

4203010101 ร/ค ตบ.เงินฝาก (167.63)

0.00

0.00 (167.63)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้  
หน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สบ.จทป.ที่ 13 (สบ.)  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
Report date : 05.07.2017  
Report Time : 23:31:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(12,280.00)	0.00		(12,280.00)
4206010199 รายได้ในภาษีอื่น	(651.16)	0.00		(651.16)
4301020108 ร/คเงินคงปม.	(598,488.62)	0.00	(41,557.13)	(640,045.75)
4307010104 TR-รับลงทุน	(23,504,657.31)	0.00	(1,081,933.11)	(24,586,590.42)
4307010105 TR-รับดำเนินงาน	(8,226,363.97)	270,000.00	(1,485,912.55)	(9,442,276.52)
4307010106 TR-รับอุดหนุน	(297,220.00)	0.00	(148,780.00)	(446,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(648,888.62)	0.00	(41,557.13)	(690,445.75)
4308010118 รค.ระหว่างกันใบกรม	0.00	0.00	(1,170,000.00)	(1,170,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,643,300.00	612,000.00	(270,000.00)	2,985,300.00
5102030199 คยว.ฝึกอบรม-ภายนอก	107,600.00	0.00		107,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,320,980.00	243,520.00		2,564,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	261,371.10	31,800.00		293,171.10
5103010199 คยว.เดินทางภายในท.	1,532,082.04	186,256.51		1,718,338.55
5104010104 ค่าวัสดุ	2,687,773.60	80,675.34		2,768,448.94
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	497,435.84	1,885.34		499,321.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,920.00	12,000.00		54,920.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	4,970,527.58	1,231,770.00	(462,600.00)	5,739,697.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	165,795.93	5,073.29		170,869.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,547.06	499.69		4,046.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	52,507.52	9,277.85		61,785.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,645.00	4,376.25		35,021.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,664.00	6,596.00		48,260.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	967.28		967.28
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,745.00	14,980.00		18,725.00
5104030218 คยวผลัดส่ง/คแผนดิน	12,931.16	0.00		12,931.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	360,597.61	0.00		360,597.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,813.10	0.00		8,813.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,400.00	0.00		40,400.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,576.34	0.00		6,576.34
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	297,220.00	148,780.00		446,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	648,888.62	41,557.13		690,445.75
5210010103 T/E-โอนร/คม/คให้ภก.	41,616.04	45.00		41,661.04
5210010118 TE-ภายในกรม	242,488.62	0.00		242,488.62
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,768.10	0.00		1,768.10
Amount	0.00	11,684,849.89	(11,684,849.89)	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_23FMT  
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้  
หน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สบ.จพป.ที่ 13 (สบ.)  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
Report date : 05.07.2017  
Report Time : 23:31:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	41,602.13	(41,602.13)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	41,602.13	(41,602.13)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	506,516.00	1,211,557.13		1,718,073.13
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	442,000.00	1,086,912.17	(1,086,912.17)	442,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00		0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00		0.00
1102010102 ส/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00		0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,356,912.17	(1,356,912.17)	0.00
1103020111 เงินช่วยเหลือ	0.00	343,186.22	(171,593.11)	171,593.11
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,904,639.02	0.00		20,904,639.02
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1205020103 คส. อาคาร สนง.	(416,438.70)	0.00		(416,438.70)
1205030101 อาคารเพื่อ/ยอื่น	199,800.00	0.00		199,800.00
1205030103 คส.อาคาร/ยอื่น	(8,813.10)	0.00		(8,813.10)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	808,000.00	0.00		808,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(40,400.00)	0.00		(40,400.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	79,000.00	0.00		79,000.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คส. ทรัพย์สินโฆษณา	(14,535.69)	0.00		(14,535.69)
1206070102 พักทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,167,894.78	(1,167,894.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(924,245.00)	1,630,280.78	(1,213,105.78)	(507,070.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	535,004.93	(535,004.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(442,000.00)	1,356,912.17	(1,356,912.17)	(442,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	9,513.69	(9,513.69)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ (53)	0.00	1,411.91	(1,411.91)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(114,900.00)	0.00		(114,900.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00		0.00
3101010101 5/สูงค่าคชว.สุทธิ	(3,257,259.60)	0.00		(3,257,259.60)
3102010101 5/สูงค่าคชว.สะสม	(1,427,322.63)	0.00		(1,427,322.63)
4201010104 5/คใบอนุญาตป่าไม้	(79.00)	0.00		(79.00)
4201010199 5/คอนุญาตอื่น	(28,438.25)	0.00	(45.00)	(28,483.25)