

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200090 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040104 ข. แก่ผู้ช่วยราชการ	27,025.00	0.00	0.00	27,025.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	517,231.99	0.00	0.00	517,231.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	189,495.67	0.00	0.00	189,495.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	170,767.12	0.00	0.00	170,767.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	7,946.95	0.00	0.00	7,946.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	7,388.08	0.00	0.00	7,388.08
5107010199 อุดหนุนคนง. อื่น	2,633,000.00	0.00	0.00	2,633,000.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	140,175.90	0.00	0.00	140,175.90
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	4,021,402.40	1,888,454.60	0.00	5,909,857.00
5210010103 T/E- โอนร/คพ/ค ให้บก.	1,353,736.45	452,134.41	0.00	1,805,870.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,058,424.00	3,606,421.41	0.00	13,664,845.41
5210010118 TE-ภายในกรม	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200090	0.00	93,818,938.55	(93,818,938.55)	0.00

ตรวจสอบแล้ว ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายวิชัย วงศ์เงินทิ)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
ตำแหน่ง.....

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200090 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,889,134.01	(1,889,134.01)	0.00
11010102 พักเงินนำส่ง	0.00	1,889,134.01	(1,890,121.01)	(987.00)
11010103 พักรอ Clearing	0.00	767,874.41	(767,874.41)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	16,856,878.37	15,016,172.00	(3,606,421.41)	28,266,628.96
11010203 งบฯ ธนาคาร-ในงบปม.	1,799,315.91	4,679,996.22	(4,427,723.78)	2,051,588.35
11010204 งบฯ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	132,580.00	(5,080.00)	127,500.00
11010301 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
11020101 สบเงินขึ้น-ในงบปม.	470,450.00	490,848.00	(544,790.00)	416,508.00
11020102 สบเงินขึ้น-นอกงบปม.	43,200.00	0.00	(43,200.00)	0.00
11020501 ค่ารับจาก บก.	0.00	4,846,716.22	(4,846,716.22)	0.00
12050201 อาคารสำนักงาน	23,096,000.00	0.00	0.00	23,096,000.00
12050203 คสส. อาคาร สนง.	(1,255,636.39)	0.00	0.00	(1,255,636.39)
12050301 อาคารเพื่อประโยชน์	3,877,649.00	0.00	0.00	3,877,649.00
12050303 คสส. อาคารป/ย อื่น	(849,156.43)	0.00	0.00	(849,156.43)
12050402 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
12060201 ทรัพย์สินยานพาหนะ	2,560,000.00	0.00	0.00	2,560,000.00
12060202 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
12060203 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(442,041.09)	0.00	0.00	(442,041.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200090 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ฟ้าฟ้าวิทยุ	(50,563.23)	0.00	0.00	(50,563.23)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(14,888.76)	0.00	0.00	(14,888.76)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,296,840.00	0.00	0.00	4,296,840.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,832,160.00	0.00	2,832,160.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(51,000.00)	17,550,106.04	(19,718,598.04)	(2,219,492.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,198,199.00)	18,787,484.41	(13,562,788.41)	(2,973,503.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,152.40	(17,152.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,748,735.91)	3,975,633.78	(4,366,386.22)	(2,139,488.35)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	112,803.62	(112,803.62)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	42,242.35	(42,242.35)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(30,182.88)	0.00	0.00	(30,182.88)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200090 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,236,469.00)	85,500.00	(543,272.00)	(1,694,241.00)
2116010104 เบิกกิน-ร่อนน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	757,551.09	0.00	0.00	757,551.09
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(14,403,797.15)	0.00	0.00	(14,403,797.15)
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(26,399.56)	0.00	(5.00)	(26,404.56)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(845,570.00)	0.00	(450,468.00)	(1,296,038.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(12,053.00)	0.00	0.00	(12,053.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(552.04)	0.00	(674.41)	(1,226.45)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(469,161.85)	0.00	0.00	(469,161.85)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(2,634,405.40)	0.00	(1,345,182.60)	(3,979,588.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(54,931,086.50)	0.00	(10,927,976.00)	(65,859,062.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(33,668,039.86)	34,140.00	(5,709,323.27)	(39,343,223.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,633,000.00)	0.00	0.00	(2,633,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,770,172.00)	0.00	0.00	(6,770,172.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,036,742.08)	0.00	(974,758.98)	(4,011,501.06)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,571,273.00)	0.00	(2,933,874.41)	(13,505,147.41)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,437,007.00)	0.00	(543,272.00)	(1,980,279.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	(24,198,316.00)	0.00	(14,472,900.00)	(38,671,216.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200090 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าเช่าเวลา	66,980.00	0.00		66,980.00
5101010113 ค่าจ้าง	10,412,100.00	1,557,000.00		11,969,100.00
5102010109 ค่าเช่ารถบรรทุกในประเทศ	39,870.00	0.00		39,870.00
5102030109 ค่าเช่ารถบรรทุก-ภายนอก	539,365.00	87,160.00		626,525.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,041,200.00	1,068,320.00		9,109,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,079,986.00	442,370.00		2,522,356.00
5103010109 ค่าเช่ารถบรรทุกภายในประเทศ	5,785,519.00	915,185.00		6,700,704.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,838,147.00	3,171,773.41		13,009,920.41
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	606,371.91	199,987.63		806,359.54
5104010110 ค่าเช่ารถบรรทุก	1,100.00	0.00		1,100.00
5104010112 ค่าเช่ารถบรรทุก-ภายนอก	54,606,827.17	6,940,789.00	(30,000.00)	61,517,616.17
5104020101 ค่าไฟฟ้า	348,841.12	53,193.88	(3,000.00)	399,035.00
5104020103 ค่าเช่ารถบรรทุก-ภายในประเทศ	7,362.15	589.57	0.00	7,951.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,636.02	4,783.87	0.00	35,419.89
5104020106 ค่าเช่ารถบรรทุก-ภายนอก	54,429.83	5,018.30	0.00	59,448.13
5104020107 ค่าเช่ารถบรรทุก-ภายในประเทศ	44,619.00	680.00	0.00	45,299.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,255,800.00	266,400.00	(43,200.00)	1,479,000.00