

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200090 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
 ประจํางวด 8 ประจําปี 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	999,767.16	(999,767.16)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,621,767.16	(1,621,767.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,216,240.00	(2,216,240.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,920,812.37	9,180.00	(3,118,391.00)	17,811,601.37
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,582,920.00	5,962,772.52	(5,866,068.29)	1,679,624.23
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	327,600.00	(327,600.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	93,540.00	582,380.00	(59,000.00)	616,920.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กักรับจาก บก.	0.00	6,074,552.52	(6,074,552.52)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,156,000.00	0.00	0.00	19,156,000.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(1,121,103.12)	0.00	0.00	(1,121,103.12)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,877,649.00	0.00	0.00	3,877,649.00
1205030103 คสด.อาคารป/ชอื่น	(806,814.90)	0.00	0.00	(806,814.90)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,560,000.00	0.00	0.00	2,560,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(388,561.65)	0.00	0.00	(388,561.65)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200090 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	85,000.00	0.00		85,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คลสไฟฟ้า&วิทยุ	(48,787.54)	0.00		(48,787.54)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	79,000.00	0.00		79,000.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(13,237.95)	0.00		(13,237.95)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,857,840.00	0.00		6,857,840.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(262,750.00)	7,896,131.00	(7,683,381.00)	(50,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,555,582.00)	7,340,071.00	(12,903,343.00)	(7,118,854.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	132,917.40	(132,917.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,573,020.00)	5,511,758.29	(5,568,682.52)	(1,629,944.23)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	76,221.96	(76,221.96)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	300.69	(300.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(30,182.88)	327,600.00	(327,600.00)	(30,182.88)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200090 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,232,444.00)	0.00	(9,180.00)	(1,241,624.00)
2116010104 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.00	51,600.00	(51,600.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	757,551.09	0.00	0.00	757,551.09
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(14,403,797.15)	0.00	0.00	(14,403,797.15)
4201010199 ร/ดอนุญาติอื่น	(11,750.00)	0.00	(13,160.36)	(24,910.36)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(845,570.00)	0.00	0.00	(845,570.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(12,053.00)	0.00	0.00	(12,053.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(552.04)	0.00	0.00	(552.04)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	(469,161.85)	0.00	0.00	(469,161.85)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบปม.	(1,684,943.80)	0.00	(925,826.80)	(2,610,770.60)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(47,019,725.50)	0.00	(3,874,885.00)	(50,894,610.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(23,830,301.51)	111,780.00	(5,668,670.14)	(29,387,191.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,431,000.00)	0.00	(622,000.00)	(2,053,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,770,172.00)	0.00	0.00	(6,770,172.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,326,356.60)	0.00	(352,385.48)	(2,678,742.08)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,032,407.00)	0.00	(3,118,391.00)	(5,150,798.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,042,075.00)	0.00	(9,180.00)	(1,051,255.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(20,118,316.00)	0.00	0.00	(20,118,316.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200090 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	66,980.00	0.00		66,980.00
5101010113 ค่าจ้าง	7,319,100.00	1,557,000.00	(12,000.00)	8,864,100.00
5102010199 ค่าตอบแทนในประเภท	39,870.00	0.00	0.00	39,870.00
5102030199 ค่าตอบแทนนอก	539,365.00	0.00	0.00	539,365.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,820,080.00	1,197,840.00	(18,240.00)	6,999,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,429,726.00	404,850.00	(44,400.00)	1,790,176.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	4,020,061.00	1,014,730.00	(8,720.00)	5,026,071.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,791,727.00	3,351,673.00	(178,440.00)	8,964,960.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	537,774.21	0.00	0.00	537,774.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	35,789,453.50	10,051,195.00	(49,600.00)	45,791,048.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	206,924.76	99,349.20	0.00	306,273.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,806.45	2,291.41	0.00	7,097.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,915.78	11,424.45	(1,059.30)	27,280.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,005.67	15,405.86	0.00	49,411.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,929.00	10,989.00	0.00	40,918.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,003,800.00	207,000.00	0.00	1,210,800.00
5104040104 จช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	27,025.00	0.00	27,025.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200090 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	382,698.72	0.00	0.00	382,698.72
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	147,154.14	0.00	0.00	147,154.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	117,287.68	0.00	0.00	117,287.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,171.26	0.00	0.00	6,171.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	5,737.27	0.00	0.00	5,737.27
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	1,431,000.00	622,000.00	0.00	2,053,000.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	76,215.90	51,600.00	0.00	127,815.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,677,008.80	1,557,006.80	(622,000.00)	3,612,015.60
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค.ให้กับก.	1,339,086.89	13,160.36	0.00	1,352,247.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,519,558.00	3,118,391.00	0.00	4,637,949.00
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	62,553,771.42	(62,553,771.42)	0.00

ตรวจสอบแล้ว ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน

AVA

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ.....

(.....ในนามคุณ.....เดี๋ยง.....)

ผู้กำกับกองบริหารส่วนงานบุคคล-รัฐกิจจัดการทั่วไป