

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200090 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	53,254.00	(53,254.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	53,254.00	(53,254.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,988,527.37	4,319,350.00	(88,100.00)	21,219,777.37
1101020603 ง/ค ธนาคาร-ในงบป.	1,605,407.03	4,319,673.50	(4,207,084.53)	1,717,996.00
1101020604 ง/ค ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบป.	390,678.00	247,380.00	(141,218.00)	496,840.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,319,673.50	(4,319,673.50)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,156,000.00	0.00	0.00	19,156,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(993,046.61)	0.00	0.00	(993,046.61)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,877,649.00	0.00	0.00	3,877,649.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(764,473.39)	0.00	0.00	(764,473.39)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	2,560,000.00	0.00	0.00	2,560,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(335,082.19)	0.00	0.00	(335,082.19)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	85,000.00	0.00		85,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(47,011.84)	0.00		(47,011.84)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	79,000.00	0.00		79,000.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(11,587.13)	0.00		(11,587.13)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,172,640.00	0.00		6,172,640.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(19,000.00)	18,118,947.24	(18,118,947.24)	(19,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,254,554.37)	18,563,939.87	(14,163,161.50)	(1,853,776.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00		0.00
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,452.05	(13,452.05)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,586,507.03)	4,176,304.53	(4,288,893.50)	(1,699,096.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	159,238.74	(159,238.74)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	20,565.27	(20,565.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(30,182.88)	0.00		(30,182.88)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200090 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชี (แยกประเภท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,025,394.00)	0.00	(35,350.00)	(1,060,744.00)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	4,800.00	(4,800.00)	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/คอนุญาดิน	0.00	0.00	(11,750.00)	(11,750.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(196,450.00)	0.00	(283,680.00)	(480,130.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(11,394.00)	0.00	(659.00)	(12,053.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(552.04)	0.00	0.00	(552.04)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(469,161.85)	0.00	0.00	(469,161.85)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ	(1,461,487.00)	0.00	0.00	(1,461,487.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(22,817,285.00)	0.00	(18,032,483.50)	(40,849,768.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,029,512.81)	0.00	(3,853,389.29)	(20,882,902.10)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(700,000.00)	0.00	(731,000.00)	(1,431,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,770,172.00)	0.00	0.00	(6,770,172.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,608,666.00)	0.00	0.00	(1,608,666.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,473,642.00)	0.00	(88,100.00)	(1,561,742.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(835,025.00)	0.00	(35,350.00)	(870,375.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(15,834,316.00)	0.00	(4,284,000.00)	(20,118,316.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200090 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

ใบเรียกเก็บเงิน	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	66,980.00	0.00		66,980.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,213,500.00	1,557,000.00	(4,800.00)	5,765,700.00
5102010199 ค่าตอบแทนในประเภท	39,870.00	0.00	0.00	39,870.00
5102030199 ค่าตอบแทน-ภายนอก	354,965.00	0.00	0.00	354,965.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,580,960.00	818,800.00	0.00	5,399,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,202,906.00	93,220.00	0.00	1,296,126.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	3,057,896.00	706,673.00	0.00	3,764,569.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,945,266.00	872,501.00	0.00	4,817,767.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	531,363.84	6,410.37	0.00	537,774.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	16,485,672.00	13,332,871.50	(203,838.00)	29,614,705.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	185,569.20	8,619.15	0.00	194,188.35
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,207.25	599.20	0.00	4,806.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,273.78	963.00	0.00	17,236.78
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	20,983.77	10,871.20	0.00	31,854.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,841.00	1,342.00	0.00	29,183.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	481,800.00	261,000.00	0.00	742,800.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200090 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	254,642.21	0.00	0.00	254,642.21
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	104,812.63	0.00	0.00	104,812.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,808.22	0.00	0.00	63,808.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,395.56	0.00	0.00	4,395.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,086.45	0.00	0.00	4,086.45
5107010199 อุดหนุนคนงอื่น	700,000.00	731,000.00	0.00	1,431,000.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	65,280.00	4,800.00	0.00	70,080.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,246,502.00	35,350.00	0.00	2,281,852.00
5210010103 T/E-โอนรคค/คให้บก.	677,557.89	296,089.00	0.00	973,646.89
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	960,793.00	88,100.00	0.00	1,048,893.00
5210010118 T/E-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	73,200,842.12	(73,200,842.12)	0.00

ตรวจสอบแล้ว ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ..... (นายเอกพร กันโต)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ..... นักวิชาการวชิรชน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

ตำแหน่ง.....