

Program Name : G12 MONTH REPORT
User Name : BATTANPUN

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายเดือน
ที่สิ้นสุดภายใน 9705 กรมป่าไม้
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500100 สทจ.ส.ป.
ปีงบประมาณ 2558 ถึง 2558 ประจำปี 2558

Page No. : 1
Report Date : 07/03/2018
Report Time : 23:14:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	130,000.00	(130,000.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	130,000.00	(130,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	269,837.00	129,900.00	(173,210.00)	226,527.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบป.ม.	0.00	353,787.26	(353,787.26)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	43,310.00	(43,310.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	397,097.26	(397,097.26)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คนจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(183,938.63)	0.00	0.00	(183,938.63)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่รวม	13,198,579.00	0.00	0.00	13,198,579.00
1205060102 คสส. อาคารไม่รวมฯ	(13,198,554.00)	0.00	0.00	(13,198,554.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	162,950.00	0.00	0.00	162,950.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(67,779.11)	0.00	0.00	(67,779.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(619,999.00)	0.00	0.00	(619,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,636.04)	0.00	0.00	(13,636.04)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	275,400.00	0.00	0.00	275,400.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(266,515.61)	0.00	0.00	(266,515.61)
1206090101 ครุภัณฑ์กีฬา	615,904.50	0.00	0.00	615,904.50
1206090102 หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์กีฬา	(593,060.06)	0.00	0.00	(593,060.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,045.00	0.00	0.00	54,045.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(54,043.00)	0.00	0.00	(54,043.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,397.00)	0.00	0.00	(26,397.00)
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่รวมฯ	666,315.40	0.00	0.00	666,315.40
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่รวมฯ	(666,301.40)	0.00	0.00	(666,301.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	617,000.00	0.00	0.00	617,000.00

Program Name : G12 MONTH REPORT
User Name : BATTANPUN

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายเดือน
ที่สิ้นสุดภายใน 9705 กรมป่าไม้
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500100 สทจ.ส.ป.
ปีงบประมาณ 2558 ถึง 2558 ประจำปี 2558

Page No. : 2
Report Date : 07/03/2018
Report Time : 23:14:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	175,265.23	(175,265.23)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	0.00	161,075.00	(161,075.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	0.00	397,247.26	(397,247.26)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	555.50	(555.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค 5(53)	0.00	1,170.01	(1,170.01)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(221,714.00)	173,210.00	(129,900.00)	(178,404.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(48,123.00)	0.00	0.00	(48,123.00)
2116010104 เบิกเกินสำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร. รับ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง. สุทธิ	11,627.65	0.00	0.00	11,627.65
3102010101 ร/คสูงค่าคง. สุทธิ	4,992,031.81	0.00	0.00	4,992,031.81
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,999,943.14)	0.00	0.00	(5,999,943.14)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,009,280.00)	0.00	(252,320.00)	(1,261,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(970,424.15)	0.00	(271,988.49)	(1,242,412.64)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,270.00)	0.00	(3,700.00)	(11,970.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,320.00)	0.00	(1,194.00)	(45,514.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(187,211.00)	0.00	(43,310.00)	(230,521.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(506,533.00)	0.00	(129,900.00)	(636,433.00)
5101010106 ค่าคงเหลือ	22,030.00	6,500.00	0.00	28,530.00
5101010115 ค่าคงเหลือทาง. ราชการ	981,160.00	245,290.00	0.00	1,226,450.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	28,120.00	7,030.00	0.00	35,150.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	47,474.00	11,868.00	0.00	59,342.00
5101030101 เงินयोगการศึกษานศร	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ. 3/9	26,720.00	1,194.00	0.00	27,914.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199 คนจ. ฝึกอบรมในประเทศ	1,280.00	560.00	0.00	1,840.00
5102030199 คนจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	170,250.00	0.00	0.00	170,250.00
5103010102 ค่าเชื้อเพลิง	25,880.00	15,040.00	0.00	40,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199 คนจ. เดินทางภายในป.ท.	2,205.00	1,240.00	0.00	3,445.00
5104010104 ค่าวัสดุ	520,816.26	164,117.00	0.00	684,933.26
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถราชการ	63,808.07	0.00	0.00	63,808.07
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,765.20	12,890.23	0.00	40,655.43