

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000000012000902 สังกัดโครงการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,037,503.78	(2,037,503.78)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	2,037,503.78	(2,037,503.78)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	2,033,157.08	(2,033,157.08)	0.00
1101020501 เงินฝากคงคลัง	2,440,568.90	2,034,953.50	(2,482,270.50)	1,993,251.90
1101020603 ฝากธนาคาร-ในไทย	0.00	129,967.00	(129,967.00)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกไทย	0.00	446,769.00	(446,886.00)	36,083.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	2,033,080.00	(2,033,080.00)	0.00
1102010101 หนี้เงินยืม-ในไทย	2,276,468.00	12,860.00	(2,263,888.00)	23,440.00
1102010102 หนี้เงินยืม-นอกไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักเงินจาก บอ.	0.00	576,736.00	(576,736.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,490,000.00	0.00	0.00	2,490,000.00
1205010103 วัสดุ อาคารพักอาศัย	(21,011.51)	0.00	0.00	(21,011.51)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,090,888.00	0.00	0.00	15,090,888.00
1205020103 วัสดุ อาคาร สนง.	(1,286,945.95)	0.00	0.00	(1,286,945.95)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	4,655,925.00	0.00	0.00	4,655,925.00
1205030103 วัสดุ อาคารประโยชน์	(1,277,955.09)	0.00	0.00	(1,277,955.09)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุพรรณบุรี)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	667,400.00	0.00	0.00	667,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(61,282.91)	0.00	0.00	(61,282.91)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	317,400.00	0.00	0.00	317,400.00
1206010102 พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(55,980.95)	0.00	0.00	(55,980.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,259,000.00	0.00	0.00	6,259,000.00
1206020102 พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(912,785.96)	0.00	0.00	(912,785.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ที่มิใช่ทรัพย์	311,530.00	0.00	0.00	311,530.00
1206030103 คสส. ทรัพย์สินที่มิใช่ทรัพย์	(50,997.03)	0.00	0.00	(50,997.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
1206040102 พิกครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,908.30)	0.00	0.00	(27,908.30)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งานก่อสร้างภายนอก	0.00	2,680,801.86	(2,680,801.86)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / โบนัสสัญญา	(2,678,450.00)	2,678,450.00	(883,550.00)	(883,550.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุพรรณบุรี)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020198 ชน. ชิ่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,375.97	(60,375.97)	0.00
2102040101 สารธารอุปโภคบริโภคจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค่าเช่าจ้าง	0.00	540,653.00	(576,736.00)	(36,083.00)
2102040103 W Fl tax-บุคคล(03)	0.00	9,072.00	(9,072.00)	0.00
2102040104 W Fl tax - กจัด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W Fl tax-กจัด.นิติ(53)	0.00	16,749.37	(16,749.37)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	2,033,080.00	(2,033,080.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,850,937.60)	446,769.00	0.00	(1,404,168.60)
2116010104 เก็บเกินหรือค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุค่าเช่า.สุทธิ	(14,493,663.92)	0.00	0.00	(14,493,663.92)
3102010101 วัสดุค่าเช่า.สะสม	(15,435,574.19)	0.00	0.00	(15,435,574.19)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010199 วัสดุขาดอื่น	(63.23)	0.00	(88.50)	(153.73)
4201020103 วัสดุวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 วัสดุ.คงเงินฝาก	0.00	0.00	(77.08)	(77.08)
4306010102 วัสดุหักจ่าย	(10,380.00)	0.00	(2,384.70)	(12,764.70)
4301020108 วัสดุเงินยกไป	(1,350,709.58)	0.00	(2,034,953.50)	(3,385,663.08)
4307010104 TR-รับลงทุน	(5,014.90)	0.00	(1,771,280.00)	(1,776,294.90)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รพช.น่าน 09/12 กรมอนามัย

รพช.น่านบัญชี 000000991200892 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรดิตถ์)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
4307010105 TR-รับงบตั้งนิยาม	(791,827.22)	0.00	(1,098,253.45)	(1,890,080.67)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(23,200.00)	0.00	0.00	(23,200.00)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(1,252,494.40)	0.00	(446,769.00)	(1,699,263.40)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,350,769.58)	0.00	(2,034,953.50)	(3,385,663.08)
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
5102030199 คุช.ฝึกอบรม-ภายนอก	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	576,240.00	264,210.00	0.00	840,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	279,900.00	344,495.00	0.00	624,395.00
5103010199 คุช.เดินทางภายในรพ.	312,573.00	30,778.00	0.00	343,351.00
5104010104 ค่าวัสดุ	151,433.00	0.00	0.00	151,433.00
5104010112 คุช.เช่าบริการ-ภายนอก	2,927,450.00	924,550.00	0.00	3,852,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	40,216.68	0.00	40,216.68
5104020103 ค่าประปาและก๊าซ	(1,722.00)	2,412.00	0.00	690.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(6,237.57)	15,517.15	(1,641.38)	7,638.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,994.00	0.00	6,994.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000001200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุพรรณบุรี)
ปีงบประมาณ 2562 ปีระชาธิ 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,459.18	0.00	0.00	8,459.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	51,265.55	0.00	0.00	51,265.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	39,542.79	0.00	0.00	39,542.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,668.31	0.00	0.00	5,668.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,695.62	0.00	0.00	2,695.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,448.29	0.00	0.00	66,448.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,307.34	0.00	0.00	3,307.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	832.57	0.00	0.00	832.57
5209010112 งบเบิกเกินงบสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T.E-โอนเงินไปหลวง.	1,350,769.58	2,034,953.50	0.00	3,385,663.08
5210010103 T.E-โอนรวมลงให้บง.	10,645.25	2,550.28	0.00	13,195.53
5210010105 T.E-ปรับเงินฝากคลัง	1,185,493.95	446,769.00	0.00	1,632,262.95
5210010118 TE-ภายในกรม	1,350,769.58	2,035,501.50	0.00	3,386,211.08
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200092	0.00	27,657,528.45	(27,657,528.45)	0.00