

รายงานแยกของงานหน่วยกิจ ขยายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยกิจ 0000090(20092) ส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (สุราษฎร์)

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,551,069.94	(1,551,069.94)	0.00
1101010112 เงินฝากในบัญชี	0.00	1,551,069.94	(1,551,069.94)	0.00
1101010113 บัญชี Cleaning	0.00	1,416,160.75	(1,416,160.75)	0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	1,057,811.90	1,532,532.19	(1,487,392.19)	2,000,011.90
1101020601 เงินฝากออมทรัพย์-ใบรับ	0.00	4,795,387.31	(4,795,387.31)	0.00
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์-สมุดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ค่าเช่าที่ดิน-ใบรับ	169,489.00	354,120.00	(158,900.00)	364,709.00
1102010102 ค่าเช่าที่ดิน-สมุดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่ายทางบก	0.00	4,895,084.09	(4,895,084.09)	0.00
1103010103 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1202010101 สหกรณ์ออมทรัพย์	2,490,000.00	0.00	0.00	2,490,000.00
1202010103 สหกรณ์ออมทรัพย์	(37,656.99)	0.00	0.00	(37,656.99)
1203020101 สหกรณ์ออมทรัพย์	15,090,888.00	0.00	0.00	15,090,888.00
1203020103 สหกรณ์ออมทรัพย์	(1,387,823.32)	0.00	0.00	(1,387,823.32)
1203030101 สหกรณ์ออมทรัพย์	4,655,925.00	0.00	0.00	4,655,925.00
1203030103 สหกรณ์ออมทรัพย์	(1,355,761.15)	0.00	0.00	(1,355,761.15)

รายงานแยกของงานหน่วยกิจ ขยายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยกิจ 0000090(20092) ส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (สุราษฎร์)

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1205040101 เงินอุดหนุน	667,400.00	0.00	0.00	667,400.00
1206040103 สหกรณ์ออมทรัพย์	(72,436.69)	0.00	0.00	(72,436.69)
1206060101 สหกรณ์ออมทรัพย์	317,400.00	0.00	0.00	317,400.00
1206060102 สหกรณ์ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 สหกรณ์ออมทรัพย์	(61,285.39)	0.00	0.00	(61,285.39)
1206070101 สหกรณ์ออมทรัพย์	7,899,000.00	0.00	0.00	7,899,000.00
1206070102 สหกรณ์ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 สหกรณ์ออมทรัพย์	(1,050,840.80)	0.00	0.00	(1,050,840.80)
1206080101 สหกรณ์ออมทรัพย์	311,530.00	0.00	0.00	311,530.00
1206080103 สหกรณ์ออมทรัพย์	(57,505.02)	0.00	0.00	(57,505.02)
1206090101 สหกรณ์ออมทรัพย์	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
1206090102 สหกรณ์ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 สหกรณ์ออมทรัพย์	(29,546.59)	0.00	0.00	(29,546.59)
1206120101 สหกรณ์ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สหกรณ์ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 สหกรณ์ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 เงินอุดหนุน	0.00	829,229.66	(829,229.66)	0.00
2101010103 เงินอุดหนุน	(712,200.00)	826,700.00	(143,700.00)	(131,200.00)

รายงานยอดคงค้างหน่วยกิต ข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0012 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 00000001200092 ส่วนจัดหาราชการกรมป่าไม้ ที่ 6 (ดูรายละเอียด)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีหน่วยกิต	ยอดคงค้าง	ยอด	ยอด	ยอดคงค้าง
2101020106 ขนสาร-รับขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ขนสิ้น-ขนถ่ายสาร	0.00	21,760.30	(21,760.30)	0.00
2103040101 สารบรรจุใส่ภาชนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
2103040102 ใบใส่ใส่สาร	0.00	4,896,754.69	(4,896,754.69)	0.00
2103040103 WHI no-ชุด(001)	0.00	0.00	0.00	0.00
2103040104 WHI no-ชุด 1	0.00	1,670.00	(1,670.00)	0.00
2103040106 WHI no-ชุด 2(01)	0.00	6,796.91	(6,796.91)	0.00
211020199 สิ้นรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 สิ้นรับส่ง	(1,366,828.68)	0.00	(45,140.00)	(1,411,968.68)
2116010104 สิ้นรับส่ง	0.00	18,478.00	(18,478.00)	0.00
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(14,493,663.92)	0.00	0.00	(14,493,663.92)
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(15,435,574.19)	0.00	0.00	(15,435,574.19)
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(261.23)	0.00	(79.73)	(341.00)
4201020103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(77.08)	0.00	0.00	(77.08)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(12,964.70)	0.00	0.00	(12,964.70)
4301020108 วัสดุสิ้นเปลือง	(3,516,294.63)	0.00	(1,487,382.19)	(5,003,676.82)

รายงานยอดคงค้างหน่วยกิต ข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0012 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000001200092 ส่วนจัดหาราชการกรมป่าไม้ ที่ 6 (ดูรายละเอียด)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีหน่วยกิต	ยอดคงค้าง	ยอด	ยอด	ยอดคงค้าง
4307010104 TR-รับขนส่ง	(3,825,014.90)	0.00	0.00	(3,825,014.90)
4307010105 TR-รับส่ง	(5,072,611.04)	99,697.38	(3,285,544.65)	(8,258,418.31)
4307010106 TR-รับส่ง	0.00	0.00	(1,750,000.00)	(1,750,000.00)
4307010107 TR-รับส่ง	(25,200.00)	0.00	0.00	(25,200.00)
4307010108 TR-รับส่ง	(474,800.00)	0.00	(712,200.00)	(1,187,000.00)
4308010101 TR-สารรับส่ง	(1,742,313.40)	0.00	0.00	(1,742,313.40)
4308010105 TR-สารรับส่ง	(3,524,004.65)	0.00	(1,532,932.19)	(5,056,936.84)
5102010199 งบดำเนินงาน	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
5102030199 งบดำเนินงาน	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
5109010102 ค่าวัสดุ	1,520,776.00	642,838.00	(1,680.00)	2,362,934.00
5109010103 ค่าวัสดุ	660,545.00	196,180.00	(1,850.00)	854,875.00
5109010199 งบดำเนินงาน	947,588.00	694,630.54	(11,018.00)	1,631,200.54
5109010104 ค่าวัสดุ	167,086.50	6,422.50	0.00	173,509.00
5109010107 ค่าวัสดุ	0.00	5,832.23	0.00	5,832.23
5109010112 ค่าวัสดุ	4,573,200.00	412,700.00	(3,950.00)	4,979,950.00
5109020101 ค่าวัสดุ	100,297.50	26,215.65	(687.30)	125,815.85
5109020103 ค่าวัสดุ	5,447.28	1,941.35	0.00	7,388.63
5109020105 ค่าวัสดุ	19,197.85	8,499.40	0.00	27,697.25

รายงานยอดคงค้างหน่วยกิต ขยะเคลื่อน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200092 สำนักงานการรหัสบัญชีที่ 6 (สุราษฎร์)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีหน่วยกิต	ยอดคงค้าง	หนี้	หนี้	ยอดคงค้าง
5104020106 ค่าเช่ารถบรรทุก	14,549.86	10,023.76	0.00	34,573.62
5104020107 ค่าบริการไม่ระบุ	12,749.00	0.00	0.00	12,749.00
5104030203 ค่าเช่ารถบรรทุก	1,827.58	1,290.42	0.00	3,117.98
5104040102 ค่าเช่ารถบรรทุกไม่ระบุ	1,581,700.00	1,017,200.00	(99,000.00)	2,501,700.00
5105010101 ค่าเช่ารถบรรทุก	25,104.66	0.00	0.00	25,104.66
5105010103 ค่าเช่ารถบรรทุก	132,142.92	0.00	0.00	132,142.92
5105010105 ค่าเช่ารถบรรทุก	117,332.85	0.00	0.00	117,332.85
5105010107 ค่าเช่ารถบรรทุก	16,822.09	0.00	0.00	16,822.09
5105010109 ค่าเช่ารถบรรทุก	8,000.06	0.00	0.00	8,000.06
5105010111 ค่าเช่ารถบรรทุก	204,502.73	0.00	0.00	204,502.73
5105010113 ค่าเช่ารถบรรทุก	9,815.33	0.00	0.00	9,815.33
5105010115 ค่าเช่ารถบรรทุก	2,470.85	0.00	0.00	2,470.85
5107030101 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
5209010112 วัสดุสิ้นเปลือง	9,000.00	18,458.00	0.00	27,458.00
5210010102 วัสดุสิ้นเปลือง	3,534,094.65	1,532,532.39	0.00	5,066,536.84
5210010103 วัสดุสิ้นเปลือง	13,305.03	79.75	0.00	13,384.78
5210010105 วัสดุสิ้นเปลือง	1,673,312.95	0.00	0.00	1,673,312.95
5210010118 วัสดุสิ้นเปลือง	3,516,842.65	1,487,392.39	0.00	5,004,234.84

219

รายงานยอดคงค้างหน่วยกิต ขยะเคลื่อน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200092 สำนักงานการรหัสบัญชีที่ 6 (สุราษฎร์)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีหน่วยกิต	ยอดคงค้าง	หนี้	หนี้	ยอดคงค้าง
รายงานยอดคงค้าง 0901 200092	0.00	36,886,518.54	36,886,518.54	0.00

219