

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 0000090120092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุราษฎร์)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้	ยอดคง
110101010 เงินสดในมือ	0.00	5,432,879.15	(5,432,879.15)	0.00
110101012 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	5,440,050.90	(5,440,050.90)	0.00
110101013 พันธบัตร Clearing	0.00	4,451,960.00	(4,451,960.00)	0.00
110102050 เงินฝากออม	5,856,435.52	5,421,929.75	(4,039,867.80)	7,238,497.47
110102060 เงินฝากธนาคาร-ใบรับ	0.00	3,871,102.68	(3,871,102.68)	0.00
110102064 เงินฝากธนาคาร-นอกงบ	5,000.00	184,291.65	(53,041.65)	136,250.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีวาดัง	0.00	605,000.00	(605,000.00)	0.00
1102010101 เงินรับเงิน-ใบรับ	562,840.00	689,480.00	(308,440.00)	943,880.00
1102010102 เงินรับเงิน-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากนอก	0.00	4,055,394.33	(4,055,394.33)	0.00
1102050125 เงิน สห. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารเพื่ออาศัย	2,490,000.00	0.00	0.00	2,490,000.00
1205010103 คลัง อาคารพักอาศัย	(53,756.71)	0.00	(8,459.18)	(62,215.89)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,090,888.00	0.00	0.00	15,090,888.00
1205020103 คลัง อาคาร สนง.	(1,485,393.23)	0.00	(51,265.55)	(1,536,658.78)
1205030101 อาคารเพื่อปศุสัตว์	4,655,925.00	0.00	0.00	4,655,925.00

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 0000090120092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุราษฎร์)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้	ยอดคง
1205030103 คลัง อาคารเพื่อปศุสัตว์	(1,431,034.07)	0.00	(39,542.78)	(1,470,576.85)
1205040101 วัสดุปลูกสร้าง	667,400.00	0.00	0.00	667,400.00
1205040103 คลัง วัสดุปลูกสร้าง	(83,224.76)	0.00	(5,668.32)	(88,893.08)
1206010101 วัสดุพิมพ์สำนักงาน	317,400.00	0.00	0.00	317,400.00
1206010102 วัสดุพิมพ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลัง วัสดุพิมพ์สำนักงาน	(66,416.42)	0.00	(2,695.63)	(69,112.05)
1206020101 วัสดุพิมพ์ภายนอก	7,899,000.00	0.00	0.00	7,899,000.00
1206020102 วัสดุพิมพ์ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลัง วัสดุพิมพ์ภายนอก	(1,210,443.50)	0.00	(83,859.24)	(1,294,302.74)
1206030101 วัสดุพิมพ์สำนักงาน	311,530.00	0.00	0.00	311,530.00
1206030103 คลัง วัสดุพิมพ์สำนักงาน	(63,799.63)	0.00	(3,307.34)	(67,106.97)
1206040101 วัสดุพิมพ์โฆษณา	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
1206040102 วัสดุพิมพ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลัง วัสดุพิมพ์โฆษณา	(31,131.14)	0.00	(832.57)	(31,963.71)
1206120101 วัสดุพิมพ์สารคดี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลัง วัสดุพิมพ์สารคดี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พิมพ์งานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 เงิน ควบคุม-ภายนอก	0.00	3,801,970.86	(3,847,020.86)	(45,050.00)

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุพรรณบุรี)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หัก	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบไม้แห้ง	(3,011,513.00)	3,855,638.00	(2,311,588.00)	(1,467,463.00)
2101020106 อุปกรณ์-เครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ขนสัตว์-ขนสัตว์	0.00	28,795.92	(33,772.85)	(4,976.93)
2102040101 สารเคมี-ปุ๋ย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบไม้แห้ง	(5,000.00)	3,929,152.33	(4,060,402.33)	(136,250.00)
2102040103 วัสดุ-อุปกรณ์(อ)	0.00	35,344.28	(35,344.28)	0.00
2102040104 วัสดุ-อุปกรณ์	0.00	5,008.00	(5,008.00)	0.00
2102040106 วัสดุ-อุปกรณ์(ส)	0.00	1,493.25	(1,493.25)	0.00
2111020199 เงินรับฝาก	0.00	605,000.00	(605,000.00)	0.00
2113010199 เงินประกัน	(1,748,352.22)	184,291.65	(1,566,353.60)	(3,130,414.17)
2114010104 ภาษีเงินขาย	0.00	10,580.00	(10,580.00)	0.00
3101010101 วัสดุสิ้นค้า-สุทธิ	(14,493,663.92)	0.00	0.00	(14,493,663.92)
3102010101 วัสดุสิ้นค้า-สะสม	(15,435,574.19)	0.00	0.00	(15,435,574.19)
3102010102 วัสดุสิ้นค้า-หักค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010199 วัสดุสิ้นค้า	(444.50)	0.25	(359.15)	(803.40)
4201020103 วัสดุสิ้นค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110 วัสดุสิ้นค้า-วัสดุสิ้นค้า	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4203010101 วัสดุสิ้นค้า	(77.08)	0.00	0.00	(77.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุพรรณบุรี)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หัก	เครดิต	ยอดยกไป
4306010102 วัสดุสิ้นค้า	(12,964.70)	10,580.00	(10,580.00)	(12,964.70)
4301020108 วัสดุสิ้นค้า	(5,004,124.34)	0.00	(3,848,281.75)	(8,852,406.09)
4302040101 วัสดุสิ้นค้า	(1,750,000.00)	0.00	0.00	(1,750,000.00)
4307010104 วัสดุสิ้นค้า	(4,534,022.90)	0.00	(3,570,606.00)	(8,104,628.90)
4307010105 วัสดุสิ้นค้า	(11,934,217.32)	0.00	(3,838,631.46)	(15,772,848.78)
4307010106 วัสดุสิ้นค้า	(1,750,000.00)	0.00	0.00	(1,750,000.00)
4307010107 วัสดุสิ้นค้า	(35,800.00)	0.00	(297,640.00)	(333,440.00)
4307010108 วัสดุสิ้นค้า	(1,187,000.00)	0.00	0.00	(1,187,000.00)
4308010101 วัสดุสิ้นค้า	(1,747,315.40)	0.00	(184,291.65)	(1,931,607.05)
4308010105 วัสดุสิ้นค้า	(5,396,357.96)	7,294.40	(5,421,929.75)	(10,810,993.31)
4308010118 วัสดุสิ้นค้า	(3,519,000.00)	0.00	0.00	(3,519,000.00)
5102010199 วัสดุสิ้นค้า	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
5102030199 วัสดุสิ้นค้า	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
5103010102 วัสดุสิ้นค้า	3,183,360.00	891,560.00	0.00	4,074,920.00
5103010103 วัสดุสิ้นค้า	1,138,345.00	436,156.00	0.00	1,574,501.00
5103010199 วัสดุสิ้นค้า	2,179,057.19	595,236.75	0.00	2,774,293.94
5104010104 วัสดุสิ้นค้า	2,712,787.00	1,231,369.00	(30,570.00)	3,913,586.00
5104010107 วัสดุสิ้นค้า	11,182.23	0.00	0.00	11,182.23

รายงานเบ็ดเสร็จหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุพรรณบุรี)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	เครดิต	ยอดคงไว้
510401012 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	6,780,094.00	1,631,370.00	0.00	8,411,464.00
510402010 ค่าไฟฟ้า	194,848.26	52,918.32	0.00	247,766.58
510402010 ค่าโทรศัพท์	10,573.88	996.17	0.00	11,574.05
510402010 ค่าโทรศัพท์	50,947.44	12,712.62	0.00	63,660.06
510402010 ค่าเช่าอาคาร-กรมฯ	31,848.55	8,537.53	0.00	40,386.08
510402010 ค่าเช่าอาคาร-กรมฯ	27,002.00	0.00	0.00	27,002.00
510403020 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98	960.00	0.00	4,077.98
510403028 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	10,580.00	0.00	10,580.00
510404010 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	3,664,700.00	989,988.00	0.00	4,654,688.00
510501010 ค่าเสื่อม-อาคาร	41,204.38	8,459.18	0.00	49,663.56
510501010 ค่าเสื่อม-อาคารกรมฯ	249,712.83	51,265.55	0.00	300,978.38
510501010 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	192,611.77	39,542.78	0.00	232,154.55
510501010 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	27,610.16	5,668.32	0.00	33,278.48
510501010 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	13,131.09	7,695.63	0.00	15,826.72
510501011 ค่าเสื่อม-ค.สมง.กรมฯ	364,105.83	83,859.24	0.00	447,965.07
510501013 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,109.94	3,307.34	0.00	19,417.28
510501015 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,055.41	832.57	0.00	4,887.98
5107010199 อุดหนุนสนับสนุน	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00

รายงานเบ็ดเสร็จหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุพรรณบุรี)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	เครดิต	ยอดคงไว้
510703010 อุดหนุนเงินอุดหนุน	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
5309010112 ทรัพย์สินกันภัย	27,458.00	0.00	0.00	27,458.00
5210010102 T.E-โอนเงินโฆษณา	5,396,357.96	5,429,645.65	(15,010.30)	10,810,993.31
5210010103 T.E-โอนราคาโฆษณา	22,486.28	3,100.60	(2,741.70)	22,845.18
5210010105 T.E-ปรับหนี้ค้างคั่ง	1,680,312.95	184,291.65	0.00	1,864,604.60
5210010118 T.E-ค่าโฆษณา	5,004,672.34	3,848,281.75	0.00	8,852,954.09
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200092	8.88	58,158,572.85	(58,158,572.85)	8.88