

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุพรรณบุรี)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หน่วย	ราคา	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	775,700.15	(775,700.15)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินน่าสง	0.00	780,331.15	(780,331.15)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	76,655.40	(76,655.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,238,497.47	260,155.50	(5,750.00)	7,492,902.97
1101020603 เงินฝาก-ในชั้น	0.00	3,852,403.97	(3,852,403.97)	0.00
1101020604 เงินฝาก-นอกชั้น	136,250.00	5,000.00	(141,250.00)	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีวอดิว	0.00	400,000.00	(400,000.00)	0.00
1102010101 ภาษีสรรพสามิต-ในชั้น	943,880.00	217,440.00	(703,960.00)	457,360.00
1102010102 ภาษีสรรพสามิต-นอกชั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	3,857,403.97	(3,857,403.97)	0.00
1102050125 วัสดุ สก. ไม้เทียมกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพิพิธภัณฑ	2,490,000.00	0.00	0.00	2,490,000.00
1205010103 วัสดุ อาคารพิพิธภัณฑ	(62,215.89)	0.00	0.00	(62,215.89)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,090,888.00	0.00	0.00	15,090,888.00
1205020103 วัสดุ อาคาร สมน.	(1,536,658.78)	0.00	0.00	(1,536,658.78)
1205030101 อาคารเพื่อปศุสัตว์	4,655,925.00	0.00	0.00	4,655,925.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุพรรณบุรี)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หน่วย	ราคา	ยอดยกไป
1205030103 วัสดุอาคารปศุสัตว์	(1,470,566.85)	0.00	0.00	(1,470,566.85)
1205040101 วัสดุปลูกสร้าง	667,400.00	0.00	0.00	667,400.00
1205040103 วัสดุ วัสดุปลูกสร้าง	(88,893.08)	0.00	0.00	(88,893.08)
1206010101 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	317,400.00	0.00	0.00	317,400.00
1206010102 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	(69,112.05)	0.00	0.00	(69,112.05)
1206020101 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,899,000.00	0.00	0.00	7,899,000.00
1206020102 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,294,302.74)	0.00	0.00	(1,294,302.74)
1206030101 วัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	311,530.00	0.00	0.00	311,530.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	(67,106.97)	0.00	0.00	(67,106.97)
1206040101 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
1206040102 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ วัสดุภัณฑ์โฆษณา	(31,963.71)	0.00	0.00	(31,963.71)
1206120101 วัสดุภัณฑ์บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ วัสดุภัณฑ์บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พลังงานประปา	0.00	550,640.00	0.00	550,640.00
2101010102 เงิน งบคงค้าง	(45,050.00)	5,254,925.35	(6,205,321.89)	(995,446.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000990(200092) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุพรรณบุรี)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หน่วย	ราคา	ยอดคงไป
2101010103 รัฐบาล / ไร่สัปดาห์	(1,522,518.00)	6,241,293.96	(8,046,583.72)	(3,327,807.76)
2101020106 ชน. สรร-รัฐบาลเก็บ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ชน. สรร-หน่วยงานรัฐ	(4,976.93)	27,604.87	(23,294.55)	(666.61)
2102040101 สาธารณูปโภคกระจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไร่สัปดาห์เช่า	(136,250.00)	4,003,181.80	(3,866,931.80)	0.00
2102040103 With tax-บุคคล(01)	0.00	35,094.09	(35,094.09)	0.00
2102040104 With tax-เจ้าที่	0.00	9,527.83	(9,527.83)	0.00
2102040106 With tax-นิติ(53)	0.00	7,758.96	(7,758.96)	0.00
2111030199 งบรับฝากอื่น	0.00	400,000.00	(400,000.00)	0.00
2112010199 งบประกันอื่น	(3,130,414.17)	5,000.00	(259,405.50)	(3,384,819.67)
2116010104 ภาษีเงินขายมูลค่า	0.00	438,824.00	(438,824.00)	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	(803.40)	0.00	(65.25)	(868.65)
4201020103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(76,655.40)	(76,655.40)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	125,906.00	(251,812.00)	(125,906.00)
4202030110 วัสดุสิ้นเปลือง	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000990(200092) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุพรรณบุรี)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หน่วย	ราคา	ยอดคงไป
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(77.08)	0.00	0.00	(77.08)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(12,964.70)	0.00	0.00	(12,964.70)
4301020108 วัสดุสิ้นเปลือง	(8,852,406.09)	0.00	(750.00)	(8,853,156.09)
4302040101 ทรัพย์สินคงเหลือ	(1,750,000.00)	0.00	0.00	(1,750,000.00)
4307010104 TR-รับของทุน	(8,104,628.90)	0.00	(5,539,311.22)	(13,643,940.12)
4307010105 TR-รับทรัพย์สินงาน	(15,772,848.78)	0.00	(2,897,148.80)	(18,669,997.58)
4307010106 TR-รับลงทุน	(1,750,000.00)	0.00	0.00	(1,750,000.00)
4307010107 TR-รับบริจาคเงิน	(333,440.00)	0.00	(406,540.00)	(739,980.00)
4307010108 TR-รับยกย่อง	(1,187,000.00)	0.00	0.00	(1,187,000.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(1,951,605.05)	0.00	(5,000.00)	(1,936,605.05)
4308010105 TR-ปฏิรับเงินฝาก	(10,810,993.31)	0.00	(260,155.50)	(11,071,148.81)
4308010118 ทรัพย์สินคงเหลือ	(3,519,000.00)	0.00	0.00	(3,519,000.00)
5102010199 ทรัพย์สินรวม	1,700,000.00	75,000.00	0.00	1,775,000.00
5102030199 ทรัพย์สินรวม-ค่าเช่า	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
5103010102 ทรัพย์สินคงเหลือ	4,074,920.00	1,092,649.00	(2,880.00)	5,164,689.00
5103010103 ทรัพย์สินคงเหลือ	1,574,501.00	556,170.00	(4,400.00)	2,126,271.00
5103010199 ทรัพย์สินคงเหลือ	2,774,293.94	532,876.50	(7,200.00)	3,299,970.44
5104010104 ค่าวัสดุ	3,913,586.00	1,411,100.40	(15,090.00)	5,309,596.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000009901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุพรรณบุรี)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีหน่วยวงจ	ยอดรวม	หนี้	เครดิต	ยอดคงไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	11,182.23	67,950.20	0.00	79,132.43
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	8,466,519.00	6,805,697.12	(452,874.00)	14,819,342.12
5104020101 ค่าไฟฟ้า	247,766.58	30,218.01	0.00	277,984.59
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	11,574.05	1,212.31	0.00	12,786.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	63,660.06	12,727.53	0.00	76,387.59
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	40,386.08	7,274.93	0.00	47,661.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,002.00	0.00	0.00	27,002.00
5104030203 ค่าเช่าที่ดิน	4,077.98	0.00	0.00	4,077.98
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน-กรมที่ดิน	10,580.00	0.00	0.00	10,580.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ	4,454,688.00	981,000.00	0.00	5,435,688.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	49,663.56	0.00	0.00	49,663.56
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารกรม.	300,978.38	0.00	0.00	300,978.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	232,154.55	0.00	0.00	232,154.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	33,278.48	0.00	0.00	33,278.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนบ.	15,826.72	0.00	0.00	15,826.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สารพาหนะ	447,965.07	0.00	0.00	447,965.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,417.28	0.00	0.00	19,417.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,887.98	0.00	0.00	4,887.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000009901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุพรรณบุรี)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีหน่วยวงจ	ยอดรวม	หนี้	เครดิต	ยอดคงไป
5107010199 ค่าเช่าที่ดิน	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
5107030101 ค่าเช่าที่ดิน-กรมที่ดิน	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
5209010112 ค่าเช่าที่ดิน-กรมที่ดิน	27,458.00	438,824.00	0.00	466,282.00
5210001002 T.E-โอนเงินไปฝาก	10,810,993.31	264,786.50	(4,631.00)	11,071,148.81
5210001003 T.E-โอนยอดค.ไปฝาก	22,845.18	202,626.65	0.00	225,471.83
5210001005 T.E-ปรับลดเงินยกคงค้าง	1,864,604.60	5,000.00	0.00	1,869,604.60
5210001018 T.E-ค่าโอนกรม	8,852,954.09	750.00	0.00	8,853,704.09
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200092</b>	<b>8.00</b>	<b>39,816,716.15</b>	<b>(4,631.00)</b>	<b>8.00</b>