

รายงานยอดคงค้างหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

รหัสหน่วยงาน ๐๐๐๐๐๙๐๒ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (อุบลราชธานี)

ประจำงวด ๘ ประจำปี ๒๕๖๒

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน ๒๕๖๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	หน่วย	หน่วยคิด	ยอดคงไป
1101010101 เงินคงไม่มียืม	0.00	1,268,112.07	(1,268,112.07)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินไม่มียืม	0.00	1,241,694.53	(1,241,694.53)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	161,660.00	(161,660.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	7,492,992.97	1,683,803.98	(337,439.33)	8,839,267.62
1101020603 งบฯ งบฯ ทหาร - ใบรับ	0.00	4,329,573.46	(4,329,573.46)	0.00
1101020604 งบฯ งบฯ ทหาร - ยอดคงไป	0.00	35,980.00	(35,980.00)	0.00
1101040102 งบฯ งบฯ กสิกรรม	0.00	20,200.00	(20,200.00)	0.00
1101040199 เงินฝากไม่มียืมชั่วคราว	0.00	1,600,000.00	(1,600,000.00)	0.00
1102010101 งบฯ เงินกู้ - ใบรับ	457,360.00	313,910.00	(407,360.00)	383,910.00
1102010102 งบฯ เงินกู้ - ยอดคงไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1102040124 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	0.00	4,765,557.46	(4,765,557.46)	0.00
1102040125 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	2,490,000.00	697,500.00	0.00	3,187,500.00
1205010103 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	(70,402.19)	0.00	0.00	(70,402.19)
1205020101 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	15,099,888.00	0.00	0.00	15,099,888.00
1205020103 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	(1,586,270.60)	0.00	0.00	(1,586,270.60)
1205030101 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	4,655,925.00	0.00	0.00	4,655,925.00

รายงานยอดคงค้างหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

รหัสหน่วยงาน ๐๐๐๐๐๙๐๒ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (อุบลราชธานี)

ประจำงวด ๘ ประจำปี ๒๕๖๒

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน ๒๕๖๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	หน่วย	หน่วยคิด	ยอดคงไป
1205030103 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	(1,508,834.12)	0.00	0.00	(1,508,834.12)
1205040101 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	667,400.00	0.00	0.00	667,400.00
1205040102 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	(94,378.54)	0.00	0.00	(94,378.54)
1206010101 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	317,400.00	0.00	0.00	317,400.00
1206010102 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	(71,733.87)	0.00	0.00	(71,733.87)
1206020101 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	7,899,000.00	0.00	0.00	7,899,000.00
1206020102 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	(1,375,456.85)	0.00	0.00	(1,375,456.85)
1206040101 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	311,530.00	0.00	0.00	311,530.00
1206040103 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	(70,307.62)	0.00	0.00	(70,307.62)
1206040104 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
1206040105 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040106 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	(32,769.43)	0.00	0.00	(32,769.43)
1206120101 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	550,640.00	338,750.00	(697,500.00)	201,890.00
1211010102 งบฯ งบฯ วิชาการ กท.	0.00	338,750.00	(338,750.00)	0.00

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่ 30 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี ๓๐๐๐๐๙๐๑.๒๐๐๐๙๒ ส่วนจัดสรรหน่วยภาษีไม่ ๖ (ดูรายละเอียด)

ประจำงวด ประจําปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
210101012 งบฯ การเงิน-รายชดเชย	(995,446.54)	6,646,197.11	(7,052,198.97)	(1,401,452.40)
210101013 งบฯ การเงิน-ไม่ถาวร	(4,635,261.14)	7,239,022.14	(16,017,894.23)	(15,414,233.23)
2101020106 งบฯ สหกรณ์-รายชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020108 งบฯ สหกรณ์-ไม่ถาวร	(666.61)	26,292.44	(25,625.83)	0.00
2102040101 งบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	4,369,659.46	(4,369,659.46)	0.00
2102040103 งบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	56,238.22	(56,238.22)	0.00
2102040104 งบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	4,106.00	(4,106.00)	0.00
2102040106 งบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	6,382.74	(6,382.74)	0.00
2111020109 งบฯ เงินปันผล	0.00	1,600,000.00	(1,600,000.00)	0.00
2112010109 งบฯ เงินปันผล	(3,384,819.67)	60,417.50	(994,255.15)	(4,318,657.22)
2116010104 งบฯ เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 งบฯ หนี้สิน-หนี้สิน	(14,493,663.92)	0.00	0.00	(14,493,663.92)
3102010101 งบฯ หนี้สิน-หนี้สิน	(15,435,574.19)	0.00	0.00	(15,435,574.19)
3102010102 งบฯ หนี้สิน-หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010109 งบฯ หนี้สิน	(868.65)	0.00	(56,405.55)	(57,274.20)
4201020103 งบฯ หนี้สิน	(76,655.40)	0.00	0.00	(76,655.40)
4201020109 งบฯ หนี้สิน	(125,906.00)	0.00	0.00	(125,906.00)

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่ 30 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี ๓๐๐๐๐๙๐๑.๒๐๐๐๙๒ ส่วนจัดสรรหน่วยภาษีไม่ ๖ (ดูรายละเอียด)

ประจำงวด ประจําปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
4201010110 งบฯ หนี้สิน	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4201010101 งบฯ หนี้สิน	(77.68)	0.00	0.00	(77.68)
4206010102 งบฯ หนี้สิน	(12,964.70)	0.00	0.00	(12,964.70)
4301020108 งบฯ หนี้สิน	(8,853,156.09)	0.00	(169,566.11)	(9,022,722.20)
4302040101 งบฯ หนี้สิน	(1,750,000.00)	0.00	(20,300.00)	(1,770,300.00)
4307010104 งบฯ หนี้สิน	(13,643,940.12)	0.00	(6,631,498.68)	(20,275,438.80)
4307010105 งบฯ หนี้สิน	(18,669,997.58)	0.00	(3,512,355.83)	(22,182,353.41)
4307010106 งบฯ หนี้สิน	(1,750,000.00)	0.00	(20,300.00)	(1,770,300.00)
4307010107 งบฯ หนี้สิน	(739,980.00)	0.00	(676,910.50)	(1,416,890.50)
4307010108 งบฯ หนี้สิน	(1,187,000.00)	0.00	0.00	(1,187,000.00)
4308010101 งบฯ หนี้สิน	(1,536,605.05)	0.00	(125,453.00)	(2,072,058.05)
4308010105 งบฯ หนี้สิน	(11,071,148.81)	0.00	(1,139,383.98)	(12,210,532.79)
4308010118 งบฯ หนี้สิน	(3,519,000.00)	0.00	(512,000.00)	(4,031,000.00)
5102010109 งบฯ หนี้สิน	1,775,000.00	284,400.00	0.00	1,979,400.00
5102020109 งบฯ หนี้สิน	37,100.00	1,925.00	0.00	39,025.00
5103010102 งบฯ หนี้สิน	5,164,689.00	1,271,230.80	0.00	6,435,919.80
5103010103 งบฯ หนี้สิน	2,126,271.08	641,485.50	0.00	2,767,756.58
5103010109 งบฯ หนี้สิน	2,299,970.44	715,435.72	0.00	3,015,406.16

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กุมภาพันธ์

รหัสบัญชี 00000991200092 สำนักพัฒนาวิทยุคมนาคม โทรคมนาคม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
510401014 ค่าวัสดุ	5,940,826.40	5,097,172.10	(241,424.00)	10,796,574.70
510401017 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	79,132.42	12,025.00	0.00	91,217.42
510401012 ค่าเช่ายานพาหนะ-รถยนต์	15,495,665.50	11,092,081.82	0.00	26,587,747.32
510402010 ค่าไฟฟ้า	277,984.59	18,050.80	0.00	296,035.39
510402013 ค่าประปา-ค่าน้ำประปา	12,786.26	1,822.21	0.00	14,608.57
510402015 ค่าโทรศัพท์	76,387.59	23,539.39	0.00	99,926.98
510402016 ค่าเช่าอาคาร-ในหน่วยงาน	47,661.91	7,682.60	0.00	55,344.51
510402017 ค่าบริการโทรคมนาคม	27,002.00	2,250.00	(787.00)	28,565.00
510402020 ค่าเช่าที่ประทับที่	4,077.98	0.00	0.00	4,077.98
510402025 ค่าเช่าที่จอดรถ	10,580.00	0.00	0.00	10,580.00
510404012 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	5,425,688.00	981,000.00	0.00	6,416,688.00
510501010 ค่าเสื่อม-อาคาร	57,839.86	0.00	0.00	57,839.86
510501013 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	350,590.20	0.00	0.00	350,590.20
510501015 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	270,421.82	0.00	0.00	270,421.82
510501017 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	38,765.94	0.00	0.00	38,765.94
510501019 ค่าเสื่อม-รถสง.	18,425.54	0.00	0.00	18,425.54
510501011 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	529,119.18	0.00	0.00	529,119.18
510501013 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,617.91	0.00	0.00	22,617.91

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กุมภาพันธ์

รหัสบัญชี 00000991200092 สำนักพัฒนาวิทยุคมนาคม โทรคมนาคม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
510501015 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,693.70	0.00	0.00	5,693.70
510701019 ชุดควบคุมระบบอื่น	1,750,000.00	20,200.00	0.00	1,770,200.00
510701011 ทรัพย์สินควบคุม	1,750,000.00	20,200.00	0.00	1,770,200.00
520901012 T:เงินฝากกับสหกรณ์	466,282.00	0.00	0.00	466,282.00
521001012 T:เงินฝากกับธนาคาร	11,071,148.81	1,139,282.98	0.00	12,210,532.79
521001013 T:เงินฝากประจำ	225,471.84	56,405.55	0.00	281,877.38
521001015 T:เงินฝากออมทรัพย์	1,809,604.60	167,872.00	(12,420.00)	2,005,057.60
521001018 T:เงินสด	8,853,704.09	109,566.32	0.00	9,022,270.42
รวมยอดบัญชี	8.88	58,891,288.28	(58,891,288.28)	8.88