

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000009901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุราษฎร์)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หัก	เพิ่ม	ยอดคงไป
110101011 เงินคงโอนเมื่อ	0.00	191,157.75		(191,157.75)
110101012 หักเงินค้างจ่าย	0.00	191,157.75		(191,157.75)
110101013 หักเงิน Clearing	0.00	0.00		0.00
1101020501 เงินฝากคดลิ	8,839,267.62	187,726.00		(319,215.00)
1101020603 เงินฝากคด-ใบงา	0.00	3,993,469.42		(3,993,469.42)
1101020604 เงินฝากคด-บอกราง	0.00	47,710.00		(47,710.00)
1101030102 เงินออมทรัพย์	0.00	295,280.00		(295,280.00)
1101030199 เงินฝากไม่มีวันชดเชย	0.00	0.00		0.00
1102010101 ค่าเงินยืม-ใบงา	383,910.00	392,380.00		(383,910.00)
1102010102 ค่าเงินยืม-บอกราง	0.00	0.00		0.00
1102050124 ค่าใช้จ่ายคด	0.00	4,051,059.42		(4,051,059.42)
1102050125 ค.พ. ส.ร.ก. รับแทนคืน	0.00	0.00		0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1205010101 ค่าเช่าที่ดิน	3,187,500.00	0.00		0.00
1205010103 ค.ส.ค. ค่าเช่าที่ดิน	(81,154.53)	0.00		0.00
1205020101 ค่าเช่าที่ดิน	15,090,888.00	0.00		0.00
1205020103 ค.ส.ค. ค่าเช่าที่ดิน	(1,637,536.15)	0.00		0.00
1205030101 ค่าเช่าที่ดิน	4,655,925.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000009901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุราษฎร์)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หัก	เพิ่ม	ยอดคงไป
1205010103 ค.ส.ค. ค่าเช่าที่ดิน	(1,518,376.92)	0.00		0.00
1205040101 เงินอุดหนุน	667,400.00	0.00		0.00
1205040103 ค.ส.ค. เงินอุดหนุน	(100,046.85)	0.00		0.00
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	317,400.00	0.00		0.00
1206010102 หักวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00		0.00
1206010103 ค.ส.ค. วัสดุสิ้นเปลือง	(74,416.49)	0.00		0.00
1206020101 วัสดุสิ้นเปลือง	2,899,000.00	0.00		0.00
1206020102 หักวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00		0.00
1206020103 ค.ส.ค. วัสดุสิ้นเปลือง	(1,459,316.10)	0.00		0.00
1206030101 วัสดุสิ้นเปลือง	311,530.00	0.00		0.00
1206030103 ค.ส.ค. วัสดุสิ้นเปลือง	(73,614.96)	0.00		0.00
1206040101 วัสดุสิ้นเปลือง	78,400.00	0.00		0.00
1206040102 หักวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00		0.00
1206040103 ค.ส.ค. วัสดุสิ้นเปลือง	(33,601.99)	0.00		0.00
1206120101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00		0.00
1206120103 ค.ส.ค. วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00		0.00
1211010101 งบประมาศ	201,890.00	0.00		0.00
1211010102 หักงบประมาศ	0.00	1,309,000.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 00000001200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุราษฎร์)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
21010102 ชน การค้า-ภายนอก	(1,401,452.80)	15,341,854.43	(16,018,546.03)	(2,078,144.00)
21010103 รับสินค้า / ไม้แปรรูป	(12,666,897.43)	16,321,964.79	(10,863,649.04)	(8,208,581.68)
2101020106 ชน สภา-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ชน สภา-งานอำนวยการ	0.00	-42,256.80	(42,256.80)	0.00
2102600101 งบอุดหนุนโครงการจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102600102 งบอุดหนุนโครงการจ้าง	0.00	4,054,969.42	(4,054,969.42)	0.00
210260103 W II tax-บุคคล(03)	0.00	76,307.42	(76,307.42)	0.00
210260104 W II tax - กสท 1	0.00	5,910.00	(5,910.00)	0.00
210260106 W II tax-กสท. 5(53)	0.00	70,915.18	(70,915.18)	0.00
2111020199 ภาษีเงินได้ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 ภาษีประจําที่ดิน	(4,318,657.32)	47,710.00	(186,973.00)	(4,457,920.32)
2116010104 เบี้ยประกันภัยรถยนต์	0.00	6,400.00	(6,400.00)	0.00
3102010101 วัสดุค่าเช่ารถ	(14,493,663.92)	0.00	0.00	(14,493,663.92)
3102010101 วัสดุค่าเช่ารถ	(15,435,574.19)	0.00	0.00	(15,435,574.19)
3102010102 วัสดุค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010199 วัสดุอุปกรณ์	(57,274.20)	0.00	(31.75)	(57,305.95)
4201020103 วัสดุปรังเทค	(76,655.40)	0.00	0.00	(76,655.40)
4201020199 วัสดุปรังเทค	(125,906.00)	0.00	0.00	(125,906.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 00000001200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุราษฎร์)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
4202030110 วัสดุซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4203010101 วัสดุซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	(77.08)	0.00	0.00	(77.08)
4206010102 วัสดุซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	(12,964.70)	0.00	0.00	(12,964.70)
4301020108 วัสดุซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	(9,022,722.42)	0.00	(753.00)	(9,023,475.42)
4302040101 วัสดุซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	(1,770,300.00)	0.00	(295,280.00)	(2,065,580.00)
4307010104 TR-รับซ่อมรถจักรยานยนต์	(20,275,438.80)	0.00	(15,421,172.43)	(35,696,611.23)
4307010105 TR-รับซ่อมรถจักรยานยนต์	(22,182,353.41)	9,880.00	(2,850,945.22)	(25,025,418.63)
4307010106 TR-รับซ่อมรถจักรยานยนต์	(1,770,300.00)	0.00	(295,280.00)	(2,065,580.00)
4307010107 TR-รับซ่อมรถจักรยานยนต์	(1,416,890.50)	0.00	(681,730.00)	(2,098,620.50)
4307010108 TR-รับซ่อมรถจักรยานยนต์	(1,187,000.00)	0.00	0.00	(1,187,000.00)
4308010101 TR-รถจักรยานยนต์	(2,072,058.05)	0.00	(189,953.00)	(2,262,011.05)
4308010105 TR-รถจักรยานยนต์	(12,210,532.79)	0.00	(187,726.00)	(12,398,258.79)
4308010118 TR-รถจักรยานยนต์	(4,031,000.00)	0.00	0.00	(4,031,000.00)
5102010199 งบอุดหนุนโครงการจ้าง	1,979,400.00	30,000.00	0.00	2,009,400.00
5102030199 งบอุดหนุนโครงการจ้าง	39,025.00	15,250.00	0.00	54,275.00
5103010102 วัสดุซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	6,436,019.00	949,100.00	(2,880.00)	7,382,239.00
5103010103 วัสดุซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	2,767,756.50	600,938.28	(4,000.00)	3,421,694.78
5103010199 วัสดุซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	4,015,406.16	576,532.10	(3,000.00)	4,588,934.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ 09/12/2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรดิตถ์)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562

บัญชีประเภทรายการ	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010104 ค่าวัสดุ	10,796,574.70	2,107,550.00	(48,335.76)	12,855,788.94
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	91,217.43	0.00	0.00	91,217.43
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	26,841,411.53	7,968,816.01	(259,650.00)	34,550,577.57
5104020101 ค่าไฟฟ้า	296,035.39	45,298.18	0.00	341,333.57
5104020103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	14,608.57	827.65	0.00	15,436.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	99,926.98	9,980.15	0.00	109,907.13
5104020106 ค่าเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์	55,343.61	8,129.86	0.00	63,473.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,565.00	0.00	0.00	28,565.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,077.98	900.00	0.00	4,977.98
5104030218 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,580.00	0.00	0.00	10,580.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	6,416,688.00	925,260.00	0.00	7,341,948.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	68,602.20	0.00	0.00	68,602.20
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารพาณิชย์	401,855.75	0.00	0.00	401,855.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	309,964.62	0.00	0.00	309,964.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	44,432.25	0.00	0.00	44,432.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,131.16	0.00	0.00	21,131.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	612,978.43	0.00	0.00	612,978.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,925.27	0.00	0.00	25,925.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ 09/12/2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรดิตถ์)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562

บัญชีประเภทรายการ	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,526.26	0.00	0.00	6,526.26
5107010199 ค่าตอบแทนคนรับใช้	1,770,300.00	295,280.00	0.00	2,065,580.00
5107030101 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ	1,770,300.00	295,280.00	0.00	2,065,580.00
5209010112 T.E-เบี้ยประกันภัย	466,282.00	6,400.00	0.00	472,682.00
5210010102 T.E-โอนเงินไปฝาก	12,210,532.79	187,726.00	0.00	12,398,258.79
5210010103 T.E-โอนรายเดือนไปฝาก	281,877.38	31.75	0.00	281,909.13
5210010105 T.E-ปรับเงินไปฝาก	2,005,057.60	348,492.00	0.00	2,353,549.60
5210010118 TE-ค.รถจักรยานยนต์	9,025,270.42	753.00	0.00	9,026,023.42
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200092	0.00	61,073,653.39	(61,073,653.39)	0.00