

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุราษฎร์)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,122.50	(13,122.50)	0.00
1101010112 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	13,122.50	(13,122.50)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากออม	8,677,748.62	0.00	(1,061,901.00)	7,615,847.62
1101020603 เงินฝากธนาคาร-ในสถาบัน	0.00	4,776,735.91	(4,776,735.91)	0.00
1101020604 เงินฝากธนาคาร-นอกสถาบัน	0.00	61,840.00	(61,840.00)	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	0.00	140,000.00	(140,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากในบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ออมเงินใน-ในสถาบัน	392,380.00	346,080.00	(392,380.00)	346,080.00
1102010102 ออมเงินใน-นอกสถาบัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่ายจากภายนอก	0.00	4,840,815.91	(4,840,815.91)	0.00
1102050125 ค่าเช่า สลาก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 อาคารพิสัยชาติ	3,187,500.00	0.00	0.00	3,187,500.00
1209010103 คสส. อาคารพิสัยชาติ	(91,633.97)	0.00	0.00	(91,633.97)
1209020101 อาคารสำนักงาน	15,090,888.00	0.00	0.00	15,090,888.00
1209020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,687,147.97)	0.00	0.00	(1,687,147.97)
1209030101 อาคารเพื่อประชาชน	4,655,925.00	0.00	0.00	4,655,925.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุราษฎร์)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้	ยอดคงไป
1209030103 คสส.อาคารประชาชน	(1,586,644.18)	0.00	0.00	(1,586,644.18)
1209040101 สิ่งปลูกสร้าง	667,400.00	0.00	0.00	667,400.00
1209040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(105,532.31)	0.00	0.00	(105,532.31)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	317,400.00	0.00	0.00	317,400.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(77,025.27)	0.00	0.00	(77,025.27)
1206020101 ทรัพย์สินตามกำหนด	7,899,000.00	0.00	0.00	7,899,000.00
1206020102 ทรัพย์สินตามกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินตามกำหนด	(1,540,470.20)	0.00	0.00	(1,540,470.20)
1206030101 ทรัพย์สินทั่วไป	311,530.00	0.00	0.00	311,530.00
1206030103 คสส. ทรัพย์สินทั่วไป	(76,815.61)	0.00	0.00	(76,815.61)
1306040101 ทรัพย์สินอื่น	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
1206040102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินอื่น	(34,407.71)	0.00	0.00	(34,407.71)
1206120101 ทรัพย์สินตามครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ทรัพย์สินตามครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระดมทุนก่อสร้าง	1,510,890.00	0.00	0.00	1,510,890.00
1211010102 งบระดมทุนก่อสร้าง	0.00	877,560.00	0.00	877,560.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุราษฎร์)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ตัด	ยอดยกไป
2101010102 จำนวนการขาดออก	(2,078,144.00)	8,580,075.22	(9,804,715.70)	(3,302,784.48)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสิ้นเปลือง	(9,635,975.26)	9,961,542.40	(10,870,866.96)	(10,545,299.82)
2101020106 จำนวนสาร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบสิ้น-หมวดงานรัฐ	0.00	27,456.81	(295,191.91)	(267,735.10)
2102040101 สารราษฎรไปไกลกลางเขา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นเปลืองกลางเขา	0.00	4,844,675.91	(4,844,675.91)	0.00
2102040103 W3H ๓๓-บุคคล(03)	0.00	57,185.28	(57,185.28)	0.00
2102040104 W3H ๓๓-กชค 1	0.00	3,860.00	(3,860.00)	0.00
2102040106 W3H๓๓-กชค.นิติ(53)	0.00	24,884.00	(24,884.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,457,920.37)	50,000.00	0.00	(4,407,920.37)
2116010104 เบิกกับราชการต่างประเทศ	0.00	12,720.00	(12,720.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของญาติ	(14,493,663.92)	0.00	0.00	(14,493,663.92)
3102010101 วัสดุคงค้างของกรม	(15,435,574.19)	0.00	0.00	(15,435,574.19)
3102010102 วัสดุคงค้างไปจัดซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010199 วัสดุสูญหายอื่น	(57,305.95)	0.00	(2.50)	(57,308.45)
4201020103 วัสดุชำรุดหัก	(76,655.40)	0.00	(400.00)	(77,055.40)
4201020199 วัสดุชำรุดอื่น	(125,906.00)	0.00	0.00	(125,906.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุราษฎร์)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ตัด	ยอดยกไป
4202010110 วัสดุขาดออกจัดซื้อ	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(77.08)	0.00	0.00	(77.08)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(12,964.70)	0.00	0.00	(12,964.70)
4301020108 วัสดุสิ้นเปลือง	(9,023,475.42)	0.00	0.00	(9,023,475.42)
4302040101 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,065,580.00)	0.00	(140,000.00)	(2,205,580.00)
4307010104 TR-รับมอบเงิน	(35,696,611.23)	0.00	(8,348,926.92)	(44,045,538.15)
4307010105 TR-รับมอบเงินงาน	(25,023,418.63)	2,240.00	(3,565,331.02)	(28,586,509.65)
4307010106 TR-รับมอบเงิน	(2,065,580.00)	0.00	(140,000.00)	(2,205,580.00)
4307010107 TR-รับมอบเงิน	(2,098,620.50)	0.00	(988,571.00)	(3,087,191.50)
4307010108 TR-รับมอบเงิน	(1,187,000.00)	0.00	0.00	(1,187,000.00)
4308010101 TR-รับมอบเงิน	(2,262,011.05)	0.00	(409,379.00)	(2,671,390.05)
4308010105 TR-รับมอบเงิน	(12,398,258.79)	0.00	0.00	(12,398,258.79)
4308010118 วัสดุสิ้นเปลือง	(4,031,000.00)	0.00	0.00	(4,031,000.00)
5102010199 ควบคุมงานในประเภท	2,009,400.00	0.00	0.00	2,009,400.00
5102030199 ควบคุมงาน-ภายนอก	54,275.00	0.00	0.00	54,275.00
5103010102 ควบคุมงาน	7,382,239.00	1,350,670.00	(1,440.00)	8,731,469.00
5103010103 ค่าที่ดิน	3,424,694.78	1,002,000.00	0.00	4,426,694.78
5103010199 ควบคุมงานภายใน	4,588,938.26	711,013.72	(800.00)	5,299,151.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุราษฎร์)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2562

บัญชีลงประเภท	ยอดรวม	หนี้	เครดิต	ยอดคงไป
5104010104 ค่าวัสดุ	13,139,559.14	1,790,608.48	0.00	14,930,167.62
5104010107 ค่าซ่อมแซมวัสดุฯ	91,217.43	30,110.00	0.00	121,327.43
5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก	35,694,200.95	8,796,141.98	(187,700.00)	44,302,642.93
5104020101 ค่าไฟฟ้า	341,333.57	266,391.09	0.00	607,724.66
5104020103 ค่าประปา-บ้านพัก	15,436.22	10,831.84	0.00	26,268.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	109,907.13	95,967.87	0.00	205,875.00
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	63,473.47	2,235.09	0.00	65,708.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,565.00	21,400.00	0.00	49,965.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,977.98	3,258.01	0.00	8,235.99
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน-รถเข็นดิน	10,580.00	0.00	0.00	10,580.00
5104040102 ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติ	7,341,948.00	927,000.00	0.00	8,268,948.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	79,081.64	0.00	0.00	79,081.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	451,467.57	0.00	0.00	451,467.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	348,231.88	0.00	0.00	348,231.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,917.71	0.00	0.00	49,917.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,739.94	0.00	0.00	23,739.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานเพาะ	694,132.53	0.00	0.00	694,132.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,125.92	0.00	0.00	29,125.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุราษฎร์)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2562

บัญชีลงประเภท	ยอดรวม	หนี้	เครดิต	ยอดคงไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,331.98	0.00	0.00	7,331.98
5107010199 ค่าเช่าที่ดิน	2,065,580.00	140,000.00	0.00	2,205,580.00
5107020101 ค่าเช่าที่ดินอุตสาหกรรม	2,065,580.00	140,000.00	0.00	2,205,580.00
5209010112 ค่าเช่าที่ดินเกษตร	472,682.00	12,720.00	0.00	485,402.00
5210010103 TE-โอนเงินไปตรวจ	12,398,258.79	0.00	0.00	12,398,258.79
5210010105 TE-โอนยอดค่าโอน	281,909.13	402.50	0.00	282,311.63
5210010105 TE-ปรับเงินค่ามัดจำ	2,353,549.60	1,061,901.00	0.00	3,415,450.60
5210010118 TE-ค่าโอนกรม	9,024,023.42	0.00	0.00	9,024,023.42
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200092	0.00	58,996,968.82	(58,996,968.82)	0.00