

รายงานงบค่างานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ 09/12/2562 กรมป่าไม้

งบการเงินรายเดือน 00000901200092 กำกับจัด การทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (ตุลาคม)

ประจำงวด 12 ประจําปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินฝากในมือ	0.00	444,211.73	(444,211.73)	0.00
110101012 สักดินในมือ	0.00	444,211.73	(444,211.73)	0.00
110101013 สักดิน Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,685,408.27	520,512.93	(2,179,146.73)	5,026,774.47
1101020603 เงินฝากธนาคาร-ในชนบท	0.00	10,697,206.19	(10,697,206.19)	0.00
1101020604 เงินฝากธนาคาร-นอกชนบท	0.00	169,696.00	(169,696.00)	0.00
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์	1,359,500.00	1,921,100.00	(3,269,500.00)	11,100.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ออมเงินขึ้น-ในชนบท	812,279.00	3,270,328.00	(821,479.00)	3,261,128.00
1102010102 ออมเงินขึ้น-นอกชนบท	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่ายนอก บณ.	127,577.79	10,928,132.68	(10,899,882.19)	155,828.28
1102050125 อื่น สลาก, รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,837,500.00	0.00	0.00	3,837,500.00
1205010103 คลัง, อาคารพักอาศัย	(116,212.00)	0.00	0.00	(116,212.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,090,888.00	0.00	0.00	15,090,888.00
1205020103 คลัง, อาคาร สบง.	(1,789,679.07)	0.00	0.00	(1,789,679.07)
1205030101 อาคารเพื่อป่ อื่น	4,655,925.00	0.00	0.00	4,655,925.00

รายงานงบค่างานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ 09/12/2562 กรมป่าไม้

งบการเงินรายเดือน 00000901200092 กำกับจัด การทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (ตุลาคม)

ประจำงวด 12 ประจําปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205030103 คลัง, อาคารป่ อื่น	(1,665,729.77)	0.00	0.00	(1,665,729.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	667,400.00	0.00	0.00	667,400.00
1205040103 คลัง, สิ่งปลูกสร้าง	(116,868.94)	0.00	0.00	(116,868.94)
1206010101 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	317,400.00	0.00	0.00	317,400.00
1206010102 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	346,560.00	0.00	346,560.00
1206010103 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	(82,416.52)	0.00	0.00	(82,416.52)
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 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,708,188.70)	0.00	0.00	(1,708,188.70)
1206030101 วัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	311,530.00	0.00	0.00	311,530.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	(83,430.29)	0.00	0.00	(83,430.29)
1206040101 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
1206040102 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	(36,072.85)	0.00	0.00	(36,072.85)
1206120101 วัสดุภัณฑ์รถจี๊ป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุภัณฑ์รถจี๊ป	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 จำนวนระหว่างงวดรวม	2,260,160.00	0.00	0.00	2,260,160.00
1211010102 พิจารณาระหว่างงวด	0.00	3,907,160.00	0.00	3,907,160.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

วันที่ 09/12/2562

รหัสหน่วยงาน 00000901200092 สำนักศึกษาศรีนครราชสีมา 6 (สุรนารี)

ประจำงวด 12 ประจําปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
210101012 อื่น การพัสดุภายนอก	(242,092.80)	44,559,999.50	(45,318,136.07)	(1,009,139.37)
210101013 วัสดุพิมพ์	(17,866,477.05)	45,549,703.47	(27,691,026.42)	(7,800.00)
2101020106 อื่น สลาก-รับแทนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อื่น สลาก-รับแทนเงิน	(12,547.94)	101,443.85	(140,217.00)	(51,321.09)
2102040101 สารวัสดุไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุพิมพ์	(127,577.79)	10,907,842.19	(10,936,092.68)	(155,828.28)
2102040103 วัสดุพิมพ์ (03)	0.00	271,330.43	(271,330.43)	0.00
2102040104 วัสดุพิมพ์ (04)	0.00	7,960.00	(7,960.00)	0.00
2102040106 วัสดุพิมพ์ (06)	0.00	154,875.95	(154,875.95)	0.00
2111020199 อื่นรับแทนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 อื่นรับแทนเงิน	(4,364,674.97)	146,896.00	(380,622.20)	(4,598,401.17)
2116010104 วัสดุพิมพ์	0.00	3,720.00	(3,720.00)	0.00
3101010101 วัสดุพิมพ์	(14,493,663.92)	0.00	0.00	(14,493,663.92)
3102010101 วัสดุพิมพ์	(15,435,574.19)	0.00	0.00	(15,435,574.19)
3102010102 วัสดุพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010199 วัสดุพิมพ์	(57,339.95)	0.00	(6.25)	(57,346.20)
4201020103 วัสดุพิมพ์	(77,055.40)	0.00	0.00	(77,055.40)
4201020199 วัสดุพิมพ์	(125,906.00)	0.00	(17,400.00)	(143,306.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

วันที่ 09/12/2562

รหัสหน่วยงาน 00000901200092 สำนักศึกษาศรีนครราชสีมา 6 (สุรนารี)

ประจำงวด 12 ประจําปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
4202030110 วัสดุพิมพ์	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4203010101 วัสดุพิมพ์	(77.08)	0.00	0.00	(77.08)
4206010102 วัสดุพิมพ์	(12,964.70)	0.00	(34,200.00)	(47,164.70)
4301020108 วัสดุพิมพ์	(9,355,431.68)	0.00	(8,203.28)	(9,363,634.96)
4302040101 วัสดุพิมพ์	(4,651,200.00)	0.00	(1,921,100.00)	(6,572,300.00)
4307010104 TR-วัสดุพิมพ์	(57,542,736.45)	0.00	(42,773,461.89)	(100,316,198.34)
4307010105 TR-วัสดุพิมพ์	(32,797,576.75)	21,980.00	(7,365,553.44)	(40,141,150.19)
4307010106 TR-วัสดุพิมพ์	(4,701,200.00)	11,000.00	(1,882,100.00)	(6,572,300.00)
4307010107 TR-วัสดุพิมพ์	(4,185,694.50)	0.00	(1,029,074.00)	(5,214,768.50)
4307010108 TR-วัสดุพิมพ์	(1,187,000.00)	0.00	(694,800.00)	(1,681,800.00)
4308010101 TR-วัสดุพิมพ์	(4,466,845.88)	0.00	(2,039,256.00)	(6,506,101.88)
4308010105 TR-วัสดุพิมพ์	(12,784,170.45)	0.00	(388,885.43)	(13,173,055.93)
4308010118 TR-วัสดุพิมพ์	(4,031,000.00)	0.00	(131,627.45)	(4,162,627.45)
5102010199 วัสดุพิมพ์	2,177,800.00	58,400.00	0.00	2,236,200.00
5102030199 วัสดุพิมพ์	65,495.00	151,000.00	0.00	216,495.00
5103010102 วัสดุพิมพ์	10,230,119.00	1,286,175.00	(11,360.00)	11,504,934.00
5103010103 วัสดุพิมพ์	5,130,634.78	995,820.00	(1,600.00)	6,124,854.78
5103010199 วัสดุพิมพ์	5,976,680.88	854,053.31	(19,500.00)	6,811,234.19

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

วันที่ 0912 กรมป่าไม้

งบการเงินประจำปี 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 12 ประจําปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	สินทรัพย์	ยอดคงไว้
5104010104 ค่าวัสดุ	16,497,342.70	13,377,076.38	(191,395.00)	29,683,024.08
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	199,502.80	52,728.23	(4,183.70)	248,047.33
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถ-ยานยนต์	62,020,663.93	11,297,791.96	(143,712.55)	73,174,743.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	733,686.24	174,466.18	0.00	908,152.42
5104020103 ค่าระป่งน้ำบาดาล	46,235.99	3,433.97	0.00	49,669.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	240,511.43	82,462.29	(107.00)	322,866.72
5104020196 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	80,034.79	15,192.93	0.00	95,227.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	53,685.00	7,061.00	0.00	60,746.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,836.26	0.00	0.00	8,836.26
5104030218 ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	10,580.00	0.00	0.00	10,580.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	9,168,948.00	1,790,410.00	0.00	10,959,358.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	103,659.73	0.00	0.00	103,659.73
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารกรม.	553,998.67	0.00	0.00	553,998.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	427,317.47	0.00	0.00	427,317.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	61,254.34	0.00	0.00	61,254.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.กรม.	29,131.19	0.00	0.00	29,131.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	861,851.03	0.00	0.00	861,851.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,740.60	0.00	0.00	35,740.60

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

วันที่ 0912 กรมป่าไม้

งบการเงินประจำปี 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 12 ประจําปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	สินทรัพย์	ยอดคงไว้
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,997.12	0.00	0.00	8,997.12
5107010199 ค่าเช่าที่ดิน	3,291,700.00	3,269,500.00	0.00	6,561,200.00
5107030101 ค่าที่ดินกับค่าเช่า	4,701,200.00	1,882,100.00	(11,000.00)	6,572,300.00
5209010112 T/E-ที่ดินกับค่าเช่า	483,402.00	3,720.00	0.00	489,122.00
5210010102 T/E-โฉนดที่ดิน	12,784,170.45	388,885.48	0.00	13,173,055.93
5210010103 T/E-โฉนดที่ดิน	282,343.13	51,606.25	0.00	333,949.38
5210010105 T/E-ที่ดินกับค่าเช่า	4,399,845.35	2,039,256.00	0.00	6,439,101.35
5210010118 T/E-ค่าเช่า	9,355,979.68	139,890.73	0.00	9,495,870.41
รวมหน่วยงานจ่าย 0901200092	0.00	172,297,986.36	(172,297,986.36)	0.00