

รายงานงบกลางหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสแผนกจ่าย 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุพรรณบุรี)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	ยอด	ยอด	ยอดคงไป
1101010101 เงินคงในมือ	207,384.50	1,140,804.30	(1,348,188.80)	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	1,293,948.80	(1,293,948.80)	0.00
1101010113 พักรง Clearing	0.00	640,255.90	(640,255.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,067,675.26	3,523,485.10	(886,193.55)	8,704,966.81
1101020601 ง/ร.ม.ที่ป่าไม้คลัง	0.00	54,240.00	(54,240.00)	0.00
1101020603 ง/ร.ธนาคาร-ใบจ่าย.	0.00	10,012,816.33	(10,012,816.33)	0.00
1101020604 ง/ร.ธนาคาร-ยอดจ่าย.	0.00	225,759.95	(225,759.95)	0.00
1101030102 ง/ร.ถอนทรัพย์สิน	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1102010101 ภาษีเงินได้-ใบจ่าย.	0.00	331,520.00	(34,320.00)	297,200.00
1102010102 ภาษีเงินได้-ยอดจ่าย.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทรัพย์สินขาด นก.	0.00	12,015,894.75	(11,461,600.30)	554,294.45
1102050125 ภาษ. สรร. รับแทนกัน	0.00	12,000.00	(12,000.00)	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 ผลิต. อาคารพักอาศัย	(218,160.47)	0.00	0.00	(218,160.47)
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,326,588.00	0.00	0.00	25,326,588.00
1205020103 ผลิต. อาคาร สบง.	(2,362,741.80)	0.00	0.00	(2,362,741.80)
1205030101 อาคารที่ปล่อยอื่น	7,959,718.16	0.00	0.00	7,959,718.16

(Handwritten signature)

รายงานงบกลางหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสแผนกจ่าย 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุพรรณบุรี)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	ยอด	ยอด	ยอดคงไป
1205030103 ผลิต.อาคารปล่อยอื่น	(2,337,337.90)	0.00	0.00	(2,337,337.90)
1205040101 วัสดุอุปกรณ์	667,400.00	0.00	0.00	667,400.00
1205040103 ผลิต. วัสดุอุปกรณ์	(161,194.78)	0.00	0.00	(161,194.78)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	707,100.00	0.00	0.00	707,100.00
1206010102 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ผลิต วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(153,525.74)	0.00	0.00	(153,525.74)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองสาธารณะ	9,537,000.00	0.00	0.00	9,537,000.00
1206020102 ผลิต วัสดุสิ้นเปลืองสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ผลิต วัสดุสิ้นเปลืองสาธารณะ	(2,366,200.39)	0.00	0.00	(2,366,200.39)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้า	311,530.00	0.00	0.00	311,530.00
1206030103 ผลิต ไฟฟ้า	(109,293.47)	0.00	0.00	(109,293.47)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
1206040102 ผลิต วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ผลิต วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	(42,583.48)	0.00	0.00	(42,583.48)
1206080101 วัสดุสิ้นเปลืองสำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 ผลิต วัสดุสิ้นเปลืองสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 ผลิต วัสดุสิ้นเปลืองสำรวจ	(58.57)	0.00	0.00	(58.57)
1208050101 เงินทรัพย์สินอื่น	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำร่อง 0912 กรมป่าไม้

รหัสนำร่องย่อย 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุพรรณบุรี)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	ยอด	สรุป	ยอดคงไป
1208050103 คตส-สภาพื้นฐานอื่น	(22,686.80)	0.00	0.00	(22,686.80)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การทฯ-ภายนอก	(658,190.00)	8,163,147.40	(8,580,130.13)	(1,075,172.73)
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / ไม้แปรรูป	(6,337,731.40)	8,725,405.40	(5,751,741.00)	(3,364,067.00)
2101020106 งบ สรรก-รับแทนกัน	0.00	10,732.00	(10,732.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	117,330.14	(125,622.23)	(8,292.09)
2102040101 รายการอุปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้แปรรูปตัดจ่าย	0.00	11,461,600.30	(12,015,894.75)	(554,294.45)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	52,044.06	(52,044.06)	0.00
2102040104 W/H tax-ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	26,032.88	(26,032.88)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,378,976.46)	225,759.95	(316,667.00)	(2,469,883.51)
2116010104 เงินถิ่นทุรกันดาร	0.00	54,240.00	(54,240.00)	0.00
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,704,988.14)	0.00	0.00	(2,704,988.14)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	(6,395,075.88)	0.00	0.00	(6,395,075.88)
3102010101 วัสดุคงค้างคง.กรม	(29,929,238.11)	0.00	0.00	(29,929,238.11)
3102010102 ผลกระทบภาษีหักลด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำร่อง 0912 กรมป่าไม้

รหัสนำร่องย่อย 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุพรรณบุรี)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	ยอด	สรุป	ยอดคงไป
4201010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(12,414.20)	0.00	(34,218.00)	(46,632.20)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(240,132.40)	0.00	0.00	(240,132.40)
4202030110 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(234.00)	0.00	0.00	(234.00)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(21,300.00)	0.00	(11,272.45)	(32,572.45)
4301020108 วัสดุสิ้นเปลือง	(6,143,652.32)	0.00	(659,433.60)	(6,803,085.92)
4302040101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,380,216.55)	0.00	(7,972,257.80)	(23,352,474.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,680,946.74)	6,474.02	(3,319,010.41)	(18,993,483.13)
4307010106 TR-รับงบลงทุน	0.00	1,215,700.00	(8,756,000.00)	(7,540,300.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(94,457.00)	0.00	0.00	(94,457.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	850.00	(7,560.00)	(6,710.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(3,732,461.72)	0.00	(226,759.95)	(3,959,221.67)
4308010105 TR-ปรับหนี้ที่หักตั้ง	(7,308,085.83)	0.00	(1,183,485.10)	(8,491,570.93)
4308010118 วัสดุคงค้างคง.กรม	(3,634,300.00)	0.00	(2,340,000.00)	(5,974,300.00)
5101030101 เงินจากการศึกษาบุตร	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-กรม.รัฐ	0.00	2,410.00	(850.00)	1,560.00
5102010199 คง.ยอมรับเงินประเทศ	2,197,400.00	0.00	0.00	2,197,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำร่องงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสนำร่องบัญชี 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุพรรณบุรี)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	เพิ่ม	ลด	ยอดคงอยู่
5103010102 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	5,139,190.00	1,150,350.00	(19,920.00)	6,269,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,143,250.00	91,100.00	0.00	1,234,350.00
5103010199 คงเหลือทางสถาปัตยกรรม	2,756,727.54	471,948.00	0.00	3,228,675.54
5104010104 ค่าวัสดุ	2,236,896.50	3,908,592.40	(108,410.00)	6,037,078.90
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	22,291.00	18,300.00	(11,500.00)	29,091.00
5104010112 คงเหลือทางวิศวกรรม-ยานยนต์	14,296,210.95	1,940,879.00	(69,530.00)	16,167,559.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	228,746.07	80,163.49	(9,754.13)	299,155.43
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	25,617.28	1,139.56	0.00	26,756.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	55,543.77	38,456.31	(6,474.02)	87,526.06
5104020106 ค่าเช่าการ&โทรคมนาคม	54,996.84	1,498.00	0.00	56,494.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,811.00	126.00	0.00	19,937.00
5104030203 ค่าน้ำมันประจักษ์	18,316.91	0.00	0.00	18,316.91
5104030218 คงเหลือค่าจ้างคนยกดิน	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	53,800.00	0.00	0.00	53,800.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ	5,328,958.00	909,000.00	0.00	6,237,958.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	89,331.97	0.00	0.00	89,331.97
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมจ.	504,769.01	0.00	0.00	504,769.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	362,717.48	0.00	0.00	362,717.48

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำร่องงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสนำร่องบัญชี 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุพรรณบุรี)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	เพิ่ม	ลด	ยอดคงอยู่
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	38,840.38	0.00	0.00	38,840.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมจ.	41,151.66	0.00	0.00	41,151.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อาคารพาณิชย์	576,857.58	0.00	0.00	576,857.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,662.53	0.00	0.00	22,662.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,704.92	0.00	0.00	5,704.92
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	58.57	0.00	0.00	58.57
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ที่ประชุม	22,686.80	0.00	0.00	22,686.80
5107010199 จุกหนูนครม.อื่น	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5107030101 สัตว์ปีกเงินอุดหนุน	0.00	8,756,000.00	(1,215,700.00)	7,540,300.00
5209010112 T/E-มิกซ์กินแล้วสิ้น	18,880.00	54,240.00	0.00	73,120.00
5210010102 T/E-โอนเงินในระก.	7,308,085.83	1,183,485.10	0.00	8,491,570.93
5210010103 T/E-โอนรถพ.ไฟก.	274,080.60	68,222.45	(10,732.00)	331,571.05
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ากค.	3,732,461.72	226,759.95	0.00	3,959,221.67
5210010118 T/E-ภายในกรม	6,169,023.32	659,453.60	0.00	6,828,456.92
5301010101 ปรับหมวดควาซง	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบทดลองบัญชี	0.00	79,077,295.14	(79,077,295.14)	0.00