

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 808,504.88 | (808,504.88) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 801,293.03 | (801,293.03) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,971.78 | (10,971.78) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,414,866.21 | 679,446.35 | (2,130,309.25) | 1,964,003.31 |
| 1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 300.00 | (300.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 338,145.84 | (338,145.84) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,367,042.90 | (1,367,042.90) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 10,200.00 | 0.00 | (10,200.00) | 0.00 |
| 1102010101 ส/นเงินขึ้น-ในงปม. | 2,354,495.00 | 92,672.00 | (2,447,167.00) | 0.00 |
| 1102010102 ส/นเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 กางรับจาก บก. | 294,252.84 | 1,704,930.90 | (1,705,188.74) | 293,995.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 502,490.00 | 0.00 | (502,490.00) | 0.00 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 11,433.20 | 0.00 | (11,433.20) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 7,906,146.02 | 695,000.00 | 0.00 | 8,601,146.02 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (557,246.24) | 0.00 | (52,852.06) | (610,098.30) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 35,793,487.00 | 0.00 | 0.00 | 35,793,487.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,083,950.83) | 0.00 | (239,275.23) | (4,323,226.06) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 15,001,644.43 | 0.00 | 0.00 | 15,001,644.43 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (3,811,981.59) | 0.00 | (221,991.98) | (4,033,973.57) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 667,400.00 | 0.00 | 0.00 | 667,400.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (255,834.00) | 0.00 | (11,153.77) | (266,987.77) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 707,100.00 | 0.00 | 0.00 | 707,100.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (253,796.31) | 0.00 | (11,817.49) | (265,613.80) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,704,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,704,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,075,177.46) | 0.00 | (202,725.88) | (4,277,903.34) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 311,530.00 | 0.00 | 0.00 | 311,530.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (164,513.44) | 0.00 | (6,507.99) | (171,021.43) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 78,400.00 | 0.00 | 0.00 | 78,400.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (56,484.22) | 0.00 | (1,638.28) | (58,122.50) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 92,500.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (72,397.78) | 0.00 | (511.90) | (72,909.68) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 705,470.37 | 0.00 | 0.00 | 705,470.37 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุพรรณบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

| บัญชีประเภท | ยอดออกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คลสส คอมพิวเตอร | (379,532.44) | 0.00 | (13,645.59) | (393,178.03) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 940,000.00 | 0.00 | 0.00 | 940,000.00 |
| 1208050103 คลสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (244,889.60) | 0.00 | (26,190.00) | (271,079.60) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 278,000.00 | 417,000.00 | (695,000.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 497,000.00 | (497,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,466,382.40) | 6,746,333.40 | (696,951.00) | (417,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ | (26,664.00) | 689,000.00 | (689,000.00) | (26,664.00) |
| 2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน | 0.00 | 5,500.00 | (5,500.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (100,154.78) | 173,910.91 | (81,412.45) | (7,656.32) |
| 2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย | (294,252.84) | 1,705,188.74 | (1,704,930.90) | (293,995.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 44,994.12 | (44,994.12) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 12,355.52 | (12,355.52) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (2,988,694.51) | 1,456,237.90 | (202,325.00) | (1,734,781.61) |
| 2116010104 เบิกกิน-ารอนำส่ง | 0.00 | 7,335.00 | (7,335.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (2,597,098.03) | 0.00 | 0.00 | (2,597,098.03) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทมิ | (16,691,169.14) | 0.00 | 0.00 | (16,691,169.14) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (35,653,195.46) | 0.00 | 0.00 | (35,653,195.46) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201010199 ร/คอนุญาตอื่น | 0.00 | 1,856.85 | (77,746.75) | (75,889.90) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,350.00) | (4,350.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (4,771.78) | (4,771.78) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 300.00 | (31,635.00) | (31,335.00) |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงบปม. | 0.00 | 5,355.00 | (482,476.35) | (477,121.35) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 13,050.00 | (2,829,584.80) | (2,816,534.80) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (1,503,856.51) | (1,503,856.51) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (178,600.00) | (178,600.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (1,045,494.00) | (1,045,494.00) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (948,000.00) | (948,000.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (2,119,639.90) | (2,119,639.90) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (679,446.35) | (679,446.35) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 77,620.00 | 0.00 | 77,620.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 8,713.00 | 0.00 | 8,713.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-ออกชน | 0.00 | 3,831.00 | 0.00 | 3,831.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,166,550.00 | (53,040.00) | 1,113,510.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 595,200.00 | (34,500.00) | 560,700.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุพรรณบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 503,344.00 | (5,132.00) | 498,212.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 504,048.00 | 0.00 | 504,048.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 272,000.00 | (9,000.00) | 263,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 58,624.69 | 0.00 | 58,624.69 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 3,750.25 | 0.00 | 3,750.25 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,414.21 | 0.00 | 3,414.21 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 13,150.30 | 0.00 | 13,150.30 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,539.00 | 0.00 | 6,539.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 11,433.20 | 0.00 | 11,433.20 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 124,544.00 | 0.00 | 124,544.00 |
| 5104030218 คชจผลิตสังกร/คแผนดิน | 0.00 | 13,535.00 | 0.00 | 13,535.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 207,000.00 | 0.00 | 207,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 52,852.06 | 0.00 | 52,852.06 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 239,275.23 | 0.00 | 239,275.23 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 221,991.98 | 0.00 | 221,991.98 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 11,153.77 | 0.00 | 11,153.77 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,817.49 | 0.00 | 11,817.49 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพนาณะ | 0.00 | 202,725.88 | 0.00 | 202,725.88 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 6,507.99 | 0.00 | 6,507.99 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,638.28 | 0.00 | 1,638.28 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 511.90 | 0.00 | 511.90 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 13,645.59 | 0.00 | 13,645.59 |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 0.00 | 26,190.00 | 0.00 | 26,190.00 |
| 5107010199 อุดหนุนคนงอื่น | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 679,446.35 | 0.00 | 679,446.35 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไหนัก. | 0.00 | 121,846.68 | (5,500.00) | 116,346.68 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,456,237.90 | 0.00 | 1,456,237.90 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 674,071.35 | 0.00 | 674,071.35 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200092 | 0.00 | 25,570,934.22 | (25,570,934.22) | 0.00 |


 (นายสมชาย เลขาวิวัฒน์)
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)