

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,519,731.74	(1,519,731.74)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,438,279.89	(1,438,279.89)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,374.78	(11,374.78)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,414,866.21	6,469,137.93	(2,335,958.33)	7,548,045.81
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	74,540.00	(74,540.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,381,915.40	(5,381,915.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,649,235.10	(1,608,697.50)	40,537.60
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	10,200.00	0.00	(10,200.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,354,495.00	92,672.00	(2,447,167.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	294,252.84	6,817,597.66	(7,111,850.50)	0.00
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	(84,890.47)	(642,136.71)
1205020101 อาคารสำนักงาน	35,793,487.00	0.00	0.00	35,793,487.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,083,950.83)	0.00	(360,874.14)	(4,444,824.97)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	15,001,644.43	0.00	0.00	15,001,644.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(3,811,981.59)	0.00	(334,807.54)	(4,146,789.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	667,400.00	0.00	0.00	667,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(255,834.00)	0.00	(16,822.09)	(272,656.09)
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	(17,822.90)	(271,619.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,704,000.00	0.00	0.00	9,704,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,015,000.00	0.00	1,015,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,075,177.46)	0.00	(305,750.47)	(4,380,927.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	311,530.00	90,000.00	0.00	401,530.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(164,513.44)	0.00	(10,092.75)	(174,606.19)
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	(2,470.85)	(58,955.07)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	192,500.00	0.00	192,500.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	92,500.00	122,500.00	0.00	215,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	122,500.00	(122,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(72,397.78)	0.00	(1,149.59)	(73,547.37)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	705,470.37	0.00	0.00	705,470.37
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(379,532.44)	0.00	(20,580.28)	(400,112.72)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
1208050103 คสส-สทพื้นฐานอื่น	(244,889.60)	0.00	(39,500.00)	(284,389.60)
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)	16,916,674.90	(10,450,292.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(26,664.00)	10,477,202.50	(11,239,682.91)	(789,144.41)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(100,154.78)	331,390.56	(231,235.78)	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(294,252.84)	7,071,312.90	(6,817,597.66)	(40,537.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	107,684.24	(107,684.24)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	37,366.37	(37,366.37)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,988,694.51)	1,649,235.10	(707,829.70)	(2,047,289.11)
2116010104 เบิกกินจรรยาสง	0.00	82,075.00	(82,075.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(2,597,098.03)	0.00	0.00	(2,597,098.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

ประจํางวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าครจ.สุทธิ	(16,691,169.14)	0.00	0.00	(16,691,169.14)
3102010101 ร/คสูงค่าครจ.สะสม	(35,653,195.46)	0.00	0.00	(35,653,195.46)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	0.00	1,856.85	(125,511.53)	(123,654.68)
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/คเงินนอกปม.	0.00	5,355.00	(491,453.73)	(486,098.73)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	13,050.00	(13,419,340.80)	(13,406,290.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	80,700.00	(6,037,469.22)	(5,956,769.22)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(242,452.00)	(242,452.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,105,764.00)	(1,105,764.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(948,000.00)	(948,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,312,637.10)	(2,312,637.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,185,037.93)	(1,185,037.93)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(5,284,100.00)	(5,284,100.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	77,620.00	0.00	77,620.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	68,983.00	0.00	68,983.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,831.00	0.00	3,831.00
5103010102 ค่าเบียดเบียน	0.00	2,172,900.00	(76,080.00)	2,096,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,107,500.00	(71,300.00)	1,036,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,054,564.00	(20,032.00)	1,034,532.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,782,807.50	(5,874.00)	5,776,933.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,962.41	0.00	7,962.41
5104010112 ก/ขหมาบริกร-ภายนอก	0.00	4,152,377.00	(77,640.00)	4,074,737.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	202,516.47	0.00	202,516.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,174.10	0.00	10,174.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,841.67	0.00	7,841.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	41,227.10	0.00	41,227.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,468.00	0.00	12,468.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	13,954.20	0.00	13,954.20
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	124,544.00	0.00	124,544.00
5104030218 ค่าลิขสิทธิ์/ร/คแผ่นดิน	0.00	13,535.00	0.00	13,535.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,958,320.00	(80,700.00)	2,877,620.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	84,890.47	0.00	84,890.47
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	360,874.14	0.00	360,874.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรดิตถ์)

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	334,807.54	334,807.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	16,822.09	16,822.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	17,822.90	17,822.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	305,750.47	305,750.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	10,092.75	10,092.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,470.85	2,470.85
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,149.59	1,149.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	20,580.28	20,580.28
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สิ่งพื้นฐาน	0.00	39,500.00	39,500.00
5107010199	จุดหมุนค.อื่น	0.00	4,000.00	4,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	74,740.00	74,740.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,193,928.43	1,193,928.43
5210010103	T/E-โอนรดค/คให้บก.	0.00	169,611.46	164,111.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,649,235.10	1,649,235.10
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	686,723.23	686,723.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0901200092	0.00	86,261,812.67	(86,261,812.67)


(นายจิรัชศักดิ์ พวงจำปี)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
กรรมการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรดิตถ์)