

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:54:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	190,177.30	190,176.80-	0.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	107,656.80	107,656.80-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,547,459.81	216,000.00	2,987,394.70-	6,776,065.11
1101020601	ง/ฝส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	82,520.00	82,520.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,124,164.27	3,124,164.27-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,137,360.00	1,137,360.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,505,000.00	420,000.00	350,000.00-	3,575,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	26,250.00	21,250.00-	5,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,477,324.27	4,477,324.27-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,601,146.02	0.00	0.00	8,601,146.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:54:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	784,467.99-	0.00	0.00	784,467.99-
1205020101	อาคารสำนักงาน	35,793,487.00	0.00	0.00	35,793,487.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,037,129.22-	0.00	0.00	5,037,129.22-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,001,644.43	0.00	0.00	15,001,644.43
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	4,696,310.21-	0.00	0.00	4,696,310.21-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,470,900.00	0.00	0.00	1,470,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	303,585.61-	0.00	0.00	303,585.61-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	707,100.00	0.00	0.00	707,100.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	300,872.51-	0.00	0.00	300,872.51-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,719,000.00	0.00	0.00	10,719,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,931,421.93-	0.00	0.00	4,931,421.93-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	401,530.00	0.00	0.00	401,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:54:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	195,370.20-	0.00	0.00	195,370.20-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	63,010.49-	0.00	0.00	63,010.49-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	192,500.00	0.00	0.00	192,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	16,454.80-	0.00	0.00	16,454.80-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	81,149.33-	0.00	0.00	81,149.33-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	705,470.37	0.00	0.00	705,470.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	433,891.26-	0.00	0.00	433,891.26-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	349,220.80-	0.00	0.00	349,220.80-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,054,260.00	0.00	0.00	1,054,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุตรธานี)

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:54:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,619,579.00	0.00	1,619,579.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,224,316.84	11,224,316.84-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	3,131,531.34-	11,220,538.84	10,211,887.30-	2,122,879.80-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,238.23	66,238.23-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,477,324.27	4,477,324.27-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	88,450.98	88,450.98-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	15,354.65	15,354.65-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	3,988,570.11-	1,133,360.00	0.00	2,855,210.11-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	82,520.00	87,520.00-	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	2,597,098.03-	0.00	0.00	2,597,098.03-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,691,169.14-	0.00	0.00	16,691,169.14-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	35,653,195.46-	0.00	0.00	35,653,195.46-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:54:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	227,362.18-	0.00	29.50-	227,391.68-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	4,350.00-	0.00	0.00	4,350.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	4,771.78-	0.00	0.00	4,771.78-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	16,500.00-	0.00	0.00	16,500.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	31,335.00-	0.00	0.00	31,335.00-
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	6,728,994.57-	0.00	20,107.80-	6,749,102.37-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	5,735,000.00-	0.00	420,000.00-	6,155,000.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	66,142,562.06-	0.00	9,340,228.64-	75,482,790.70-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	13,382,909.02-	5,800.00	2,052,246.00-	15,429,355.02-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	5,735,000.00-	210,000.00	630,000.00-	6,155,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,205,766.69-	0.00	711,393.00-	2,917,159.69-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,480,604.00-	0.00	30,417.00-	1,511,021.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:54:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	948,000.00-	0.00	0.00	948,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,241,710.10-	0.00	2,987,394.70-	6,229,104.80-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,489,524.93-	0.00	0.00	3,489,524.93-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	5,908,100.00-	0.00	216,000.00-	6,124,100.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	77,620.00	0.00	0.00	77,620.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	191,043.00	6,637.00	0.00	197,680.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,780.00	23,780.00	0.00	45,560.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,831.00	0.00	0.00	3,831.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,708,300.00	838,850.00	68,880.00-	5,478,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,489,700.00	319,198.00	0.00	2,808,898.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,376,339.00	479,469.30	19,440.00-	2,836,368.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:54:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	34,669,172.49	130,810.70	0.00	34,799,983.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	840,852.11	28,250.00	0.00	869,102.11
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	28,093,027.80	8,445,265.60	16,200.00-	36,522,093.40
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	36,754.00	0.00	0.00	36,754.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	459,103.63	96,489.82	0.00	555,593.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,300.40	3,119.91	0.00	19,420.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,001.06	3,190.52	0.00	21,191.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	81,436.90	18,852.00	0.00	100,288.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,053.00	0.00	0.00	32,053.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	34,873.74	625.95	0.00	35,499.69
5104030207	คชจ.ในการประชุม	162,379.00	21,250.00	0.00	183,629.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	13,535.00	0.00	0.00	13,535.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:54:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,704,142.00	954,000.00	0.00	7,658,142.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	227,221.75	0.00	0.00	227,221.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	953,178.39	0.00	0.00	953,178.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	884,328.62	0.00	0.00	884,328.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,751.61	0.00	0.00	47,751.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,076.20	0.00	0.00	47,076.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	856,244.47	0.00	0.00	856,244.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,856.76	0.00	0.00	30,856.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,526.27	0.00	0.00	6,526.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,454.80	0.00	0.00	16,454.80
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,751.55	0.00	0.00	8,751.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,358.82	0.00	0.00	54,358.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:54:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	104,331.20	0.00	0.00	104,331.20
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	2,234,000.00	350,000.00	0.00	2,584,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,735,000.00	630,000.00	210,000.00-	6,155,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	77,055.00	87,520.00	0.00	164,575.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,741,311.27	20,107.80	0.00	9,761,419.07
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	284,318.96	29.00	0.00	284,347.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,578,308.10	2,987,394.70	0.00	5,565,702.80
5210010118	TE-ภายในกรม	686,723.23	0.00	0.00	686,723.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200092		0.00	55,371,275.75	55,371,275.75-	0.00

(นายสมชาย เลขาวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)