

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:12:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,652,441.38	2,652,440.13-	1.25
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,649,137.27	2,649,137.27-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,577,665.60	2,577,665.60-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,296,516.11	100,000.00	866,191.00-	5,530,325.11
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,302.86	3,302.86-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,597,301.91	4,597,301.91-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	111,145.00	111,145.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,145,700.00	1,680,000.00	2,871,000.00-	1,954,700.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	100,000.00	100,000.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,775.00	0.00	20,775.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,360.00	4,696,086.91	4,708,446.91-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:12:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,601,146.02	0.00	0.00	8,601,146.02
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	841,966.05-	0.00	0.00	841,966.05-
1205020101	อาคารสำนักงาน	35,793,487.00	0.00	0.00	35,793,487.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,276,404.49-	0.00	0.00	5,276,404.49-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,001,644.43	0.00	0.00	15,001,644.43
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	4,918,302.14-	0.00	0.00	4,918,302.14-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,470,900.00	0.00	0.00	1,470,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	321,271.04-	0.00	0.00	321,271.04-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	707,100.00	0.00	0.00	707,100.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	312,689.93-	0.00	0.00	312,689.93-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,719,000.00	0.00	0.00	10,719,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,155,351.51-	0.00	0.00	5,155,351.51-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:12:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	401,530.00	0.00	0.00	401,530.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	203,758.35-	0.00	0.00	203,758.35-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	64,648.77-	0.00	0.00	64,648.77-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	192,500.00	0.00	0.00	192,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	22,889.05-	0.00	0.00	22,889.05-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	84,220.27-	0.00	0.00	84,220.27-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	705,470.37	0.00	0.00	705,470.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	447,536.85-	0.00	0.00	447,536.85-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	375,410.80-	0.00	0.00	375,410.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:12:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,297,510.00	0.00	0.00	1,297,510.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	946,090.00	853,000.00	0.00	1,799,090.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	32,000.00-	10,690,145.46	11,004,858.46-	346,713.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	5,095,360.86-	10,988,190.46	8,199,736.20-	2,306,906.60-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	896.98-	279,058.65	283,732.01-	5,570.34-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	12,360.00-	4,708,446.91	4,696,086.91-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	75,425.71	75,425.71-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,459.38	22,459.38-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	100,000.00	100,000.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	2,708,970.11-	111,145.00	0.00	2,597,825.11-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	3,302.86	3,302.86-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	2,597,098.03-	0.00	100,000.00-	2,697,098.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:12:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	246,593.43-	0.00	23,227.50-	269,820.93-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	6,090.00-	0.00	2,900.00-	8,990.00-
4203010101	ร/ด 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/ดเหลือจ่าย	38,835.00-	0.00	8,500.00-	47,335.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	6,749,102.37-	0.00	2,511,208.16-	9,260,310.53-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	6,215,000.00-	0.00	1,680,000.00-	7,895,000.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	81,552,977.10-	0.00	10,088,303.90-	91,641,281.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	17,107,830.38-	0.00	2,293,757.68-	19,401,588.06-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	6,215,000.00-	0.00	1,680,000.00-	7,895,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:12:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,545,759.69-	0.00	680,410.00-	4,226,169.69-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,591,611.00-	0.00	306,550.00-	1,898,161.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	948,000.00-	0.00	0.00	948,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,708,653.80-	0.00	615,445.00-	7,324,098.80-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,489,524.93-	0.00	100,000.00-	3,589,524.93-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	6,124,100.00-	0.00	0.00	6,124,100.00-
5101010108	คาลงเวลา	77,620.00	0.00	0.00	77,620.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	278,270.00	71,200.00	0.00	349,470.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,560.00	0.00	0.00	45,560.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	3,831.00	0.00	0.00	3,831.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,500.00	10,000.00	0.00	11,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,147,630.00	839,730.00	0.00	6,987,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:12:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	3,280,998.00	438,250.00	0.00	3,719,248.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,156,825.30	533,396.00	0.00	3,690,221.30
5104010104	ค่าวัสดุ	34,966,340.75	97,239.00	0.00	35,063,579.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,245,431.11	14,000.00	0.00	2,259,431.11
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	44,687,629.30	7,267,450.20	15,000.00-	51,940,079.50
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	36,754.00	0.00	0.00	36,754.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	573,456.37	270,128.03	2,864.80-	840,719.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,958.52	4,059.96	0.00	24,018.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,458.54	4,658.25	0.00	28,116.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	101,669.15	27,016.40	1,262.50-	127,423.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,053.00	14,208.00	0.00	46,261.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	35,499.69	967.28	0.00	36,466.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุตรธานี)

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:12:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	183,629.00	0.00	0.00	183,629.00
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	13,535.00	0.00	0.00	13,535.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	8,612,142.00	954,000.00	0.00	9,566,142.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	284,719.81	0.00	0.00	284,719.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,192,453.66	0.00	0.00	1,192,453.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,106,320.55	0.00	0.00	1,106,320.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,437.04	0.00	0.00	65,437.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,893.62	0.00	0.00	58,893.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,080,174.05	0.00	0.00	1,080,174.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,244.91	0.00	0.00	39,244.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,164.55	0.00	0.00	8,164.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,889.05	0.00	0.00	22,889.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:12:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,822.49	0.00	0.00	11,822.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,004.41	0.00	0.00	68,004.41
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	130,521.20	0.00	0.00	130,521.20
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	3,073,300.00	2,871,000.00	0.00	5,944,300.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	6,215,000.00	1,680,000.00	0.00	7,895,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	164,575.00	3,302.86	0.00	167,877.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,761,419.07	2,611,208.16	0.00	12,372,627.23
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	312,790.21	34,626.25	0.00	347,416.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,045,251.80	866,191.00	0.00	6,911,442.80
5210010118	TE-ภายในกรม	686,723.23	0.00	0.00	686,723.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200092		0.00	65,631,661.75	65,631,661.75-	0.00

(นายสมชาย เศษาวีวัฒน์)
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)