

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1.25	277,099.70	277,100.95-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	277,090.95	277,090.95-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,530,325.11	98,105.00	3,368,204.70-	2,260,225.41
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,893,245.44	4,893,245.44-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	692,662.70	692,662.70-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,954,700.00	60,000.00	508,000.00-	1,506,700.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,775.00	796,102.00	256,775.00-	560,102.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	117,640.00	0.00	117,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,211,658.83	5,941,951.39-	269,707.44
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,358,246.02	0.00	0.00	10,358,246.02
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	881,199.45-	0.00	0.00	881,199.45-
1205020101	อาคารสำนักงาน	35,793,487.00	0.00	0.00	35,793,487.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,398,003.40-	0.00	0.00	5,398,003.40-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,001,644.43	0.00	0.00	15,001,644.43
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	5,031,117.73-	0.00	0.00	5,031,117.73-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,470,900.00	0.00	0.00	1,470,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	330,258.71-	0.00	0.00	330,258.71-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	707,100.00	0.00	0.00	707,100.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	318,695.42-	0.00	0.00	318,695.42-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,719,000.00	0.00	0.00	10,719,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,269,151.84-	0.00	0.00	5,269,151.84-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	401,530.00	0.00	0.00	401,530.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	208,021.18-	0.00	0.00	208,021.18-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	65,481.34-	0.00	0.00	65,481.34-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	192,500.00	0.00	0.00	192,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	26,158.90-	0.00	0.00	26,158.90-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	85,780.92-	0.00	0.00	85,780.92-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	705,470.37	0.00	0.00	705,470.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	454,471.48-	0.00	0.00	454,471.48-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	388,720.40-	0.00	0.00	388,720.40-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,339,500.00	0.00	0.00	1,339,500.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,682,750.00	0.00	1,682,750.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	346,713.00-	13,469,130.01	15,414,192.01-	2,291,775.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	3,036,348.16-	15,437,175.46	12,411,054.30-	10,227.00-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	5,570.34-	131,320.85	143,390.43-	17,639.92-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,941,951.39	6,211,658.83-	269,707.44-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100,918.06	100,918.06-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,574.92	19,574.92-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	2,597,825.11-	703,031.70	98,105.00-	1,992,898.41-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,000.00	4,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรรู้	2,697,098.03-	0.00	0.00	2,697,098.03-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,691,169.14-	0.00	0.00	16,691,169.14-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	35,653,195.46-	0.00	0.00	35,653,195.46-
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	269,820.93-	10.00	23,510.30-	293,321.23-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	8,990.00-	0.00	38,907.00-	47,897.00-
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	47,335.00-	0.00	0.00	47,335.00-
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	9,260,310.53-	0.00	96,644.40-	9,356,954.93-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	7,895,000.00-	0.00	60,000.00-	7,955,000.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	91,641,281.00-	0.00	9,231,825.10-	100,873,106.10-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	19,401,588.06-	120,043.25	3,293,617.67-	22,575,162.48-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	7,895,000.00-	0.00	60,000.00-	7,955,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,226,169.69-	0.00	1,243,482.31-	5,469,652.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,898,161.00-	236,000.00	1,993,078.11-	3,655,239.11-
4307010110	TR-รับเงินกู้	948,000.00-	0.00	0.00	948,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	7,324,098.80-	0.00	3,618,950.70-	10,943,049.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,589,524.93-	0.00	98,105.00-	3,687,629.93-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	6,124,100.00-	0.00	0.00	6,124,100.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	77,620.00	0.00	0.00	77,620.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	349,470.00	66,590.00	0.00	416,060.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,560.00	20,000.00	0.00	65,560.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,831.00	0.00	0.00	3,831.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกรอบรม-ภายนอก	0.00	20,225.00	0.00	20,225.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,987,360.00	944,580.00	960.00-	7,930,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,719,248.00	870,873.72	1,600.00-	4,588,521.72
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,690,221.30	526,490.66	483.25-	4,216,228.71
5104010104	ค่าวัสดุ	35,063,579.75	1,191,466.00	55,905.00-	36,199,140.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,268,482.67	38,298.55	0.00	2,306,781.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	52,660,469.50	9,147,469.50	9,000.00-	61,798,939.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	36,754.00	22,526.00	0.00	59,280.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	840,719.60	186,215.68	0.00	1,026,935.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,018.48	13,174.18	0.00	37,192.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,116.79	2,498.10	0.00	30,614.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	127,423.05	24,724.22	0.00	152,147.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,261.00	13,218.00	0.00	59,479.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	36,466.97	0.00	0.00	36,466.97
5104030207	คชจ.ในการประชุม	183,629.00	16,775.00	0.00	200,404.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	13,535.00	0.00	0.00	13,535.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,566,142.00	1,988,996.00	117,000.00-	11,438,138.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	323,953.21	0.00	0.00	323,953.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,314,052.57	0.00	0.00	1,314,052.57
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,219,136.14	0.00	0.00	1,219,136.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	74,424.71	0.00	0.00	74,424.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,899.11	0.00	0.00	64,899.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,193,974.38	0.00	0.00	1,193,974.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,507.74	0.00	0.00	43,507.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

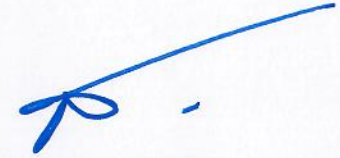
Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,997.12	0.00	0.00	8,997.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	26,158.90	0.00	0.00	26,158.90
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,383.14	0.00	0.00	13,383.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,939.04	0.00	0.00	74,939.04
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	143,830.80	0.00	0.00	143,830.80
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	5,944,300.00	508,000.00	0.00	6,452,300.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,895,000.00	60,000.00	0.00	7,955,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	167,877.86	4,000.00	0.00	171,877.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,372,627.23	194,749.40	0.00	12,567,376.63
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	347,416.46	62,408.55	0.00	409,825.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,911,442.80	3,368,204.70	0.00	10,279,647.50
5210010118	TE-ภายในกรม	686,723.23	0.00	0.00	686,723.23

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200092	0.00	70,560,993.52	70,560,993.52-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------



(นายสรารุณี บุญเกื้อ)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรธานี)