

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานผู้ตรวจการโรงไฟฟ้า

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,300.00	(13,300.00)	0.00
1101010112 พักเงินในส่ง	0.00	18,800.00	(18,800.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	330,630.00	4,500.00	(30,000.00)	305,130.00
1101020601 เงินเพื่อชำระคลัง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในงบ	0.00	535,764.00	(535,764.00)	0.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงบ	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ค่าเงินคืน-ในงบ	86,140.00	0.00	0.00	86,140.00
1102050107 วัสดุ ครุภัณฑ์-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	259,528.00	543,636.00	(565,764.00)	237,400.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมจากนอก	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	664,370.00	0.00	0.00	664,370.00
1205010102 พักอาหารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ครุภัณฑ์อาคารพักอาศัย	(626,856.92)	0.00	(2,258.07)	(629,114.99)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,785,076.53	0.00	0.00	5,785,076.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600277 สำนักงานป่าไม้สุโขทัย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดขนาบ	คงมี	หัก	ยอดขนาบ
1205020103 คสศ. อากาศ ชนง.	(1,735,851.02)	0.00	(20,391.44)	(1,756,242.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(49,672.77)	0.00	(1,355.50)	(51,028.27)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	336,276.40	0.00	0.00	336,276.40
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ทรัพย์สินสำนักงาน	(139,590.38)	0.00	(2,856.06)	(142,446.44)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	6,934,000.00	0.00	0.00	6,934,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ทรัพย์สินยานพาหนะ	(5,189,535.33)	0.00	(54,201.56)	(5,243,736.89)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	42,150.72	0.00	0.00	42,150.72
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(42,147.72)	0.00	0.00	(42,147.72)
1206050101 ทรัพย์สินอาคารกรมศร	202,400.00	0.00	0.00	202,400.00
1206050102 พักทรัพย์สินอาคารกรมศร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ทรัพย์สินอาคารกรมศร	(38,210.43)	0.00	(3,438.02)	(61,648.45)
1206090101 ทรัพย์สินข้าว	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00
1206090102 พักทรัพย์สินข้าว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ทรัพย์สินข้าว	(49,149.31)	0.00	(4,230.77)	(53,380.08)

รายงานงบดุลของหน่วยงานภายใต้รายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600277 สำนักงานป่าไม้สุพรรณบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	งบคงคา	คงค้าง	เบรค	ยอดคงค้าง
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	635,060.00	0.00	0.00	635,060.00
1206100102 พัดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(533,726.12)	0.00	(2,489.03)	(536,215.15)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานครุวี	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 พัดคุรุภัณฑ์ยานครุวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุคุรุภัณฑ์ยานครุวี	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์ยาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พัดคุรุภัณฑ์ยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 วัสดุคุรุภัณฑ์ยาน	(33,232.85)	0.00	(849.35)	(34,082.20)
1211010102 พักทรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ การก่อสร้างนอก	(298,900.00)	483,300.00	(421,800.00)	(237,400.00)
2101010103 รับผิดชอบ/ รับผิดชอบ	0.00	180,400.00	(180,400.00)	0.00
2101020198 งบ.เงิน-หน่วยงานรัฐ	(13,041.86)	50,512.33	(37,470.47)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางราชการ	(2,628.00)	308,864.00	(306,236.00)	0.00
2102040103 W/H งบฯ-พัสดุ(03)	0.00	949.00	(949.00)	0.00
2102040106 W/Hงบฯ-งบค.ม.ล.53	0.00	1,511.44	(1,511.44)	0.00
2104010101 รถยนต์ส่วนบุคคลขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานบัญชีรัฐวิสาหกิจ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับค่าเช่าอื่น	(1,871,260.00)	0.00	0.00	(1,871,260.00)
2112010199 เงินรับขั้นต้นอื่น	(163,080.00)	0.00	0.00	(163,080.00)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียมส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุออร์แกนิก	(40,609.05)	0.00	0.00	(40,609.05)
2213010199 ทรัพย์สินไม่หมุนเวียนอื่น	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
3101010101 วัสดุประจำทาง สุทธิ	1,248,346.36	0.00	0.00	1,248,346.36
3102010101 วัสดุประจำทาง.สะสม	(6,555,697.99)	0.00	0.00	(6,555,697.99)
3102010102 หมดสะสมค่าใช้สอยอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103 วัสดุที่ไร้ค่า	(30,100.00)	0.00	(4,000.00)	(34,100.00)
4202010104 วัสดุ.โครงการ.โครงการสัตว์	(110,730.00)	0.00	(8,500.00)	(119,230.00)
4202010199 วัสดุรวมเบ็ดเตล็ดอื่น	(36,500.00)	0.00	(300.00)	(36,800.00)
4203010101 วัสดุ คมเงินฝาก	(37.32)	0.00	0.00	(37.32)
4301020108 วัสดุเงินของงป.บ.	(24,000.00)	0.00	(6,000.00)	(30,000.00)
4307010103 วัสดุรับมอบอาคาร	(1,381,400.00)	0.00	(166,950.00)	(1,548,350.00)
4307010104 วัสดุรับมอบทุน	(168,000.00)	0.00	(42,000.00)	(210,000.00)
4307010105 วัสดุรับมอบที่ดินงาน	(2,783,327.73)	0.00	(543,182.33)	(3,326,510.06)
4307010108 วัสดุรับมอบกลาง	(93,855.25)	0.00	(38,416.00)	(132,271.25)
4308010101 วัสดุ-สาร.รับเงินนอก	(327,209.00)	0.00	(30,000.00)	(357,209.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600277 สำนักงานป่าไม้สุโขทัยจังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(1,434,975.00)	0.00	(4,500.00)	(1,439,475.00)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันใบกรม	(417,530.00)	0.00	0.00	(417,530.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,160,990.00	166,950.00	0.00	1,327,940.00
5101020106 เงินสมทบป.ร-Rel	36,351.00	6,570.00	0.00	42,921.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	314,200.00	46,000.00	0.00	360,200.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
5101030101 เงินราชการศึกษาศาสตร์	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	59,549.00	38,416.00	0.00	97,965.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชน-รัฐ	2,306.25	0.00	0.00	2,306.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,722.00	0.00	0.00	7,722.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	63,970.00	0.00	0.00	63,970.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	221,300.00	0.00	0.00	221,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	184,026.00	138,100.00	0.00	322,126.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	29,577.48	12,300.00	0.00	41,877.48
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	160,000.00	30,000.00	0.00	190,000.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	1,609,679.00	237,400.00	0.00	1,847,079.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	61,208.73	10,595.02	0.00	71,803.75
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	15,778.75	2,442.22	0.00	18,220.97

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชีจ่าย 000000700600277 สำนักงาปศุสัตว์จังหวัดสิงภาพ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

วันที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,863.52	2,219.18	0.00	9,082.70
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	35,336.75	21,202.05	0.00	56,538.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,831.00	1,012.00	0.00	6,843.00
5104030206 จัดหาเช่า/ค่าเช่าอาคาร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
5104030219 ค่าเช่าสำนักงาน	4,800.00	4,000.00	0.00	8,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	48,300.00	0.00	48,300.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	15,442.28	2,258.07	0.00	17,700.35
5105010103 ค่าเดือน-อาคารต่าง	139,451.19	20,391.44	0.00	159,842.63
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	9,269.92	1,355.50	0.00	10,625.42
5105010109 ค่าเดือน-ค.ต่าง	19,531.67	2,856.06	0.00	22,387.73
5105010111 ค่าเดือน-ค.งานพาหนะ	417,243.67	54,201.56	0.00	471,445.23
5105010117 ค่าเดือน-ค.ภณฑร	16,735.80	3,438.02	0.00	20,173.82
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทยฯ	26,526.35	4,230.77	0.00	30,757.12
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	22,503.16	2,489.03	0.00	24,992.19
5105010137 ค่าเดือน-ค.ตางาน	5,808.20	849.35	0.00	6,657.55
5209010112 T/E/รถที่กินค่าน้ำมัน	280,412.00	0.00	0.00	280,412.00
5210010102 T/E/โอนเงินไปสรก.	1,440,975.00	6,000.00	0.00	1,446,975.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600277 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5210010103 T/E-โอนร/คสดไปหนก.	177,983.26	12,800.00	0.00	190,783.26
5210010105 T/E-ปรับงบฝากคลัง	327,209.00	30,000.00	0.00	357,209.00
5210010112 T/รายช้ไดรอปค้างคลัง	(615.94)	0.00	0.00	(615.94)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600277	0.00	3,087,913.04	(3,087,913.04)	0.00

กษ จ

(นางสาวจารดี จิตตอรุณี)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

(นายสมนชาติ แสงปัญญา)

ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร