

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
 ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	930,224.62	(930,224.62)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	910,224.62	(910,224.62)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	633,600.00	(633,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,880,061.00	878,593.29	(575,073.29)	6,183,581.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,198,259.57	(6,198,259.57)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,700.00	(34,700.00)	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	256,200.00	0.00	256,200.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้ำจรับจาก บก.	0.00	6,268,959.57	(6,268,959.57)	0.00
1102050125 ล/ม ตรีภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,366,926.41	0.00	0.00	4,366,926.41
1205020103 ค.ศ.ศ. อาคาร สนง.	(464,936.21)	0.00	(29,330.15)	(494,266.36)
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	3,085,500.00	0.00	0.00	3,085,500.00
1205030103 ค.ศ.ศ.อาคารป/ออื่น	(796,371.71)	0.00	(53,453.07)	(849,824.78)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ศ.ศ.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,522.95)	0.00	(1,236.82)	(21,759.77)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภูมิปัญญาพาหนะ	3,518,000.00	0.00	0.00	3,518,000.00
1206020102 พักครูภูมิปัญญาพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คดีศ.ครูภูมิปัญญาพาหนะ	(741,775.92)	0.00	(73,500.42)	(815,276.34)
1206040101 ครูภูมิษฐ์โฆษณา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 พักครูภูมิษฐ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คดีศ.ครูภูมิษฐ์โฆษณา	(66,692.93)	0.00	(3,301.68)	(69,994.61)
1206050101 ครูภูมิษฐ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103 คดีศ.ครูภูมิษฐ์เกษตร	(8,716.77)	0.00	(434.74)	(9,151.51)
1206080101 ครูภูมิษฐ์สำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080102 พักครูภูมิษฐ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คดีศ.ครูภูมิษฐ์สำรวจ	(10,167.51)	0.00	(522.39)	(10,689.90)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	7,854,561.96	(7,854,561.96)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(395,600.00)	7,758,621.02	(8,307,906.98)	(944,885.96)
2101020198 จนน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	86,312.16	(86,312.16)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,268,959.57	(6,268,959.57)	0.00
2102040103 W/H tax-1/กคส(03)	0.00	73,463.43	(73,463.43)	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Max-างค.นิติ(53)	0.00	1,352.49	(1,352.49)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(122,761.00)	26,500.00	(633,600.00)	(729,861.00)
2116010104 เบิกเกินจ.รอน้ำต้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,208,103.43)	0.00	0.00	(1,208,103.43)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(8,211,894.05)	0.00	0.00	(8,211,894.05)
3102010102 ผดสะสมแก่งคุดพาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 ร/คใบอนุญาคป่าไม้	(149,129.00)	20,000.00	(55,174.57)	(184,303.57)
4202030102 ร/คค่าขายไม้	0.00	0.00	(41,670.00)	(41,670.00)
4202030110 ร/คขายออกตราจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	(1,735,787.47)	0.00	(199,780.05)	(1,935,567.52)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,175,105.30)	0.00	(6,945,512.02)	(12,120,617.32)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,921,897.40)	36,000.00	(5,039,031.67)	(16,924,929.07)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(620,000.00)	0.00	(100,000.00)	(720,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,899,096.00)	0.00	(1,753,890.00)	(6,652,986.00)
4308010101 TR-สำรอง.รับเงินนอก	(928,058.00)	0.00	(340,080.00)	(1,268,138.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(1,735,787.47)	0.00	(833,380.05)	(2,569,167.52)
4308010118 รค.ระหว่างกัน.ในกรม	(5,636,300.00)	0.00	(10,725.00)	(5,647,025.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานย่อยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 ค่าของฝึกอบรม-ภายนอก	46,580.00	75,000.00	0.00	121,580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,709,420.00	1,799,000.00	0.00	6,508,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,377,878.00	1,428,800.00	0.00	5,806,678.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในปท.	2,805,110.47	1,061,397.48	0.00	3,866,507.95
5104010104 ค่าวัสดุ	1,585,216.00	2,620,760.00	0.00	4,205,976.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	138,010.27	64,621.91	0.00	202,632.18
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	40,500.00	27,100.00	0.00	67,600.00
5104010112 ค่า/งหนนค่าบริการ-ภายนอก	4,265,745.30	5,769,891.02	0.00	10,035,636.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	319,543.82	76,482.93	0.00	396,026.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,797.48	15,844.35	0.00	61,641.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	111,057.24	44,644.56	0.00	155,701.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,331.80	12,711.60	0.00	37,043.40
5104020107 ค่าบริการประชาชน	21,092.00	11,160.00	0.00	32,252.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,261.80	0.00	3,261.80
5104030218 ค่าของผลิตสังสร/ค/แผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	508,293.82	52,424.00	0.00	560,717.82
5104040102 ค่าของแบบแผนการปฏิบัติ	3,649,230.00	1,282,000.00	(36,000.00)	4,895,230.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารตง.	101,934.32	29,330.15	0.00	131,264.47

รายงานงบแสดงงหนวยบักจ่ายรายชเดือน
 รหัสหนวยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหนวยบักจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
 ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	185,771.47	53,453.07	0.00	239,224.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	4,298.46	1,236.82	0.00	5,535.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	215,400.21	73,500.42	0.00	288,900.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,474.69	3,301.68	0.00	14,776.37
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,510.89	434.74	0.00	1,945.63
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,815.53	522.39	0.00	2,337.92
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	620,000.00	100,000.00	0.00	720,000.00
5209010112 T/Eเบิกกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรค.	1,735,787.47	833,380.05	0.00	2,569,167.52
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค.หักก.	149,129.00	76,844.57	0.00	225,973.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	42,920.00	340,080.00	0.00	383,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,935,867.47	234,993.29	(34,488.24)	2,136,372.52
รวมหนวยบักจ่าย	0901200108	54,328,709.13	(54,328,709.13)	0.00

นายวิเศษ ตรีบุญเรือง
 ศึกษาราชการสำนักบริหารการ