

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	532,465.00	(526,545.00)	5,920.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	526,545.00	(526,545.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,183,581.00	612,405.00	(4,188,916.00)	2,607,070.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,975,575.58	(5,775,575.58)	200,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	646,200.00	(646,200.00)	0.00
1102010101 ลมเงินอื่น-ในงปม.	256,200.00	459,790.00	(644,040.00)	71,950.00
1102010102 ลมเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กึ่งรับจาก บก.	0.00	6,626,071.58	(6,626,071.58)	0.00
1102050125 ลม/ม สรภ.รับแทนกัน	0.00	18,000.00	(18,000.00)	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 คสส. อาคาร สนง.	(494,266.36)	0.00	(14,905.49)	(509,171.85)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,085,500.00	0.00	0.00	3,085,500.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(849,824.78)	0.00	(27,164.70)	(876,989.48)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	74,000.00	67,600.00	0.00	141,600.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	67,600.00	(67,600.00)	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(21,759.77)	0.00	(1,924.99)	(23,684.76)

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,518,000.00	0.00	0.00	3,518,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(815,276.34)	0.00	(37,352.66)	(852,629.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(69,994.61)	0.00	(1,677.91)	(71,672.52)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(9,151.51)	0.00	(220.93)	(9,372.44)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(10,689.90)	0.00	(265.48)	(10,955.38)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	186,400.00	(186,400.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	19,996,352.94	(19,996,352.94)	0.00
2101010103 รั้งสินค้า / ใบสำคัญ	(944,885.96)	19,901,282.64	(29,702,653.68)	(10,746,257.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	263,734.45	(263,734.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองงานบัญชีรายเดือน
 รัศห์หน่วยงาน 0912 กรรปำใหม่

รัศห์หน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
 ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำถักจ้างจ่าย	0.00	6,426,071.58	(6,626,071.58)	(200,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคต(03)	0.00	191,130.37	(191,130.37)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,358.16	(3,358.16)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(729,861.00)	633,600.00	(305,000.00)	(401,261.00)
2116010104 เบิกกินรอรอนำส่ง	0.00	5,920.00	(11,840.00)	(5,920.00)
3101010101 ร/สูงตัดชอ.สุทธี	(1,208,103.43)	0.00	0.00	(1,208,103.43)
3102010101 ร/สูงตัดชอ.สะสม	(8,211,894.05)	0.00	0.00	(8,211,894.05)
3102010102 ผลสะสมเกำยผลิตพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 ร/คำบอญญศปำใหม่	(184,303.57)	0.00	(705.00)	(185,008.57)
4202030102 ร/คำขายป่าไม้	(41,670.00)	0.00	0.00	(41,670.00)
4202030105 ร/คำขายองเบตเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110 ร/คำขายออกศารัตต์ชื้อฯ	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(1,935,567.52)	0.00	(209,000.00)	(2,144,567.52)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,120,617.32)	0.00	(15,918,731.68)	(28,039,349.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเนินงาน	(16,924,929.07)	4,296.00	(5,706,949.29)	(22,627,582.36)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(720,000.00)	0.00	(200,000.00)	(920,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(6,652,986.00)	0.00	(994,757.00)	(7,647,743.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินออก	(1,268,138.00)	0.00	(3,894,111.00)	(5,162,249.00)

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,569,167.52)	0.00	(514,000.00)	(3,083,167.52)
4308010118 ภาระหว่างกัน Ingram	(5,647,025.00)	0.00	0.00	(5,647,025.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	0.00	107,072.78	0.00	107,072.78
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	121,580.00	0.00	0.00	121,580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,508,420.00	1,872,380.00	(47,040.00)	8,333,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,806,678.00	1,254,890.00	(137,600.00)	6,923,968.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,866,507.95	1,089,392.53	(27,816.00)	4,928,084.48
5104010104 ค่าวัสดุ	4,205,976.00	5,347,317.00	0.00	9,553,293.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	202,632.18	116,155.82	0.00	318,788.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	67,600.00	12,500.00	0.00	80,100.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	10,035,636.32	24,074,503.68	(91,505.00)	34,018,635.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	396,026.75	349,639.92	0.00	745,666.67
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	61,641.83	27,849.55	0.00	89,491.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	155,701.80	40,086.44	0.00	195,788.24
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	37,043.40	12,283.60	0.00	49,327.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,252.00	10,253.41	0.00	42,505.41
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,261.80	967.28	0.00	4,229.08

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 คุรุภัณฑ์กว่าถาวร	0.00	34,400.00	0.00	34,400.00
5104030218 ของขวัญสังสรรค์/คนเฝ้าดิน	0.00	11,840.00	(11,840.00)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	560,717.82	339,523.00	0.00	900,240.82
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,895,230.00	1,251,500.00	0.00	6,146,730.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสถานง.	131,264.47	14,905.49	0.00	146,169.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	239,224.54	27,164.70	0.00	266,389.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,535.28	1,924.99	0.00	7,460.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	288,900.63	37,352.66	0.00	326,253.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,776.37	1,677.91	0.00	16,454.28
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,945.63	220.93	0.00	2,166.56
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,337.92	265.48	0.00	2,603.40
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	720,000.00	200,000.00	0.00	920,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งต้น	0.00	5,920.00	0.00	5,920.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,569,167.52	514,000.00	0.00	3,083,167.52
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ให้บก.	225,973.57	18,705.00	0.00	244,678.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	383,000.00	3,979,916.00	(85,805.00)	4,277,111.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	2,136,372.52	209,000.00	(12,600.00)	2,332,772.52
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	104,260,006.47	(104,260,006.47)	0.00



(นายกิตติชัย เจริญชัย)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ