

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,920.00	512,335.37	(518,255.37)	0.00
1101010112 พันธเงินนำส่ง	0.00	512,335.37	(512,335.37)	0.00
1101010113 พันธรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,785,263.00	488,320.37	(3,772,285.37)	501,298.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	10,505,049.55	(9,721,756.87)	783,292.68
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	646,200.00	(646,200.00)	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในบม.	173,760.00	549,337.00	(245,710.00)	477,387.00
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กั้งรับจาก บก.	0.00	11,649,448.30	(11,159,911.79)	489,536.51
1102050125 ส/น สรภ.รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อคารต่าสำนักงาน	4,366,926.41	0.00	0.00	4,366,926.41
1205020103 ศสศ. อคารต่า สบง.	(509,171.85)	0.00	(14,905.49)	(524,077.34)
1205030101 อคารต่าเพื่อ/ชอน	3,085,500.00	0.00	0.00	3,085,500.00
1205030103 ศสศ.อคารต่า/ชอน	(876,989.48)	0.00	(27,164.68)	(904,154.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ศสศ.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(23,684.76)	0.00	(1,202.69)	(24,887.45)

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206020101 ครูฝึกช่วยงานพาหนะ	3,518,000.00	0.00	0.00	3,518,000.00
1206020102 พนักงานช่วยงานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ครูฝึกครูฝึกช่วยงานพาหนะ	(852,629.00)	0.00	(37,352.67)	(889,981.67)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 พนักงานช่างโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ครูฝึกช่างโยธา	(71,672.52)	0.00	(1,677.90)	(73,350.42)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103 ครูฝึกช่างเกษตร	(9,372.44)	0.00	(220.93)	(9,593.37)
1206070102 พนักงานช่างก่อสร้าง	0.00	1,220,000.00	(1,220,000.00)	0.00
1206080101 ครูฝึกช่างสำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080102 พนักงานช่างสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 ครูฝึกช่างสำรวจ	(10,955.38)	0.00	(265.48)	(11,220.86)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00
1206100102 พนักงานคอมพิวเตอร์	76,400.00	110,000.00	(186,400.00)	0.00
1206100103 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(3,665.76)	(3,665.76)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การตี-ลายนอก	0.00	23,544,048.72	(23,675,655.72)	(131,607.00)

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200108 สังกัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,198,430.00)	23,582,521.00	(21,384,091.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	241,336.62	(277,150.98)	(35,814.36)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	0.00	10,376,619.11	(11,649,448.30)	(1,272,829.19)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	217,930.77	(217,930.77)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	14,961.61	(14,961.61)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(729,861.00)	633,600.00	(305,000.00)	(401,261.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	(11,840.00)	11,840.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำของ.สุทธิ	(1,208,103.43)	0.00	0.00	(1,208,103.43)
3102010101 ร/คสูงต่ำของ.สะสม	(8,211,894.05)	0.00	0.00	(8,211,894.05)
3102010102 ผดสะสมภายในปีลดทอน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 ร/คใบอนุญาตน้ป่าไม้	(184,358.57)	0.00	(775.00)	(185,133.57)
4202030102 ร/คค่าขายไม้	(41,670.00)	0.00	(16,740.00)	(58,410.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(6,500.00)	(6,500.00)
4202030110 ร/คขายออกสารจัดซื้อฯ	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	(1,979,417.52)	0.00	(183,320.37)	(2,162,737.89)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,804,666.00)	0.00	(19,032,727.00)	(37,837,393.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,626,045.98)	8,662.24	(8,660,341.64)	(28,277,725.38)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(720,000.00)	0.00	(2,199,100.00)	(2,919,100.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,027,660.00)	0.00	(1,953,700.00)	(8,981,360.00)
4308010101 TR-สรรกร.รับเงินนอก	(3,679,056.00)	0.00	(3,588,965.00)	(7,268,021.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,613,017.52)	0.00	(488,320.37)	(3,101,337.89)
4308010118 รดระหว่างกันในกลุ่ม	(5,647,025.00)	0.00	0.00	(5,647,025.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	74,500.00	108,140.00	0.00	182,640.00
5102010199 ค่าของบรรณในประเภท	104,080.00	5,404.78	0.00	109,484.78
5102030199 ค่าของสื่อคอมพิวเตอร์รวม-ภายนอก	121,580.00	0.00	0.00	121,580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,357,940.00	2,544,700.00	(5,020.00)	9,897,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,232,878.00	1,833,040.00	0.00	8,065,918.00
5103010199 ค่าของเคาน์เตอร์ภายในปท.	4,326,434.26	1,555,172.97	(3,816.00)	5,877,791.23
5104010104 ค่าวัสดุ	9,093,135.00	829,502.00	0.00	9,922,637.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมแซมบำรุงฯ	205,778.00	238,633.00	0.00	444,411.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	70,600.00	19,300.00	0.00	89,900.00
5104010112 ค่าของค่าบริการ-ภายนอก	15,582,664.00	19,306,920.00	0.00	34,889,584.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	568,175.51	344,957.38	(526.24)	912,606.65
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	66,341.06	47,275.56	0.00	113,616.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	167,646.05	57,929.70	0.00	225,575.75

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าวัสดุสารฯ โทรมมาคณ	42,061.70	15,803.90	0.00	57,865.60
5104020107 ค่าบริการ ปรยธชช	36,175.00	18,493.41	0.00	54,668.41
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,229.08	0.00	0.00	4,229.08
5104030206 ครุภัณฑ์ที่กว้างกลมท	0.00	34,400.00	0.00	34,400.00
5104030218 คชของตลต้งร/คณณณณ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	836,199.82	174,005.30	0.00	1,010,205.12
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,503,730.00	1,833,000.00	0.00	7,336,730.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	146,169.96	14,905.49	0.00	161,075.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	266,389.24	27,164.68	0.00	293,553.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,460.27	1,202.69	0.00	8,662.96
5105010111 ค่าเสื่อม-คณณณณณ	326,253.29	37,352.67	0.00	363,605.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,454.28	1,677.90	0.00	18,132.18
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,166.56	220.93	0.00	2,387.49
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,603.40	265.48	0.00	2,868.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,665.76	0.00	3,665.76
5107010199 ฉุกเฉิน-คณณณณ	720,000.00	2,199,100.00	0.00	2,919,100.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสต็อก	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,613,017.52	488,320.37	0.00	3,101,337.89

