

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200108 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

เลขบัญชี	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	390,271.76	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	390,271.76	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	501,298.00	270,474.16	510,298.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	719,792.68	489,536.51	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	477,387.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	489,536.51	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	181,975.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,366,926.41	0.00	4,366,926.41
1205020103	คตส. อาคาร สมง.	(538,502.01)	0.00	(538,502.01)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,085,500.00	0.00	3,085,500.00
1205030103	คตส.อาคารป/ยอื่น	(930,442.58)	0.00	(930,442.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	141,600.00	0.00	141,600.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(26,051.34)	0.00	(26,051.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,518,000.00	0.00	3,518,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(926,129.41)	0.00	(926,129.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิก	ยอด	คงเหลือ	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(74,974.20)	0.00	0.00	(74,974.20)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์เกษตร	(9,807.18)	0.00	0.00	(9,807.18)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(11,477.77)	0.00	0.00	(11,477.77)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(6,789.06)	0.00	0.00	(6,789.06)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(131,607.00)	131,607.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(35,814.36)	35,814.36	0.00	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์	(5,679.95)	5,679.95	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน,

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
 ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชี	ชื่อรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(1,209,329.19)	1,209,329.19		0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,254.60		0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	132.59		0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(401,261.00)	0.00		(401,261.00)
2116010104	เบ็ดกินหรือฆ่าส่ง	0.00	0.00		0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(1,322,153.07)	0.00		(1,322,153.07)
3102010101	ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(9,419,997.48)	0.00		(9,419,997.48)
4201010104	ร/คใบอนุญาตน่าไม้	0.00	0.00	(102,410.00)	(102,410.00)
4201030104	ร/คค่าหลวงไม้สัก	0.00	0.00	(7,688.20)	(7,688.20)
4201030105	ร/คค่าหลวงไม้กระยา	0.00	0.00	(9,699.40)	(9,699.40)
4301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ.	0.00	0.00	(270,474.16)	(270,474.16)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(152,061.36)	(152,061.36)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(15,360.00)	(15,360.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(270,474.16)	(270,474.16)
5103010102	ค่าเบี่ยงเคียง	0.00	195,840.00		195,840.00
5103010103	ค่าที่พัค	0.00	182,400.00		182,400.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	99,147.00		99,147.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	181,975.00		181,975.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00		(839.95)	(839.95)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,605.00)	(1,605.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(3,235.00)	(3,235.00)
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	270,474.16	0.00	270,474.16
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	119,797.60	0.00	119,797.60
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	261,474.16	0.00	261,474.16
รวมหน่วยบิกจ่าย 0901200108	0.00	4,235,479.80	(4,235,479.80)	0.00

นายกิตติชัย เจริญทรัพย์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ