

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชี	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	คงเหลือ	ยอดจ่าย
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	281,639.79	(281,639.79)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	281,639.79	(281,764.79)	(125.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	510,298.00	267,408.29	(276,408.29)	501,298.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,425,821.55	(1,425,821.55)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1102010101 ดินเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ดินเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,434,821.55	(1,434,821.55)	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 คตส. อาคาร สนง.	(553,366.78)	0.00	(14,385.26)	(567,752.04)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,085,500.00	0.00	0.00	3,085,500.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(957,533.06)	0.00	(26,216.60)	(983,749.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(27,250.73)	0.00	(1,160.72)	(28,411.45)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,518,000.00	0.00	0.00	3,518,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ	งบช่วยเหลือจากเอกชน
1206020103 คสช อนุรักษ์เขานพนาหะ	(963,380.01)	0.00			(36,048.99)	(999,429.00)
1206040101 อนุรักษ์ชีโยมณา	158,000.00	0.00			0.00	158,000.00
1206040102 ฝักอนุรักษ์ชีโยมณา	0.00	0.00			0.00	0.00
1206040103 คสช อนุรักษ์ชีโยมณา	(76,647.52)	0.00			(1,619.36)	(78,266.88)
1206050101 อนุรักษ์จัดการเกษตร	13,000.00	0.00			0.00	13,000.00
1206050103 คสช อนุรักษ์เกษตร	(10,027.51)	0.00			(213.22)	(10,240.73)
1206070102 ฝักอนุรักษ์ก่อสร้าง	0.00	1,220,000.00			0.00	1,220,000.00
1206080101 อนุรักษ์ตำรวจ	25,000.00	0.00			0.00	25,000.00
1206080102 ฝักอนุรักษ์ตำรวจ	0.00	0.00			0.00	0.00
1206080103 คสช อนุรักษ์ตำรวจ	(11,742.52)	0.00			(256.21)	(11,998.73)
1206100101 อนุรักษ์คุ้มครองพิวเคอร์	152,000.00	0.00			0.00	152,000.00
1206100102 ฝักคุ้มครองพิวเคอร์	0.00	0.00			0.00	0.00
1206100103 คสช คุ้มครองพิวเคอร์	(10,007.65)	0.00			(3,114.76)	(13,122.41)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,440,000.00	0.00			0.00	2,440,000.00
1211010102 ฝักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00			0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,225,858.00			(1,225,858.00)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ไม้สำคัญ	(1,220,000.00)	1,220,000.00			(1,220,000.00)	(1,220,000.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	105,140.10			(105,140.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชี	ชื่อย่อ	งบยกมา	งบเบิก	ทรศก	งบคงเหลือ
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,434,821.55	(1,434,821.55)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,588.68	(11,588.68)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(401,261.00)	0.00	0.00	(401,261.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,322,153.07)	0.00	0.00	(1,322,153.07)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(9,419,997.48)	0.00	0.00	(9,419,997.48)
4201010104	ร/คใบอนุญาตป่าไม้	(102,305.00)	0.00	(4,281.50)	(106,586.50)
4201030104	ร/คภาคหลวงไม้สัก	(7,688.20)	0.00	0.00	(7,688.20)
4201030105	ร/คภาคหลวงไม้กระยา	(9,699.40)	0.00	0.00	(9,699.40)
4202030102	ร/คค่าขายไม้	0.00	0.00	(9,950.00)	(9,950.00)
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	(270,474.16)	0.00	(267,408.29)	(537,882.45)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,220,000.00)	(1,220,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(152,061.36)	0.00	(1,536,819.65)	(1,688,881.01)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,360.00)	0.00	0.00	(15,360.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(270,474.16)	0.00	(267,408.29)	(537,882.45)

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งสำเร็จเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบผูกพัน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	195,840.00	251,840.00	0.00	447,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	182,400.00	33,400.00	0.00	215,800.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	99,147.00	192,750.73	0.00	291,897.73
5104010104	ค่าวัสดุ	181,975.00	840.00	0.00	182,815.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	650.00	0.00	650.00
5104010112	ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	0.00	94,800.00	0.00	94,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	81,579.79	0.00	81,579.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,926.27	0.00	8,926.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(839.95)	21,342.64	0.00	20,502.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(1,605.00)	8,121.30	0.00	6,516.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(3,235.00)	9,995.00	0.00	6,760.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,574.00	0.00	4,574.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	836,999.92	0.00	836,999.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,864.77	14,385.26	0.00	29,250.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,090.48	26,216.60	0.00	53,307.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,199.39	1,160.72	0.00	2,360.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,250.60	36,048.99	0.00	73,299.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,673.32	1,619.36	0.00	3,292.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี  
ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชี	ชื่อย่อ	งบ	งบ	งบ	งบ
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	220.33	213.22	0.00	433.55
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	264.75	256.21	0.00	520.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,218.59	3,114.76	0.00	6,333.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	270,474.16	267,408.29	0.00	537,882.45
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	119,692.60	14,356.50	0.00	134,049.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	261,474.16	267,408.29	0.00	528,882.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0901200108	0.00	11,104,747.15	(11,104,747.15)	0.00