

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
 ประจํางวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดเบิก	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	455,918.99	(455,918.99)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	455,918.99	(455,918.99)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	501,298.00	326,171.39	(326,171.39)	501,298.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	719,792.68	531,322.51	(1,251,115.19)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	477,387.00	0.00	(477,387.00)	0.00
1102010102	ค/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	489,536.51	50,786.00	(540,322.51)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	181,975.00	0.00	(181,975.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,366,926.41	0.00	0.00	4,366,926.41
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(538,502.01)	0.00	(29,250.03)	(567,752.04)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,085,500.00	0.00	0.00	3,085,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ชอื่น	(930,442.58)	0.00	(53,307.08)	(983,749.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(26,051.34)	0.00	(2,360.11)	(28,411.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,518,000.00	0.00	0.00	3,518,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
1206020103 คสส ครูฝึกชั้นชำนาญพิเศษ	(926,129.41)	0.00	(73,299.59)	(999,429.00)
1206040101 ครูฝึกชั้นชำนาญ	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 พักครูฝึกชั้นชำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกชั้นชำนาญ	(74,974.20)	0.00	(3,292.68)	(78,266.88)
1206050101 ครูฝึกชั้นการเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103 คสส ครูฝึกชั้นเกษตร	(9,807.18)	0.00	(433.55)	(10,240.73)
1206070102 พักครูฝึกชั้นก่อสร้าง	0.00	1,220,000.00	(1,220,000.00)	0.00
1206080101 ครูฝึกชั้นสำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080102 พักครูฝึกชั้นสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครูฝึกชั้นสำรวจ	(11,477.77)	0.00	(520.96)	(11,998.73)
1206100101 ครูฝึกชั้นคอมพิวเตอร์	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,789.06)	0.00	(6,333.35)	(13,122.41)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	2,440,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(131,607.00)	1,352,891.00	(1,221,284.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	0.00	1,220,000.00	(1,220,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(35,814.36)	117,126.69	(81,312.33)	0.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
 1 ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชี/รายการ	คงเหลือ	เพิ่ม	เกร็ด	ยอดคงไป
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	(5,679.95)	5,679.95	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(1,209,329.19)	1,260,115.19	(50,786.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,254.60	(1,254.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,705.27	(11,705.27)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(401,261.00)	0.00	0.00	(401,261.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,322,153.07)	0.00	0.00	(1,322,153.07)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(9,419,997.48)	0.00	0.00	(9,419,997.48)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(102,410.00)	(102,410.00)
4201030104 ร/คภาคหลวงไม้สัก	0.00	0.00	(7,688.20)	(7,688.20)
4201030105 ร/คภาคหลวงไม้กระยา	0.00	0.00	(9,699.40)	(9,699.40)
4202030102 ร/คค่าเช่าไม้	0.00	0.90	(9,950.00)	(9,950.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(326,171.39)	(326,171.39)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,220,000.00)	(1,220,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(276,443.69)	(276,443.69)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(15,360.00)	(15,360.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(326,171.39)	(326,171.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	199,600.00	0.00	199,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	188,800.00	0.00	188,800.00
5103010199 ค่ารถเดินทางภายในปท.	0.00	105,353.00	0.00	105,353.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	182,395.00	0.00	182,395.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	58,694.18	0.00	58,694.18
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	6,069.90	0.00	6,069.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,257.25	(839.95)	417.30
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	7,490.00	(1,605.00)	5,885.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,085.00	(3,235.00)	5,850.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	29,250.03	0.00	29,250.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	53,307.08	0.00	53,307.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,360.11	0.00	2,360.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	73,299.59	0.00	73,299.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,292.68	0.00	3,292.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	433.55	0.00	433.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอบรบระหานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	520.96	0.00	520.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,333.35	0.00	6,333.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	326,171.39	0.00	326,171.39
5210010103 T/E-โอนรถศพคให้บก.	0.00	129,747.60	0.00	129,747.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	317,171.39	0.00	317,171.39
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200108	0.00	9,981,522.64	(9,981,522.64)	0.00

(นายศักดิ์ชัย เจริญชัย)
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ