

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000009901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี  
ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,830,844.49	(1,830,844.49)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,834,051.17	(1,834,051.17)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	1,487,224.05	(1,487,224.05)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	501,298.00	1,799,500.79	(1,799,500.79)	501,298.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,533,507.40	(4,533,507.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สานเงินเข้ม-ในงปม.	0.00	137,835.00	0.00	137,835.00
1102010102 สานเงินเข้ม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	4,533,507.40	(4,533,507.40)	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.	(582,616.79)	0.00	(14,864.78)	(597,481.57)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,085,500.00	6,100,000.00	0.00	9,185,500.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(1,010,840.08)	0.00	(27,090.52)	(1,037,930.60)
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	(29,610.85)	0.00	(1,199.39)	(30,810.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,518,000.00	0.00	0.00	3,518,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี  
ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,036,679.61)	0.00	(37,250.62)	(1,073,930.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,940.19)	0.00	(1,673.32)	(81,613.51)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(10,461.06)	0.00	(220.32)	(10,681.38)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	2,440,000.00	(2,440,000.00)	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 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(12,263.49)	0.00	(264.75)	(12,528.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(16,340.95)	0.00	(3,218.59)	(19,559.54)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,660,000.00	2,440,000.00	(6,100,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ดิน การค้า-ภายนอก	0.00	3,954,171.00	(3,954,171.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,298,128.00)	3,930,725.00	(2,632,597.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี  
ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	91,621.49	(91,621.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,533,507.40	(4,533,507.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,170.00	(2,170.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	34,746.14	(34,746.14)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(401,261.00)	0.00	0.00	(401,261.00)
2116010104 เก็บกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(1,322,153.07)	0.00	0.00	(1,322,153.07)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(9,419,997.48)	0.00	0.00	(9,419,997.48)
4201010104 ร/คใบอนุญาตนป่าไม้	(106,711.50)	0.00	(575.00)	(107,286.50)
4201030104 ร/คภาคกลางไม้สัก	(7,688.20)	0.00	(3,634.10)	(11,322.30)
4201030105 ร/คภาคกลางไม้กระยา	(9,699.40)	0.00	(27,134.60)	(36,834.00)
4202030102 ร/คป่าชายไม้	(9,950.00)	0.00	0.00	(9,950.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(537,882.45)	0.00	(1,799,500.79)	(2,337,383.24)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,220,000.00)	0.00	(3,673,200.00)	(4,893,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,688,881.01)	0.00	(4,853,131.17)	(6,542,012.18)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,360.00)	0.00	(52,968.72)	(68,328.72)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี  
ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(537.882.45)	0.00	(1,799,500.79)	(2,337,383.24)
5102010199 ทรจ.อบรมในประทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	447,680.00	1,551,840.00	(800.00)	1,998,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	215,800.00	276,510.00	0.00	492,310.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	291,897.73	988,509.90	(12,000.00)	1,268,407.63
5104010104 ค่าวัสดุ	191,943.00	53,097.00	0.00	245,040.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	650.00	0.00	0.00	650.00
5104010112 ค่าซ่อมค่าบริการ-ภายนอก	163,800.00	330,800.00	0.00	494,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	81,579.79	94,224.82	0.00	175,804.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,926.27	16,526.38	0.00	25,452.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,502.69	31,336.19	0.00	51,838.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,516.30	6,291.60	0.00	12,807.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,760.00	2,539.00	0.00	9,299.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,574.00	14,462.00	0.00	19,036.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	836,999.92	1,350,000.00	0.00	2,186,999.92
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	44,114.78	14,864.78	0.00	58,979.56
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	80,397.50	27,090.52	0.00	107,488.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	3,559.51	1,199.39	0.00	4,758.90

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 5 จาก 7  
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	110,550.20	37,250.62	0.00	147,800.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,965.99	1,673.32	0.00	6,639.31
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	653.88	220.32	0.00	874.20
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	785.72	264.75	0.00	1,050.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,551.89	3,218.59	0.00	12,770.48
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	537,882.45	1,799,500.79	0.00	2,337,383.24
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้บก.	134,049.10	34,550.38	(3,206.68)	165,392.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	528,882.45	1,799,500.79	0.00	2,328,383.24
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200108</b>	<b>0.00</b>	<b>48,118,882.47</b>	<b>(48,118,882.47)</b>	<b>0.00</b>

(ลงนาม/ประทับ)  
ผู้อำนวยการ