

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
 ประจำปีงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,882,237.05	(1,882,237.05)	0.00
11010102 พักเงินนำส่ง	0.00	1,885,443.73	(1,885,443.73)	0.00
11010103 พักรอ Clearing	0.00	1,487,224.05	(1,487,224.05)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	501,298.00	1,846,811.85	(1,846,811.85)	501,298.00
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	3,882,655.73	(3,882,655.73)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ดบ/เงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ดบ/เงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,882,655.73	(3,882,655.73)	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 คสส. อาคาร สนง.	(567,752.04)	0.00	(14,864.75)	(582,616.79)
1205030101 อาคารเพื่อปช/ชอื่น	3,085,500.00	0.00	0.00	3,085,500.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(983,749.66)	0.00	(27,090.42)	(1,010,840.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(28,411.45)	0.00	(1,199.40)	(29,610.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,518,000.00	0.00	0.00	3,518,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(999,429.00)	0.00	(37,250.61)	(1,036,679.61)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(78,266.88)	0.00	(1,673.31)	(79,940.19)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(10,240.73)	0.00	(220.33)	(10,461.06)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1,220,000.00	(1,220,000.00)	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 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(11,998.73)	0.00	(264.76)	(12,263.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(13,122.41)	0.00	(3,218.54)	(16,340.95)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,440,000.00	1,220,000.00	0.00	3,660,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,309,499.00	(1,309,499.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,298,128.00	(1,298,128.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,301.01	(66,301.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,882,655.73	(3,882,655.73)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	690.00	(690.00)	0.00
2102040106 W/H max-กงต.นิติ(53)	0.00	11,540.50	(11,540.50)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(401,261.00)	0.00	0.00	(401,261.00)
2116010104 เบิกกินจรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(1,322,153.07)	0.00	0.00	(1,322,153.07)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(9,419,997.48)	0.00	0.00	(9,419,997.48)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	(102,410.00)	0.00	(4,656.50)	(107,066.50)
4201030104 ร/คภาคหลวงไม้สัก	(7,688.20)	0.00	(3,634.10)	(11,322.30)
4201030105 ร/คภาคหลวงไม้กระยา	(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/คเงินนอกงบ.	(326,171.39)	0.00	(1,846,811.85)	(2,172,983.24)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,220,000.00)	0.00	(1,220,000.00)	(2,440,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(276,443.69)	0.00	(4,025,717.74)	(4,302,161.43)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,360.00)	0.00	(12,738.00)	(28,098.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(326,171.39)	0.00	(1,846,811.85)	(2,172,983.24)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	199,600.00	1,186,320.00	0.00	1,385,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	188,800.00	81,100.00	0.00	269,900.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	105,353.00	697,945.57	0.00	803,298.57
5104010104 ค่าวัสดุ	182,395.00	9,908.00	0.00	192,303.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	650.00	0.00	650.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	34,000.00	243,200.00	0.00	277,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	58,694.18	59,106.77	0.00	117,800.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,069.90	10,592.26	0.00	16,662.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	417.30	41,218.62	0.00	41,635.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,885.00	3,509.60	0.00	9,394.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,850.00	1,534.00	0.00	7,384.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	11,371.00	0.00	11,371.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,691,999.92	0.00	1,691,999.92
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,250.03	14,864.75	0.00	44,114.78
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	53,307.08	27,090.42	0.00	80,397.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,360.11	1,199.40	0.00	3,559.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,299.59	37,250.61	0.00	110,550.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,292.68	1,673.31	0.00	4,965.99
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	433.55	220.33	0.00	653.88
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	520.96	264.76	0.00	785.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,333.35	3,218.54	0.00	9,551.89
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	326,171.39	1,846,811.85	0.00	2,172,983.24
5210010103 T/E- โอนร/ดพ/คให้บก.	129,747.60	38,631.88	(3,206.68)	165,172.80
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5210010118 TE- ภายในกรม	317,171.39	1,846,811.85	0.00	2,163,983.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200108	0.00	31,732,335.82	(31,732,335.82)	0.00