

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200108 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	165,170.00	(165,170.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	165,170.00	(165,170.00)	0.00
1101010113 พักรง Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	501,298.00	174,400.00	(164,400.00)	511,298.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบงปม.	0.00	2,060,887.22	(2,060,887.22)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในบงปม.	0.00	275,670.00	(275,420.00)	250.00
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกบงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมรับจาก บก.	0.00	2,060,887.22	(2,060,887.22)	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 คสศ. อาคาร สบง.	(597,481.57)	0.00	(13,905.74)	(611,387.31)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,085,500.00	6,100,000.00	0.00	9,185,500.00
1205030103 คสศ. อาคาร/ป/ชอื่น	(1,037,930.60)	0.00	(77,009.35)	(1,114,939.95)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
1206010102 พักรงทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ทรัพย์สินสำนักงาน	(30,810.24)	0.00	(1,122.03)	(31,932.27)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,518,000.00	0.00	0.00	3,518,000.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ

รหัสนำวงเงิน 0912 กรมป่าไม้

รหัสนำวงเงิน 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดสิ้นปี
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,073,930.23)	0.00	(34,847.35)	(1,108,777.58)
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	(81,613.51)	0.00	(1,565.36)	(83,178.87)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(10,681.38)	0.00	(206.12)	(10,887.50)
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 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(12,528.24)	0.00	(247.67)	(12,775.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(19,559.54)	0.00	(3,010.93)	(22,570.47)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	3,660,000.00	2,440,000.00	(6,100,000.00)	0.00
1211010102 พักงบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,649,246.00	(2,649,246.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(138,000.00)	2,903,322.00	(2,765,322.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบริการข้าราชการ
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยบัญชี 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
 ประจำปีงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,148.25	(49,148.25)	0.00
2102040101 มาตรการอุปโภคบริโภคต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่าง ๆ	0.00	2,060,887.22	(2,060,887.22)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,480.00	(1,480.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	23,221.64	(23,221.64)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(401,261.00)	0.00	0.00	(401,261.00)
2116010104 เบิกคืนจรรยาบัตร	0.00	0.00	(250.00)	(250.00)
3101010101 วัสดุต่าง ๆ ของศูนย์	(1,322,153.07)	0.00	0.00	(1,322,153.07)
3102010101 วัสดุของเครื่อง.สะสม	(9,419,997.48)	0.00	0.00	(9,419,997.48)
4201010104 วัสดุเบ็ดเตล็ดป่าไม้	(107,066.50)	0.00	(520.00)	(107,586.50)
4201030104 วัสดุอาหารสัตว์	(11,322.30)	0.00	0.00	(11,322.30)
4201030105 วัสดุอาหารสัตว์กระป๋อง	(36,834.00)	0.00	0.00	(36,834.00)
4202030102 วัสดุช่างไม้	(9,950.00)	0.00	0.00	(9,950.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ	(2,172,983.24)	0.00	(164,400.00)	(2,337,383.24)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,440,000.00)	0.00	(2,453,200.00)	(4,893,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,302,161.43)	0.00	(2,265,850.75)	(6,568,012.18)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	(28,098.00)	0.00	(40,230.72)	(68,328.72)
4308010101 TR-สรุปรับเงินนอก	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงาน 00000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,172,983.24)	0.00	(164,400.00)	(2,337,383.24)
4308010118 รัคระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
5102010199 คงจ.อบรมในประเทศ	0.00	136,985.00	0.00	136,985.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,385,920.00	613,600.00	(800.00)	1,998,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	269,900.00	222,410.00	0.00	492,310.00
5103010199 คงคงเงินทางกองในปท.	803,298.57	477,109.06	(12,000.00)	1,268,407.63
5104010104 ค่าวัสดุ	192,303.00	52,737.00	0.00	245,040.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	650.00	0.00	0.00	650.00
5104010112 คงเงินค่าบริการ-ภายนอก	415,200.00	105,400.00	0.00	520,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	117,800.95	58,003.66	0.00	175,804.61
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	16,662.16	8,790.49	0.00	25,452.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,635.92	10,202.96	0.00	51,838.88
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,394.60	3,413.30	0.00	12,807.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,384.00	1,915.00	0.00	9,299.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,371.00	7,665.00	0.00	19,036.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ	1,691,999.92	495,600.00	0.00	2,187,599.92
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	58,979.56	13,905.74	0.00	72,885.30
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	107,488.02	77,009.35	0.00	184,497.37

รายงานบทลงหนังสือรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยบัญชี 00000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หักลด	ยอดคงเหลือ
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง	4,758.90	1,122.03	0.00	5,880.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	147,800.82	34,847.35	0.00	182,648.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,639.31	1,565.36	0.00	8,204.67
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	874.20	206.12	0.00	1,080.32
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งวาง	1,050.47	247.67	0.00	1,298.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,770.48	3,010.93	0.00	15,781.41
5209010112 T/อื่บักเก็บส่งคืน	0.00	250.00	0.00	250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	2,172,983.24	164,400.00	0.00	2,337,383.24
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บภ.	165,172.80	520.00	0.00	165,692.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5210010118 T/E-ถ่ายโอนกรม	2,163,983.24	164,400.00	0.00	2,328,383.24
5301010101 ปรับหมุนวงจรายจ่าย	0.00	6,456,119.54	(6,456,119.54)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	6,047,559.54	(6,047,559.54)	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	38,728,484.65	(38,728,484.65)	0.00