

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 00000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี  
ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เพิ่ม	หัก	คงเหลือ	ยอดเก่า
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,249,696.38		(1,249,696.38)	0.00
1101010112 ฝากเงินบ้าง	0.00	1,246,488.92		(1,246,488.92)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00		0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคั่ง	511,298.00	6,552,179.47		(978,663.37)	6,084,814.10
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	0.00	7,258,654.58		(6,648,184.58)	610,470.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ	0.00	0.00		0.00	0.00
1102010101 ด่านเงินขึ้น-ในงบฯ	250.00	0.00		(250.00)	0.00
1102010102 ด่านเงินขึ้น-นอกงบฯ	0.00	0.00		0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	7,258,654.58		(7,258,654.58)	0.00
1102050125 ด่าน สรภ. รับแทนกัน	0.00	25,000.00		(25,000.00)	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 คสช. อาคาร สนง.	(626,252.08)	0.00		(14,385.24)	(640,637.32)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,185,500.00	0.00		0.00	9,185,500.00
1205030103 คสช.อาคารป/ช อื่น	(1,193,697.13)	0.00		(76,216.53)	(1,269,913.66)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	141,600.00	0.00		0.00	141,600.00
1206010102 ทัศนวิสัยสำนักงาน	0.00	0.00		0.00	0.00
1206010103 คสช คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(33,131.67)	0.00		(1,160.71)	(34,292.38)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6,  
 วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี  
 ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ของค่านาย	เดบิต	เครดิต	ของค่าปร
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,518,000.00	0.00	0.00	3,518,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,146,028.18)	0.00	(36,048.98)	(1,182,077.16)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(84,852.21)	0.00	(1,619.33)	(86,471.54)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(11,107.83)	0.00	(213.22)	(11,321.05)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(13,040.66)	0.00	(256.21)	(13,296.87)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(25,789.06)	0.00	(3,114.76)	(28,903.82)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ค้างงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จบ การทำ-ภายนอก	0.00	5,461,209.06	(5,461,209.06)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
21010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(300,250.00)		5,290,778.01	(5,171,238.01)	(180,710.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00		194,731.52	(194,731.52)	0.00
2102040101 สารบัญใบกำกับภาษี	0.00		0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกำกับภาษี	0.00		6,648,184.58	(7,258,654.58)	(610,470.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00		51,020.23	(51,020.23)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงต.นิติ(53)	0.00		723.38	(723.38)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(401,261.00)		0.00	(191,216.10)	(592,477.10)
2116010104 เบิกกินยรมที่มีสง	(250.00)		14,000.00	(13,750.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(1,322,153.07)		0.00	0.00	(1,322,153.07)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(9,419,997.48)		0.00	0.00	(9,419,997.48)
4201010104 ร/คใบอนุญาตนปีไม้	(107,586.50)		0.00	(395.00)	(107,981.50)
4201030104 ร/คภาคกลางไม้สัก	(11,322.30)		0.00	0.00	(11,322.30)
4201030105 ร/คภาคกลางไม้กระยา	(36,834.00)		0.00	(51,834.45)	(88,668.45)
4202030102 ร/คค่าขายไม้	(9,950.00)		0.00	(10,600.00)	(20,550.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00		0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	(2,337,383.24)		3,237.46	(978,663.37)	(3,312,809.15)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,893,200.00)		0.00	(4,459,933.00)	(9,353,133.00)
4307010105 TR-รับงบตั้งเงินงาน	(6,568,012.18)		0.00	(6,098,727.16)	(12,666,739.34)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(350,000.00)	(350,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(68,328.72)	0.00	(1,527,470.00)	(1,595,798.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(273,645.00)	(273,645.00)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,337,383.24)	3,237.46	(1,169,879.47)	(3,504,025.25)
4308010118 อด.ระหว่างกันใบกรม	(10,000.00)	0.00	(5,382,300.00)	(5,392,300.00)
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาครู	0.00	72,845.00	0.00	72,845.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	136,985.00	7,800.00	0.00	144,785.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,998,720.00	2,109,520.00	0.00	4,108,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	492,310.00	1,569,000.00	0.00	2,061,310.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	1,268,407.63	1,028,181.61	0.00	2,296,589.24
5104010104 ค่าวัสดุ	245,040.00	3,695,365.85	(13,750.00)	3,926,655.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	650.00	20,886.21	0.00	21,538.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5104010112 คง.หมาบริการ-ภายนอก	820,850.00	1,548,810.00	0.00	2,369,660.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	175,804.61	182,587.03	0.00	358,391.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,452.65	29,389.33	0.00	54,841.98

รายงานงบทดลองหน่วยมีจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี  
ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
5104020105 ค่าโทรศัพท์	51,838.88	59,860.65	0.00	111,699.53
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,807.90	11,556.00	0.00	24,363.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,299.00	23,735.00	0.00	33,034.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,224.98	0.00	3,224.98
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	19,036.00	75,871.50	0.00	94,907.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,187,599.92	1,791,000.00	0.00	3,978,599.92
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	87,750.07	14,385.24	0.00	102,135.31
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	263,254.55	76,216.53	0.00	339,471.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,080.33	1,160.71	0.00	8,241.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	219,898.77	36,048.98	0.00	255,947.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,878.01	1,619.33	0.00	11,497.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,300.65	213.22	0.00	1,513.87
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	1,562.89	256.21	0.00	1,819.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,000.00	3,114.76	0.00	22,114.76
5107010199 จุดหนุนคณง.อื่น	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	250.00	13,750.00	0.00	14,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินใช้สภก.	2,337,383.24	1,166,642.01	0.00	3,504,025.25
5210010103 T/E-โอนรอดคดีให้ภก.	165,692.80	87,829.45	0.00	253,522.25

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	2,328,383.24	975,425.91	0.00	3,303,809.15
5301010101 ปรับหมวดวงจจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200108</b>	<b>0.00</b>	<b>56,224,663.14</b>	<b>(56,224,663.14)</b>	<b>0.00</b>