

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	240,506.98	(240,506.98)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	240,506.98	(240,506.98)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,951,848.00	5,164,668.42	(410,827.32)	10,705,689.10
1101020601 ง/ผ.ง.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ช.นทา-ใบงปม.	0.00	15,995,027.73	(15,645,027.73)	350,000.00
1101020604 ง/ผ.ช.นทา-นตงปม.	0.00	55,799.00	(36,704.00)	19,095.00
1102010101 ถน.เงินยืม-ใบงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ถน.เงินยืม-นตงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับชก.บค.	0.00	16,094,312.73	(16,094,312.73)	0.00
1102050125 ถน.ย.สรก.รับมท.กัณ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อ.ท.ร.สินงาน	4,366,926.41	0.00	0.00	4,366,926.41
1205020103 ค.ท.ร. อ.ท.ร. ถน.ง.	(640,637.32)	0.00	(29,250.03)	(669,887.35)
1205030101 อ.ท.ร.ร.พ.อ./ช.อ.น	9,185,500.00	0.00	0.00	9,185,500.00
1205030103 ค.ท.ร.อ.ท.ร.ร./ช.อ.น	(1,269,913.66)	0.00	(154,973.76)	(1,424,887.42)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 20 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ศร. ภัยพิบัติป่าไม้	(34,292.38)	0.00	(2,360.10)	(36,652.48)
1206020101 ศร. ภัยพิบัติป่าไม้	3,518,000.00	0.00	0.00	3,518,000.00
1206020102 พิเศษ ศร. ภัยพิบัติป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ศร. ภัยพิบัติป่าไม้	(1,182,077.16)	0.00	(73,299.59)	(1,255,376.75)
1206040101 ศร. ภัยพิบัติป่าไม้	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 พิเศษ ศร. ภัยพิบัติป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ศร. ภัยพิบัติป่าไม้	(86,471.54)	0.00	(3,292.66)	(89,764.20)
1206050101 ศร. ภัยพิบัติป่าไม้	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103 คสส ศร. ภัยพิบัติป่าไม้	(11,321.05)	0.00	(433.54)	(11,754.59)
1206070102 พิเศษ ศร. ภัยพิบัติป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ศร. ภัยพิบัติป่าไม้	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080102 พิเศษ ศร. ภัยพิบัติป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ศร. ภัยพิบัติป่าไม้	(13,296.87)	0.00	(520.96)	(13,817.83)
1206100101 ศร. ภัยพิบัติป่าไม้	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1206100102 พิเศษ ศร. ภัยพิบัติป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ศร. ภัยพิบัติป่าไม้	(28,903.82)	0.00	(6,333.35)	(35,237.17)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การที่-ภายใน	0.00	9,675,994.06	(9,675,994.06)	0.00
2101010103 รัฐบาล / งบสำรอง	(111,610.00)	9,491,747.01	(9,844,574.01)	(464,437.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	179,058.79	(179,058.79)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบสำรองจ่าย	0.00	15,726,291.73	(16,095,386.73)	(369,095.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	90,057.74	(90,057.74)	0.00
2102040106 W/H tax-งด.นิติ(53)	0.00	2,399.72	(2,399.72)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(459,511.00)	53,651.00	(132,966.10)	(538,826.10)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	22,750.00	(22,750.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงคลังสุทธิ	(1,322,153.07)	0.00	0.00	(1,322,153.07)
3102010101 วัสดุคงคลังสะสม	(9,419,997.48)	0.00	0.00	(9,419,997.48)
4201010104 วัสดุเบ็ดเตล็ดป่าไม้	(107,791.50)	0.00	(370.00)	(108,161.50)
4201030104 วัสดุทางหลวงไม้สัก	(11,322.30)	0.00	0.00	(11,322.30)
4201030105 วัสดุทางหลวงไม้กระยา	(87,669.89)	0.00	(998.56)	(88,668.45)
4202030102 วัสดุทางป่าไม้	(9,950.00)	0.00	(24,820.00)	(34,770.00)
4202030110 วัสดุขายเอกสารจัดซื้อฯ	(13,000.00)	0.00	(12,000.00)	(25,000.00)
4301020108 วัสดุเงินของป่า.	(3,264,256.83)	0.00	(58,602.32)	(3,322,859.15)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,671,360.00)	0.00	(8,273,194.00)	(13,944,554.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดสุทธิ
4307010105 TR-รับงบคืนเงินงาน	(10,455,677.66)	44,560.00	(5,120,233.58)	(15,531,351.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(8,400,000.00)	(8,400,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(426,038.72)	0.00	(3,215,768.00)	(3,641,806.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(351,745.00)	(351,745.00)
4308010101 TR-สรรกร.รับเงินนอก	(9,000.00)	0.00	(362,025.00)	(371,025.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,322,506.83)	0.00	(191,568.42)	(3,514,075.25)
4308010118 รค.ระหว่างกัน-ใบกรม	(5,392,300.00)	0.00	(4,973,100.00)	(10,365,400.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	109,945.00	0.00	109,945.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
5102010199 คชจ.อบรมเงินในประเทศ	144,785.00	0.00	0.00	144,785.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,211,600.00	2,347,440.00	(34,560.00)	5,524,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	984,010.00	2,761,000.00	0.00	3,745,010.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,939,443.24	928,922.00	(10,000.00)	2,858,365.24
5104010104 ค่าวัสดุ	544,374.00	4,862,236.85	(15,250.00)	5,391,360.85
5104010107 ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงฯ	4,490.00	60,048.21	0.00	64,538.21
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	2,300.00	3,800.00	0.00	6,100.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,523,820.00	4,967,359.00	0.00	6,491,179.00

รายงานงบแสดงงหนวยบิกิจำรรายเดือน
 รหัสหนวยงาน 0912 กรมป่าไม้
 รหัสหนวยบิกิจำย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
 ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	299,956.11	190,574.22	0.00	490,530.33
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	47,730.76	15,368.64	0.00	63,099.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	96,269.64	34,496.38	0.00	130,766.02
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	24,363.90	8,553.30	0.00	32,917.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,629.00	12,631.00	0.00	41,260.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,224.98	0.00	3,224.98
5104030206 จัดหาฯ/ค่าที่ค่าแก๊ส	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	70,325.50	59,242.00	0.00	129,567.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,357,599.92	1,215,000.00	(9,000.00)	4,563,599.92
5105010103 ค่าเดือน-อาหารตาง.	102,135.31	29,250.03	0.00	131,385.34
5105010105 ค่าเดือน-อาหารอื่น	339,471.08	154,973.76	0.00	494,444.84
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตาง.	8,241.04	2,360.10	0.00	10,601.14
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	255,947.75	73,299.59	0.00	329,247.34
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	11,497.34	3,292.66	0.00	14,790.00
5105010117 ค่าเดือน-ค.ภษกร	1,513.87	433.54	0.00	1,947.41
5105010123 ค่าเดือน-ค.สำรวจ	1,819.10	520.96	0.00	2,340.06
5105010127 ค่าเดือน-ค.คองท	22,114.76	6,333.35	0.00	28,448.11
5107010199 จุดหมุนคณณอื่น	0.00	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2563

วันที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 20 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 TEเบิกกินสัตว์	250.00	22,750.00	0.00	23,000.00
5210010102 TE-โอนเงินให้สรก.	3,322,506.83	191,568.42	0.00	3,514,075.25
5210010103 TE-โอนร/ต/ต/ค/ที่บก.	229,733.69	38,188.56	0.00	267,922.25
5210010105 TE-รับเงินฝากคลัง	9,000.00	362,025.00	0.00	371,025.00
5210010118 TE-ภายในกรม	3,255,256.83	48,802.32	0.00	3,304,059.15
5301010101 ารับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200108	0.00	190,064,771.76	(100,064,771.76)	0.00