

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
 ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ของเขตมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	780,824.91	(780,824.91)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	431,074.91	(431,074.91)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,084,814.10	5,024,867.51	(2,083,712.83)	9,025,968.78
1101020601 งบฯเพื่อนำส่งคลัง	0.00	350,000.00	(350,000.00)	0.00
1101020603 งบฯธนาคาร-ในงปม.	610,470.00	20,168,733.13	(20,779,203.13)	0.00
1101020604 งบฯธนาคาร-นอกงปม.	0.00	85,809.00	(61,714.00)	24,095.00
1102010101 ถ/งบเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ถ/งบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	20,332,988.13	(20,332,988.13)	0.00
1102050125 ถ/น. สรก. รับมทานกัน	0.00	0.00	0.00	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 คสส. อาคาร สนง.	(655,502.09)	0.00	(14,385.26)	(669,887.35)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,185,500.00	0.00	0.00	9,185,500.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,348,670.80)	0.00	(76,216.62)	(1,424,887.42)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงาย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสดศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(35,491.77)	0.00	(1,160.71)	(36,652.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,518,000.00	0.00	0.00	3,518,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสดศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,219,327.77)	0.00	(36,048.98)	(1,255,376.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสดศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(88,144.86)	0.00	(1,619.34)	(89,764.20)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103 คสดศ ครุภัณฑ์เกษตร	(11,541.37)	0.00	(213.22)	(11,754.59)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	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 คสดศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(13,561.62)	0.00	(256.21)	(13,817.83)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสดศ คอมพิวเตอร์	(32,122.41)	0.00	(3,114.76)	(35,237.17)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,884,947.00	(11,884,947.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(502,210.00)	11,802,159.00	(13,328,700.00)	(2,028,751.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	183,246.73	(183,246.73)	0.00
2102040101 สาขาอุปโภคเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับเลี้ยง	(610,470.00)	20,920,437.13	(20,334,062.13)	(24,095.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	114,441.97	(114,441.97)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.มคิ(53)	0.00	2,486.35	(2,486.35)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(592,477.10)	83,661.00	0.00	(508,816.10)
2116010104 เบิกคืนจ.รอนำส่ง	0.00	359,000.00	(359,000.00)	0.00
3101010101 ร.ค.สูงค่าของสุทธิ	(1,322,153.07)	0.00	0.00	(1,322,153.07)
3102010101 ร.ค.สูงค่าของสะสม	(9,419,997.48)	0.00	0.00	(9,419,997.48)
4201010104 ร.ค.ใบอนุญาตนำไม้	(107,981.50)	0.00	(2,778.00)	(110,759.50)
4201030104 ร.ค.ลาคทลงไม้สัก	(11,322.30)	0.00	(1,680.40)	(13,002.70)
4201030105 ร.ค.ลาคทลงไม้กระยา	(88,668.45)	0.00	(1,379.00)	(90,047.45)
4202030102 ร.ค.ค่าขายไม้	(20,550.00)	0.00	(14,220.00)	(34,770.00)
4202030110 ร.ค.ขายออกสตาร์จัดซื้อ	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4301020108 ร.ค.เงินนอกป.ม.	(3,312,809.15)	0.00	(51,767.51)	(3,364,576.66)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,353,133.00)	0.00	(9,096,346.00)	(18,449,479.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบิทยารยตื้อน

รหัดหน่วขงน 0912 กรมปำน

รหัดหน่วขงน 000000901200108 สำนกัคกรทรภษกรปำนที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจ้งนด 9 ถึง 10 ประจ้งปี 2563

หน้ที่ 4 จากท้งหนด 6
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค้เงินงาน	(12,666,739.34)	79,520.00	(5,080,805.86)	(17,668,025.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(350,000.00)	0.00	(12,330,500.00)	(12,680,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,595,798.72)	0.00	(3,698,309.00)	(5,294,107.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(273,645.00)	0.00	(103,100.00)	(376,745.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,000.00)	0.00	(2,070,541.00)	(2,079,541.00)
4308010105 TR-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	(3,504,025.25)	0.00	(51,767.51)	(3,555,792.76)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(5,392,300.00)	0.00	(4,973,100.00)	(10,365,400.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	72,845.00	62,100.00	0.00	134,945.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	144,785.00	0.00	0.00	144,785.00
5102030199 คชง.ฝึกอบรม-จากนอก	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,108,240.00	2,398,320.00	(59,520.00)	6,447,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,061,310.00	2,958,000.00	0.00	5,019,310.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	2,296,589.24	984,318.66	(20,000.00)	3,260,907.90
5104010104 ค่าวัสดุ	3,933,655.85	2,288,463.00	(1,500.00)	6,220,618.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,538.21	61,800.00	0.00	83,338.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,300.00	3,800.00	0.00	6,100.00

รายงานงบแสดงงหน่วบงกัษรชยเคืออน

รห้สหน่วงงาน 0912 กรรมป่่าป่

รห้สหน่วบงกัษย 000000901200108 ส่่านักค้ดการทร้พษการป่่าป่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจ้งงวด 9 ถึง 10 ประจ้งปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/งหนวมบริการ-ขายนอก	2,684,160.00	11,064,901.00	0.00	13,749,061.00
5104020101 ค่ำไฟฟ้า	358,391.64	179,277.41	0.00	537,669.05
5104020103 ค่ำประปา&น้บาดาล	54,841.98	15,792.31	0.00	70,634.29
5104020105 ค่ำโทรศัพท้	111,699.53	31,102.85	0.00	142,802.38
5104020106 ค่ำสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,363.90	12,478.63	0.00	36,842.53
5104020107 ค่ำบริการปริชมณีย้	33,034.00	12,583.00	0.00	45,617.00
5104030203 ค่ำเชย้ประกัสน้ย	3,224.98	0.00	0.00	3,224.98
5104030206 ักหาส/ท้กัว่ากณท้	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104030299 ค่ำใส่ชย้อน่่า	94,907.50	109,045.00	0.00	203,952.50
5104040102 ค่ำทอบ&ทวนการปฏิบัติ	3,978,599.92	1,179,000.00	(9,000.00)	5,148,599.92
5105010103 ค่ำสือม-อาคารสง.	117,000.08	14,385.26	0.00	131,385.34
5105010105 ค่ำสือม-อาคารอื่	418,228.22	76,216.62	0.00	494,444.84
5105010109 ค่ำสือม-ค.สง.	9,440.43	1,160.71	0.00	10,601.14
5105010111 ค่ำสือม-ค.ชานพาทนะ	293,198.36	36,048.98	0.00	329,247.34
5105010115 ค่ำสือม-ค.โชมณษา	13,170.66	1,619.34	0.00	14,790.00
5105010117 ค่ำสือม-ค.เกษตร	1,734.19	213.22	0.00	1,947.41
5105010123 ค่ำสือม-ค.สำรวจ	2,083.85	256.21	0.00	2,340.06
5105010127 ค่ำสือม-ค.คอมฯ	25,333.35	3,114.76	0.00	28,448.11

รายงานงบแสดงงหน่วบักจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วงาน 0912 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วบักจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
 ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	350,000.00	8,050,000.00	(350,000.00)	8,050,000.00
5107030101 พักบักจ่ายอุดหนุน	0.00	4,280,500.00	0.00	4,280,500.00
5209010112 T/Eบักจ่ายสงตั้น	14,000.00	359,000.00	0.00	373,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,504,025.25	51,767.51	0.00	3,555,792.76
5210010103 T/E-โอนร.คณ/ค.ให้บัก.	253,522.25	20,307.40	(250.00)	273,579.65
5210010105 T/E-ปรับงบฝากคลัง	9,000.00	2,070,541.00	0.00	2,079,541.00
5210010118 TE-ภาษีใบกรม	3,303,809.15	13,171.83	0.00	3,316,980.98
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วบักจ่าย	0901200108 0.00	129,093,981.47	(129,093,981.47)	0.00

(นายกิตติชัย เจริญขวัญ)
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ