

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,044,418.62	(13,044,418.62)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,003,244.14	(7,915,886.14)	5,087,358.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,350,159.60	(12,437,517.60)	(5,087,358.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	9,025,968.78	12,943,112.36	(16,018,725.04)	5,950,356.10
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	41,164.48	(41,164.48)	0.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,197,620.23	(10,543,220.23)	654,400.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	24,095.00	20,100.00	(44,195.00)	0.00
1101030101 ง/ศ กระแสเงินสด	0.00	4,280,500.00	(4,280,500.00)	0.00
1101030102 ง/ศ ออมทรัพย์	0.00	4,280,500.00	(4,166,300.00)	114,200.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	900,466.00	(32,000.00)	868,466.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	11,784,211.68	(11,221,631.82)	562,579.86
1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	95,611.00	0.00	95,611.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,366,926.41	0.00	0.00	4,366,926.41
1205020103 กศส. อาคาร สนง.	(684,752.12)	0.00	(14,864.75)	(699,616.87)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,185,500.00	0.00	0.00	9,185,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200108 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคาร/ข อื่น	(1,503,644.52)	0.00	(78,757.17)	(1,582,401.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	118,850.00	0.00	118,850.00
1206010103 คสศ.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(37,851.89)	0.00	(1,199.39)	(39,051.28)
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 คสศ.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,292,627.36)	0.00	(37,250.61)	(1,329,877.97)
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	(91,437.53)	0.00	(1,673.31)	(93,110.84)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103 คสศ.ครุภัณฑ์เกษตร	(11,974.92)	0.00	(220.33)	(12,195.25)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	8,003,000.00	(900,000.00)	7,103,000.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ.ครุภัณฑ์ตำรวจ	(14,082.59)	0.00	(264.75)	(14,347.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	130,400.00	0.00	130,400.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(38,455.71)	0.00	(3,218.59)	(41,674.30)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จมน การท่า-ภายนอก	0.00	27,111,674.00	(35,107,943.00)	(7,996,269.00)
2101010103 ทรัพย์สินถาวร / ใบสำคัญ	(2,181,151.00)	34,931,940.50	(32,750,789.50)	0.00
2101020198 จมน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	182,075.63	(257,290.48)	(75,214.85)
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(4,478.69)	(4,478.69)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(24,095.00)	10,591,326.82	(11,784,211.68)	(1,216,979.86)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	256,924.61	(256,924.61)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,618.34	(9,618.34)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(508,816.10)	10,100.00	0.00	(498,716.10)
2116010104 เบิกเกินขนานนำส่ง	0.00	31,084.48	(31,084.48)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,322,153.07)	1,322,153.07	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(9,419,997.48)	0.00	(1,322,153.07)	(10,742,150.55)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	(110,759.50)	10.00	(1,199.50)	(111,949.00)
4201030104 ร/คาคาหลวงไม้สัก	(13,002.70)	0.00	(31,252.70)	(44,255.40)
4201030105 ร/คาคาหลวงไม้กระยา	(90,047.45)	0.00	(69,915.10)	(159,962.55)
4202030102 ร/คค่าขายป่าไม้	(34,770.00)	0.00	(17,460.00)	(52,230.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	(3,364,576.66)	0.00	(12,852,332.36)	(16,216,909.02)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	4,280,500.00	(8,561,000.00)	(4,280,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,449,479.00)	0.00	(10,818,351.00)	(29,267,830.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,668,025.20)	3,911.59	(9,963,839.26)	(27,627,952.87)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,680,500.00)	0.00	0.00	(12,680,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,294,107.72)	0.00	(4,036,751.05)	(9,330,858.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(376,745.00)	27,000.00	(5,901,840.00)	(6,251,585.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,079,541.00)	0.00	(8,121,620.00)	(10,201,161.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,555,792.76)	0.00	(12,852,332.36)	(16,408,125.12)
4308010118 รด.ระหว่างกันกับกรม	(10,365,400.00)	0.00	0.00	(10,365,400.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	0.00	102,860.00	0.00	102,860.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	97,000.00	91,666.00	0.00	188,666.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	134,945.00	160,840.00	0.00	295,785.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	144,785.00	0.00	0.00	144,785.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,500.00	15,000.00	0.00	32,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,447,040.00	3,172,111.00	(20,160.00)	9,598,991.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	5,019,310.00	3,668,800.00	0.00	8,688,110.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,260,907.90	1,520,178.13	(10,000.00)	4,771,086.03
5104010104 ค่าวัสดุ	6,220,618.85	1,235,668.50	(111,611.00)	7,344,676.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	83,338.21	225,900.00	0.00	309,238.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,100.00	3,500.00	0.00	9,600.00
5104010112 ก/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	13,901,461.00	17,018,040.00	0.00	30,919,501.00
5104010113 ก/จ.เหมาบริการ-รัฐ	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	537,669.05	307,519.43	(518.64)	844,669.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	70,634.29	25,461.03	(3,392.95)	92,702.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	142,802.38	66,968.29	(924.48)	208,846.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,842.53	20,728.69	0.00	57,571.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,617.00	16,714.00	0.00	62,331.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,224.98	0.00	0.00	3,224.98
5104030206 จัดหา/ส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	203,952.50	628,541.78	0.00	832,494.28
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,148,599.92	1,779,900.00	0.00	6,928,499.92
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	146,250.11	14,864.75	0.00	161,114.86
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	573,201.94	78,757.17	0.00	651,959.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,800.55	1,199.39	0.00	12,999.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	366,497.95	37,250.61	0.00	403,748.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,463.33	1,673.31	0.00	18,136.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,167.74	220.33	0.00	2,388.07
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,604.82	264.75	0.00	2,869.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,666.65	3,218.59	0.00	34,885.24
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	5,544,000.00	(36,000.00)	5,508,000.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	8,050,000.00	4,166,300.00	0.00	12,216,300.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,280,500.00	0.00	0.00	4,280,500.00
5209010112 T/Eเบิกกินสังคิน	373,000.00	31,084.48	0.00	404,084.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	3,555,792.76	12,852,332.36	0.00	16,408,125.12
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	273,579.65	119,817.30	0.00	393,396.95
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	2,079,541.00	8,284,400.00	(90,780.00)	10,273,161.00
5210010118 TE-ภายในกรม	3,316,980.98	7,734,325.04	0.00	11,051,306.02
5301010101 ปรับหมวดวางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200108	0.00	235,808,782.08	(235,808,782.08)	0.00

(นายกิตติชัย เจริญขวัญ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ