

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,020.00	(2,020.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	608,922.68	(608,922.68)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	797,361.10	54,895.00	(27,645.00)	824,611.10
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	606,902.68	(606,902.68)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในปม.	0.00	4,105,932.80	(4,105,932.80)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	3,645.00	(3,645.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	60,000.00	6,506,040.00	(6,492,440.00)	73,600.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	114,200.00	150,000.00	0.00	264,200.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กึ่งรับจาก บก.	0.00	10,615,617.80	(10,615,617.80)	0.00
1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	900,000.00	3,518,644.00	(1,759,322.00)	2,659,322.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(13,106.87)	0.00	(18,737.01)	(31,843.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,469,926.41	0.00	0.00	11,469,926.41
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(833,969.62)	0.00	(74,294.82)	(908,264.44)
1205030101 อาคารเพื่อปช/ชนอื่น	9,185,500.00	0.00	0.00	9,185,500.00
1205030103 คสส.อาคารปช/ชนอื่น	(1,893,019.71)	0.00	(150,322.70)	(2,043,342.41)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	151,600.00	0.00	0.00	151,600.00
1206010102 ทั้คคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(47,864.32)	0.00	(2,450.63)	(50,314.95)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,518,000.00	0.00	0.00	3,518,000.00
1206020102 ทั้คคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,476,780.02)	0.00	(71,090.57)	(1,547,870.59)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 ทั้คคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(99,709.78)	0.00	(3,193.42)	(102,903.20)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(12,999.00)	0.00	0.00	(12,999.00)
1206070102 ทั้คคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1,055,593.20	(1,055,593.20)	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080102 ทั้คคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 กศต อนุรักษ์สัตว์ป่า	(15,391.42)	0.00	(505.27)	(15,896.69)
1206100101 อนุรักษ์สัตว์ป่า	688,211.79	0.00	0.00	688,211.79
1206100102 อนุรักษ์สัตว์ป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศต อนุรักษ์สัตว์ป่า	(494,366.45)	0.00	(10,312.94)	(504,679.39)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	703,728.80	1,055,593.20	(1,759,322.00)	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(60,000.00)	14,970,187.40	(14,983,787.40)	(73,600.00)
2101010103 ทรัพย์สินถาวร/ใบสำคัญ	0.00	8,454,858.25	(12,833,598.27)	(4,378,740.02)
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	127,546.54	(128,636.89)	(1,090.35)
2102040101 ราชการอุปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	0.00	4,109,577.80	(4,109,577.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	73,004.16	(73,004.16)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	12,163.18	(12,163.18)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(498,716.10)	0.00	0.00	(498,716.10)
2213010101 ทรัพย์สิน	(6,168.03)	0.00	0.00	(6,168.03)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	(9,426,120.07)	0.00	0.00	(9,426,120.07)
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สะสม	(10,742,150.55)	0.00	0.00	(10,742,150.55)
4201010104 วัสดุใบอนุญาตป่าไม้	(135,773.50)	0.00	(2,167.75)	(137,941.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(165,376.08)	(165,376.08)
4201030104 ร/ค่ากลางไม้สัก	0.00	0.00	(34,065.60)	(34,065.60)
4201030105 ร/ค่ากลางไม้กระยา	(556.40)	0.00	(46,392.10)	(46,948.50)
4202030110 ร/ค่าเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4206010102 ร/ค่าหิ้วจ่าย	(263.04)	0.00	0.00	(263.04)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	(108,800.00)	0.00	(42,200.00)	(151,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ.	(2,540,314.98)	0.00	(484,097.23)	(3,024,412.21)
4302040101 หักปรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(150,000.00)	(150,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,041,978.80)	0.00	(3,800,873.20)	(11,842,852.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,094,160.22)	0.00	(4,439,079.83)	(6,533,240.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(150,000.00)	(150,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(275,529.79)	(275,529.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(66,300.00)	0.00	(52,120.00)	(118,420.00)
4307010110 TR-รับเงินทุน	(4,116,160.00)	0.00	(10,641,040.00)	(14,757,200.00)
4308010101 TR-ศรท.รับเงินนอก	(72,000.00)	0.00	(27,645.00)	(99,645.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(50,370.43)	0.00	(54,895.00)	(105,265.43)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	62,320.00	0.00	0.00	62,320.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,300.00	43,330.00	0.00	109,630.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	8,790.00	0.00	8,790.00
5102030199 คง.สิทธิอบรม-ภายนอก	0.00	14,040.00	0.00	14,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	570,000.00	1,226,380.00	0.00	1,796,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	275,600.00	347,300.00	0.00	622,900.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	211,401.00	655,094.03	0.00	866,495.03
5104010104 ค่าวัสดุ	96,371.00	5,392,144.00	0.00	5,488,515.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	115,648.30	0.00	115,648.30
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	114,000.00	1,125,340.00	0.00	1,239,340.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	71,854.46	125,623.30	0.00	197,477.76
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	14,060.88	14,857.11	0.00	28,917.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,234.74	32,781.65	0.00	45,016.39
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,040.60	8,433.60	0.00	18,474.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,482.00	11,770.00	0.00	28,252.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,014.50	0.00	0.00	2,014.50
5104030218 คง.คิดส่งร/ดูแลที่ดิน	65,600.00	0.00	0.00	65,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,160.00	57,238.00	0.00	59,398.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	936,000.00	1,412,800.00	0.00	2,348,800.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,074.08	18,737.01	0.00	27,811.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	115,849.57	74,294.82	0.00	190,144.39
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	234,401.45	150,322.70	0.00	384,724.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,821.36	2,450.63	0.00	6,271.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	110,853.07	71,090.57	0.00	181,943.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,979.59	3,193.42	0.00	8,173.01
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	590.53	0.00	0.00	590.53
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	787.87	505.27	0.00	1,293.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,081.16	10,312.94	0.00	26,394.10
5107010113 ทรจ.ตามมาตรการของรัฐ	4,116,160.00	11,948,955.00	0.00	16,065,115.00
5107010199 จุดหมุนคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,567,114.98	484,097.23	0.00	3,051,212.21
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บค.	245,392.94	293,201.53	0.00	538,594.47
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	0.00	27,645.00	0.00	27,645.00
5210010118 TE-ภายในกรม	5,210,965.43	0.00	0.00	5,210,965.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200108	0.00	79,880,519.80	(79,880,519.80)	0.00

(นายกิตติชัย เจริญชัย)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญกา