

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,977.25	(35,977.25)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	5,087,358.00	79,369.06	(5,166,727.06)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(5,087,358.00)	5,087,358.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,950,356.10	149,257.63	(5,279,758.00)	819,855.73
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42,991.81	(42,991.81)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	654,400.00	562,579.86	(1,216,979.86)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	114,200.00	0.00	0.00	114,200.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงปม.	868,466.00	0.00	(868,466.00)	0.00
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	562,579.86	0.00	(562,579.86)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	95,611.00	0.00	(95,611.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,014.50	0.00	(2,014.50)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,032.79)	0.00	0.00	(4,032.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,469,926.41	0.00	0.00	11,469,926.41
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(718,120.05)	0.00	0.00	(718,120.05)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	9,185,500.00	0.00	0.00	9,185,500.00

รายงานงบกลางหน่วยงานวิจัยฯ เดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสนำหน่วยจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คตส.อาคาร/ฯ อื่น	(1,658,618.26)	0.00	0.00	(1,658,618.26)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	151,600.00	0.00	0.00	151,600.00
1206010102 ทั้กคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(44,042.96)	0.00	0.00	(44,042.96)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,518,000.00	0.00	0.00	3,518,000.00
1206020102 ทั้กคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,365,926.95)	0.00	0.00	(1,365,926.95)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 ทั้กคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(94,730.19)	0.00	0.00	(94,730.19)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103 คตส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(12,408.47)	0.00	0.00	(12,408.47)
1206070102 ทั้กคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์ตำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080102 ทั้กคุรุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตส คุรุภัณฑ์ตำรวจ	(14,603.55)	0.00	0.00	(14,603.55)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	688,211.79	0.00	0.00	688,211.79
1206100102 ทั้กคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(478,285.29)	0.00	0.00	(478,285.29)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(7,996,269.00)	7,996,269.00	0.00	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(75,214.85)	75,214.85	0.00	0.00
2102040101 สารารอุปโภคทั้งจ่าย	(4,478.69)	4,478.69	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(1,216,979.86)	1,216,979.86	0.00	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	6,435.71	(6,435.71)	0.00
2102040106 W/H max-กงค.นิติ(53)	0.00	68,633.94	(68,633.94)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(498,716.10)	0.00	0.00	(498,716.10)
2213010101 ร/ครอริษฐ์	(7,166.67)	0.00	0.00	(7,166.67)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(9,425,121.43)	0.00	0.00	(9,425,121.43)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(10,742,150.55)	0.00	0.00	(10,742,150.55)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(777.25)	(777.25)
4206010199 รายได้ไม้ซากอื่น	0.00	0.00	(100,800.00)	(100,800.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	34,800.00	(69,791.81)	(34,991.81)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,338,250.00)	(7,338,250.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(661,233.85)	(661,233.85)
4308010101 TR-ตรรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(72,000.00)	(72,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(49,257.63)	(49,257.63)
4308010118 วด.ระหว่างกัน ไนกรม	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	62,320.00	0.00	62,320.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	422,880.00	0.00	422,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	268,300.00	0.00	268,300.00
5103010199 คง.เงินทางภาษีไปท.	0.00	114,966.00	0.00	114,966.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	95,611.00	0.00	95,611.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(285.69)	(285.69)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,693.00)	(2,693.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,014.50	0.00	2,014.50
5104030218 คง.ตัดส่งร/ค.แผ่นดิน	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้ตรก.	0.00	70,191.81	(8,400.00)	61,791.81
5210010103 T/E- โอนร/ค.ค.ให้บง.	0.00	101,577.25	0.00	101,577.25
5210010118 TE-ภาษีไนกรม	0.00	5,187,358.00	0.00	5,187,358.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200108	0.00	21,751,164.22	(21,751,164.22)	0.00