

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,410,940.29	(2,410,940.29)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,678,733.29	(2,678,733.29)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	2,400,240.00	(2,400,240.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	912,255.73	101,112.80	(216,007.43)	797,361.10
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	259,393.00	(259,393.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,393,756.53	(1,393,756.53)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	135,000.00	(75,000.00)	60,000.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	114,200.00	0.00	0.00	114,200.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้ำรับจาก บก.	0.00	1,528,756.53	(1,528,756.53)	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	0.00	0.00	900,000.00
1205010103 คตศ. อาคารพักอาศัย	(7,090.36)	0.00	(6,016.51)	(13,106.87)
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,469,926.41	0.00	0.00	11,469,926.41
1205020103 คตศ. อาคาร สนง.	(757,156.32)	0.00	(76,813.30)	(833,969.62)

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้า 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี  
 ประจำปีงบประมาณ 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อปศุสัตว์	9,185,500.00	0.00	0.00	9,185,500.00
1205030103 คตส.อาคารปศุสัตว์อื่น	(1,737,601.36)	0.00	(155,418.35)	(1,893,019.71)
1206010101 อนุรักษ์สัตว์ป่า	151,600.00	0.00	0.00	151,600.00
1206010102 ศึกษาค้นคว้าวิจัยสัตว์ป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส.อนุรักษ์สัตว์ป่า	(45,330.59)	0.00	(2,533.73)	(47,864.32)
1206020101 อนุรักษ์สัตว์ป่า	3,518,000.00	0.00	0.00	3,518,000.00
1206020102 ศึกษาค้นคว้าวิจัยสัตว์ป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส.อนุรักษ์สัตว์ป่า	(1,403,279.63)	0.00	(73,500.39)	(1,476,780.02)
1206040101 อนุรักษ์สัตว์ป่า	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 ศึกษาค้นคว้าวิจัยสัตว์ป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส.อนุรักษ์สัตว์ป่า	(96,408.09)	0.00	(3,301.69)	(99,709.78)
1206050101 อนุรักษ์สัตว์ป่า	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103 คตส.อนุรักษ์สัตว์ป่า	(12,629.40)	0.00	(369.60)	(12,999.00)
1206070102 ศึกษาค้นคว้าวิจัยสัตว์ป่า	0.00	703,728.80	(703,728.80)	0.00
1206080101 อนุรักษ์สัตว์ป่า	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080102 ศึกษาค้นคว้าวิจัยสัตว์ป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตส.อนุรักษ์สัตว์ป่า	(14,869.03)	0.00	(522.39)	(15,391.42)
1206100101 อนุรักษ์สัตว์ป่า	688,211.79	0.00	0.00	688,211.79

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน  
รหัสนำหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี  
ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตศด คอมพิวเตอร์	(483,703.95)	0.00	(10,662.50)	(494,366.45)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	703,728.80	0.00	703,728.80
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,812,616.80	(4,872,616.80)	(60,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	4,631,413.80	(4,631,413.80)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	100,741.84	(100,741.84)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,393,756.53	(1,393,756.53)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35,790.00	(35,790.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,858.13	(10,858.13)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(498,716.10)	0.00	0.00	(498,716.10)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(6,168.03)	0.00	0.00	(6,168.03)
3101010101 ร/คสูงค้างชง.สุทธิ	(9,426,120.07)	0.00	0.00	(9,426,120.07)
3102010101 ร/คสูงค้างชง.สะสม	(10,742,150.55)	0.00	0.00	(10,742,150.55)
4201010104 ร/คใบอนุญาตนปีไม้	(517.00)	0.00	(135,256.50)	(135,773.50)
4201030105 ร/คภาคหางไม้กระยา	0.00	0.00	(556.40)	(556.40)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(263.04)	(263.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000009901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี  
 ประจํางวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่อภานิชอื่น	0.00	0.00	(108,800.00)	(108,800.00)
4301020108 ร.คเงินนอกงบปม.	(49,257.63)	26,800.00	(2,517,857.35)	(2,540,314.98)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,338,250.00)	0.00	(703,728.80)	(8,041,978.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(661,233.85)	0.00	(1,432,926.37)	(2,094,160.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(66,300.00)	(66,300.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(4,116,160.00)	(4,116,160.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(72,000.00)	0.00	0.00	(72,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(49,257.63)	0.00	(1,112.80)	(50,370.43)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	62,320.00	0.00	0.00	62,320.00
5101030101 เงินชวยการศึกษาบุตร	0.00	66,300.00	0.00	66,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	422,880.00	147,120.00	0.00	570,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	268,300.00	7,300.00	0.00	275,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	114,966.00	96,435.00	0.00	211,401.00
5104010104 ค่าวัสดุ	95,611.00	760.00	0.00	96,371.00
5104010112 ค/งหมาบบริการ-ภายนอก	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	71,854.46	0.00	71,854.46
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	14,060.88	0.00	14,060.88

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี  
ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(285.69)			฿2,234.74
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(1,500.00)			10,040.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,693.00)			฿6,482.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,014.50			2,014.50
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเช่าที่ดิน	0.00			65,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00			2,160.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00			936,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,057.57			9,074.08
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	39,036.27			115,849.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	78,983.10			234,401.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,287.63			3,821.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	37,352.68			110,853.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,677.90			4,979.59
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	220.93			590.53
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	265.48			787.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,418.66			16,081.16
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00			4,116,160.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ต่าง.	49,257.63		(8,400.00)	2,567,114.98

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี  
 ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E- โอนร/คสดให้บ.ก.	517.00	244,875.94	0.00	245,392.94
5210010118 T/E- ภายในกรม	5,087,358.00	123,607.43	0.00	5,210,965.43
รวมหน่วยบัญชี 0901200108	0.00	37,232,252.69	(32,232,252.69)	0.00

M

นายสิทธิชัย เจริญเจริญ  
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7