

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี  
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	36,721.50	(36,721.50)	0.00
110101012 หักเงินนำส่ง	5,087,358.00	183,879.68	(5,271,237.68)	0.00
110101013 หักรอ Clearing	(5,087,358.00)	5,087,358.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,950,356.10	149,257.63	(5,302,215.63)	797,398.10
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	146,758.18	(146,758.18)	0.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	654,400.00	562,579.86	(1,216,979.86)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	75,000.00	(75,000.00)	0.00
1101030101 ง/ศ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ศ ออมทรัพย์	114,200.00	0.00	0.00	114,200.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	868,466.00	0.00	(868,466.00)	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	562,579.86	75,000.00	(637,579.86)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์คลัง	95,611.00	0.00	(95,611.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายค่างวดหน้า	2,014.50	0.00	(2,014.50)	0.00
1205010101 อาคารหักอาัย	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1205010103 คสศ. อาคารหักอาัย	(4,032.79)	0.00	(6,016.51)	(10,049.30)
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,469,926.41	0.00	0.00	11,469,926.41
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(718,120.05)	0.00	(76,813.30)	(794,933.35)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,185,500.00	0.00	0.00	9,185,500.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(1,658,618.26)	0.00	(155,418.35)	(1,814,036.61)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	151,600.00	0.00	0.00	151,600.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(44,042.96)	0.00	(2,533.73)	(46,576.69)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,518,000.00	0.00	0.00	3,518,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,365,926.95)	0.00	(73,500.41)	(1,439,427.36)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(94,730.19)	0.00	(3,301.68)	(98,031.87)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103 คตส คุรุภัณฑ์เกษตร	(12,408.47)	0.00	(434.74)	(12,843.21)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	703,728.80	(703,728.80)	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์ตำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตส คุรุภัณฑ์ตำรวจ	(14,603.55)	0.00	(522.39)	(15,125.94)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	688,211.79	0.00	0.00	688,211.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(478,285.29)	0.00	(10,662.54)	(488,947.83)
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	(7,996,269.00)	8,774,997.80	(1,003,728.80)	(225,000.00)
2101010103 รับดินค้า / ใบสำคัญ	0.00	928,728.80	(1,603,728.80)	(675,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(75,214.85)	75,214.85	0.00	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	(4,478.69)	4,478.69	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(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/Hmax-กง.นิติ(53)	0.00	75,210.85	(75,210.85)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(498,716.10)	0.00	0.00	(498,716.10)
2213010101 ร/ครอรรันผู้	(6,168.03)	0.00	0.00	(6,168.03)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(9,426,120.07)	0.00	0.00	(9,426,120.07)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(10,742,150.55)	0.00	0.00	(10,742,150.55)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(1,521.50)	(1,521.50)
4201030105 ร/คภาคกลางไม้กระยา	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(100,800.00)	(100,800.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ.	0.00	34,800.00	(173,558.18)	(138,758.18)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(8,041,978.80)	(8,041,978.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(661,233.85)	(661,233.85)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(75,000.00)	(75,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(72,000.00)	(72,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(49,257.63)	(49,257.63)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	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 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	114,966.00	0.00	114,966.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	95,611.00	0.00	95,611.00
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(285.69)	(285.69)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี  
 ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,693.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,014.50	2,014.50
5104030218 คงเหลือตัดส่ง/ค/แผ่นดิน	0.00	65,600.00	65,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	6,016.51	6,016.51
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	76,813.30	76,813.30
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	155,418.35	155,418.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,533.73	2,533.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	73,500.41	73,500.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,301.68	3,301.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	434.74	434.74
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	522.39	522.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	10,662.54	10,662.54
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	975,000.00	975,000.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้ตรก.	0.00	173,958.18	(8,400.00)
5210010103 T/E- โอนร/คพ/ค/ให้บก.	0.00	102,321.50	0.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	5,209,815.63	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200108	0.00	26,662,849.47	(26,662,849.47)
			0.00

6.000.000.000