

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 1  
วันที่พิมพ์ 11 ก.ย.

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี  
ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,402,615.79	(2,402,615.79)	0.00
110101012 หักเงินนำส่ง	0.00	2,849,283.37	(2,849,283.37)	0.00
110101013 หักรอ Clearing	0.00	2,400,240.00	(2,400,240.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	797,398.10	56,007.80	(28,794.80)	824,611.10
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	455,067.58	(446,667.58)	8,400.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,418,651.19	(3,418,651.19)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,645.00	(3,645.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	306,440.00	(127,960.00)	178,480.00
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 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	3,728,736.19	(3,728,736.19)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. ถ่ายส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1205010103 กตส. อาคารหักภาษี	(10,049.30)	0.00	(6,115.15)	(16,164.45)
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,469,926.41	0.00	0.00	11,469,926.41

รายงานงบแสดงงหน่วมีกัขัฒนเศวเศเดอน

รหัทศหน่วขงน ๐๙12 กรมป้าไ้

รหัทศหน่วมีกัขัฒนเศวเศเดอนรหัทศหน่วขงน ๐๙12 กรมป้าไ้ ๗ สาขากุณเศวเศชาน

ประจ้งจวค 3 ถึง 4 ประจ้งปี 2564

บญชีแยกประเภท	ยอดขงน	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คศศ. อการ ศนง.	(794,933.35)	0.00	(78,072.53)	(873,005.88)
1205030101 อการเพือปอื่น	9,185,500.00	0.00	0.00	9,185,500.00
1205030103 คศศ.อการป/ข อื่น	(1,814,036.61)	0.00	(157,966.19)	(1,972,002.80)
1206010101 คุรภัณช้ถ้านงาน	151,600.00	0.00	0.00	151,600.00
1206010102 พักคุรภัณช้ถ้านงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คศศ คุรภัณช้ถ้านงาน	(46,576.69)	0.00	(2,575.25)	(49,151.94)
1206020101 คุรภัณช้ขานพานะ	3,518,000.00	0.00	0.00	3,518,000.00
1206020102 พักคุรภัณช้ขานพานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คศศ คุรภัณช้ขานพานะ	(1,439,427.36)	0.00	(74,705.34)	(1,514,132.70)
1206040101 คุรภัณช้ไยมนา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 พักคุรภัณช้ไยมนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คศศ คุรภัณช้ไยมนา	(98,031.87)	0.00	(3,355.81)	(101,387.68)
1206050101 คุรภัณช้การกมศร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103 คศศ คุรภัณช้การกมศร	(12,843.21)	0.00	(155.79)	(12,999.00)
1206070102 พักคุรภัณช้ก่อสร้ง	0.00	1,055,593.20	(1,055,593.20)	0.00
1206080101 คุรภัณช้ถ้าวาง	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080102 พักคุรภัณช้ถ้าวาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คศศ คุรภัณช้ถ้าวาง	(15,125.94)	0.00	(530.96)	(15,656.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012001008 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี  
ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	688,211.79	0.00	0.00	688,211.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คอมพิวเตอร์	(488,947.83)	0.00	(10,837.28)	(499,785.11)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	703,728.80	1,055,593.20	0.00	1,759,322.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การค้า-ภายนอก	(225,000.00)	8,044,250.40	(7,997,730.40)	(178,480.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(675,000.00)	7,659,692.25	(11,067,893.25)	(4,083,201.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	189,748.15	(190,720.15)	(972.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,422,296.19	(3,422,296.19)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	64,860.65	(64,860.65)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	14,958.28	(14,958.28)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(498,716.10)	0.00	0.00	(498,716.10)
2213010101 วัสดุรับรู้อื่น	(6,168.03)	0.00	0.00	(6,168.03)
3101010101 วัสดุคงค้างชด.สุทธิ	(9,426,120.07)	0.00	0.00	(9,426,120.07)
3102010101 วัสดุคงค้างชด.สะสม	(10,742,150.55)	0.00	0.00	(10,742,150.55)
4201010104 วัสดุใบอนุญาตนป่าไม้	(1,521.50)	0.00	(135,397.00)	(136,918.50)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(165,376.08)	(165,376.08)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 4  
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี  
 ประจำปีงบประมาณ 3 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201030104 ร/คกลางกลางไม้สัก	0.00	0.00	(15,798.30)	(15,798.30)
4201030105 ร/คกลางกลางไม้กระยา	0.00	0.00	(1,212.20)	(1,212.20)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(263.04)	(263.04)
4206010199 รายได้ไม่มีช่ภาษีอื่น	(100,800.00)	0.00	(32,800.00)	(133,600.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(138,758.18)	0.00	(2,672,212.83)	(2,810,971.01)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,041,978.80)	0.00	(1,842,503.20)	(9,884,482.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(661,233.85)	0.00	(3,677,227.64)	(4,338,461.49)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(23,754.98)	(23,754.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(118,420.00)	(118,420.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(75,000.00)	0.00	(6,262,600.00)	(6,337,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(72,000.00)	0.00	(27,645.00)	(99,645.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(49,257.63)	0.00	(56,007.80)	(105,265.43)
4308010118 วด.ระหว่างกันในกรม	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	62,320.00	0.00	0.00	62,320.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	109,630.00	0.00	109,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,790.00	0.00	8,790.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	422,880.00	749,020.00	0.00	1,171,900.00

รายงานงบดุลของหน่วยกิจชายแดน  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี  
ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	268,300.00		95,600.00	363,900.00
5103010199 ท่อง.ดินทางภายในปท.	114,966.00		447,669.17	562,635.17
5104010104 ค่าวัสดุ	95,611.00		2,878,659.00	2,974,270.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&ปรับปรุงฯ	0.00		89,648.28	89,648.28
5104010112 กง/ทงค่าบริการ-ภายนอก	0.00		391,200.00	391,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00		153,021.13	153,021.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00		26,927.79	26,927.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(285.69)		28,087.35	27,801.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(1,500.00)		16,560.90	15,060.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,693.00)		28,543.00	25,850.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,014.50		0.00	2,014.50
5104030218 ทรงหดตัดงว/ลดต้นดิน	65,600.00		0.00	65,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00		37,974.00	37,974.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00		1,760,800.00	1,760,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,016.51		6,115.15	12,131.66
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	76,813.30		78,072.53	154,885.83
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	155,418.35		157,966.19	313,384.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตมง.	2,533.73		2,575.25	5,108.98

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสนำหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี  
ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,500.41	74,705.34	0.00	148,205.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,301.68	3,355.81	0.00	6,657.49
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	434.74	155.79	0.00	590.53
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	522.39	530.96	0.00	1,053.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,662.54	10,837.28	0.00	21,499.82
5107010113 คงตามมาตรการของรัฐ	975,000.00	7,258,600.00	0.00	8,233,600.00
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	165,558.18	2,672,212.83	0.00	2,837,771.01
5210010103 T/E-โอนบรรดาศักดิ์ให้มก.	102,321.50	342,446.62	0.00	444,768.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	27,645.00	0.00	27,645.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	5,209,815.63	1,149.80	0.00	5,210,965.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200108	0.00	54,586,178.41	(54,586,178.41)	0.00

(นายวิวัฒน์ ศรีบุญฉวี)  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้