

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,985.00	(1,985.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	522,606.32	(522,606.32)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	824,611.10	9,864,860.00	(243,295.00)	10,446,176.10
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	8,400.00	521,761.57	(520,361.32)	9,800.25
1101020603 ง/ส ขนสาร-ในงปม.	0.00	5,097,437.30	(5,097,437.30)	0.00
1101020604 ง/ส ขนสาร-นอกงปม.	0.00	108,295.00	(81,150.00)	27,145.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	178,480.00	16,590,480.00	(16,748,160.00)	20,800.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	114,200.00	350,000.00	(350,000.00)	114,200.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	0.00	21,799,132.30	(21,799,132.30)	0.00
1102050125 ลบน สรท. รับแทนกัน	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายส่งหน้า	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 คสร. อาคารพักอาศัย	(16,164.45)	0.00	(15,679.43)	(31,843.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเคลื่อนไหว

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012001008 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,469,926.41	0.00	0.00	11,469,926.41
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(873,005.88)	0.00	(35,258.56)	(908,264.44)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,185,500.00	0.00	0.00	9,185,500.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,972,002.80)	0.00	(71,339.61)	(2,043,342.41)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	151,600.00	0.00	0.00	151,600.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(49,151.94)	0.00	(1,163.01)	(50,314.95)
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 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,514,132.70)	0.00	(33,737.89)	(1,547,870.59)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(101,387.68)	0.00	(1,515.52)	(102,903.20)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(12,999.00)	0.00	0.00	(12,999.00)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสด ทรัพย์เช่าสำรวจ	(15,656.90)	0.00	(239.79)	(15,896.69)
1206100101 ทรัพย์เช่าคอมพิวเตอร์	688,211.79	0.00	0.00	688,211.79
1206100102 หักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอรื	(499,785.11)	0.00	(4,894.28)	(504,679.39)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,759,322.00	0.00	(1,759,322.00)	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(178,480.00)	34,913,639.02	(34,755,959.02)	(20,800.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(4,083,201.00)	11,779,241.02	(9,151,250.02)	(1,455,210.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(972.00)	126,429.80	(125,457.80)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	5,214,587.30	(5,241,732.30)	(27,145.00)
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	90,714.84	(90,714.84)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด มีค(53)	0.00	26,704.24	(26,704.24)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(498,716.10)	54,895.00	0.00	(443,821.10)
2213010101 ทรัพย์สิน	(6,168.03)	0.00	0.00	(6,168.03)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุภาภี	(9,426,120.07)	0.00	0.00	(9,426,120.07)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะขม	(10,742,150.55)	0.00	0.00	(10,742,150.55)
4201010104 วัสดุใบอนุญาตนป่าไม้	(136,918.50)	0.00	(2,113.25)	(139,031.75)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(165,376.08)	0.00	0.00	(165,376.08)
4201030104 ร/คค่าทวงถามไม่เสีย	(15,798.30)	0.00	(18,267.30)	(34,065.60)
4201030105 ร/คค่าทวงถามไม่กระษา	(1,212.20)	0.00	(46,298.90)	(47,511.10)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(28,000.00)	(28,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(263.04)	0.00	(253.07)	(516.11)
4206010199 รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(133,600.00)	0.00	(54,000.00)	(187,600.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(2,810,971.01)	0.00	(402,814.05)	(3,213,785.06)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(350,000.00)	(350,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,884,482.00)	0.00	(6,698,385.00)	(16,582,867.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,338,461.49)	36,000.00	(4,055,713.31)	(8,358,174.80)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(350,000.00)	(350,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(23,754.98)	0.00	(1,535,062.81)	(1,558,817.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(118,420.00)	0.00	(41,650.00)	(160,070.00)
4307010110 TR-รับเงินผู้	(6,337,600.00)	9,000.00	(20,964,315.00)	(27,292,915.00)
4308010101 TR-สรรกร.รับเงินนอก	(99,645.00)	0.00	(243,295.00)	(342,940.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(105,265.43)	0.00	(48,660.00)	(153,925.43)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(100,000.00)	0.00	(9,816,200.00)	(9,916,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	62,320.00	0.00	0.00	62,320.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 00000090200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	109,630.00	41,650.00	0.00	151,280.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คง.สิทธิอบรม-ภายนอก	0.00	14,040.00	0.00	14,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,171,900.00	1,483,360.00	0.00	2,655,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	363,900.00	1,113,499.00	0.00	1,477,399.00
5103010199 คง.เงินทางภายในปท.	562,635.17	675,274.86	0.00	1,237,910.03
5104010104 ค่าวัสดุ	2,974,270.00	3,199,995.00	0.00	6,174,265.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	89,648.28	28,420.02	0.00	118,068.30
5104010112 คงหมอมบริการ-ภายนอก	391,200.00	2,685,240.00	0.00	3,076,440.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	153,021.13	133,596.19	0.00	286,617.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,927.79	8,500.41	0.00	35,428.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,801.66	41,828.25	0.00	69,629.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,060.90	11,533.39	0.00	26,594.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,850.00	11,316.00	0.00	37,166.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,014.50	0.00	0.00	2,014.50
5104030218 คงหนี้ตัดส่ง/ตามต้นคืน	65,600.00	0.00	0.00	65,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	37,974.00	101,501.00	0.00	139,475.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยจ่าย 00000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,760,800.00	1,213,494.00	(36,000.00)	2,938,294.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	12,131.66	15,679.43	0.00	27,811.09
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารสมง.	154,885.83	35,258.56	0.00	190,144.39
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	313,384.54	71,339.61	0.00	384,724.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	5,108.98	1,163.01	0.00	6,271.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	148,205.75	33,737.89	0.00	181,943.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,657.49	1,515.52	0.00	8,173.01
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	590.53	0.00	0.00	590.53
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,063.35	239.79	0.00	1,293.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	21,499.82	4,894.28	0.00	26,394.10
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	8,233,600.00	20,082,315.00	0.00	28,315,915.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5107030101 ฝึกเบิกเงินอุดหนุน	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,837,771.01	402,814.05	0.00	3,240,585.06
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้ก.	444,768.12	147,792.27	(260.00)	592,300.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,645.00	243,295.00	0.00	270,940.00
5210010118 TE-ภาษีในกรม	5,210,965.43	0.00	0.00	5,210,965.43
รวมหน่วยจ่าย 0901200108	0.00	143,177,705.24	(143,177,705.24)	0.00

(นายศักดิ์ชัย เจริญชัย)