

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป	
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,815.00	(13,815.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,910,757.34	(1,910,757.34)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,013,646.10	0.00	(4,063,026.00)	3,950,620.10
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,896,942.34	(1,896,942.34)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	5,853,552.20	(5,853,552.20)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	51,600.00	(51,600.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	88,100.00	40,300.00	(107,600.00)	20,800.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	4,007,100.00	0.00	0.00	4,007,100.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในปม.	0.00	20,810.00	(19,775.00)	1,035.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,988,932.20	(5,988,932.20)	0.00
1102050125 ลม. สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,659,322.00	0.00	0.00	2,659,322.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(67,398.81)	0.00	(18,068.88)	(85,467.69)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,469,926.41	0.00	0.00	11,469,926.41
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,061,891.03)	0.00	(78,072.53)	(1,139,963.56)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,185,500.00	0.00	0.00	9,185,500.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(2,354,179.07)	0.00	(157,966.19)	(2,512,145.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	151,600.00	0.00	0.00	151,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(55,382.40)	0.00	(2,575.27)	(57,957.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,518,000.00	0.00	0.00	3,518,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,694,871.42)	0.00	(74,705.32)	(1,769,576.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(109,506.56)	0.00	(3,355.81)	(112,862.37)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(12,999.00)	0.00	0.00	(12,999.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1,083,400.00	(1,083,400.00)	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คตส คุรุภัณฑ์ตำรวจ	(16,941.47)	0.00	(530.96)	(17,472.43)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	688,211.79	0.00	0.00	688,211.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(526,004.45)	0.00	(10,837.33)	(536,841.78)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,166,800.00	1,083,400.00	0.00	3,250,200.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(88,100.00)	14,802,635.32	(14,735,335.32)	(20,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,710,607.70)	14,590,627.69	(15,773,869.79)	(2,893,849.80)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	133,118.99	(133,118.99)	0.00
2102040101 ตารางอุปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,992,632.20	(5,992,632.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	131,915.64	(131,915.64)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,523.24	(11,523.24)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(443,821.10)	0.00	0.00	(443,821.10)
2116010104 เบิกกินหรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับริ	(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)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
 ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010104 ร/คใบอนุญาตนป่าไม้	(141,961.25)	0.00	(1,702.75)	(143,664.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(165,376.08)	0.00	0.00	(165,376.08)
4201030104 ร/คค่ากลางไม้สัก	(34,065.60)	0.00	0.00	(34,065.60)
4201030105 ร/คค่ากลางไม้กระยา	(47,511.10)	0.00	(55,082.40)	(102,593.50)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(43,000.00)	0.00	0.00	(43,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(516.11)	0.00	0.00	(516.11)
4206010199 รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น	(274,600.00)	0.00	(81,000.00)	(355,600.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(4,339,702.96)	0.00	(1,772,972.19)	(6,112,675.15)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(4,392,900.00)	0.00	0.00	(4,392,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(29,518,229.50)	0.00	(7,196,765.70)	(36,714,995.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,521,493.37)	69,480.00	(5,310,826.79)	(19,762,840.16)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,392,900.00)	0.00	0.00	(4,392,900.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,467,961.98)	0.00	(2,033,718.02)	(6,501,680.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(432,350.00)	0.00	(248,850.00)	(681,200.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(32,941,075.00)	0.00	(1,900,300.00)	(34,841,375.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,785,470.00)	0.00	(4,063,026.00)	(6,848,496.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(153,925.43)	0.00	0.00	(153,925.43)
4308010118 รค.ระหว่างกันใบกรม	(9,926,200.00)	0.00	0.00	(9,926,200.00)

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจักษ์งวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	62,320.00	0.00	0.00	62,320.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	198,060.00	46,350.00	0.00	244,410.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5102030199 คชจ.พิภพกรม-ภายนอก	47,050.00	0.00	0.00	47,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,092,460.00	1,878,240.00	(35,280.00)	6,935,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,759,898.00	1,864,700.00	(15,000.00)	5,609,598.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,302,297.22	715,770.26	(10,200.00)	3,007,867.48
5104010104 ค่าวัสดุ	9,159,956.00	130,327.00	0.00	9,290,283.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	159,985.05	250,239.62	0.00	410,224.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,500.00	14,400.00	0.00	21,900.00
5104010112 ค่าหมอมบริการ-ภายนอก	15,052,552.20	12,639,583.80	(136,620.00)	27,555,516.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	486,663.70	136,242.96	0.00	622,906.66
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	62,888.57	14,410.72	0.00	77,299.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	112,066.46	41,325.86	0.00	153,392.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,844.71	10,466.39	0.00	53,311.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	65,067.00	11,269.00	0.00	76,336.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,239.48	0.00	0.00	5,239.48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คง. ในการประชุม	0.00	19,775.00	0.00	19,775.00
5104030218 คง. ตัดตั้ง/ค่านัดเงิน	65,600.00	0.00	0.00	65,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	247,192.12	364,513.00	0.00	611,705.12
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,689,394.00	1,161,000.00	(9,000.00)	5,841,394.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	63,366.02	18,068.88	0.00	81,434.90
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	343,770.98	78,072.53	0.00	421,843.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	695,560.81	157,966.19	0.00	853,527.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	11,339.44	2,575.27	0.00	13,914.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	328,944.47	74,705.32	0.00	403,649.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,776.37	3,355.81	0.00	18,132.18
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	590.53	0.00	0.00	590.53
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,337.92	530.96	0.00	2,868.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	47,719.16	10,837.33	0.00	58,556.49
5107010113 คง. ตามมาตรการของรัฐ	33,691,075.00	1,690,300.00	0.00	35,381,375.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,392,900.00	0.00	0.00	4,392,900.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้ตรก.	4,366,502.96	1,772,972.19	0.00	6,139,475.15

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S210010103 TE-โอนร/ค/คให้บ.ก.	707,030.14	137,785.15	0.00	844,815.29
S210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	2,713,470.00	4,063,026.00	0.00	6,776,496.00
S210010118 TE-ภายในกรม	5,210,965.43	0.00	0.00	5,210,965.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200108	0.00	80,984,251.40	(80,984,251.40)	0.00

