

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	32,188.01	(32,188.01)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	475,514.16	(475,514.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,456,176.10	0.00	(5,632,546.00)	4,823,630.10
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	443,326.15	(443,326.15)	0.00
1101020603 ง/ฟร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,219,203.29	(9,219,203.29)	0.00
1101020604 ง/ฟร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,800.00	(11,800.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	81,580.00	97,600.00	(149,080.00)	30,100.00
1101030101 ง/ฟร.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟร.ออมทรัพย์	114,200.00	4,492,900.00	(600,000.00)	4,007,100.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,346,003.29	(9,346,003.29)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,500.00	(1,500.00)	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	2,659,322.00	0.00	0.00	2,659,322.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(58,655.79)	0.00	(17,777.46)	(76,433.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,469,926.41	0.00	0.00	11,469,926.41
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,024,114.01)	0.00	(76,813.29)	(1,100,927.30)
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	9,185,500.00	0.00	0.00	9,185,500.00
1205030103 คสส.อาคารปช อื่น	(2,277,743.81)	0.00	(155,418.36)	(2,433,162.17)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	151,600.00	0.00	0.00	151,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(54,136.32)	0.00	(2,533.71)	(56,670.03)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,518,000.00	0.00	0.00	3,518,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,658,723.67)	0.00	(73,500.41)	(1,732,224.08)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(107,882.79)	0.00	(3,301.68)	(111,184.47)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(12,999.00)	0.00	0.00	(12,999.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,083,400.00	1,083,400.00	(2,166,800.00)	0.00
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จาก
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คตส อนุรักษ์สัตว์	(16,684.56)	0.00	(522.39)	(17,206.95)
1206100101 อนุรักษ์คอมพิวเตอร์	688,211.79	0.00	0.00	688,211.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(520,760.55)	0.00	(10,662.52)	(531,423.07)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,083,400.00	2,166,800.00	0.00	3,250,200.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(81,580.00)	17,885,066.09	(17,833,586.09)	(30,100.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,759,945.59)	17,513,509.09	(15,865,035.50)	(2,111,472.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	111,331.81	(111,331.81)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	9,284,403.29	(9,284,403.29)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	152,451.41	(152,451.41)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,303.87	(22,303.87)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(443,821.10)	0.00	0.00	(443,821.10)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(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	(141,113.25)	0.00	(1,868.75)	(142,982.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(165,376.08)	0.00	0.00	(165,376.08)
4201030104 ร/คภาคหลวงไม้สัก	(34,065.60)	0.00	0.00	(34,065.60)
4201030105 ร/คภาคหลวงไม้กระยา	(47,511.10)	0.00	(52,384.00)	(99,895.10)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(41,500.00)	0.00	(1,500.00)	(43,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(516.11)	0.00	0.00	(516.11)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(195,600.00)	0.00	(113,200.00)	(308,800.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(4,336,789.95)	0.00	(308,061.41)	(4,644,851.36)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(350,000.00)	0.00	(4,042,900.00)	(4,392,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(26,551,488.00)	0.00	(8,137,193.20)	(34,688,681.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,277,519.68)	35,400.00	(4,342,218.80)	(16,584,338.48)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(500,000.00)	0.00	(3,892,900.00)	(4,392,900.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,353,782.79)	0.00	(2,250,663.19)	(5,604,445.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(239,850.00)	0.00	(331,600.00)	(571,450.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(31,268,775.00)	0.00	(2,542,600.00)	(33,811,375.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(342,940.00)	0.00	(5,632,546.00)	(5,975,486.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(153,925.43)	0.00	0.00	(153,925.43)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(9,926,200.00)	0.00	0.00	(9,926,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	62,320.00	0.00	0.00	62,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2564

หน้า 5
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	198,060.00	33,100.00	0.00	231,160.00
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.ฝึกอบรม-ภายนอก	47,050.00	0.00	0.00	47,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,151,420.00	1,674,240.00	(8,400.00)	5,817,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,845,698.00	1,747,500.00	(15,000.00)	4,578,198.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,930,562.03	666,019.19	(3,000.00)	2,593,581.22
5104010104 ค่าวัสดุ	7,492,262.00	1,707,074.00	0.00	9,199,336.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	152,365.05	43,724.80	0.00	196,089.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,000.00	11,000.00	0.00	15,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,938,117.50	10,886,577.70	0.00	23,824,695.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	421,254.53	77,598.34	0.00	498,852.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,370.49	19,309.26	0.00	64,679.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	94,165.07	23,845.19	0.00	118,010.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,670.75	12,623.12	0.00	45,293.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,549.00	28,648.00	0.00	69,197.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,239.48	0.00	0.00	5,239.48
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	65,600.00	0.00	0.00	65,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จาก
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	224,350.12	338,088.00	0.00	562,438.12
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,113,394.00	999,000.00	(9,000.00)	5,103,394.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	54,623.00	17,777.46	0.00	72,400.46
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	305,993.96	76,813.29	0.00	382,807.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	619,125.55	155,418.36	0.00	774,543.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,093.36	2,533.71	0.00	12,627.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	292,796.72	73,500.41	0.00	366,297.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,152.60	3,301.68	0.00	16,454.28
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	590.53	0.00	0.00	590.53
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,081.01	522.39	0.00	2,603.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,475.26	10,662.52	0.00	53,137.78
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	31,862,775.00	2,236,600.00	0.00	34,099,375.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	350,000.00	600,000.00	(450,000.00)	500,000.00
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	500,000.00	3,892,900.00	0.00	4,392,900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,363,589.95	308,061.41	0.00	4,671,651.36
5210010103 T/E-โอนร/คพค/คให้บก.	625,682.14	168,952.75	0.00	794,634.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	270,940.00	5,632,546.00	0.00	5,903,486.00
5210010118 TE-ภายในกรม	5,210,965.43	0.00	0.00	5,210,965.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จาก
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200108	0.00	103,822,638.04	(103,822,638.04)	0.00

M

(นายกิตติชัย เจริญขวัญ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ