

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	7,221,552.09	(7,221,552.09)	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	9,067,646.84	(3,555,027.14)	5,512,619.70
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	1,703,157.39	(7,215,777.09)	(5,512,619.70)
1101020501 เงินฝากคลัง	4,823,630.10	30,600.00	(4,163,764.00)	690,466.10
1101020601 ง/พ.ร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,846,110.50	(1,846,110.50)	0.00
1101020603 ง/พ. ธนาคาร-ในปม.	0.00	8,841,248.01	(7,956,742.63)	884,505.38
1101020604 ง/พ. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	42,322.45	(41,600.00)	722.45
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	30,100.00	54,540.00	(63,840.00)	20,800.00
1101030101 ง/พ. กระแสตราวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/พ. ออมทรัพย์	4,007,100.00	450,000.00	(4,342,900.00)	114,200.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	0.00	2,291,040.00	(462,690.00)	1,828,350.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก ปก.	0.00	9,520,845.23	(9,365,228.19)	155,617.04
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	131,499.00	0.00	131,499.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	2,014.50	0.00	2,014.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,659,322.00	0.00	0.00	2,659,322.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(76,433.25)	0.00	(17,777.46)	(94,210.71)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 11 ถึง 12 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.	(1,100,927.30)	0.00	(76,813.30)	(1,177,740.60)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,185,500.00	0.00	0.00	9,185,500.00
1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น	(2,433,162.17)	0.00	(78,983.09)	(2,512,145.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	151,600.00	0.00	0.00	151,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	26,960.00	(26,960.00)	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(56,670.03)	0.00	(2,533.73)	(59,203.76)
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	(1,732,224.08)	0.00	(73,500.41)	(1,805,724.49)
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	(111,184.47)	0.00	(3,301.68)	(114,486.15)
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	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คตส อนุรักษ์สัตว์ป่า	(17,206.95)	0.00	(522.39)	(17,729.34)
1206100101 อนุรักษ์สัตว์ป่า	688,211.79	0.00	0.00	688,211.79
1206100102 อนุรักษ์สัตว์ป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(531,423.07)	0.00	(10,662.54)	(542,085.61)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,250,200.00	0.00	0.00	3,250,200.00
1211010102 ทั้้งงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(30,100.00)	16,494,089.85	(17,096,751.85)	(632,762.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(2,111,472.00)	16,861,347.22	(14,749,875.22)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	409,121.98	(477,151.59)	(68,029.61)
2102040101 ราชการไปโลกทั้งจ่าย	0.00	0.00	(7,248.09)	(7,248.09)
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	0.00	8,433,460.36	(9,474,305.23)	(1,040,844.87)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	159,456.29	(159,456.29)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,054.55	(2,054.55)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(443,821.10)	0.00	0.00	(443,821.10)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	5,175.00	(5,175.00)	0.00
2213010101 วัสดุพัสดุ	(6,168.03)	0.00	0.00	(6,168.03)
3101010101 วัสดุค่าคง.สุทธิ	(9,426,120.07)	9,426,120.07	0.00	0.00
3102010101 วัสดุค่าคง.สะสม	(10,742,150.55)	0.00	(9,426,120.07)	(20,168,270.62)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 ร.รระหว่างกัน Ingram	(9,926,200.00)	0.00	0.00	(9,926,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	62,320.00	79,020.00	0.00	141,340.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	231,160.00	100,870.00	0.00	332,030.00
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.ศึกษา-ภายนอก	47,050.00	0.00	0.00	47,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,817,260.00	1,966,320.00	(26,880.00)	7,756,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,578,198.00	1,777,300.00	0.00	6,355,498.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,593,581.22	793,360.61	(7,200.00)	3,379,741.83
5104010104 ค่าวัสดุ	9,199,336.00	526,040.23	(131,499.00)	9,593,877.23
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	196,089.85	500,704.82	0.00	696,794.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,000.00	14,800.00	0.00	29,800.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	23,824,695.20	11,515,390.80	(136,620.00)	35,203,466.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	498,852.87	520,941.64	(2,117.73)	1,017,676.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	64,679.75	49,994.92	0.00	114,674.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	118,010.26	76,003.75	0.00	194,014.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	45,293.87	21,910.76	0.00	67,204.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	69,197.00	23,158.00	0.00	92,355.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,239.48	0.00	(2,014.50)	3,224.98
5104030206 จัดหาต/ทค่ากว่าเกณฑ์	0.00	26,960.00	0.00	26,960.00
5104030207 คง.ในการประชุม	0.00	81,575.00	0.00	81,575.00
5104030218 คงคลังตังร/คแผ่นดิน	65,600.00	0.00	0.00	65,600.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	37,288.00	0.00	37,288.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	562,438.12	146,981.23	0.00	709,419.35
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,103,394.00	1,935,000.00	0.00	7,038,394.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	72,400.46	17,777.46	0.00	90,177.92
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	382,807.25	76,813.30	0.00	459,620.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	774,543.91	78,983.09	0.00	853,527.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,627.07	2,533.73	0.00	15,160.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	366,297.13	73,500.41	0.00	439,797.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,454.28	3,301.68	0.00	19,755.96
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	590.53	0.00	0.00	590.53
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,603.40	522.39	0.00	3,125.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,137.78	10,662.54	0.00	63,800.32
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	34,099,375.00	2,646,540.00	0.00	36,745,915.00
5107010199 ยุทหนนคณง.อื่น	500,000.00	4,342,900.00	(450,000.00)	4,392,900.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,392,900.00	0.00	0.00	4,392,900.00
5209010112 T/งบเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้ตรก.	4,671,651.36	7,281,442.80	0.00	11,953,094.16
5210010103 T/E- โอนร/คต/ค/ให้บ.ก.	794,634.89	1,781,029.04	0.00	2,575,663.93
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	5,903,486.00	4,163,764.00	0.00	10,067,250.00
5210010118 TE- ภาษีใบกรม	5,210,965.43	0.00	0.00	5,210,965.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200108	0.00	134,134,060.01	(134,134,060.01)	0.00