

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

วันที่พิมพ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,273,179.50	(1,273,179.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	5,512,619.70	2,694,445.07	(8,207,064.77)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	(5,512,619.70)	6,784,459.20	(1,271,839.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	690,466.10	0.00	0.00	690,466.10
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,421,265.57	(1,421,265.57)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	884,505.38	812,993.90	(1,697,499.28)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	722.45	0.00	(722.45)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	20,800.00	0.00	(20,800.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	114,200.00	0.00	0.00	114,200.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,828,350.00	0.00	(1,825,350.00)	3,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	155,617.04	657,376.86	(812,993.90)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	131,499.00	0.00	(131,499.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,014.50	0.00	(2,014.50)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,659,322.00	0.00	0.00	2,659,322.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(94,210.71)	0.00	(17,777.46)	(111,988.17)
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,469,926.41	0.00	0.00	11,469,926.41
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,177,740.60)	0.00	(76,813.30)	(1,254,553.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้า  
วันที่พิมพ์ 15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	9,185,500.00	0.00	0.00	9,185,500.00
1205030103 คตต.อาคารปชอื่น	(2,588,580.52)	0.00	(155,418.34)	(2,743,998.86)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	151,600.00	0.00	0.00	151,600.00
1206010102 พัสดุครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตต ครูภัณฑ์สำนักงาน	(59,203.76)	0.00	(2,533.73)	(61,737.49)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,518,000.00	0.00	0.00	3,518,000.00
1206020102 พัสดุครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตต ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,805,724.49)	0.00	(73,500.41)	(1,879,224.90)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 พัสดุครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตต ครูภัณฑ์โฆษณา	(114,486.15)	0.00	(3,301.69)	(117,787.84)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103 คตต ครูภัณฑ์การเกษตร	(12,999.00)	0.00	0.00	(12,999.00)
1206070102 พัสดุครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	2,166,800.00	(2,166,800.00)	0.00
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080102 พัสดุครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตต ครูภัณฑ์สำรวจ	(17,729.34)	0.00	(522.39)	(18,251.73)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	688,211.79	0.00	0.00	688,211.79

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(542,085.61)	0.00	(10,662.54)	(552,748.15)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,250,200.00	2,166,800.00	0.00	5,417,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(632,762.00)	2,930,782.39	(2,298,020.39)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	2,296,736.39	(3,049,529.39)	(752,793.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(68,029.61)	145,745.86	(77,716.25)	0.00
2102040101 ภาษีอากรบุคคลต่างจังหวัด	(7,518.80)	7,518.80	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีต่างจังหวัด	(1,040,844.87)	1,698,221.73	(657,376.86)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,866.50	(5,866.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,907.48	(20,907.48)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(443,821.10)	0.00	0.00	(443,821.10)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(5,167.88)	0.00	0.00	(5,167.88)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(6,167,759.61)	0.00	0.00	(6,167,759.61)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(20,168,270.62)	0.00	0.00	(20,168,270.62)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(1,806.00)	(1,806.00)
4201030104 ร/คภาคหลวงไม้สัก	0.00	0.00	(345.00)	(345.00)
4201030105 ร/คภาคหลวงไม้กระยา	0.00	0.00	(5,092.60)	(5,092.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้า 1  
วันที่พิมพ์ 15/01/65

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(40,800.00)	(40,800.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(2,643,401.47)	(2,643,401.47)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,193,760.00)	(2,193,760.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,158,315.11)	(1,158,315.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(61,030.00)	(61,030.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(300,000.00)	(300,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	89,380.00	0.00	89,380.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	61,030.00	0.00	61,030.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	805,440.00	0.00	805,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	665,299.00	0.00	665,299.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	314,577.22	0.00	314,577.22
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	884,292.00	0.00	884,292.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	33,936.39	0.00	33,936.39
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	56,680.87	(2,283.09)	54,397.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5  
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำมาศาล	0.00	8,516.71	0.00	8,516.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	918.01	(270.71)	647.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,162.30	(1,500.00)	5,662.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,913.00	(3,465.00)	3,448.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,014.50	0.00	2,014.50
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	36,810.00	0.00	36,810.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	468,000.00	0.00	468,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	17,777.46	0.00	17,777.46
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	76,813.30	0.00	76,813.30
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	155,418.34	0.00	155,418.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,533.73	0.00	2,533.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	73,500.41	0.00	73,500.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,301.69	0.00	3,301.69
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	0.00	522.39	0.00	522.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,662.54	0.00	10,662.54
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,643,401.47	0.00	2,643,401.47
5210010103 T/E-โอนร/คพค/หีบก.	0.00	51,043.60	0.00	51,043.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6  
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200108	0.00	31,696,044.18	(31,696,044.18)	0.00