

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 17 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	229,080.00	(229,080.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,103,252.94	(1,103,252.94)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	207,000.00	(207,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,751,866.10	258,375.00	(305,000.00)	6,705,241.10
1101020601 ฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00	895,032.94	(895,032.94)	0.00
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,165,910.25	(7,165,910.25)	0.00
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	305,000.00	(305,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ฝาก ออมทรัพย์	114,200.00	0.00	0.00	114,200.00
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	7,470,910.25	(7,470,910.25)	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	(121,022.61)	0.00	(17,194.59)	(138,217.20)
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,469,926.41	0.00	0.00	11,469,926.41
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,293,590.17)	0.00	(74,294.83)	(1,367,885.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 17 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	14,520,670.00	0.00	0.00	14,520,670.00
1205030103 คตส.อาคารปชอื่น	(2,957,457.50)	0.00	(236,562.42)	(3,194,019.92)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	205,600.00	0.00	0.00	205,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(64,386.22)	0.00	(3,323.51)	(67,709.73)
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	(1,916,577.56)	0.00	(71,090.57)	(1,987,668.13)
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	(119,465.74)	0.00	(3,193.44)	(122,659.18)
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	24,500.00	0.00	49,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	24,500.00	(24,500.00)	0.00
1206080103 คตส ครุภัณฑ์สำรวจ	(18,517.21)	0.00	(740.19)	(19,257.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	688,211.79	0.00	0.00	688,211.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 17 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตศ คอมพิวเตอร์	(558,166.77)	0.00	(10,312.94)	(568,479.71)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,074,270.00	(9,074,270.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(983,780.00)	9,005,268.00	(8,817,083.00)	(795,595.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	152,440.70	(152,440.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,470,910.25	(7,470,910.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	80,401.31	(80,401.31)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,251.42	(9,251.42)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(443,821.10)	305,000.00	0.00	(138,821.10)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(5,167.88)	0.00	0.00	(5,167.88)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,167,759.61)	0.00	0.00	(6,167,759.61)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(20,168,270.62)	0.00	0.00	(20,168,270.62)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	(2,727.00)	0.00	(1,368.00)	(4,095.00)
4201030104 ร/คภาคหลวงไม้สัก	(345.00)	0.00	0.00	(345.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 17 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201030105 ร/คภาคหลวงไม้กระยา	(5,092.60)	0.00	(49,425.80)	(54,518.40)
4202030102 ร/คค่าขายไม้	(12,156.20)	20,860.00	(41,720.00)	(33,016.20)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(69,000.00)	0.00	(80,400.00)	(149,400.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(3,784,835.00)	0.00	(951,199.14)	(4,736,034.14)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,650,475.00)	0.00	(9,053,886.00)	(12,704,361.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,439,243.17)	0.00	(1,923,814.95)	(4,363,058.12)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,490,000.00)	(2,490,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(451,480.00)	0.00	(2,873,920.00)	(3,325,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(89,830.00)	0.00	(51,000.00)	(140,830.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(305,000.00)	(305,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(258,375.00)	(258,375.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(6,061,400.00)	0.00	0.00	(6,061,400.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	89,380.00	0.00	0.00	89,380.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,830.00	51,000.00	0.00	140,830.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,196,880.00	1,140,960.00	0.00	2,337,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	987,699.00	1,432,000.00	0.00	2,419,699.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 17 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	495,041.02	467,006.00	0.00	962,047.02
5104010104 ค่าวัสดุ	2,606,647.00	3,557,078.00	0.00	6,163,725.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,236.39	62,120.00	0.00	99,356.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	253,333.00	5,006,610.00	0.00	5,259,943.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	95,042.00	134,586.34	0.00	229,628.34
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,347.04	8,673.52	0.00	23,020.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,159.48	708.02	0.00	2,867.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,740.83	9,301.23	0.00	21,042.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,799.00	13,213.00	0.00	26,012.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,014.50	0.00	0.00	2,014.50
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	27,830.00	0.00	0.00	27,830.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	36,810.00	0.00	0.00	36,810.00
5104030218 คชจ.ผลิต&ร/ดแผ่นดิน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,402.00	728,325.00	0.00	745,727.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,071,000.00	1,075,354.84	0.00	2,146,354.84
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	26,811.90	17,194.59	0.00	44,006.49
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	115,849.57	74,294.83	0.00	190,144.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 17 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	368,876.98	236,562.42	0.00	605,439.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	5,182.46	3,323.51	0.00	8,505.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	110,853.07	71,090.57	0.00	181,943.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,979.59	3,193.44	0.00	8,173.03
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	787.87	740.19	0.00	1,528.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,081.16	10,312.94	0.00	26,394.10
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,784,835.00	951,199.14	0.00	4,736,034.14
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	92,320.80	152,053.80	0.00	244,374.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200108	0.00	61,806,864.44	(61,806,864.44)	0.00

นายกิตติชัย เจริญขวัญ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ