

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,272,704.50	(1,272,704.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	5,512,619.70	1,824,724.37	(7,337,344.07)	0.00
1101010113 พักรอ 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	717,327.62	(552,019.87)	165,307.75
1101020603 ง/ปร.ธนาคาร-ในงปม.	884,505.38	300,687.04	(1,050,082.42)	135,110.00
1101020604 ง/ปร.ธนาคาร-นอกงปม.	722.45	0.00	(722.45)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
1101030102 ง/ปร. ออมทรัพย์	114,200.00	0.00	0.00	114,200.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,828,350.00	0.00	(1,825,350.00)	3,000.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	155,617.04	145,070.00	(300,687.04)	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 คตศ. อาคารพักอาศัย	(94,210.71)	0.00	(9,034.44)	(103,245.15)
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,469,926.41	0.00	0.00	11,469,926.41
1205020103 คตศ. อาคาร สนง.	(1,177,740.60)	0.00	(39,036.27)	(1,216,776.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2
วันที่พิมพ์ 10/1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	9,185,500.00	0.00	0.00	9,185,500.00
1205030103 คsst.อาคารประโยชน์	(2,588,580.52)	0.00	0.00	(2,588,580.52)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	151,600.00	0.00	0.00	151,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(59,203.76)	0.00	(1,287.63)	(60,491.39)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,805,724.49)	0.00	(37,352.68)	(1,843,077.17)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(114,486.15)	0.00	(1,677.91)	(116,164.06)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(12,999.00)	0.00	0.00	(12,999.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	2,166,800.00	(2,166,800.00)	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(17,729.34)	0.00	(265.48)	(17,994.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	688,211.79	0.00	0.00	688,211.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3
วันที่พิมพ์ 10/

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(542,085.61)	0.00	(5,418.66)	(547,504.27)
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)	2,909,982.39	(2,298,020.39)	(20,800.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบัติสำคัญ	0.00	2,296,736.39	(2,296,736.39)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(68,029.61)	94,464.39	(26,434.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,518.80)	7,518.80	0.00	0.00
2102040102 ใบัติสำคัญค้างจ่าย	(1,040,844.87)	1,050,804.87	(145,070.00)	(135,110.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,866.50	(5,866.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	20,779.51	(20,779.51)	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/คสูงค่าของ.สุทธิ	(6,166,759.46)	0.00	0.00	(6,166,759.46)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(20,168,270.62)	0.00	0.00	(20,168,270.62)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(1,265.00)	(1,265.00)
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

หน้าที่ 4
วันที่พิมพ์ 10 พ.

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ไรภากอื่น	0.00	0.00	(27,200.00)	(27,200.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(1,953,129.52)	(1,953,129.52)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,193,760.00)	(2,193,760.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(594,726.78)	(594,726.78)
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 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าตัวเวลา	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	754,800.00	0.00	754,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	662,800.00	0.00	662,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	284,600.00	0.00	284,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	131,499.00	0.00	131,499.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	33,936.39	0.00	33,936.39
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	24,397.93	(2,283.09)	22,114.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,036.85	0.00	2,036.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5
วันที่พิมพ์ 10 พ.

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(270.71)	(270.71)
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	(1,500.00)	(216.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(3,465.00)	(3,465.00)
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
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	9,034.44	0.00	9,034.44
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	39,036.27	0.00	39,036.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,287.63	0.00	1,287.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	37,352.68	0.00	37,352.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,677.91	0.00	1,677.91
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	265.48	0.00	265.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,418.66	0.00	5,418.66
5210010102 T/ร-โอนเงินให้ศวก.	0.00	1,787,979.52	0.00	1,787,979.52
5210010103 T/ร-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	36,744.85	0.00	36,744.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200108	0.00	25,945,111.69	(25,945,111.69)	0.00

(นายกิตติชัย เจริญขวัญ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ