

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	65,220.00	65,220.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	69,680.75	69,680.75-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,787,303.10	0.00	4,000,610.00-	6,786,693.10
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,309.00	8,083.75-	13,225.25
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,713,661.04	3,713,661.04-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,000.00	10,000.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	114,200.00	1,906,500.00	0.00	2,020,700.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,073,661.04	4,073,661.04-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,659,322.00	0.00	0.00	2,659,322.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	173,772.13-	0.00	9,034.44-	182,806.57-
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,443,126.41	0.00	0.00	12,443,126.41
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,531,536.88-	0.00	42,342.49-	1,573,879.37-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,520,670.00	0.00	0.00	14,520,670.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	3,683,182.80-	0.00	124,295.52-	3,807,478.32-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	205,600.00	0.00	0.00	205,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	74,582.10-	0.00	1,746.27-	76,328.37-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,658,000.00	0.00	0.00	7,658,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,170,918.35-	0.00	80,670.64-	2,251,588.99-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	129,262.55-	0.00	1,677.90-	130,940.45-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	12,999.00-	0.00	0.00	12,999.00-
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1,977,000.00	1,977,000.00-	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	21,325.81-	0.00	525.58-	21,851.39-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	688,211.79	0.00	0.00	688,211.79
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	589,804.77-	0.00	5,418.62-	595,223.39-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,380,000.00	1,977,000.00	0.00	3,357,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,589,999.00	8,589,999.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,063,240.00-	8,584,330.00	7,568,922.00-	1,047,832.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,643.70	30,643.70-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,073,661.04	4,073,661.04-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	64,871.92	64,871.92-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	18,484.59	18,484.59-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	138,821.10-	0.00	0.00	138,821.10-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	5,167.88-	0.00	0.00	5,167.88-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,167,759.61-	0.00	0.00	6,167,759.61-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	20,168,270.62-	0.00	0.00	20,168,270.62-
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	209,763.55-	0.00	132.00-	209,895.55-
4201030104	ร/ดภาคหลวงไม้สัก	345.00-	0.00	0.00	345.00-
4201030105	ร/ดภาคหลวงไม้กระยา	57,622.30-	23.00	37.00-	57,636.30-
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	35,036.20-	0.00	0.00	35,036.20-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	700.00-	0.00	0.00	700.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	3,000.00-	0.00	61,560.00-	64,560.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	206,200.00-	0.00	8,000.00-	214,200.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	11,231,573.43-	3,600.00	16,800.00-	11,244,773.43-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	3,820,000.00-	0.00	1,906,500.00-	5,726,500.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	37,730,712.00-	0.00	5,176,407.80-	42,907,119.80-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	8,424,138.18-	0.00	833,339.24-	9,257,477.42-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	3,820,000.00-	350,000.00	2,256,500.00-	5,726,500.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	6,541,090.30-	0.00	411,296.70-	6,952,387.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	500,950.00-	0.00	16,150.00-	517,100.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	300,000.00-	0.00	0.00	300,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,887,038.00-	0.00	4,000,610.00-	8,887,648.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	302,475.00-	0.00	0.00	302,475.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	14,681,400.00-	0.00	0.00	14,681,400.00-
5101010108	คาลงเวลา	89,380.00	0.00	0.00	89,380.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	216,120.00	16,150.00	0.00	232,270.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,636,760.00	417,680.00	0.00	5,054,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,334,698.00	447,900.00	0.00	5,782,598.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,987,318.61	178,832.50	0.00	2,166,151.11
5104010104	ค่าวัสดุ	9,416,218.00	0.00	0.00	9,416,218.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,803,159.39	36,429.00	0.00	1,839,588.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,121,097.00	5,739,655.00	0.00	28,860,752.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า -	408,012.94	37,411.43	0.00	445,424.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	57,072.74	630.23	0.00	57,702.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,456.42	101.65	0.00	5,558.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,662.91	1,817.93	0.00	45,480.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	49,465.00	81.00	0.00	49,546.00
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	67,620.00	0.00	0.00	67,620.00
5104030218	คชจผลัดสรร/ตแผ่นดิน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,151,508.65	42,507.00	0.00	1,194,015.65
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,332,377.41	526,200.00	0.00	4,858,577.41
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	79,561.42	9,034.44	0.00	88,595.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	353,796.28	42,342.49	0.00	396,138.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,094,602.28	124,295.52	0.00	1,218,897.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,378.34	1,746.27	0.00	17,124.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	365,193.86	80,670.64	0.00	445,864.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,776.40	1,677.90	0.00	16,454.30
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,596.47	525.58	0.00	4,122.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,719.16	5,418.62	0.00	53,137.78
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	3,820,000.00	0.00	0.00	3,820,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,820,000.00	2,256,500.00	350,000.00-	5,726,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,231,573.43	0.00	0.00	11,231,573.43
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไต่บก.	512,667.05	69,680.75	0.00	582,347.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,887,038.00	4,000,610.00	0.00	8,887,648.00



รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200108	0.00	49,567,543.03	49,567,543.03-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------