

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	50.00	50.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	38,248.25	38,248.25-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,956,339.10	108,000.00	2,277,036.00-	10,787,303.10
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	38,198.25	38,198.25-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,045,794.50	2,045,794.50-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	114,200.00	0.00	0.00	114,200.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,054,055.57	2,054,055.57-	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 : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	165,029.12-	0.00	8,743.01-	173,772.13-
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,443,126.41	0.00	0.00	12,443,126.41
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,490,560.30-	0.00	40,976.58-	1,531,536.88-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,520,670.00	0.00	0.00	14,520,670.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	3,562,896.84-	0.00	120,285.96-	3,683,182.80-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	205,600.00	0.00	0.00	205,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	72,892.18-	0.00	1,689.92-	74,582.10-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,518,000.00	4,140,000.00	0.00	7,658,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4,968,000.00	4,968,000.00-	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,098,521.21-	0.00	72,397.14-	2,170,918.35-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	127,638.77-	0.00	1,623.78-	129,262.55-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:29:08

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	2,569,100.00	2,569,100.00-	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	20,817.19-	0.00	508.62-	21,325.81-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	688,211.79	0.00	0.00	688,211.79
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	584,560.87-	0.00	5,243.90-	589,804.77-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,307,417.00	11,307,417.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	659,218.00-	12,175,986.00	13,580,008.00-	2,063,240.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,345.92	63,345.92-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,055,535.57	2,055,535.57-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	46,184.06	46,184.06-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	62,034.98	62,034.98-	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/ดรอรั้ง	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/ดิใบอนุญาตป่าไม้	209,597.30-	0.00	166.25-	209,763.55-
4201030104	ร/ตภาคหลวงไม้สัก	345.00-	0.00	0.00	345.00-
4201030105	ร/ตภาคหลวงไม้กระยา	57,540.30-	0.00	82.00-	57,622.30-
4202030102	ร/ตค้ายาไม้	35,036.20-	0.00	0.00	35,036.20-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	700.00-	0.00	0.00	700.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

System Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	3,000.00-	0.00	0.00	3,000.00-
4206010199	รายได้ไม้อื่นๆ	174,200.00-	0.00	32,000.00-	206,200.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	11,225,573.43-	0.00	6,000.00-	11,231,573.43-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	3,820,000.00-	0.00	0.00	3,820,000.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	28,304,887.00-	0.00	9,425,825.00-	37,730,712.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,500,034.06-	941.07	925,045.19-	8,424,138.18-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	3,820,000.00-	0.00	0.00	3,820,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	5,911,378.00-	8,800.00	638,512.30-	6,541,090.30-
4307010108	TR-รับงบกลาง	393,050.00-	0.00	107,900.00-	500,950.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	300,000.00-	0.00	0.00	300,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,610,002.00-	0.00	2,277,036.00-	4,887,038.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	302,475.00-	0.00	0.00	302,475.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	14,573,400.00-	0.00	108,000.00-	14,681,400.00-
5101010108	คาลงเวลา	89,380.00	0.00	0.00	89,380.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	199,470.00	16,650.00	0.00	216,120.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	4,190,480.00	447,960.00	1,680.00-	4,636,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,733,098.00	605,600.00	4,000.00-	5,334,698.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,763,533.81	226,904.80	3,120.00-	1,987,318.61
5104010104	ค่าวัสดุ	7,257,618.00	2,158,600.00	0.00	9,416,218.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	613,159.39	1,190,000.00	0.00	1,803,159.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,224,789.00	3,950,308.00	54,000.00-	23,121,097.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	357,166.09	50,846.85	0.00	408,012.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,591.72	13,422.09	941.07-	57,072.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,518.03	938.39	0.00	5,456.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,480.45	9,182.46	0.00	43,662.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,321.00	10,144.00	0.00	49,465.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,014.50	0.00	0.00	2,014.50
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	27,830.00	0.00	0.00	27,830.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	51,810.00	15,810.00	0.00	67,620.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,069,147.65	87,861.00	5,500.00-	1,151,508.65
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,798,764.51	533,612.90	0.00	4,332,377.41
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	70,818.41	8,743.01	0.00	79,561.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	312,819.70	40,976.58	0.00	353,796.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

System Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	974,316.32	120,285.96	0.00	1,094,602.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,688.42	1,689.92	0.00	15,378.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	292,796.72	72,397.14	0.00	365,193.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,152.62	1,623.78	0.00	14,776.40
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,087.85	508.62	0.00	3,596.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,475.26	5,243.90	0.00	47,719.16
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	3,820,000.00	0.00	0.00	3,820,000.00
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	3,820,000.00	0.00	0.00	3,820,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,225,573.43	6,000.00	0.00	11,231,573.43
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดโทบก.	480,418.80	32,248.25	0.00	512,667.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,610,002.00	2,277,036.00	0.00	4,887,038.00



0901200108

0.00

54,946,284.82

54,946,284.82-

0.00

0901200108	0.00	54,946,284.82	54,946,284.82-	0.00
------------	------	---------------	----------------	------