

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565 .

Report time : 16:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	120.00	120.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	224,253.89	224,253.89-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,208,848.10	20,200.00	0.00	6,229,048.10
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	240,946.89	224,133.89-	16,813.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,001,424.28	1,970,524.28-	30,900.00
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	2,003,424.28	2,003,424.28-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,659,322.00	0.00	0.00	2,659,322.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	147,251.65-	0.00	8,742.27-	155,993.92-
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,443,126.41	0.00	0.00	12,443,126.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,407,241.22-	0.00	56,336.19-	1,463,577.41-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,520,670.00	0.00	0.00	14,520,670.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	3,318,315.40-	0.00	119,910.27-	3,438,225.67-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	205,600.00	0.00	0.00	205,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	69,455.99-	0.00	1,686.35-	71,142.34-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,518,000.00	0.00	0.00	3,518,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,025,020.80-	0.00	35,882.48-	2,060,903.28-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	124,337.07-	0.00	1,590.43-	125,927.50-
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	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	19,782.98-	0.00	504.24-	20,287.22-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	688,211.79	0.00	0.00	688,211.79
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	573,898.38-	0.00	5,243.09-	579,141.47-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,510,787.00	2,510,787.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,531,424.00	2,531,424.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,144.40	49,144.40-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,972,524.28	2,003,424.28-	30,900.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,786.24	24,786.24-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20.00	20.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	138,821.10-	0.00	0.00	138,821.10-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับรู้	5,167.88-	0.00	0.00	5,167.88-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,167,759.61-	0.00	0.00	6,167,759.61-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	20,168,270.62-	0.00	0.00	20,168,270.62-
4201010104	ร/ตใบอนุญาตป่าไม้	4,306.00-	0.00	133,334.00-	137,640.00-
4201030104	ร/ตภาคหลวงไม้สัก	345.00-	0.00	0.00	345.00-
4201030105	ร/ตภาคหลวงไม้กระยา	57,540.30-	0.00	0.00	57,540.30-
4202030102	ร/ตคขายไม้	33,016.20-	0.00	0.00	33,016.20-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	3,000.00-	0.00	0.00	3,000.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	157,400.00-	0.00	16,800.00-	174,200.00-
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	4,768,850.14-	0.00	90,932.89-	4,859,783.03-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	3,820,000.00-	0.00	0.00	3,820,000.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	19,657,078.00-	30,000.00	2,604,249.00-	22,231,327.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,430,080.42-	2,000.00	972,311.68-	6,400,392.10-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	3,820,000.00-	0.00	0.00	3,820,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,532,920.00-	0.00	903,390.00-	5,436,310.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	169,650.00-	0.00	30,900.00-	200,550.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	300,000.00-	0.00	0.00	300,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	825,293.00-	0.00	0.00	825,293.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	282,275.00-	0.00	20,200.00-	302,475.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	6,061,400.00-	0.00	0.00	6,061,400.00-
5101010108	คาลงเวลา	89,380.00	0.00	0.00	89,380.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	168,570.00	30,900.00	0.00	199,470.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,989,680.00	385,760.00	960.00-	3,374,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	3,178,099.00	598,300.00	0.00	3,776,399.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,238,257.02	196,210.00	1,040.00-	1,433,427.02
5104010104	ค่าวัสดุ	6,850,298.00	157,300.00	0.00	7,007,598.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	124,156.39	0.00	0.00	124,156.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	9,946,875.00	2,533,189.00	54,000.00-	12,426,064.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	280,484.62	29,382.19	0.00	309,866.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,443.74	13,444.17	0.00	40,887.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,296.25	107.00	0.00	3,403.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,320.15	3,533.00	1,500.00-	29,353.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,921.00	6,005.00	6,005.00-	29,921.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,014.50	0.00	0.00	2,014.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	27,830.00	0.00	0.00	27,830.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	36,810.00	15,000.00	0.00	51,810.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,003,834.00	24,515.65	0.00	1,028,349.65
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,713,354.84	548,709.67	0.00	3,262,064.51
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	53,040.94	8,742.27	0.00	61,783.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	229,500.62	56,336.19	0.00	285,836.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	729,734.88	119,910.27	0.00	849,645.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,252.23	1,686.35	0.00	11,938.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	219,296.31	35,882.48	0.00	255,178.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,850.92	1,590.43	0.00	11,441.35
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,053.64	504.24	0.00	2,557.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,812.77	5,243.09	0.00	37,055.86
5107010199	อุดหนุนคาง.อื่น	3,820,000.00	0.00	0.00	3,820,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,820,000.00	0.00	0.00	3,820,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,768,850.14	90,932.89	0.00	4,859,783.03
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	255,607.50	133,321.00	0.00	388,928.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	825,293.00	0.00	0.00	825,293.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200108		0.00	16,607,560.15	16,607,560.15-	0.00