

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:57:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	452,544.92	452,544.92-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	445,656.32	445,656.32-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,576.00	7,576.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,475,423.75	356,000.60	75,653.60-	1,755,770.75
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,993,903.56	1,993,903.56-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	47,515.00	47,515.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	271,400.00	489,760.00	553,080.00-	208,080.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,338,933.12	2,338,933.12-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	659,558.55	0.00	0.00	659,558.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	68,015.83-	0.00	0.00	68,015.83-
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,846,343.21	0.00	0.00	14,846,343.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:57:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,988,834.43-	0.00	0.00	1,988,834.43-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,125,899.00	0.00	0.00	3,125,899.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,757,128.33-	0.00	0.00	1,757,128.33-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	293,800.00	0.00	0.00	293,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,591.27-	0.00	0.00	29,591.27-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,888,500.00	0.00	0.00	7,888,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,308,722.80-	0.00	0.00	1,308,722.80-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	277,900.00	0.00	0.00	277,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	75,356.93-	0.00	0.00	75,356.93-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	192,500.00	0.00	0.00	192,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	3,058.90-	0.00	0.00	3,058.90-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	279,900.00	0.00	0.00	279,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:57:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	12,786.68-	0.00	0.00	12,786.68-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	280,550.85	0.00	0.00	280,550.85
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	62,650.05-	0.00	0.00	62,650.05-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	1,847.26-	0.00	0.00	1,847.26-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	702,939.34	0.00	0.00	702,939.34
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,412,975.00	3,412,975.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,458,710.00	3,613,710.00-	155,000.00-
2101020101	จ/น อปท.	0.00	6,888.60	6,888.60-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,387.02	45,387.02-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,340,278.12	2,340,278.12-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33,528.55	33,528.55-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:57:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,245.00	1,245.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิตि(53)	0.00	98.12	98.12-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	261,773.75-	41,515.00	327,862.00-	548,120.75-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	108,870.57-	0.00	0.00	108,870.57-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	37,285,108.60	0.00	0.00	37,285,108.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	18,341,346.48-	0.00	0.00	18,341,346.48-
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	932,149.87-	0.00	89,655.72-	1,021,805.59-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	503.49-	0.00	0.00	503.49-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	4,740.00-	0.00	0.00	4,740.00-
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	70,000.00-	0.00	0.00	70,000.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	527,344.40-	0.00	28,138.60-	555,483.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:57:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	587,300.00-	0.00	0.00	587,300.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	13,756,415.44-	281,680.00	4,213,663.00-	17,688,398.44-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	8,513,801.39-	15,834.56	1,403,839.58-	9,901,806.41-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	520,000.00-	0.00	0.00	520,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	308,396.00-	0.00	84,000.00-	392,396.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	191,725.00-	0.00	10,700.00-	202,425.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	146,840.00-	0.00	0.00	146,840.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	458,215.40-	0.00	47,515.00-	505,730.40-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	600,594.40-	0.00	356,000.60-	956,595.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,182,740.00-	0.00	0.00	1,182,740.00-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,750.00	10,700.00	0.00	64,450.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,975.00	0.00	0.00	5,975.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:57:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	1,423,680.00	392,640.00	0.00	1,816,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,104,760.00	263,800.00	0.00	1,368,560.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,080,548.10	198,644.00	0.00	1,279,192.10
5104010104	ค่าวัสดุ	731,970.00	2,695,220.00	0.00	3,427,190.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	481,450.00	0.00	0.00	481,450.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,672,450.00	1,080,360.00	101,635.00-	4,651,175.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	183,634.14	32,329.22	5,042.56-	210,920.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,411.67	2,427.83	0.00	13,839.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,238.25	621.67	0.00	7,859.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,441.60	1,273.30	0.00	10,714.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,438.00	8,735.00	0.00	32,173.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,392.72	3,869.12	1,934.56-	4,327.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:57:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	63,290.00	0.00	0.00	63,290.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	16,240.00	8,000.00	4,000.00-	20,240.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,211,134.73	1,053,000.00	0.00	6,264,134.73
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	13,155.03	0.00	0.00	13,155.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	296,114.61	0.00	0.00	296,114.61
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	155,887.89	0.00	0.00	155,887.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,650.35	0.00	0.00	14,650.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	363,301.19	0.00	0.00	363,301.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,322.76	0.00	0.00	17,322.76
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,058.90	0.00	0.00	3,058.90
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	12,278.87	0.00	0.00	12,278.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,707.77	0.00	0.00	33,707.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:57:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	1,807.53	0.00	0.00	1,807.53
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	587,300.00	0.00	0.00	587,300.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	2,561.00	0.00	0.00	2,561.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	600,594.40	356,000.60	0.00	956,595.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	1,007,393.36	89,655.72	0.00	1,097,049.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	458,215.40	47,515.00	0.00	505,730.40
5210010118	TE-ภายในกรม	545,433.60	28,138.60	0.00	573,572.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200097		34,489,161.50	22,042,959.55	22,042,959.55-	34,489,161.50