

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,546.85	(17,546.85)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	756,721.89	(756,721.89)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	14,906.25	(14,906.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,973,821.75	14,681.25	(1,683,414.25)	305,088.75
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	19,600.00	725,219.64	(744,819.64)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	247,900.49	(247,900.49)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	90,583.00	(90,583.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	11,760.00	(11,760.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	159,580.00	163,560.00	(159,580.00)	163,560.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	338,483.49	(338,483.49)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,215.55	0.00	0.00	2,215.55
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,200,256.93	0.00	0.00	2,200,256.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(181,097.78)	0.00	(7,213.95)	(188,311.73)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,582,600.41	0.00	0.00	18,582,600.41
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,077,686.78)	0.00	(60,927.18)	(3,138,613.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,125,899.00	0.00	0.00	3,125,899.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,252,984.97)	0.00	(25,625.61)	(2,278,610.58)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	730,590.76	0.00	0.00	730,590.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(84,451.35)	0.00	(5,988.45)	(90,439.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	338,740.00	0.00	0.00	338,740.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(81,386.59)	0.00	(2,776.66)	(84,163.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,369,500.00	0.00	0.00	10,369,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,827,091.27)	0.00	(106,286.07)	(3,933,377.34)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,559.07)	0.00	(319.72)	(3,878.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	277,900.00	0.00	0.00	277,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(130,446.34)	0.00	(2,807.86)	(133,254.20)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	192,500.00	0.00	0.00	192,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(64,122.60)	0.00	(3,155.70)	(67,278.30)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	368,233.34	0.00	0.00	368,233.34
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(97,460.13)	0.00	(3,777.24)	(101,237.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	472,024.86	123,520.80	0.00	595,545.66
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(361,335.02)	0.00	(129,041.64)	(490,376.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(7,596.77)	0.00	(297.13)	(7,893.90)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	560,550.00	(560,550.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	497,260.00	(497,260.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	2,166.80	(2,166.80)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,180.59	(43,180.59)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	339,018.49	(339,018.49)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,972.60	(4,972.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	535.00	(535.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	105.00	(105.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(395,671.75)	90,583.00	0.00	(305,088.75)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(74,863.07)	0.00	0.00	(74,863.07)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,705,085.19)	0.00	0.00	(1,705,085.19)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(25,071,075.90)	0.00	0.00	(25,071,075.90)
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	(1,487.00)	0.00	(408,745.00)	(410,232.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4206010199	รายได้ไม้ใช้ภาชีอื่น	(255,600.00)	2,800.00	(273,800.00)	(526,600.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(15,410.00)	0.00	(11,760.00)	(27,170.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(2,272,630.90)	677.80	(46,294.69)	(2,318,247.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(344,900.00)	0.00	0.00	(344,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(285,910.00)	0.00	(624,980.00)	(910,890.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(67,078.30)	0.00	(226,554.78)	(293,633.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(71,178.25)	0.00	(90,583.00)	(161,761.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,272,630.90)	0.00	(14,681.25)	(2,287,312.15)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(17,569.48)	(17,569.48)
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	400.00	0.00	0.00	400.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	127,440.00	42,720.00	0.00	170,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,600.00	94,400.00	0.00	120,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	92,670.00	49,260.00	0.00	141,930.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	5,204.00	0.00	0.00	5,204.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	550,760.00	0.00	550,760.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	28,091.09	0.00	28,091.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,435.77	0.00	3,435.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,365.00)	1,153.46	0.00	(211.54)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(1,595.00)	2,418.20	(631.30)	191.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,830.00	0.00	8,830.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,827.56	0.00	1,827.56
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	0.00	63,290.00	0.00	63,290.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,454.43	7,213.95	0.00	14,668.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	62,958.05	60,927.18	0.00	123,885.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,479.79	25,625.61	0.00	52,105.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,188.06	5,988.45	0.00	12,176.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,869.21	2,776.66	0.00	5,645.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,828.98	106,286.07	0.00	216,115.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	330.38	319.72	0.00	650.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,930.88	2,807.86	0.00	5,738.74
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,260.95	3,155.70	0.00	6,416.65
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,903.10	3,777.24	0.00	7,680.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,725.41	23,090.32	0.00	28,815.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	307.04	297.13	0.00	604.17
5107010199	อุดหนุนดงอื่น	344,900.00	0.00	0.00	344,900.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,288,040.90	57,376.89	0.00	2,345,417.79
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	238,387.00	699,345.00	0.00	937,732.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,178.25	90,583.00	0.00	161,761.25
5210010118	TE-ภายในกรม	694,480.90	1,592,831.25	0.00	2,287,312.15
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200097		0.00	7,577,321.05	(7,577,321.05)	0.00