

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 09.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:47:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	41,728.08	(41,728.08)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	434,498.08	(434,498.08)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	41,728.08	(41,728.08)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	466,641.11	545,728.08	(43,460.44)	968,908.75
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	392,770.00	(392,770.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,792,369.42	1,001,686.51	(3,794,055.93)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	43,065.00	600.00	(43,665.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	250,000.00	(250,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	50,370.00	(50,370.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	422,050.00	0.00	(422,050.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	995,346.51	6,940.00	(1,002,286.51)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 09.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:47:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,552.79	0.00	(1,552.79)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,200,256.93	0.00	0.00	2,200,256.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(261,653.63)	0.00	(7,474.85)	(269,128.48)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,582,600.41	0.00	0.00	18,582,600.41
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,758,040.16)	0.00	(63,130.56)	(3,821,170.72)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,125,899.00	0.00	0.00	3,125,899.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,539,137.50)	0.00	(26,552.32)	(2,565,689.82)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	762,590.76	32,000.00	(32,000.00)	762,590.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(151,584.67)	0.00	(6,476.80)	(158,061.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	338,740.00	0.00	0.00	338,740.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(112,392.55)	0.00	(2,877.08)	(115,269.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 09.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:47:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,605,500.00	0.00	0.00	12,605,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,055,568.69)	0.00	(133,892.38)	(5,189,461.07)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,129.31)	0.00	(331.29)	(7,460.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	277,900.00	0.00	0.00	277,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(154,014.62)	0.00	(2,115.84)	(156,130.46)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	192,500.00	0.00	0.00	192,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(99,361.65)	0.00	(3,269.85)	(102,631.50)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	368,233.34	0.00	0.00	368,233.34
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(139,638.94)	0.00	(3,913.80)	(143,552.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	791,545.66	0.00	0.00	791,545.66
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 09.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:47:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(610,690.35)	0.00	(8,462.09)	(619,152.44)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,914.73)	0.00	(307.88)	(11,222.61)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,457,369.00)	1,491,289.00	(33,920.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	33,920.00	(33,920.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(172,690.74)	172,995.69	(304.95)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(4,591.37)	4,591.37	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,831,925.93)	3,838,865.93	(6,940.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,299.48	(14,299.48)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,145.00	(1,145.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	155.75	(155.75)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(464,908.75)	0.00	0.00	(464,908.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 09.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:47:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(74,863.07)	0.00	0.00	(74,863.07)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,642,845.82	0.00	0.00	1,642,845.82
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(26,776,161.09)	0.00	0.00	(26,776,161.09)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(342,400.00)	(342,400.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(50,370.00)	(50,370.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(41,728.08)	(41,728.08)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(250,000.00)	(250,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,179,882.88)	(1,179,882.88)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(239,791.26)	(239,791.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(136,200.00)	(136,200.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(116,495.55)	(116,495.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(41,728.08)	(41,728.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 09.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:47:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(504,000.00)	(504,000.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	74,950.00	0.00	74,950.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	149,760.00	0.00	149,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	128,980.00	0.00	128,980.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	33,920.00	0.00	33,920.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	304.95	0.00	304.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(792.87)	(792.87)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(3,798.50)	(3,798.50)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,552.79	0.00	1,552.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 09.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:47:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	7,474.85	0.00	7,474.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	63,130.56	0.00	63,130.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	26,552.32	0.00	26,552.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,476.80	0.00	6,476.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,877.08	0.00	2,877.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	133,892.38	0.00	133,892.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	331.29	0.00	331.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,115.84	0.00	2,115.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,269.85	0.00	3,269.85
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	3,913.80	0.00	3,913.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,462.09	0.00	8,462.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	307.88	0.00	307.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 09.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:47:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	92,098.08	0.00	92,098.08
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	342,400.00	0.00	342,400.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	43,460.44	0.00	43,460.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200097		0.00	9,838,842.05	(9,838,842.05)	0.00