

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 16:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	70,000.00	(70,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,056,792.96	(4,056,792.96)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,978,408.75	16,990.00	(42,000.00)	1,953,398.75
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,191,760.00	865,886.96	(4,057,646.96)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,647,373.24	(2,647,373.24)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	41,580.00	(41,580.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	230,000.00	(230,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,336,050.00	77,170.00	(77,170.00)	1,336,050.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	289,400.00	164,820.00	(296,780.00)	157,440.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,688,953.24	(2,688,953.24)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 16:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,200,256.93	0.00	0.00	2,200,256.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(298,063.36)	0.00	(7,474.84)	(305,538.20)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,210,308.41	0.00	0.00	21,210,308.41
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,958,400.00	(1,958,400.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,093,197.89)	0.00	(72,057.56)	(4,165,255.45)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,125,899.00	0.00	0.00	3,125,899.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,668,473.08)	0.00	(26,552.38)	(2,695,025.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,062,590.76	0.00	0.00	3,062,590.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(236,289.10)	0.00	(21,085.02)	(257,374.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	420,032.00	0.00	0.00	420,032.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 16:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(128,592.50)	0.00	(3,567.51)	(132,160.01)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,659,500.00	0.00	0.00	13,659,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,775,520.91)	0.00	(145,430.43)	(5,920,951.34)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,742.99)	0.00	(331.29)	(9,074.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	277,900.00	0.00	0.00	277,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(164,320.88)	0.00	(2,115.89)	(166,436.77)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	192,500.00	0.00	0.00	192,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(115,289.05)	0.00	(3,269.85)	(118,558.90)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	417,132.34	0.00	0.00	417,132.34
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(162,255.78)	0.00	(4,438.67)	(166,694.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	791,545.66	237,400.00	0.00	1,028,945.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 16:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(651,909.04)	0.00	(39,676.11)	(691,585.15)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,414.39)	0.00	(307.87)	(12,722.26)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,039,285.89	1,958,400.00	0.00	3,997,685.89
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	4,239,114.00	(4,239,114.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,233,014.00	(4,337,014.00)	(104,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	70,000.00	(70,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,215.49	(15,215.49)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,690,208.24	(2,690,208.24)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,687.14	(22,687.14)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 16:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,255.00	(1,255.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,313.60	(18,313.60)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(641,908.75)	0.00	0.00	(641,908.75)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,393,909.32)	0.00	0.00	(1,393,909.32)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,625,842.07	0.00	0.00	1,625,842.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(26,776,161.09)	0.00	0.00	(26,776,161.09)
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	(450,481.15)	0.00	(664,211.43)	(1,114,692.58)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(64,845.00)	0.00	0.00	(64,845.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,099.86)	0.00	0.00	(1,099.86)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	(1,580,600.00)	0.00	(62,600.00)	(1,643,200.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(305,910.00)	0.00	(77,170.00)	(383,080.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 16:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(6,990,441.49)	854.00	(60,405.53)	(7,049,993.02)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(460,000.00)	0.00	(230,000.00)	(690,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(17,487,591.77)	0.00	(4,109,964.00)	(21,597,555.77)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,683,993.86)	0.00	(2,424,409.43)	(11,108,403.29)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(560,000.00)	0.00	(300,000.00)	(860,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(71,248.00)	0.00	(67,640.00)	(138,888.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(183,540.00)	0.00	0.00	(183,540.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(284,495.55)	0.00	(42,000.00)	(326,495.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,646,491.32)	0.00	0.00	(3,646,491.32)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,560,070.58)	0.00	(254,390.00)	(2,814,460.58)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	22,460.00	16,560.00	0.00	39,020.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,450.00	0.00	0.00	46,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 16:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,590.00	0.00	0.00	5,590.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	74,950.00	0.00	0.00	74,950.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	689,820.00	412,760.00	0.00	1,102,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	407,530.00	338,800.00	0.00	746,330.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	709,834.10	351,204.00	0.00	1,061,038.10
5104010104	ค่าวัสดุ	5,687,220.00	273,390.00	0.00	5,960,610.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,476,881.34	2,247,124.00	0.00	6,724,005.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	153,284.15	29,112.65	0.00	182,396.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,019.89	1,826.49	0.00	20,846.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,131.89	2,127.16	(524.30)	4,734.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,822.60	1,155.60	0.00	10,978.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,703.00	178.00	0.00	28,881.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 16:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,380.35	967.28	0.00	4,347.63
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	63,290.00	0.00	0.00	63,290.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	21,740.00	7,500.00	0.00	29,240.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,737,882.65	1,237,892.55	0.00	6,975,775.20
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	36,409.73	7,474.84	0.00	43,884.57
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	335,157.73	72,057.56	0.00	407,215.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	129,335.58	26,552.38	0.00	155,887.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	84,704.43	21,085.02	0.00	105,789.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,199.95	3,567.51	0.00	19,767.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	674,144.96	145,430.43	0.00	819,575.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,613.68	331.29	0.00	1,944.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,306.26	2,115.89	0.00	12,422.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 16:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,927.40	3,269.85	0.00	19,197.25
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	21,095.68	4,438.67	0.00	25,534.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,218.69	39,676.11	0.00	80,894.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,499.66	307.87	0.00	1,807.53
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	460,000.00	230,000.00	0.00	690,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	560,000.00	300,000.00	0.00	860,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,281,591.49	3,328,481.53	0.00	7,610,073.02
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	2,097,026.01	726,811.43	0.00	2,823,837.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	168,000.00	42,000.00	0.00	210,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	3,471,223.68	0.00	0.00	3,471,223.68
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200097	0.00	36,181,625.98	(36,181,625.98)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------