

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:54:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	57,650.25	(57,650.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	697,418.75	504,000.00	(23,960.00)	1,177,458.75
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	79,713.25	(79,713.25)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,528,945.85	(2,528,945.85)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	56,640.00	(56,640.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	648,430.00	0.00	(119,534.00)	528,896.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	744,792.49	97,600.00	(842,392.49)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,585,585.85	0.00	(2,585,585.85)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,574.15	0.00	(2,574.15)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,200,256.93	0.00	0.00	2,200,256.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:54:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	991,200.00	0.00	991,200.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(349,663.90)	0.00	(7,474.85)	(357,138.75)
1205020101	อาคารสำนักงาน	30,841,081.51	0.00	0.00	30,841,081.51
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	816,400.00	0.00	816,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,730,999.37)	0.00	(104,775.81)	(4,835,775.18)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,125,899.00	0.00	0.00	3,125,899.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,851,769.91)	0.00	(26,408.08)	(2,878,177.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,240,590.76	0.00	0.00	3,240,590.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(389,597.72)	0.00	(22,596.80)	(412,194.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,100,950.32	0.00	0.00	1,100,950.32
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(176,650.43)	0.00	(9,350.72)	(186,001.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:54:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,659,500.00	0.00	0.00	13,659,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,779,459.97)	0.00	(145,022.71)	(6,924,482.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,029.93)	0.00	(331.29)	(11,361.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	693,145.60	0.00	0.00	693,145.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(224,576.92)	0.00	(6,817.32)	(231,394.24)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	192,500.00	0.00	0.00	192,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(137,861.65)	0.00	(3,269.85)	(141,131.50)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	417,132.34	0.00	0.00	417,132.34
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(192,896.87)	0.00	(4,432.20)	(197,329.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,068,025.66	0.00	0.00	1,068,025.66
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 : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:54:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(771,157.11)	0.00	(10,251.26)	(781,408.37)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(14,499.00)	0.00	0.00	(14,499.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	444,571.00	0.00	0.00	444,571.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,910,859.00)	4,933,259.00	(1,022,400.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,022,400.00	(2,013,600.00)	(991,200.00)
2101020101	จ/น อปท.	(90,148.12)	0.00	0.00	(90,148.12)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(242,567.09)	242,567.09	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,077.41)	3,077.41	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,586,590.85)	2,586,590.85	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,135.95	(21,135.95)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,005.00	(1,005.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:54:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,245.30	(26,245.30)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(816.00)	(816.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(673,458.75)	0.00	0.00	(673,458.75)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	22,063.00	(22,063.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(706,289.32)	38,750.00	0.00	(667,539.32)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,747,179.48	36,115,003.57	(36,115,003.57)	22,747,179.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(25,150,319.02)	36,115,003.57	(36,115,003.57)	(25,150,319.02)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(22,063.00)	(22,063.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกกปม.	0.00	0.00	(35,587.25)	(35,587.25)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(38,750.00)	(38,750.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,504,929.00)	(1,504,929.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,594,742.09)	(3,594,742.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:54:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(76,740.00)	(76,740.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(420.00)	(420.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(504,000.00)	(504,000.00)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	392,160.00	(74,160.00)	318,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	187,200.00	0.00	187,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	240,969.49	(23,440.00)	217,529.49
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	302,100.00	0.00	302,100.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(766.21)	(766.21)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(2,311.20)	(2,311.20)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,574.15	0.00	2,574.15
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	22,063.00	0.00	22,063.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:54:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	7,474.85	0.00	7,474.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	104,775.81	0.00	104,775.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	26,408.08	0.00	26,408.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	22,596.80	0.00	22,596.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,350.72	0.00	9,350.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	145,022.71	0.00	145,022.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	331.29	0.00	331.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,817.32	0.00	6,817.32
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,269.85	0.00	3,269.85
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	4,432.20	0.00	4,432.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,251.26	0.00	10,251.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:54:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	35,587.25	0.00	35,587.25
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	22,063.00	0.00	22,063.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	23,960.00	0.00	23,960.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200097		34,489,161.50	87,852,907.87	(87,852,907.87)	34,489,161.50