

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานที่ช่วย
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงานย่อย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 1 จาก
วันที่พิมพ์ 261

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,194.20	(6,194.20)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,723.90	(4,723.90)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,067,596.57	1,643.40	(248,543.40)	820,696.57
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,488,784.00	357,938.14	(1,846,722.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	294,030.00	(294,030.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	291,000.00	(291,000.00)	0.00
1102010101 ลงเงินต้น-ในงปม.	590,940.00	0.00	(590,940.00)	0.00
1102010102 ลงเงินต้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ลงเงินที่คงค้าง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ที่ารับจาก บก.	405,068.14	246,900.00	(651,968.14)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,428,000.00	0.00	0.00	7,428,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ด. อาคาร สนง.	(357,551.52)	0.00	(25,235.03)	(382,786.55)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,125,899.00	0.00	0.00	3,125,899.00
1205030103 ค.ส.ด.อาคารป/ชอื่น	(663,343.35)	0.00	(26,552.32)	(689,895.67)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ทรัพย์สินทางพาหนะ	818,000.00	0.00	0.00	818,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานกักขัง
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปรัตนบุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(73,395.89)	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,600.00	0.00	(8,684.25)	(82,080.14)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	78,600.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,870.63)	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	(834.72)	(28,705.35)
1208070102 คสศส/ทพพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,605,199.77)	1,852,099.77	(246,900.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	1,470.30	(1,470.30)	0.00
2101020105 จ/น เชื้อเพลิงจาง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,596.96)	3,596.96	0.00	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	(10,500.00)	10,500.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,893,852.14)	1,893,852.14	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,626.52	(15,626.52)	0.00
2102040106 W/Htax-จงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,307.72)	0.00	0.00	(4,307.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	(736,542.50)	246,900.00	0.00	(489,642.50)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ สุทธิ	(2,495,871.83)	0.00	0.00	(2,495,871.83)
3102010101 ร/คสูงค่าของ สะสม	(7,130,855.40)	0.00	0.00	(7,130,855.40)
4201010104 ร/คใบอนุญาตน่าไม้	0.00	0.00	(3,080.50)	(3,080.50)
4201030105 ร/คค่าทวงวงไม้กระยา	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คมเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	0.00	0.00	(1,643.40)	(1,643.40)
4302040101 ทักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(291,000.00)	(291,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(155,000.00)	(155,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(756,360.73)	(756,360.73)
4308010101 TR-สรรก รั้งเงินนอก	0.00	0.00	(944,336.00)	(944,336.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,643.40)	(1,643.40)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	329,520.00	0.00	329,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	38,800.00	0.00	38,800.00
5103010199 ของเคเบิ้ลทางรถยนต์ไปรษ.	0.00	222,620.00	0.00	222,620.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(5,500.00)	(5,500.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปรางค์กู่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00		
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	25,235.03	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	26,552.32	0.00	25,235.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	8,684.25	0.00	26,552.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	834.72	0.00	8,684.25
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	291,000.00	0.00	834.72
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,643.40	0.00	291,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	0.00	3,080.50	0.00	1,643.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	246,900.00	0.00	3,080.50
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,643.40	0.00	246,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	6,422,988.95	(6,422,988.95)	0.00