รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.25	4,051.04	(4,051.29)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,931.29	(3,931.29)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.25	(0.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,235,011.98	1,211.04	(6,022.85)	1,230,200.17
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,894,153.22	1,500,984.37	(3,395,137.59)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	5,320.00	3,345.15	(8,665.15)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	1,462,300.00	(1,462,300.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	662,031.00	21,280.00	(645,151.00)	38,160.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	49,350.00	0.00	(49,350.00)	0.00
1102050122 ล/น เช็คขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,500,984.37	5,611.81	(1,504,329.52)	2,266.66
1205010101 อาคารพักอาศัย	659,558.55	0.00	0.00	659,558.55
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,096.12)	0.00	(2,234.57)	(4,330.69)
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,186,343.21	0.00	0.00	11,186,343.21
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(682,466.75)	0.00	(37,899.26)	(720,366.01)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,125,899.00	0.00	0.00	3,125,899.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(975,975.70)	0.00	(26,479.79)	(1,002,455.49)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	818,000.00	0.00	0.00	818,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(175,645.89)	0.00	(8,660.52)	(184,306.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,698.77)	0.00	(832.43)	(38,531.20)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(15,377,156.62)	16,297,945.62	(920,789.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(655,089.00)	732,255.50	(992,166.50)	(915,000.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(244,667.17)	244,667.17	(95,391.15)	(95,391.15)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(10,000.00)	10,000.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,401,562.59)	3,404,907.74	(5,611.81)	(2,266.66)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	152,013.52	(152,013.52)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	1,105.00	(1,105.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	12,739.49	(12,739.49)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(0.25)	0.25	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,307.72)	0.00	0.00	(4,307.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,013,777.91)	4,811.81	0.00	(1,008,966.10)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,360.00	(1,360.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,997,920.14	0.00	0.00	10,997,920.14
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,632,727.23)	0.00	0.00	(9,632,727.23)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,360.00)	(1,360.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(1,211.04)	(1,211.04)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	21,000.00	(1,445,800.00)	(1,424,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	265,700.00	(15,752,147.73)	(15,486,447.73)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(222,870.06)	(222,870.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(498,000.00)	(498,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(76,311.81)	(76,311.81)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,211.04)	(1,211.04)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	49,350.00	0.00	49,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	333,920.00	(17,280.00)	316,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	270,231.00	(4,000.00)	266,231.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	800.00	0.00	800.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	992,166.50	0.00	992,166.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	16,974.78	(3,000.00)	13,974.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	176.45	0.00	176.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,073.42	(4,500.00)	(3,426.58)
5104020106 ค่าสื่อสาร&ไทรคมนาคม	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,234.57	0.00	2,234.57

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	37,899.26	0.00	37,899.26
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	26,479.79	0.00	26,479.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	8,660.52	0.00	8,660.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	832.43	0.00	832.43
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	1,441,300.00	(16,500.00)	1,424,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,211.04	0.00	1,211.04
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	1,360.25	0.00	1,360.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,811.81	0.00	4,811.81
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(0.25)	(0.25)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,211.04	0.00	1,211.04
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200097	**0.00**	**27,383,033.91**	**(27,383,033.91)**	**0.00**