รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,869,689.84	(5,869,689.84)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,867,694.42	(5,867,694.42)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,813,165.42	(5,813,165.42)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,825,249.15	5,488,913.05	(6,618,423.85)	695,738.35
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,014,316.29	(5,933,866.29)	1,080,450.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	245,180.00	(245,180.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	355,640.00	(15,520.00)	340,120.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	905,800.00	(905,800.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	750,322.00	0.00	750,322.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เช็คขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,650,331.75	(8,161,832.25)	488,499.50
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	1,210.37	0.00	1,210.37
1205010101 อาคารพักอาศัย	659,558.55	0.00	0.00	659,558.55
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(52,692.39)	0.00	0.00	(52,692.39)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,846,343.21	0.00	0.00	14,846,343.21
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,643,909.72)	0.00	0.00	(1,643,909.72)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,125,899.00	0.00	0.00	3,125,899.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,575,544.65)	0.00	0.00	(1,575,544.65)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	332,900.00	0.00	332,900.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,903.83)	0.00	0.00	(12,903.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,960,500.00	0.00	0.00	4,960,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(831,991.28)	0.00	0.00	(831,991.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	52,300.00	0.00	52,300.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(56,547.26)	0.00	0.00	(56,547.26)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	67,400.00	0.00	67,400.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	72,550.85	0.00	0.00	72,550.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	238,000.00	0.00	238,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(25,405.93)	0.00	0.00	(25,405.93)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00
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	0.00	11,643,900.71	(17,469,557.71)	(5,825,657.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(923,297.00)	15,837,408.70	(14,914,111.70)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	1,995.42	(1,995.42)	0.00
2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	255,550.40	(289,269.05)	(33,718.65)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(6,200.00)	(6,200.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,001,720.85	(8,571,220.35)	(1,569,499.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	97,909.26	(97,909.26)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	550.00	(550.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,616.22	(1,616.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(617,739.15)	0.00	(29,000.00)	(646,739.15)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(58,474.32)	67,400.00	(134,800.00)	(125,874.32)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(19,567,809.39)	0.00	0.00	(19,567,809.39)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,476,462.91	0.00	0.00	1,476,462.91
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	(237,197.55)	0.00	(497,164.11)	(734,361.66)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(10,530.00)	0.00	0.00	(10,530.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(30.40)	0.00	(87.26)	(117.66)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(60,940.00)	0.00	(9,480.00)	(70,420.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(106,960.00)	0.00	(16,000.00)	(122,960.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(11,898,206.07)	134,800.00	(5,315,963.05)	(17,079,369.12)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(67,400.00)	(67,400.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(7,314,800.00)	0.00	(905,800.00)	(8,220,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(35,356,827.00)	0.00	(6,126,783.70)	(41,483,610.70)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(18,245,290.16)	449,706.96	(7,634,779.15)	(25,430,362.35)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,639,500.00)	14,400.00	(987,500.00)	(5,612,600.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(932,464.00)	0.00	(260,536.00)	(1,193,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,809,140.00)	0.00	(379,865.00)	(2,189,005.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(21,169,918.03)	0.00	(2,247,769.01)	(23,417,687.04)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,067,835.00)	101,560.00	(1,278,100.00)	(2,244,375.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,217,206.07)	0.00	(5,344,963.05)	(17,562,169.12)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(1,197,880.00)	0.00	0.00	(1,197,880.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,460.00	187,200.00	0.00	215,660.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	163,675.00	0.00	0.00	163,675.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,965.00	5,865.00	0.00	10,830.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,217,360.00	1,804,500.00	(180,480.00)	4,841,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,171,420.00	597,080.00	(80,000.00)	1,688,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,991,925.43	1,176,983.10	(145,658.00)	3,023,250.53
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,734,621.00	1,852,175.00	0.00	14,586,796.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,292,927.72	90,097.18	0.00	1,383,024.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,835,909.97	9,896,853.70	(7,800.00)	32,724,963.67
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	330,292.43	524,456.28	0.00	854,748.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,954.77	10,913.69	0.00	39,868.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	128,922.98	82,350.87	(9,204.48)	202,069.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,665.90	6,437.20	0.00	23,103.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,156.00	19,859.00	0.00	65,015.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,394.94	0.00	(1,210.37)	3,184.57
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	63,825.00	0.00	0.00	63,825.00
5104030218 คชจผลัดส่ง/ดแผ่นดิน	20,840.00	0.00	0.00	20,840.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	109,831.00	33,909.48	(924.48)	142,816.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,403,491.02	2,251,300.00	(135,000.00)	12,519,791.02
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	24,213.93	0.00	0.00	24,213.93
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	510,655.97	0.00	0.00	510,655.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	286,936.62	0.00	0.00	286,936.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,812.03	0.00	0.00	8,812.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	469,312.43	0.00	0.00	469,312.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,020.35	0.00	0.00	9,020.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,318.40	0.00	0.00	14,318.40
5107010104 อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	21,133,918.03	2,708,609.01	(314,000.00)	23,528,527.04
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น	5,284,800.00	905,800.00	0.00	6,190,600.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,669,500.00	987,500.00	(14,400.00)	7,642,600.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,004.52	0.00	0.00	5,004.52

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,217,206.07	5,344,963.05	0.00	17,562,169.12
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	415,657.95	522,731.37	0.00	938,389.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,067,835.00	1,320,490.00	(143,950.00)	2,244,375.00
5210010118 TE-ภายในกรม	11,768,546.07	5,297,933.85	0.00	17,066,479.92
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200097	**0.00**	**113,052,219.44**	**(113,052,219.44)**	**0.00**