

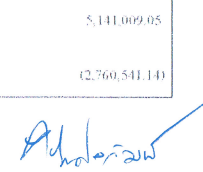
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0796 กรมป่าไม้

รหัสสำนักงบบุคลากร 000000700600195 สำนักงานป่าไม้จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,069,586.00	(1,069,586.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,056,056.00	(1,056,056.00)	0.00
1101010113 หักรถ Cleaning	0.00	330,610.00	(330,610.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	2,706,010.00	1,515,776.00	(588,975.00)	3,432,811.00
1101020603 งบการเงินภายในงบม.	0.00	1,660,940.04	(1,347,570.40)	312,469.64
1101020604 งบการเงินภายนอกงบม.	0.00	106,920.00	(106,920.00)	0.00
1101030102 งบการเงินทรัพย์สิน	776,387.98	0.00	0.00	776,387.98
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบม.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับขาย บก.	86,193.00	1,679,285.16	(1,765,478.16)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
1201030102 เงินให้กู้ยืม-ชาวภายนอก	36,740,000.00	0.00	0.00	36,740,000.00
1204020102 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,960,034.00	0.00	0.00	1,960,034.00
1205010102 พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(1,764,633.03)	0.00	(2,946.07)	(1,767,579.10)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,141,009.05	0.00	0.00	5,141,009.05
1205020103 คลส. อาคาร สบจ.	(2,748,425.83)	0.00	(12,115.31)	(2,760,541.14)

  
 (นายชาญประเสริฐ พลชา)  
 ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น  
 (นางศลองใจ โกศลวิวัฒน์)

รายงานงบทดลองรายวัน - หมายเหตุง่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600198 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205030101 อาคารเพื่อปศุสัตว์	674,975.00	0.00	0.00	674,975.00
1205030102 พักอาคารเพื่อปศุสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ก่อสร้างอาคารเพื่อปศุสัตว์	(316,512.82)	0.00	(2,293.21)	(318,806.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง	(61,999.00)	0.00	0.00	(61,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	383,336.29	0.00	0.00	383,336.29
1206010103 ก่อสร้างครุภัณฑ์สำนักงาน	(239,165.48)	0.00	(3,097.63)	(242,263.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,249,880.00	0.00	0.00	11,249,880.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ก่อสร้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,753,526.59)	0.00	(62,525.81)	(8,816,052.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,231,646.04	0.00	0.00	1,231,646.04
1206030103 ก่อสร้างครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	(1,222,381.03)	0.00	(177.24)	(1,222,558.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,008,270.00	0.00	0.00	1,008,270.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ก่อสร้างครุภัณฑ์โฆษณา	(1,008,254.00)	0.00	0.00	(1,008,254.00)
1206050101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	423,167.29	0.00	0.00	423,167.29
1206050102 พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

*A. Pholavorn*

นางศุภมาสใจ โกศลวิมลณี

หัวหน้างานการเงินและบัญชีสำนักงาน

*25.11.61*  
(นายชาญประเสริฐ พลชา)  
ปลัดจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย


รหัสหน่วยงาน ๐2๐6 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยย่อย ๐๐๐๐๐๗๐๐๐๐๑๙๕ สำนักงบบุคลากรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
1206050103 คsst คุรุภัณฑ์เกษตร	(315,231.86)	0.00	(2,368.88)	(317,600.74)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	350,863.28	0.00	0.00	350,863.28
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst คุรุภัณฑ์วิทยุ	(261,796.88)	0.00	(3,391.76)	(265,188.64)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	980,817.00	11,700.00	0.00	992,517.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	15,500.00	(15,500.00)	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(795,508.49)	0.00	(11,985.12)	(807,493.61)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	197,934.08	0.00	0.00	197,934.08
1206120102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(186,099.70)	0.00	(227.09)	(186,326.79)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักคุรุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คsst คุรุภัณฑ์สนาม	(9,479.45)	0.00	(849.30)	(10,328.75)
1208050102 พักสหกรณ์ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบฯระหว่างสาขา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ การค้า-การขาย	(37,450.00)	760,740.71	(813,499.99)	(90,229.28)
2101010103 งบฯสินค้า: ไรต์ติ้ง	0.00	39,320.00	(62,110.00)	(22,790.00)
2101020198 งบฯอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,275.00	(2,275.00)	0.00

  
(นายชวกรประเสริฐ พลตา)  
ปลัดจังหวัดขอนแก่น

  
นางศรียงใจ โกศลวิมล  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน


รายงานงบดุลรายวัน - หมายเหตุจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0206 กรมป่าไม้

รหัสสมัยงบการเงิน 00000700000198 สำนักงบประมาณจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040101 สารวัสดุโภคภัณฑ์จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นเปลืองจ่าย	(73,893.00)	954,199.55	(1,103,010.25)	(222,503.70)
2102040103 WH acc-บุททา(03)	0.00	6,221.16	(6,221.16)	0.00
2102040106 WH acc-จด นิล(53)	0.00	721.36	(721.36)	0.00
2105010102 งบฯ รับฯ-อัยพิทักษ์	(901,332.00)	0.00	0.00	1901,332.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	680,975.00	(680,975.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,347.98)	0.00	0.00	(1,347.98)
2112010199 เงินประจำเดือน	(441,010.00)	46,200.00	(98,121.00)	(495,931.00)
2116010104 เงินเบิกจากรบฯ	0.00	32,670.00	(32,670.00)	0.00
2213010199 หนี้สิน ไม้หมุนเวียน	(37,500,000.00)	0.00	0.00	(37,500,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ ส.ท.อ.	(1,642,068.08)	0.00	0.00	(1,642,068.08)
3102010101 วัสดุคงค้างของ ส.ท.บ.	(653,138.15)	0.00	0.00	(653,138.15)
3105010101 ทุนของกรมป่าไม้	(2,514,283.09)	0.00	0.00	(2,514,283.09)
4201020103 วัสดุป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010104 วัสดุป่าไม้ อื่นๆ	(387,230.00)	0.00	(199,420.00)	(586,650.00)
4202010199 วัสดุป่าไม้ อื่นๆ	(27,200.00)	0.00	(58,600.00)	(85,800.00)
4203010199 วัสดุป่าไม้ อื่นๆ	(190,879.00)	0.00	0.00	(190,879.00)
4206010102 วัสดุป่าไม้ อื่นๆ	(90,297.00)	0.00	0.00	(90,297.00)

  
(นายชาญประเสริฐ พลสุธา)  
ปลัดจังหวัดขอนแก่น

(นางศอสงใจ ไก่สีลัดขันธ์)  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000706000195 สำนักงานป่าไม้จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีกรม/ประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หักออก	ยอดคงเหลือ
4206010106 หนี้สูญใจไม้ยืน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(1,306,860.00)	0.00	(879,413.55)	(2,186,273.55)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(15,500.00)	(15,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,112,915.29)	13.98	(916,366.47)	(2,029,267.78)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	(53,893.00)	0.00	(22,330.00)	(76,223.00)
4308010101 TR-อุดหนุนเงินนอก	(202,931.00)	0.00	(108,000.00)	(310,931.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากยืม	(1,173,371.00)	0.00	(765,566.00)	(1,938,937.00)
4308010118 งบ.ระหวางกันใบควบคุม	(2,262,000.00)	0.00	(750,210.00)	(3,012,210.00)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
5101010113 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนคนงาน	1,306,860.00	873,518.55	0.00	2,180,378.55
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	5,895.00	0.00	5,895.00
5101020106 เงินสหกรณ์ไปส-Rel	52,874.00	34,833.00	0.00	87,707.00
5101020108 ค่าสหกรณ์	69,500.00	73,000.00	0.00	142,500.00
5101020116 เงินสหกรณ์เงินผล	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 ค่าเช่าบุคลากรอื่น	0.00	980.00	0.00	980.00
5101030101 เงินค่าตอบแทนบุคลากร	52,163.00	18,750.00	0.00	70,913.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-พ.รัฐ	1,430.00	480.00	0.00	1,910.00

*(ลายเซ็น)*  
(นายชาญประเสริฐ พลชา)  
ปลัดจังหวัดจังหวัดขอนแก่น

(นางคล้ายใจ ไชยรัตน์)

สำนักงานการเงินและพัสดุจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0206 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070660198 สำนักงวนใหญ่สว.จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	ยอด	ยอด	ยอดคงค้าง
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5102010199 ค่าจ. ขนรับในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 ค่าจ. ติดอากร-อาชญา	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	28,220.00	0.00	28,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	11,290.00	0.00	11,290.00
5103010199 ค่าจ. เงินทวงจ่ายไปรษ.	0.00	16,743.70	0.00	16,743.70
5104010104 ค่าวัสดุ	15,400.00	20,996.00	0.00	36,396.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถต่างๆ	17,513.81	8,058.72	0.00	25,572.53
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	83,210.00	47,090.00	0.00	130,300.00
5104010112 ค่าจ. ค่าบริการ-อาชญา	368,944.02	637,906.20	(332,670.00)	914,180.22
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,209.04	26,840.86	0.00	41,049.90
5104020103 ค่าเช่าบ้านพัก	1,326.80	5,386.81	0.00	6,713.61
5104020105 ค่าวิทยุสมัคร	1,006.23	2,213.94	0.00	3,320.17
5104020106 ค่าเชื้อเพลิงในรถยนต์	5,241.71	45,658.60	0.00	50,900.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,275.00	0.00	2,275.00
5104030206 ค่าจ. ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5104030210 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	12,000.00	22,000.00	0.00	34,000.00
5104030219 ค่าบริการซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00

  
(นายชาญประเสริฐ พลชา)  
ปลัดจังหวัดขอนแก่น

  
(นางศรียงใจ โกศลวิวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย


รหัสหน่วยงานย่อย 0706 กรมป่าไม้

รหัสสำนักงบบุคลากร 000000200600195 สำนักงบบุคลากรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีงบประเภทราย	งบทดลองรายวัน	ยอด	คงเหลือ	ยอดรวมไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,062.00	3,143.00	0.00	7,205.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,792.11	2,946.07	0.00	8,738.18
5105010103 ค่าเสื่อม-รถจักรยาน	23,839.80	12,115.34	0.00	35,955.14
5105010105 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	4,512.44	2,293.21	0.00	6,805.65
5105010109 ค่าเสื่อม-รถบรรทุก	6,095.27	3,097.63	0.00	9,192.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	123,034.64	62,525.81	0.00	185,560.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	348.77	177.24	0.00	526.01
5105010117 ค่าเสื่อม-ยกของ	4,661.33	2,368.88	0.00	7,030.21
5105010125 ค่าเสื่อม-วิทยุ	6,674.04	3,391.76	0.00	10,065.80
5105010127 ค่าเสื่อม-รถคอมพิวเตอร์	28,429.62	11,985.12	0.00	40,414.74
5105010131 ค่าเสื่อม-รถทั่วไป	416.86	227.09	0.00	643.95
5105010137 ค่าเสื่อม-รถสามล้อ	1,671.25	849.30	0.00	2,520.55
5209010112 ทยอยลดหนี้สงฆ์	4,000.00	32,670.00	(32,670.00)	4,000.00
5210010102 ทยอยโอนเงินให้ราชการ	1,173,374.00	765,566.00	0.00	1,938,937.00
5210010103 ทยอยโอนงบสงฆ์	735,606.00	257,820.00	0.00	993,426.00
5210010105 ทยอยโอนเงินให้เอกชน	201,911.00	108,000.00	0.00	309,911.00
5210010118 ทยอยโอนงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Cost งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

  
(นายวิชาญ ประเสริฐ พลซษา)  
ปลัดจังหวัดขอนแก่น

  
นางศรียงใจ โกศลวิวัฒน์  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน


รายงานยอดคงค้างรายวัน - หนี้ระยะจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 00000000000195 สำนักงานป่าไม้จังหวัดจันทบุรี

วันที่ : ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีรายวัน	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6303010102 ConvAcc-Depte 0101TR	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv 0101TR0104TR	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv 0101TR0104TR	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte 0101TR	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte 0101TR	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv 0101TR0101	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte 0101TR	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv 0101TR0101	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte 0101TR	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv 3101TR0101	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depte 3101TR	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0706000195	0.00	13,163,222.76	(13,163,222.76)	0.00

  
(นายประจักษ์พร เสริฐ พงศา)  
ปลัดจังหวัดจันทบุรี



(นางศรสุดใจ ไทศรีรัมย์)

สำนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ