

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:54:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|-----------|--------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 60,016.50 | (60,016.50)  | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 845,588.04 | 7.00      | (16.54)      | 845,578.50 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 60,016.50 | (60,016.50)  | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 458,820.00 | 33,637.53 | (492,457.53) | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 209,300.00 | 6,400.00  | (215,700.00) | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 28,650.00  | 0.00      | (28,650.00)  | 0.00       |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 32,397.53  | 3,398.94  | (33,637.53)  | 2,158.94   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 172,490.30 | 0.00      | (172,490.30) | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:54:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 3,722,300.00   | 0.00         | 0.00           | 3,722,300.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (257,861.92)   | 0.00         | (12,611.08)    | (270,473.00)   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 5,294,900.00   | 0.00         | 0.00           | 5,294,900.00   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00           | 1,758,115.45 | (1,758,115.45) | 0.00           |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (441,361.08)   | 0.00         | (17,939.02)    | (459,300.10)   |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 5,827,000.00   | 0.00         | 0.00           | 5,827,000.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (3,150,521.62) | 0.00         | (50,662.10)    | (3,201,183.72) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 469,000.00     | 0.00         | 0.00           | 469,000.00     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (2,184.38)     | 0.00         | (3,972.40)     | (6,156.78)     |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 619,500.00     | 0.00         | 0.00           | 619,500.00     |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (162,793.30)   | 0.00         | (5,247.42)     | (168,040.72)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:54:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 12,809,000.00  | 0.00  | 0.00         | 12,809,000.00  |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (6,520,938.37) | 0.00  | (135,644.87) | (6,656,583.24) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 115,000.00     | 0.00  | 0.00         | 115,000.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (43,584.44)    | 0.00  | (649.36)     | (44,233.80)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 141,300.00     | 0.00  | 0.00         | 141,300.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (112,684.30)   | 0.00  | (1,297.22)   | (113,981.52)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 113,400.00     | 0.00  | 0.00         | 113,400.00     |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | (69,878.08)    | 0.00  | (1,603.69)   | (71,481.77)    |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ         | 100,000.00     | 0.00  | 0.00         | 100,000.00     |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ     | (62,573.76)    | 0.00  | (518.78)     | (63,092.54)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:54:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 125,712.20   | 0.00         | 0.00           | 125,712.20   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (125,707.20) | 0.00         | 0.00           | (125,707.20) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 12,000.00    | 0.00         | 0.00           | 12,000.00    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,999.00)  | 0.00         | 0.00           | (11,999.00)  |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 4,588,653.01 | 1,758,115.45 | 0.00           | 6,346,768.46 |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (29,153.88)  | 1,284,332.95 | (1,725,221.41) | (470,042.34) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00         | 1,758,115.45 | (1,758,115.45) | 0.00         |
| 2101020101         | จ/น อปท.             | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | (5,999.75)   | 5,999.75     | (34,087.99)    | (34,087.99)  |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | (472,888.74) | 474,128.74   | (2,340.00)     | (1,100.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:54:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 192.00    | (192.00)    | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 11,878.55 | (11,878.55) | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (110,258.50)    | 0.00      | 0.00        | (110,258.50)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (735,320.00)    | 0.00      | 0.00        | (735,320.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | (43,659.18)     | 0.00      | 0.00        | (43,659.18)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (6,569,449.57)  | 0.00      | 0.00        | (6,569,449.57)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (16,756,194.01) | 0.00      | 0.00        | (16,756,194.01) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | 0.00            | 0.00      | (34,426.00) | (34,426.00)     |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | 0.00            | 0.00      | (300.00)    | (300.00)        |
| 4202030102         | ร/ดค่าขายไม้         | 0.00            | 0.00      | (2,765.00)  | (2,765.00)      |
| 4206010199         | รายได้ไม้ใช้ภาชีอื่น | 0.00            | 0.00      | (19.00)     | (19.00)         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:54:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------|------------|----------------|----------------|
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงปม.       | 0.00    | 0.00       | (56,932.50)    | (56,932.50)    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 0.00    | 0.00       | (1,289,605.07) | (1,289,605.07) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 0.00       | (18,883.78)    | (18,883.78)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00       | (1,340.00)     | (1,340.00)     |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | 0.00    | 3.50       | (3.50)         | 0.00           |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 1,340.00   | 0.00           | 1,340.00       |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 1,000.00   | 0.00           | 1,000.00       |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 172,490.30 | 0.00           | 172,490.30     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 34,087.99  | 0.00           | 34,087.99      |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 463.03     | 0.00           | 463.03         |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 1,068.93   | 0.00           | 1,068.93       |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 28,650.00  | 0.00           | 28,650.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:54:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|---------|------------|------------|------------|
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 12,611.08  | 0.00       | 12,611.08  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 17,939.02  | 0.00       | 17,939.02  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 50,662.10  | 0.00       | 50,662.10  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 3,972.40   | 0.00       | 3,972.40   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 5,247.42   | 0.00       | 5,247.42   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 135,644.87 | 0.00       | 135,644.87 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 649.36     | 0.00       | 649.36     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 1,297.22   | 0.00       | 1,297.22   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00    | 1,603.69   | 0.00       | 1,603.69   |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 0.00    | 518.78     | 0.00       | 518.78     |
| 5107010199         | อุดหนุนคณง.อื่น      | 0.00    | 215,700.00 | (6,400.00) | 209,300.00 |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 56,932.50  | 0.00       | 56,932.50  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:54:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------|-----------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/คให้บก. | 0.00    | 37,510.00    | 0.00           | 37,510.00 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 0.00    | 13.04        | (3.50)         | 9.54      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200091 |                     | 0.00    | 7,993,760.04 | (7,993,760.04) | 0.00      |