

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 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 12:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,447.50	(1,447.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	72,857.50	(72,857.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,447.50	(1,447.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,237,430.97	496,915.00	(271,024.56)	2,463,321.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	71,410.00	(71,410.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	100,000.00	1,082,774.48	(1,171,774.48)	11,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,720.00	(1,240.00)	1,480.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,325,900.00	0.00	0.00	1,325,900.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,192,749.48	(1,192,749.48)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 12:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,722,300.00	0.00	0.00	3,722,300.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(344,512.18)	0.00	(12,611.07)	(357,123.25)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,174,457.14	0.00	0.00	15,174,457.14
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(739,924.59)	0.00	(51,410.73)	(791,335.32)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,827,000.00	0.00	0.00	5,827,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,498,619.34)	0.00	(50,662.15)	(3,549,281.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	469,000.00	0.00	0.00	469,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(29,478.64)	0.00	(3,972.41)	(33,451.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,157,560.00	0.00	0.00	1,157,560.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(222,787.65)	0.00	(9,804.80)	(232,592.45)

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 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 12:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,687,000.00	0.00	0.00	13,687,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,512,364.46)	0.00	(145,138.97)	(7,657,503.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(61,622.00)	0.00	(3,296.22)	(64,918.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	141,300.00	0.00	0.00	141,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(117,988.78)	0.00	(469.03)	(118,457.81)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(80,896.99)	0.00	(1,603.69)	(82,500.68)
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	(66,138.30)	0.00	(518.80)	(66,657.10)

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 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 12:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	390,152.80	0.00	0.00	390,152.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(261,901.83)	0.00	(4,226.68)	(266,128.51)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,131,954.55	(1,131,954.55)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(32,075.60)	1,072,535.64	(1,077,140.35)	(36,680.31)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,414.12	(12,414.12)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(100,000.00)	1,221,590.57	(1,134,070.57)	(12,480.00)

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 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 12:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,938.56	(10,938.56)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	133.33	(133.33)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(92,742.17)	0.00	0.00	(92,742.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(735,320.00)	0.00	(70,115.00)	(805,435.00)
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)
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	(110.00)	0.00	(1,070.00)	(1,180.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(34,726.00)	0.00	0.00	(34,726.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,700.00)	0.00	(200.00)	(1,900.00)
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	(130,482.60)	0.00	0.00	(130,482.60)

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 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 12:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,445.06)	0.00	0.00	(2,445.06)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(34.00)	0.00	0.00	(34.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(4,989,039.72)	0.00	(1,472.50)	(4,990,512.22)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,025,900.00)	0.00	0.00	(2,025,900.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(13,931,568.46)	0.00	(782,827.65)	(14,714,396.11)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(4,670,319.31)	107,255.00	(796,597.03)	(5,359,661.34)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(2,575,900.00)	0.00	(400,000.00)	(2,975,900.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(553,250.00)	0.00	(14,640.00)	(567,890.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(69,635.00)	0.00	(13,200.00)	(82,835.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(485,873.53)	0.00	(271,024.56)	(756,898.09)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(70,115.00)	(70,115.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,901,224.40)	0.00	(426,800.00)	(3,328,024.40)

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 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 12:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,600.00	13,200.00	0.00	51,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,035.00	0.00	0.00	16,035.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	643,960.00	63,840.00	(9,600.00)	698,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	227,890.00	19,000.00	(12,500.00)	234,390.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	383,528.59	52,660.00	(11,305.00)	424,883.59
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,052,193.30	51,662.00	0.00	3,103,855.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,136.94	6,793.43	0.00	39,930.37

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 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 12:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,847,009.64	1,100,946.92	(15,000.00)	6,932,956.56
5104020101	ค่าไฟฟ้า	139,938.41	5,156.42	0.00	145,094.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,732.52	418.91	0.00	19,151.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,243.71	6,392.18	0.00	34,635.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,586.08	0.00	0.00	3,586.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,200.00	3,074.00	0.00	25,274.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	217,106.38	0.00	0.00	217,106.38
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,650.00	0.00	0.00	28,650.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,987,177.40	559,900.09	(59,000.00)	3,488,077.49
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	86,650.26	12,611.07	0.00	99,261.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	298,563.51	51,410.73	0.00	349,974.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 12:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	348,097.72	50,662.15	0.00	398,759.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,294.26	3,972.41	0.00	31,266.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,994.35	9,804.80	0.00	69,799.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	991,426.09	145,138.97	0.00	1,136,565.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,037.56	3,296.22	0.00	21,333.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,304.48	469.03	0.00	5,773.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,018.91	1,603.69	0.00	12,622.60
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,564.54	518.80	0.00	4,083.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,252.43	4,226.68	0.00	21,479.11
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	1,459,300.00	400,000.00	0.00	1,859,300.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,025,900.00	0.00	0.00	2,025,900.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 10

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 12:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,068.93	0.00	0.00	10,068.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,989,039.72	71,587.50	0.00	5,060,627.22
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	169,497.66	1,270.00	0.00	170,767.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	485,873.53	271,024.56	0.00	756,898.09
5210010118	TE-ภายในกรม	9.54	0.00	0.00	9.54
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200091		0.00	9,389,783.79	(9,389,783.79)	0.00