

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 10:54:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,170,327.50	(15,170,327.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	33,591,175.91	(33,591,175.91)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12,918,457.53	(12,918,457.53)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	866,251.39	2,968,480.28	(2,089,248.46)	1,745,483.21
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	26,255.20	18,611,003.39	(18,637,258.59)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	555,060.00	25,130,843.48	(25,064,513.48)	621,390.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	104,867.00	(104,867.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,741,000.00	4,549,000.00	(6,290,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,658,279.98	(1,050,000.00)	608,279.98
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	33,000.00	465,875.00	(498,875.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	171,622.23	26,352,236.29	(26,523,858.52)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 10:54:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	140,486.30	482,665.80	(140,486.30)	482,665.80
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	16,867.77	0.00	16,867.77
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,722,300.00	2,765,972.30	(1,390,000.00)	5,098,272.30
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(406,753.92)	0.00	(183,423.25)	(590,177.17)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,174,457.14	0.00	0.00	15,174,457.14
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	11,481,056.64	(11,481,056.64)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(993,661.46)	0.00	(607,016.94)	(1,600,678.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,827,000.00	0.00	0.00	5,827,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,748,661.41)	0.00	(558,214.22)	(4,306,875.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,675,400.00	4,134,148.75	(1,352,568.82)	4,456,979.93
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,938,600.00	(2,938,600.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(69,896.54)	0.00	(265,946.95)	(335,843.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 10:54:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,157,560.00	0.00	0.00	1,157,560.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(271,178.94)	0.00	(115,773.32)	(386,952.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,565,000.00	2,231,600.00	0.00	16,796,600.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,254,078.57)	0.00	(1,889,468.72)	(10,143,547.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	413,000.00	252,391.00	0.00	665,391.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	144,000.00	(144,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(79,447.82)	0.00	(70,811.69)	(150,259.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	141,300.00	257,056.80	0.00	398,356.80
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(120,303.64)	0.00	(33,796.90)	(154,100.54)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 10:54:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(88,811.98)	0.00	(13,129.78)	(101,941.76)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	915,000.00	(915,000.00)	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	344,681.60	434,399.00	0.00	779,080.60
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	147,000.00	(147,000.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(75,878.90)	0.00	(82,504.18)	(158,383.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	416,012.80	525,590.00	0.00	941,602.80
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	310,200.00	(310,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(285,553.39)	0.00	(111,383.11)	(396,936.50)
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)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	126,250.00	0.00	126,250.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	255,200.00	(255,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 10:54:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	(13,003.10)	(13,003.10)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	14,460,850.39	(3,807,748.75)	10,653,101.64
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(44,441.38)	47,884,777.35	(48,211,535.97)	(371,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	45,456,833.10	(45,456,833.10)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(170,737.73)	839,083.78	(668,346.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(2,426.00)	4,852.00	(3,103.31)	(677.31)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(682,680.85)	23,215,411.40	(23,093,730.55)	(561,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	270,140.27	(270,140.27)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	164,738.23	(164,738.23)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(26,255.20)	26,255.20	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 10:54:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(67,677.53)	562.00	(295.00)	(67,410.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(798,560.00)	212,266.25	(1,091,778.93)	(1,678,072.68)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,705.00	(12,705.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(33,448.58)	0.00	(1,058,279.98)	(1,091,728.56)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,537,690.24)	7,537,690.24	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,325,643.58)	0.00	(7,537,690.24)	(30,863,333.82)
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(61,924.85)	(61,924.85)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	4,899.52	(215,516.76)	(210,617.24)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	50,479.70	(52,379.70)	(1,900.00)
4202030102	ร/ดค้ายาไม้	0.00	0.00	(235,934.40)	(235,934.40)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(13,603.18)	(13,603.18)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 10:54:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(5,630.00)	(5,630.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	430,082.98	(32,702,308.58)	(32,272,225.60)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(27,385.00)	(27,385.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(4,531,000.00)	(4,531,000.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	8,179.52	(31,268,931.16)	(31,260,751.64)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	0.00	1,134,822.89	(24,666,334.87)	(23,531,511.98)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	0.00	0.00	(4,581,000.00)	(4,581,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	82,960.00	(1,335,360.00)	(1,252,400.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	122,560.00	(5,138,001.00)	(5,015,441.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	41,095.00	(2,076,423.40)	(2,035,328.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(959,997.68)	(959,997.68)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(5,133,343.09)	(5,133,343.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 10:54:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	439,960.00	0.00	439,960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	16,570.00	(1,350.00)	15,220.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	305,060.00	0.00	305,060.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,064,740.00	(292,860.00)	3,771,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,230,480.00	(180,900.00)	3,049,580.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,407,499.56	(116,582.62)	2,290,916.94
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,913,225.87	(802,095.80)	6,111,130.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,018,853.56	(18,655.52)	1,000,198.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	153,500.00	0.00	153,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	22,757,979.08	(635,609.68)	22,122,369.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 10:54:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	802,530.46	(15,261.58)	787,268.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	18,126.05	(1,033.62)	17,092.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	129,054.58	(50,286.13)	78,768.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,828.00	(2,048.00)	5,780.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	48,394.00	(7,278.00)	41,116.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	19,300.00	(16,867.77)	2,432.23
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	311,997.77	0.00	311,997.77
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	167,450.00	0.00	167,450.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,289,023.57	(593,290.32)	6,695,733.25
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	183,423.25	0.00	183,423.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	607,016.94	0.00	607,016.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 10

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 10:54:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	558,214.22	0.00	558,214.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	265,946.95	0.00	265,946.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	115,773.32	0.00	115,773.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,824,848.57	0.00	1,824,848.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	70,811.69	0.00	70,811.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	33,796.90	0.00	33,796.90
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	13,129.78	0.00	13,129.78
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	80,983.02	0.00	80,983.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	111,383.11	0.00	111,383.11
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	13,003.10	0.00	13,003.10
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	7,390,000.00	(618,000.00)	6,772,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,531,000.00	0.00	4,531,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 11

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 10:54:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	14,027.70	(14,027.70)	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	9,375.07	(9,375.07)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	12,705.00	0.00	12,705.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	33,232,223.28	0.00	33,232,223.28
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	561,764.39	(4,899.52)	556,864.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,076,423.40	(41,095.00)	2,035,328.40
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(26,255.20)	(26,255.20)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	12,825.06	0.00	12,825.06
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200091		0.00	412,787,936.49	(412,787,936.49)	0.00