

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:18:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	48,244.24	(48,244.24)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,639,531.36	(5,639,531.36)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	48,244.24	(48,244.24)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,106,811.13	126,703,260.00	(25,903,714.00)	122,906,357.13
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,890,231.94	(5,890,231.94)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,612,000.00	27,826,069.66	(29,438,069.66)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	7,219,200.00	(1,176,000.00)	6,043,200.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	501,349.00	987,100.00	(1,269,449.00)	219,000.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	25,548,891.94	(25,548,891.94)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,797,719.10	0.00	0.00	3,797,719.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:18:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(576,794.90)	0.00	(88,356.59)	(665,151.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,254,814.84	6,010,623.15	0.00	38,265,437.99
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,795,524.08)	0.00	(812,831.69)	(6,608,355.77)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,216,028.28	0.00	0.00	2,216,028.28
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(716,435.82)	0.00	(128,971.81)	(845,407.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,834,226.14	0.00	0.00	1,834,226.14
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(713,694.21)	0.00	(106,655.24)	(820,349.45)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	624,328.52	0.00	0.00	624,328.52
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(125,062.09)	0.00	(36,336.80)	(161,398.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,701,808.00	878,000.00	0.00	15,579,808.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,272,987.28)	0.00	(1,129,021.99)	(11,402,009.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:18:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	287,500.00	0.00	0.00	287,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(109,013.60)	0.00	(11,154.40)	(120,168.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	368,674.58	0.00	0.00	368,674.58
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(217,818.86)	0.00	(23,100.36)	(240,919.22)
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	2,001,000.00	(2,001,000.00)	0.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	112,833.33	0.00	0.00	112,833.33
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(30,280.03)	0.00	(8,238.85)	(38,518.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	186,880.20	0.00	186,880.20
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(70,437.31)	(70,437.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:18:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,887,000.00	0.00	0.00	7,887,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,505,287.13)	0.00	(750,315.78)	(2,255,602.91)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,830,023.15	6,808,200.00	(6,736,623.15)	1,901,600.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,471,000.00	(8,471,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(5,377,542.00)	91,111,519.44	(85,733,977.44)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,281,154.00)	80,483,079.23	(79,654,929.23)	(453,004.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	478,685.49	(478,685.49)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	16,901,722.60	(16,901,722.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	665,426.37	(665,426.37)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	169,050.11	(169,050.11)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,923.00)	0.00	(50.00)	(8,973.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,111,023.80)	0.00	0.00	(1,111,023.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:18:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(343,886.03)	0.00	0.00	(343,886.03)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,686,584.99)	0.00	0.00	(1,686,584.99)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(60,263,104.25)	50.00	0.00	(60,263,054.25)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	50.00	(677,600.00)	(677,550.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(12,437.50)	(12,437.50)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(817,238.00)	(817,238.00)
4201030104	ร/ดภาคหลวงไม้สัก	0.00	0.00	(208,562.30)	(208,562.30)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(28,044.24)	(28,044.24)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	211,318.37	(582,318.03)	(370,999.66)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	87,779.70	(5,106,960.86)	(5,019,181.16)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	150,000.00	(7,369,200.00)	(7,219,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:18:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	89,580.00	(45,793,742.00)	(45,704,162.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	136,099.75	(13,468,240.04)	(13,332,140.29)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(12,669,200.00)	(12,669,200.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(748,380.00)	(748,380.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	310,590.00	(3,726,523.00)	(3,415,933.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	1,965,660.00	(27,727,774.00)	(25,762,114.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(127,564,204.41)	(127,564,204.41)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	125,063.00	0.00	125,063.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,660.00	0.00	18,660.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	61,720.00	0.00	61,720.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	770,800.00	(15,600.00)	755,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	512,483.62	0.00	512,483.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:18:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	736,664.00	(17,600.00)	719,064.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	13,416,315.26	(2,319,046.26)	11,097,269.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,061,064.38	(77,852.00)	983,212.38
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	67,142,165.63	(4,718,477.85)	62,423,687.78
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	126,900.00	(63,450.00)	63,450.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	378,475.56	(1,615.70)	376,859.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	65,827.93	(2,176.81)	63,651.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,902.77	0.00	7,902.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	18,691.76	0.00	18,691.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,821.00	0.00	18,821.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,001,000.00	0.00	2,001,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	88,356.59	0.00	88,356.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:18:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	812,831.69	0.00	812,831.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	128,971.81	0.00	128,971.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	106,655.24	0.00	106,655.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	36,336.80	0.00	36,336.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,129,021.99	0.00	1,129,021.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	11,154.40	0.00	11,154.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	23,100.36	0.00	23,100.36
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	8,238.85	0.00	8,238.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,101.52	0.00	8,101.52
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	750,315.78	0.00	750,315.78
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	0.00	6,926,000.00	(300,000.00)	6,626,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	7,219,200.00	0.00	7,219,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:18:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,019,181.16	0.00	5,019,181.16
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	1,437,434.95	(153.25)	1,437,281.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	25,903,714.00	(141,600.00)	25,762,114.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200112		0.00	553,098,257.84	(553,098,257.84)	0.00