

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	143,397.88	(143,397.88)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,570,494.13	0.00	(5,384,648.00)	22,185,846.13
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	143,397.88	(143,397.88)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,846,000.00	3,077.00	(1,849,077.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	688,900.00	(688,900.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	704,701.00	0.00	(704,701.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	691,977.00	(691,977.00)	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 : 02.01.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(728,618.90)	0.00	(12,894.65)	(741,513.55)
1205020101	อาคารสำนักงาน	40,391,993.79	0.00	0.00	40,391,993.79
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,299,570.01)	0.00	(137,222.78)	(7,436,792.79)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,216,028.28	0.00	0.00	2,216,028.28
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(938,049.37)	0.00	(18,821.96)	(956,871.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,834,226.14	0.00	0.00	1,834,226.14
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(896,960.95)	0.00	(15,565.13)	(912,526.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	909,471.52	0.00	0.00	909,471.52
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	74,160.00	(24,160.00)	50,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(193,818.97)	0.00	(7,724.68)	(201,543.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,579,808.00	0.00	0.00	15,579,808.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,175,165.03)	0.00	(150,710.96)	(12,325,875.99)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	335,500.00	0.00	0.00	335,500.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(129,524.56)	0.00	(2,137.45)	(131,662.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,079,870.58	0.00	0.00	1,079,870.58
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(261,181.41)	0.00	(10,625.70)	(271,807.11)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(60.33)	0.00	(234.41)	(294.74)
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	161,833.33	0.00	0.00	161,833.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(46,060.24)	0.00	(1,722.56)	(47,782.80)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	420,724.00	0.00	0.00	420,724.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,867.98)	0.00	(4,466.58)	(6,334.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	234,280.20	0.00	0.00	234,280.20
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(90,221.27)	0.00	(4,213.48)	(94,434.75)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	58,850.00	0.00	0.00	58,850.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(522.58)	0.00	(1,249.55)	(1,772.13)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,887,000.00	0.00	0.00	7,887,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพื่นฐานอื่น	(2,794,564.03)	0.00	(109,499.20)	(2,904,063.23)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(2,986,900.00)	10,877,688.93	(7,890,788.93)	0.00
2101010103	รับสินคา / ใบสำคัญ	(4,847,388.00)	7,204,248.00	(2,597,260.00)	(240,400.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,332.87	(22,332.87)	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	6,077.00	(6,077.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	78,861.55	(78,861.55)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	4,157.58	(4,157.58)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,973.00)	0.00	0.00	(8,973.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,875,798.80)	685,900.00	0.00	(1,189,898.80)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(317,753.57)	0.00	0.00	(317,753.57)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,693,907.83)	0.00	0.00	(6,693,907.83)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(62,755,393.24)	0.00	0.00	(62,755,393.24)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(5,937.50)	(5,937.50)
4201030104	ร/ดภาคหลวงไม้สัก	0.00	0.00	(128,765.80)	(128,765.80)
4206010199	รายได้ไม้ใช้ภาชีอื่น	0.00	0.00	(8,401.25)	(8,401.25)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(293.33)	(293.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,314,120.00)	(3,314,120.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(213,753.80)	(213,753.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,077.00)	(3,077.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,529,148.00)	(5,529,148.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,077.00	0.00	3,077.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	288,480.00	0.00	288,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	159,800.00	0.00	159,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	259,421.00	0.00	259,421.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,503,100.00	0.00	2,503,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	18,466.32	0.00	18,466.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,866.55	0.00	3,866.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	640.93	0.00	640.93
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	24,160.00	0.00	24,160.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	12,894.65	0.00	12,894.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	137,222.78	0.00	137,222.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	18,821.96	0.00	18,821.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	15,565.13	0.00	15,565.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,724.68	0.00	7,724.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	150,710.96	0.00	150,710.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,137.45	0.00	2,137.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,625.70	0.00	10,625.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	234.41	0.00	234.41
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,722.56	0.00	1,722.56
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	4,466.58	0.00	4,466.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,213.48	0.00	4,213.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,249.55	0.00	1,249.55
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	0.00	109,499.20	0.00	109,499.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	293.33	0.00	293.33
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	143,104.55	0.00	143,104.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,384,648.00	0.00	5,384,648.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200112		0.00	29,910,322.46	(29,910,322.46)	0.00