

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:34:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,582,644.82	(25,582,644.82)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	42,159,918.63	(42,159,918.63)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16,276,623.81	(16,276,623.81)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,331,493.51	184,799,057.75	(139,299,464.98)	60,831,086.28
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	25,992,477.17	(25,992,477.17)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,226,000.00	42,125,708.31	(44,351,708.31)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	444,640.00	(444,640.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	7,975,800.00	(4,083,400.00)	3,892,400.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	271,400.00	290,450.40	(315,180.00)	246,670.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	711,265.70	10,919,626.03	(10,699,013.48)	931,878.25
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:34:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	74,092.45	42,332,177.34	(42,406,269.79)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,797,719.10	3,274,900.00	(76,356.26)	6,996,262.84
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(880,442.89)	0.00	(175,496.06)	(1,055,938.95)
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,061,546.83	0.00	0.00	53,061,546.83
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,992,935.99)	0.00	(1,587,490.97)	(10,580,426.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,216,028.28	0.00	0.00	2,216,028.28
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,159,662.90)	0.00	(165,754.80)	(1,325,417.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,834,226.14	0.00	0.00	1,834,226.14
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,080,227.73)	0.00	(137,073.46)	(1,217,301.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,722,664.52	1,330,679.32	(863,465.16)	3,189,878.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:34:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	407,400.00	(303,800.00)	103,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(332,349.92)	0.00	(215,954.16)	(548,304.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,487,308.00	1,054,000.00	0.00	20,541,308.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,120,126.62)	0.00	(1,123,368.88)	(15,243,495.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,009,266.00	0.00	0.00	1,009,266.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(215,324.67)	0.00	(83,056.38)	(298,381.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,663,511.38	61,000.00	0.00	1,724,511.38
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(449,394.88)	0.00	(144,326.98)	(593,721.86)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	24,300.00	14,100.23	0.00	38,400.23
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,952.66)	0.00	(4,925.28)	(7,877.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:34:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,452.06)	0.00	(7,479.46)	(16,931.52)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	938,000.00	(938,000.00)	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	823,232.33	1,712,000.00	0.00	2,535,232.33
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(123,399.25)	0.00	(302,308.72)	(425,707.97)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	420,724.00	0.00	0.00	420,724.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(54,458.48)	0.00	(39,334.82)	(93,793.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	375,580.20	120,600.00	0.00	496,180.20
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:34:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(166,924.47)	0.00	(104,563.48)	(271,487.95)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	258,850.00	0.00	0.00	258,850.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,385.77)	0.00	(48,401.41)	(66,787.18)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	8,958,000.00	0.00	0.00	8,958,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,172,358.63)	0.00	(1,097,816.94)	(5,270,175.57)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	596,715.00	2,678,185.00	(3,274,900.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,146,215.00	3,607,825.00	(4,754,040.00)	0.00
1213010103	คจข. รอดัดบัญชี	0.00	7,660,900.00	(7,660,900.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(2,676,000.00)	271,743,192.85	(269,067,192.85)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,690,065.00)	267,017,201.04	(268,008,926.04)	(5,681,790.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	10,368.50	(10,368.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:34:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(49,528.36)	907,608.86	(858,080.50)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(74,092.45)	22,246,443.66	(22,172,351.21)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,157,932.07	(2,157,932.07)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	244,850.06	(244,850.06)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	808,200.00	(808,200.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,066.25)	952,400.00	(1,945,254.15)	(1,005,920.40)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,545,909.75)	518,582.00	(445,736.00)	(1,473,063.75)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	79,070.00	(79,070.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(686,531.15)	579,670.40	(278,970.40)	(385,831.15)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,097,247.49)	0.00	0.00	(6,097,247.49)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(69,449,301.07)	0.00	0.00	(69,449,301.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:34:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	162,960.13	(325,920.26)	(162,960.13)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(250,000.00)	(250,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(528,400.00)	(528,400.00)
4201030104	ร/ดภาคหลวงไม้สัก	0.00	18,471.40	(434,183.30)	(415,711.90)
4201030105	ร/ดภาคหลวงไม้กระยา	0.00	0.00	(1,202.80)	(1,202.80)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(18,754.46)	(18,754.46)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(46,128.10)	(46,128.10)
4206010199	รายได้ไม้ใช้ภาชีอื่น	0.00	2,800.00	(269,463.08)	(266,663.08)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	9,338,270.58	(47,994,961.74)	(38,656,691.16)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	3,000.00	(578,000.00)	(575,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	209,000.00	(705,800.00)	(496,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	212,920.00	(97,721,371.25)	(97,508,451.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:34:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	656,375.00	(36,333,833.30)	(35,677,458.30)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	50,000.00	(7,020,000.00)	(6,970,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(7,146,867.10)	(7,146,867.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,924,166.00)	(2,924,166.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	37,350.00	(138,181,204.00)	(138,143,854.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,856,777.75)	(1,856,777.75)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(184,386,012.58)	(184,386,012.58)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	248,887.00	0.00	248,887.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	57,819.00	0.00	57,819.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	366,700.00	0.00	366,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,780,560.00	(334,560.00)	6,446,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,676,560.00	(2,880.00)	1,673,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:34:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,644,154.70	(180,740.00)	5,463,414.70
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	72,005,569.60	(4,352,923.00)	67,652,646.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,247,602.96	(46,549.00)	1,201,053.96
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	192,714,102.76	(14,140,538.00)	178,573,564.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	548,520.11	(1,184.75)	547,335.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	124,822.12	0.00	124,822.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,112.82	0.00	2,112.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	93,069.83	(5,774.79)	87,295.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	47,058.00	0.00	47,058.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	181,450.91	0.00	181,450.91
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	17,146,009.56	(472,607.22)	16,673,402.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 10

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:34:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	175,496.06	0.00	175,496.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,587,490.97	0.00	1,587,490.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	165,754.80	0.00	165,754.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	137,073.46	0.00	137,073.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	215,954.16	0.00	215,954.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,003,891.49	0.00	1,003,891.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	83,056.38	0.00	83,056.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	144,326.98	0.00	144,326.98
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	4,925.28	0.00	4,925.28
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	7,479.46	0.00	7,479.46
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	152,215.68	0.00	152,215.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	39,334.82	0.00	39,334.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 11

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:34:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	67,146.49	0.00	67,146.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	48,401.41	0.00	48,401.41
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพฐ.	0.00	1,097,816.94	0.00	1,097,816.94
5107010199	อุดหนุนดงอื่น	0.00	3,398,400.00	(320,800.00)	3,077,600.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	42,250.91	(42,250.91)	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	490,790.96	(490,790.96)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	79,070.00	0.00	79,070.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	40,911,093.91	(397,625.00)	40,513,468.91
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	0.00	1,696,054.72	(6,234.25)	1,689,820.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	139,279,734.00	(1,135,880.00)	138,143,854.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	19,730.98	0.00	19,730.98
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	425,840.00	(425,840.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200112	0.00	1,489,877,309.59	(1,489,877,309.59)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------