

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 03 ถึง 03 ปี 2569

Report time : 16:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,985,336.66	(3,985,336.66)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,989,054.51	(3,989,054.51)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,985,336.66	(3,985,336.66)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,117,588.21	0.00	(85,005.00)	3,032,583.21
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,717.85	(3,717.85)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,240.00	933,906.48	(935,146.48)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	84,621.00	(84,621.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	597,439.98	0.00	(59,180.00)	538,259.98
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 03 ถึง 03 ปี 2569

Report time : 16:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,019,883.71	(1,019,883.71)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,407,950.63	0.00	0.00	7,407,950.63
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(676,294.48)	0.00	(25,166.73)	(701,461.21)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,510,589.91	0.00	0.00	21,510,589.91
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	868,954.80	(868,954.80)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,818,297.31)	0.00	(73,080.39)	(1,891,377.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,827,000.00	0.00	0.00	5,827,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,382,250.93)	0.00	(38,305.47)	(4,420,556.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,539,206.05	0.00	0.00	5,539,206.05
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 03 ถึง 03 ปี 2569

Report time : 16:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(435,236.04)	0.00	(47,045.31)	(482,281.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,264,015.80	0.00	0.00	1,264,015.80
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(410,241.99)	0.00	(10,737.00)	(420,978.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,866,600.00	0.00	0.00	16,866,600.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,465,436.24)	0.00	(147,301.42)	(10,612,737.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	665,391.00	0.00	0.00	665,391.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(163,274.80)	0.00	(6,614.42)	(169,889.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	427,121.60	0.00	0.00	427,121.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(163,774.53)	0.00	(3,684.43)	(167,458.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 03 ถึง 03 ปี 2569

Report time : 16:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(102,986.35)	0.00	(530.86)	(103,517.21)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	779,080.60	51,400.00	0.00	830,480.60
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	51,400.00	(51,400.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(173,820.89)	0.00	(8,021.40)	(181,842.29)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	941,602.80	0.00	0.00	941,602.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(427,541.19)	0.00	(15,553.19)	(443,094.38)
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	126,250.00	0.00	0.00	126,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 03 ถึง 03 ปี 2569

Report time : 16:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(15,815.85)	0.00	(1,429.40)	(17,245.25)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,877,624.50	868,954.80	0.00	2,746,579.30
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,057,618.93	(1,109,018.93)	(51,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	955,354.80	(955,354.80)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,949.10	(6,949.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,240.00)	869,014.48	(867,774.48)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,402.00	(1,402.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	8,188.79	(8,188.79)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 03 ถึง 03 ปี 2569

Report time : 16:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(67,410.53)	0.00	0.00	(67,410.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,646,297.68)	46,605.00	0.00	(1,599,692.68)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,081,517.97)	0.00	0.00	(1,081,517.97)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(12,593,148.97)	0.00	0.00	(12,593,148.97)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(30,863,333.82)	0.00	0.00	(30,863,333.82)
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	(25.00)	0.00	(10.00)	(35.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(1,025.85)	(1,025.85)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	(50,109.20)	0.00	0.00	(50,109.20)
4206010199	รายได้ไม้ใช้ภาชีอื่น	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 03 ถึง 03 ปี 2569

Report time : 16:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(324,783.56)	0.00	(3,988,018.66)	(4,312,802.22)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,436,774.70)	0.00	(868,954.80)	(2,305,729.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(844,024.75)	1,356.23	(973,722.71)	(1,816,391.23)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,660.00)	(4,660.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(55,150.00)	0.00	0.00	(55,150.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(141,075.00)	0.00	(85,005.00)	(226,080.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(109,300.00)	0.00	0.00	(109,300.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,417,763.74)	0.00	0.00	(1,417,763.74)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,900.00	0.00	0.00	51,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	76,800.00	137,680.00	0.00	214,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,400.00	36,980.00	0.00	42,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 03 ถึง 03 ปี 2569

Report time : 16:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	75,110.00	95,997.00	0.00	171,107.00
5104010104	ค่าวัสดุ	482,665.80	4,872.00	0.00	487,537.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	50,000.00	140,200.00	0.00	190,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	52,028.74	7,146.67	0.00	59,175.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	934.11	2,712.46	(1,356.23)	2,290.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,449.51	3,952.58	0.00	9,402.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,215.00	4,242.00	0.00	11,457.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	16,867.77	0.00	0.00	16,867.77
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	569,800.08	583,000.00	0.00	1,152,800.08
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	49,521.65	25,166.73	0.00	74,688.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	143,803.26	73,080.39	0.00	216,883.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	75,375.30	38,305.47	0.00	113,680.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 03 ถึง 03 ปี 2569

Report time : 16:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	92,573.04	47,045.31	0.00	139,618.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,127.49	10,737.00	0.00	31,864.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	318,868.40	147,301.42	0.00	466,169.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,015.29	6,614.42	0.00	19,629.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,085.40	3,684.43	0.00	10,769.83
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,044.59	530.86	0.00	1,575.45
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,437.81	8,021.40	0.00	23,459.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,604.69	15,553.19	0.00	46,157.88
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,812.75	1,429.40	0.00	4,242.15
5107010199	อุดหนุนดงอื่น	10,840.00	7,880.00	0.00	18,720.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	434,083.56	3,988,018.66	0.00	4,422,102.22
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	51,934.20	1,035.85	0.00	52,970.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 10

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 03 ถึง 03 ปี 2569

Report time : 16:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	141,075.00	85,005.00	0.00	226,080.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200091		0.00	24,316,548.04	(24,316,548.04)	0.00