

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2566

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,703,019.50	(3,703,019.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,738,662.90	(3,738,662.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,703,019.50	(3,703,019.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,843,658.87	0.00	(264,894.00)	1,578,764.87
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	35,643.40	(35,643.40)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	50,000.00	988,415.54	(1,038,415.54)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,733,000.00	0.00	(200,000.00)	2,533,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,200.00	1,154,457.54	(1,141,635.54)	15,022.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2566

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,722,300.00	0.00	0.00	3,722,300.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(208,095.27)	0.00	(12,237.71)	(220,332.98)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,294,900.00	0.00	0.00	5,294,900.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	960,334.26	(960,334.26)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(370,568.99)	0.00	(17,407.89)	(387,976.88)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,827,000.00	0.00	0.00	5,827,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,950,595.43)	0.00	(49,162.21)	(2,999,757.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	397,200.00	0.00	0.00	397,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(149,150.48)	0.00	(3,264.96)	(152,415.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,155,000.00	0.00	0.00	11,155,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,436,274.31)	0.00	(114,582.81)	(5,550,857.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2566

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,021.88)	0.00	(630.14)	(41,652.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	141,300.00	0.00	0.00	141,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(107,531.74)	0.00	(1,267.02)	(108,798.76)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(63,549.49)	0.00	(1,556.21)	(65,105.70)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(60,526.50)	0.00	(503.42)	(61,029.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	125,712.20	0.00	0.00	125,712.20
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(125,707.20)	0.00	0.00	(125,707.20)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2566

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,202.74)	0.00	(246.58)	(11,449.32)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,448,283.52	898,334.26	0.00	2,346,617.78
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(82,500.00)	2,646,605.77	(3,502,231.19)	(938,125.42)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,463,335.18	(3,463,335.18)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,763.30	(5,763.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(52,200.00)	1,163,339.62	(1,126,161.62)	(15,022.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,782.69	(16,782.69)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	9,002.90	(9,002.90)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(110,258.50)	0.00	0.00	(110,258.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(747,889.00)	0.00	0.00	(747,889.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2566

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(53,869.76)	0.00	0.00	(53,869.76)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,746,468.48)	0.00	0.00	(2,746,468.48)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(14,009,725.53)	0.00	0.00	(14,009,725.53)
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	(85.00)	0.00	(5.00)	(90.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(17.25)	0.00	0.00	(17.25)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(300.00)	0.00	(6,300.00)	(6,600.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,700.00)	0.00	(500.00)	(2,200.00)
4202030102	ร/ดค้ายาไม้	(146,488.00)	0.00	(35,138.40)	(181,626.40)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,826.73)	0.00	0.00	(3,826.73)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(18.00)	0.00	0.00	(18.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2566

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(32,210,927.27)	0.00	(3,703,019.50)	(35,913,946.77)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(3,273,000.00)	0.00	0.00	(3,273,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(14,670,983.99)	137,140.00	(2,602,978.26)	(17,136,822.25)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,865,871.75)	14,220.00	(661,665.93)	(5,513,317.68)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,973,000.00)	0.00	0.00	(3,973,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(683,340.00)	10,430.00	(247,190.00)	(920,100.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(78,493.00)	4,030.00	(10,610.00)	(85,073.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,208,483.83)	0.00	(264,894.00)	(1,473,377.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(92,475.00)	0.00	0.00	(92,475.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,820,030.20)	0.00	0.00	(1,820,030.20)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	26,780.00	0.00	0.00	26,780.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,880.00	6,130.00	0.00	58,010.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2566

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,613.00	4,480.00	(4,030.00)	27,063.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,143,360.00	266,680.00	(52,880.00)	1,357,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	778,200.00	262,000.00	(83,500.00)	956,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	537,621.00	110,912.00	(16,500.00)	632,033.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,476,068.30	1,044,496.08	0.00	4,520,564.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	405,812.75	82,579.84	(7,222.50)	481,170.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,380.00	1,000.00	0.00	14,380.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,768,994.12	1,492,817.68	(9,000.00)	9,252,811.80
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	66,766.65	21,709.82	0.00	88,476.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2566

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,553.54	1,455.20	0.00	13,008.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,184.73	3,896.78	0.00	28,081.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,482.51	1,068.93	0.00	8,551.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,260.00	5,560.00	(2,780.00)	27,040.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,650.00	0.00	0.00	28,650.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,123,000.00	445,935.52	0.00	3,568,935.52
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	99,125.35	12,237.71	0.00	111,363.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	141,003.91	17,407.89	0.00	158,411.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	398,213.61	49,162.21	0.00	447,375.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,445.92	3,264.96	0.00	29,710.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	852,278.25	114,582.81	0.00	966,861.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2566

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,104.10	630.14	0.00	5,734.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,262.89	1,267.02	0.00	11,529.91
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,605.32	1,556.21	0.00	14,161.53
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,077.74	503.42	0.00	4,581.16
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,997.26	246.58	0.00	2,243.84
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	1,240,000.00	200,000.00	0.00	1,440,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,273,000.00	0.00	0.00	3,273,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	4,378.70	0.00	0.00	4,378.70
5210010102	T/E-โอนเงินใหสรก.	32,303,402.27	3,703,019.50	0.00	36,006,421.77
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไบก.	160,434.98	41,943.40	0.00	202,378.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,208,483.83	264,894.00	0.00	1,473,377.83
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	25,200.00	(25,200.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200091	0.00	30,843,174.06	(30,843,174.06)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------