

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	63,156.00	(63,156.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	63,140.00	(63,160.00)	(20.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	54,693,818.60	400,040.00	(16,401,405.00)	38,692,453.60
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	2,540,000.00	2,033,110.16	(2,033,110.16)	2,540,000.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	324,824.00	(324,824.00)	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	62,520.00	0.00	(62,520.00)	0.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,882,736.16	(2,882,736.16)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,257,380.08	0.00	0.00	2,257,380.08
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(80,130.85)	0.00	0.00	(80,130.85)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,138,907.00	0.00	0.00	6,138,907.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(801,730.60)	0.00	0.00	(801,730.60)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,784,600.00	0.00	0.00	1,784,600.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(998,384.57)	0.00	0.00	(998,384.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(722,332.34)	0.00	0.00	(722,332.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	229,720.00	0.00	0.00	229,720.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(41,413.05)	0.00	0.00	(41,413.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,313,000.00	0.00	0.00	10,313,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,676,788.03)	0.00	0.00	(4,676,788.03)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,394.50)	0.00	0.00	(25,394.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	313,595.02	0.00	0.00	313,595.02
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(88,168.97)	0.00	0.00	(88,168.97)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(11,879.24)	0.00	0.00	(11,879.24)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1,547,899.90	(1,118,500.00)	429,399.90
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(54,306.17)	0.00	0.00	(54,306.17)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,114,487.55	1,118,500.00	0.00	3,232,987.55

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200113 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(60,000.00)	20,840,386.71	(25,220,796.71)	(4,440,410.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,175,579.21)	25,885,554.21	(24,212,164.90)	(3,502,189.90)
2101020101 จ.น. อปท.	0.00	16.00	(16.00)	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,967.52	(10,967.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,540,000.00)	2,884,986.16	(2,884,986.16)	(2,540,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	191,295.73	(191,295.73)	0.00
2102040104 W/H tax-างค 1	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
2102040106 W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	11,312.05	(11,312.05)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(458,160.00)	0.00	0.00	(458,160.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	62,520.00	(62,520.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอริบู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	1,250,479.17	0.00	0.00	1,250,479.17
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(24,531,852.20)	0.00	0.00	(24,531,852.20)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 ร/คใบอนุญาตนป่าไม้	(676,289.93)	0.00	(620.00)	(676,909.93)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(386,715.42)	0.00	(332,498.10)	(719,213.52)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200113 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร.คเงินนอกปม.	(22,154.50)	0.00	0.00	(22,154.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(44,075,054.63)	0.00	(4,364,206.00)	(48,439,260.63)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(18,623,788.38)	317,330.00	(1,847,380.86)	(20,153,839.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,190,000.00)	0.00	0.00	(3,190,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,367,510.00)	207,472.00	(840,858.00)	(3,000,896.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,224,174.50)	0.00	(1,211,650.00)	(4,435,824.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(22,188,315.29)	0.00	(1,094,924.00)	(23,283,239.29)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(66,926,501.00)	0.00	(13,907,467.00)	(80,833,968.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(269,769.50)	0.00	0.00	(269,769.50)
4308010118 ร.ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(110,974,870.00)	0.00	0.00	(110,974,870.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	176,164.50	49,680.00	0.00	225,844.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,010.00	1,500.00	0.00	16,510.00
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,477,360.00	515,720.00	(210,440.00)	3,782,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,214,380.00	834,000.00	(195,200.00)	2,853,180.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	2,766,887.00	233,852.00	(119,162.00)	2,881,577.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	857,280.00	0.00	0.00	857,280.00
5103020103 ค่าที่พัก	1,574,800.00	0.00	0.00	1,574,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	38,551,981.29	918,418.00	0.00	39,470,399.29
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	634,620.65	388,233.60	(382,500.00)	640,354.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	76,281.00	3,700.00	0.00	79,981.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	90,555,064.38	20,847,699.00	(400,040.00)	111,002,723.38
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	192,800.00	0.00	192,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	459,024.05	22,309.45	0.00	481,333.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,104.89	0.00	0.00	39,104.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	189,650.34	2,572.23	(2,272.63)	189,949.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,049.20	3,852.00	0.00	41,901.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,061.00	268.00	0.00	49,329.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	29,347.00	4,815.00	0.00	34,162.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,371,000.00	981,000.00	0.00	8,352,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	47,399.82	0.00	0.00	47,399.82
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	171,367.08	0.00	0.00	171,367.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	133,481.50	0.00	0.00	133,481.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	100,542.22	0.00	0.00	100,542.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,181.82	0.00	0.00	17,181.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	941,885.64	0.00	0.00	941,885.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,734.24	0.00	0.00	5,734.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,321.86	0.00	0.00	29,321.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,966.36	0.00	0.00	4,966.36
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,003.77	0.00	0.00	10,003.77
5107010113 คงจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,455,440.00	210,000.00	0.00	1,665,440.00
5107010199 อุดหนุนคณงอื่น	9,560,000.00	0.00	0.00	9,560,000.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	121,760.00	62,520.00	0.00	184,280.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	269,769.50	0.00	0.00	269,769.50
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	1,063,005.35	333,138.10	0.00	1,396,143.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	66,761,991.00	16,401,405.00	(400,040.00)	82,763,356.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200113	0.00	100,854,978.98	(100,854,978.98)	0.00