รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	156,056.00	(156,056.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	156,056.00	(156,056.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,160,274.60	0.00	0.00	10,160,274.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,821,671.71	(2,281,671.71)	2,540,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	6,384,850.00	193,050.00	(207,900.00)	6,370,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	600,760.00	0.00	600,760.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,207,883.67	(5,029,708.67)	178,175.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	944,760.00	0.00	0.00	944,760.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(42,257.22)	0.00	0.00	(42,257.22)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,981,907.00	1,157,000.00	0.00	6,138,907.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(680,593.25)	0.00	0.00	(680,593.25)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,784,600.00	0.00	0.00	1,784,600.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(909,885.85)	0.00	0.00	(909,885.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(655,672.48)	0.00	0.00	(655,672.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ประจำงวด 4 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	(30,021.42)	0.00	0.00	(30,021.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,561,000.00	752,000.00	0.00	10,313,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	752,000.00	0.00	(752,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,036,345.43)	0.00	0.00	(4,036,345.43)
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	(21,592.68)	0.00	0.00	(21,592.68)
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	(68,728.48)	0.00	0.00	(68,728.48)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,586.52)	0.00	0.00	(8,586.52)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	312,390.00	347,100.00	(659,490.00)	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(47,673.63)	0.00	0.00	(47,673.63)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,088,167.88	659,490.00	(1,157,000.00)	590,657.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(24,000.00)	5,586,218.13	(6,732,247.13)	(1,170,029.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,247,655.00)	6,810,645.94	(7,168,130.94)	(1,605,140.00)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,301.97	(13,877.63)	(575.66)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,370,000.00)	2,492,108.67	(5,210,283.67)	(9,088,175.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35,464.23	(35,464.23)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,502.93	(20,502.93)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(242,745.00)	0.00	0.00	(242,745.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,250,479.17	0.00	0.00	1,250,479.17
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดใบอนุญาตป่าไม้	(224,106.30)	0.00	(156,056.00)	(380,162.30)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(267,267.00)	(267,267.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(22,154.50)	0.00	0.00	(22,154.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(752,409.88)	0.00	(3,321,933.00)	(4,074,342.88)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,122,766.63)	14,986.96	(2,657,695.32)	(6,765,474.99)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,540,000.00)	(2,540,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,134,430.00)	0.00	(38,970.00)	(3,173,400.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(10,978,880.00)	0.00	(2,404,465.25)	(13,383,345.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(269,760.00)	0.00	0.00	(269,760.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(54,354.50)	0.00	0.00	(54,354.50)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,645.00	38,550.00	0.00	131,195.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,785.00	420.00	0.00	9,205.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	34,100.00	0.00	34,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	583,920.00	357,680.00	(560.00)	941,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	211,980.00	69,600.00	0.00	281,580.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	605,011.00	314,886.00	(3,040.00)	916,857.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	322,560.00	0.00	0.00	322,560.00
5103020103	ค่าที่พัก	422,400.00	0.00	0.00	422,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,441,365.00	3,433,167.25	(7,290.00)	4,867,242.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	73,088.35	23,403.69	0.00	96,492.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,730.00	0.00	1,730.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,734,240.00	3,731,050.00	(25,500.00)	9,439,790.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	108,713.46	13,764.43	(3,886.96)	118,590.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,915.03	5,295.97	0.00	14,211.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,722.71	72,428.09	(13,867.20)	63,283.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,556.00	3,852.00	0.00	15,408.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,202.00	8,323.00	0.00	19,525.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,836,000.00	918,000.00	0.00	2,754,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	9,526.19	0.00	0.00	9,526.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	50,229.73	0.00	0.00	50,229.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	44,982.78	0.00	0.00	44,982.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,882.36	0.00	0.00	33,882.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,790.19	0.00	0.00	5,790.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	301,443.04	0.00	0.00	301,443.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,932.42	0.00	0.00	1,932.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,881.37	0.00	0.00	9,881.37
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,673.64	0.00	0.00	1,673.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,371.23	0.00	0.00	3,371.23
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	6,370,000.00	2,540,000.00	0.00	8,910,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	54,354.50	0.00	0.00	54,354.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	224,106.30	423,323.00	0.00	647,429.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	105,250.00	0.00	0.00	105,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	**0901200113**	**0.00**	**41,023,319.64**	**(41,023,319.64)**	**0.00**

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564ในระบบ GFMIS		0.00
2.บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMIS		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุน)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก		
3.บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMIS		10,160,274.60
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	9,405,298.58	
-เงินฝากเงินประกันสัญญา	576,377.00	
-เงินฝากเงินบริจาคกรมป่าไม้	114,586.02	
-เงินฝากเงินแผ้วถางป่า	64,013.00	