

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:02:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,264.80	24,264.80-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,359.80	24,359.80-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	45,654,517.40	0.00	12,777,044.00-	32,877,473.40
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1.00	4,765.00	4,766.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,167,000.00	1,340,563.09	1,340,563.09-	2,167,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	836,169.00	356,760.00	522,929.00-	670,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,717,633.09	1,464,123.09-	253,510.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,257,380.08	0.00	0.00	2,257,380.08
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	170,429.77-	0.00	0.00	170,429.77-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:02:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,220,585.01	0.00	0.00	11,220,585.01
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,221,390.92-	0.00	0.00	1,221,390.92-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,424,050.25	0.00	0.00	3,424,050.25
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,327,768.10-	0.00	0.00	1,327,768.10-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	856,756.92-	0.00	0.00	856,756.92-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	883,153.93	0.00	0.00	883,153.93
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	121,054.70-	0.00	0.00	121,054.70-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,848,420.56	0.00	0.00	11,848,420.56
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,134,534.07-	0.00	0.00	7,134,534.07-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	33,061.16-	0.00	0.00	33,061.16-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:02:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	640,587.02	0.00	0.00	640,587.02
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	158,279.78-	0.00	0.00	158,279.78-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	225,700.00	0.00	0.00	225,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	35,290.49-	0.00	0.00	35,290.49-
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	440,250.00	1,562,000.00	2,002,250.00-	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	229,500.00	0.00	0.00	229,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	74,267.62-	0.00	0.00	74,267.62-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	46,667.00	0.00	0.00	46,667.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	46,664.00-	0.00	0.00	46,664.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,002,250.00	0.00	2,002,250.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,114,441.20	22,024,315.20-	4,909,874.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,002,560.00-	22,021,055.20	21,235,209.20-	1,216,714.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:02:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	0.00	1.00	1.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	314,839.98	314,839.98-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,167,000.00-	1,464,273.09	1,717,783.09-	2,420,510.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	154,650.81	154,650.81-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	150.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,319.66	18,319.66-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	304,203.00-	0.00	0.00	304,203.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	33,700.00-	33,700.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	348,417.16-	0.00	0.00	348,417.16-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,700,167.37-	0.00	0.00	7,700,167.37-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	23,281,373.03-	0.00	0.00	23,281,373.03-
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	10,341,528.89-	4,670.00	29,028.80-	10,365,887.69-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:02:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	435.00-	0.00	0.00	435.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	215.00-	0.00	0.00	215.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	552,921.20-	0.00	0.00	552,921.20-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	95,866.09-	0.00	0.00	95,866.09-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	75,240,163.44-	123,560.00	7,240,751.20-	82,357,354.64-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	11,599,087.92-	0.00	1,786,538.07-	13,385,625.99-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	3,430,000.00-	0.00	0.00	3,430,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,957,660.00-	0.00	70,000.00-	2,027,660.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,891,390.50-	0.00	174,745.00-	3,066,135.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	694,950.00-	0.00	0.00	694,950.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	50,388,027.00-	0.00	9,875,030.00-	60,263,057.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:02:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	204,583.00-	0.00	0.00	204,583.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	86,006,910.00-	0.00	0.00	86,006,910.00-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,742.00	19,000.00	0.00	120,742.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	58,048.50	17,745.00	0.00	75,793.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,585,200.00	105,360.00	0.00	1,690,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,661,438.00	139,400.00	0.00	1,800,838.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,473,564.00	150,777.09	0.00	2,624,341.09
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,754,720.00	93,120.00	0.00	2,847,840.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,742,600.00	217,200.00	0.00	2,959,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	46,638,128.00	1,130,374.00	0.00	47,768,502.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	349,917.72	3,260.00	0.00	353,177.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,235.80	0.00	0.00	6,235.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:02:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	75,375,362.94	18,581,835.20	0.00	93,957,198.14
5104020101	ค่าไฟฟ้า	313,733.76	314,839.98	0.00	628,573.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,446.73	0.00	0.00	43,446.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,930.46	0.00	0.00	11,930.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,894.50	3,852.00	0.00	42,746.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	61,167.00	6,288.00	0.00	67,455.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
5104030218	คชจผลิตสงรง/ตแผ่นดิน	552,921.20	0.00	0.00	552,921.20
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	50,638.00	17,550.00	0.00	68,188.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,321,200.00	917,400.00	0.00	8,238,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	67,538.64	0.00	0.00	67,538.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	330,439.08	0.00	0.00	330,439.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:02:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	256,103.39	0.00	0.00	256,103.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	100,542.22	0.00	0.00	100,542.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,055.16	0.00	0.00	66,055.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,041,474.54	0.00	0.00	1,041,474.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,734.24	0.00	0.00	5,734.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,893.46	0.00	0.00	59,893.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	21,737.61	0.00	0.00	21,737.61
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	16,590.22	0.00	0.00	16,590.22
5107010199	อุดหนุนดงอื่น	3,430,000.00	0.00	0.00	3,430,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	38,468.62	0.00	0.00	38,468.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	204,583.00	0.00	0.00	204,583.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	10,895,099.09	24,359.80	0.00	10,919,458.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:02:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	50,388,027.00	12,777,044.00	0.00	63,165,071.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200113		0.00	82,801,661.79	82,801,661.79-	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 2,167,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุน) 2,140,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMIS 32,877,473.40

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 31,003,156.38

-เงินฝากเงินประกันสัญญา 637,835.00

-เงินฝากเงินบริจาคกรมป่าไม้ 114,589.02

-เงินฝากเงินแ้วถางป่า 1,121,893.00