

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:55:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	559,977.60	(559,977.60)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	580,288.40	(580,288.40)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	559,025.60	(559,025.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,028,696.00	0.00	(10,312,756.60)	9,715,939.40
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,312.80	(20,312.80)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	941,050.00	0.00	(941,050.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	347,400.00	0.00	(347,400.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,800.00	(9,800.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,052,978.11	0.00	0.00	5,052,978.11
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(199,800.46)	0.00	0.00	(199,800.46)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,054,199.76	0.00	0.00	12,054,199.76

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,336,082.55)	0.00	0.00	(1,336,082.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,424,050.25	0.00	0.00	3,424,050.25
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,414,074.01)	0.00	0.00	(1,414,074.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(890,639.28)	0.00	0.00	(890,639.28)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	954,843.93	0.00	0.00	954,843.93
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(143,550.63)	0.00	0.00	(143,550.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,848,420.56	0.00	0.00	11,848,420.56
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,485,507.20)	0.00	0.00	(7,485,507.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(34,993.58)	0.00	0.00	(34,993.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	640,587.02	0.00	0.00	640,587.02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(178,463.57)	0.00	0.00	(178,463.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	225,700.00	0.00	0.00	225,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(46,668.23)	0.00	0.00	(46,668.23)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	406,990.00	88,333.34	0.00	495,323.34
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(82,531.78)	0.00	(17,182.65)	(99,714.43)
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	2,247,675.00	0.00	0.00	2,247,675.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	609,000.00	(609,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	609,000.00	(609,000.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	2.00	(2.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(941,200.00)	951,000.00	(9,800.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,290.00	(4,290.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(304,203.00)	0.00	0.00	(304,203.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(348,417.16)	0.00	0.00	(348,417.16)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(15,243,921.78)	0.00	0.00	(15,243,921.78)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(30,981,540.40)	0.00	0.00	(30,981,540.40)
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(950.00)	(950.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4201030104	ร/ดค่าหลวงไม่เสีย	0.00	0.00	(312.80)	(312.80)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	(559,025.60)	(559,025.60)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(609,000.00)	(609,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(150.00)	(150.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	9,800.00	(9,800.00)	0.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(71,150.69)	(71,150.69)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,800.00	(9,800.00)	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	40,440.00	0.00	40,440.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	104,160.00	0.00	104,160.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	202,800.00	0.00	202,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	609,000.00	0.00	609,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	559,025.60	0.00	559,025.60
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.	0.00	21,262.80	0.00	21,262.80
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	10,312,756.60	0.00	10,312,756.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200113		0.00	15,860,224.74	(15,860,224.74)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS 9,715,939.40

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS

-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 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS 9,715,939.40

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรสัตว์ 8,899,392.38

-เงินฝากเงินประกันสัญญา 637,835.00

-เงินฝากเงินบริจาคกรมป่าไม้ 114,589.02

-เงินฝากเงินเผื่อถางป่า 64,123.00