

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:06:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,971.00	(1,971.00)	0.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	23,721.00	(23,721.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,715,939.40	50,199,201.08	(64,038.03)	59,851,102.45
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,701.00	(22,701.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,014,592.42	(1,014,592.42)	0.00
1101020604	ง/ผ.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ก/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	98,520.00	0.00	98,520.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,285,590.85	(1,070,920.85)	214,670.00
1205010101	อาคารพักรออาศัย	5,052,978.11	0.00	0.00	5,052,978.11
1205010103	คสส. อาคารพักรออาศัย	(231,011.85)	0.00	(16,612.82)	(247,624.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:06:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,054,199.76	0.00	0.00	12,054,199.76
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,377,024.88)	0.00	(39,630.65)	(1,416,655.53)
1205030101	อาคารเพ็ชง/ยอื่น	3,424,050.25	0.00	0.00	3,424,050.25
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,443,155.36)	0.00	(28,143.21)	(1,471,298.57)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(902,056.16)	0.00	(11,048.60)	(913,104.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	954,843.93	0.00	0.00	954,843.93
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(151,660.21)	0.00	(7,848.12)	(159,508.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,848,420.56	0.00	0.00	11,848,420.56
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,603,769.88)	0.00	(114,447.74)	(7,718,217.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(35,644.72)	0.00	(630.14)	(36,274.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	640,587.02	0.00	0.00	640,587.02
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(185,264.69)	0.00	(6,581.67)	(191,846.36)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	225,700.00	0.00	0.00	225,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(50,502.04)	0.00	(3,710.12)	(54,212.16)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	363,625.00	(363,625.00)	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	495,323.34	0.00	0.00	495,323.34
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(104,974.42)	0.00	(5,090.36)	(110,064.78)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	46,667.00	0.00	0.00	46,667.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(46,664.00)	0.00	0.00	(46,664.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,247,675.00	363,625.00	0.00	2,611,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:06:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,838,976.00	(1,993,052.00)	(154,076.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,980,702.00	(4,698,764.00)	(2,718,062.00)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	1.00	(1.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	85,950.38	(85,950.38)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,071,070.85	(1,285,740.85)	(214,670.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,675.51	(14,675.51)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	3,407.60	(3,407.60)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(304,203.00)	0.00	(16,700.00)	(320,903.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(245,911.86)	0.00	0.00	(245,911.86)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(15,332,391.62)	0.00	0.00	(15,332,391.62)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่าคชจ.สะสม	(30,981,540.40)	0.00	0.00	(30,981,540.40)
4201010104	ร/ตใบอนุญาตป่าไม้	(950.00)	950.00	(1,021.00)	(1,021.00)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(20,000.00)	0.00	(6,000.00)	(26,000.00)
4201030104	ร/ตภาคหลวงแม่สัก	(312.80)	0.00	0.00	(312.80)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาศสิทธิ์	0.00	0.00	(64,038.03)	(64,038.03)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	(559,025.60)	64,038.03	(64,038.03)	(559,025.60)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(609,000.00)	0.00	(1,838,976.00)	(2,447,976.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(150.00)	56,328.43	(1,342,106.23)	(1,285,927.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(29,585.00)	(29,585.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(16,700.00)	(16,700.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(71,150.69)	0.00	(50,182,501.08)	(50,253,651.77)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,100.00	0.00	24,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:06:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,485.00	0.00	5,485.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	0.00	32,320.00	0.00	32,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	53,600.00	0.00	53,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,440.00	107,902.50	0.00	148,342.50
5103020102	ค่าเบี่ยงเสียง	104,160.00	0.00	0.00	104,160.00
5103020103	ค่าที่พัก	202,800.00	0.00	0.00	202,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,347,489.00	0.00	4,347,489.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	609,000.00	39,000.00	0.00	648,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	95,782.42	0.00	95,782.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,656.86	(2,328.43)	2,328.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	797.15	0.00	797.15
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	12,401.30	0.00	12,401.30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,126.00		6,126.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	0.00	64,038.03		64,038.03
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	891,000.00	(54,000.00)	837,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	17,166.61	16,612.82		33,779.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	40,951.65	39,630.65		80,582.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,081.35	28,143.21		57,224.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,416.88	11,048.60		22,465.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	8,109.58	7,848.12		15,957.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	118,262.68	114,447.74		232,710.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	651.14	630.14		1,281.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,801.12	6,581.67		13,382.79
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,833.81	3,710.12		7,543.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:06:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,259.99	5,090.36	0.00	10,350.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	559,025.60	16,700.00	0.00	575,725.60
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบก.	21,262.80	70,109.03	0.00	91,371.83
5210010118	TE-ภายในกรม	10,312,756.60	0.00	0.00	10,312,756.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200113		0.00	64,495,047.87	(64,495,047.87)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMIS 59,851,102.45

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMIS 59,851,102.45

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 59,017,855.43

-เงินฝากเงินประกันสัญญา 654,535.00

-เงินฝากเงินบริจาคกรมป่าไม้ 114,589.02

-เงินฝากเงินแผ้วถางป่า 64,123.00