

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	783.20	(783.20)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,468.70	(10,468.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	56,944,482.89	45,815.00	(15,189,780.39)	41,800,517.50
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,685.50	(9,685.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	90,000.00	2,871,748.07	(2,901,748.07)	60,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,146,800.00	572,940.00	(502,000.00)	1,217,740.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	153,404.02	2,760,844.67	(2,907,068.07)	7,180.62
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,599,533.63	2,300,000.00	0.00	7,899,533.63
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(300,697.58)	0.00	(27,341.22)	(328,038.80)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,963,199.76	0.00	0.00	14,963,199.76
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(1,560,027.52)	0.00	(50,807.28)	(1,610,834.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,424,050.25	0.00	0.00	3,424,050.25
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,555,728.27)	0.00	(29,081.34)	(1,584,809.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(946,250.54)	0.00	(11,416.89)	(957,667.43)
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	(183,052.35)	0.00	(8,109.68)	(191,162.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,848,420.56	876,000.00	0.00	12,724,420.56
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	876,000.00	(876,000.00)	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,061,560.89)	0.00	(125,762.70)	(8,187,323.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1206030102	ไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(43,151.33)	0.00	(2,455.24)	(45,606.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	640,587.02	0.00	0.00	640,587.02
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(211,591.39)	0.00	(6,801.13)	(218,392.52)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	225,700.00	0.00	0.00	225,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(65,342.59)	0.00	(3,833.81)	(69,176.40)
1206070102	พนักงานก่อสร้าง	0.00	5,175,000.00	(5,175,000.00)	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	495,323.34	0.00	0.00	495,323.34
1206080102	พนักงานสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(125,335.71)	0.00	(5,259.99)	(130,595.70)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	46,667.00	0.00	0.00	46,667.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสศ. อนุรักษ์วิทยา	(46,664.00)	0.00	0.00	(46,664.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	575,000.00	5,175,000.00	(5,750,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,282,137.26)	33,859,584.01	(32,819,826.29)	(1,242,379.54)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,134,514.02)	32,792,491.19	(15,009,524.57)	(2,351,547.40)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,954.66	(11,954.66)	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(243,404.02)	2,937,218.07	(2,760,994.67)	(67,180.62)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	299,360.45	(299,360.45)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	24,885.22	(24,885.22)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(357,413.00)	0.00	0.00	(357,413.00)
2116010104	เบิกเกินารอส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(245,911.86)	0.00	0.00	(245,911.86)
3101010101	ร/ตสูงต่าคชจ.สุทธิ	(15,332,391.62)	0.00	0.00	(15,332,391.62)
3102010101	ร/ตสูงต่าคชจ.สะสม	(30,981,540.40)	0.00	0.00	(30,981,540.40)
4201010104	ร/ตใบอนุญาตป่าไม้	(20,331.40)	0.00	(1,721.20)	(22,052.60)
4201020103	ร/ตคาปรับคต	(26,000.00)	0.00	0.00	(26,000.00)
4201030104	ร/ตภาคหลวงไม่สีก	(6,919.50)	0.00	(1,257.50)	(8,177.00)
4201030105	ร/ตภาคหลวงไม่กระยา	(10,458.80)	0.00	0.00	(10,458.80)
4202010109	ร/ตธรรมเนี่ยมป่า	(25,236.80)	0.00	(7,490.00)	(32,726.80)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4206010199	รายได้ใหม่ใช้ภาษีอื่น	(126,496.53)	0.00	0.00	(126,496.53)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(2,961,516.50)	0.00	0.00	(2,961,516.50)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(33,454,351.14)	0.00	(18,036,126.90)	(51,490,478.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,706,399.46)	0.00	(1,774,824.33)	(7,481,223.79)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,220,000.00)	0.00	(360,000.00)	(3,580,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(644,820.00)	0.00	(184,880.00)	(829,700.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(70,420.00)	35,320.00	(99,140.00)	(134,240.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(22,291,332.80)	0.00	(15,255,747.11)	(37,547,079.91)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(85,410.00)	0.00	0.00	(85,410.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(70,378,011.77)	0.00	0.00	(70,378,011.77)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,485.00	24,100.00	0.00	78,585.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,935.00	75,040.00	(35,320.00)	55,655.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	494,800.00	235,680.00	0.00	730,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	414,100.00	102,560.00	0.00	516,660.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	530,972.50	251,810.00	0.00	782,782.50
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	140,400.00	142,800.00	0.00	283,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	315,600.00	323,200.00	0.00	638,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,754,106.44	404,039.00	0.00	23,158,145.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	356,513.18	41,475.00	0.00	397,988.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,350.00	5,000.00	0.00	18,350.00
5104010112	ค/จเหมืองบริการภายนอก	52,358,151.26	11,107,530.67	0.00	63,465,681.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	174,881.83	19,473.63	0.00	194,355.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,076.17	1,405.45	0.00	14,481.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,549.25	1,108.53	0.00	4,657.78
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	25,260.53	11,180.72	0.00	36,441.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,908.00	9,551.00	0.00	30,459.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	126,496.53	0.00	0.00	126,496.53
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	3,942,600.00	1,100,100.00	0.00	5,042,700.00
5105010101	คาลืออม-อาคาร	86,852.34	27,341.22	0.00	114,193.56
5105010103	คาลืออม-อาคารสง.	223,954.29	50,807.28	0.00	274,761.57
5105010105	คาลืออม-อาคารอื่น	141,654.26	29,081.34	0.00	170,735.60
5105010107	คาลืออม-สิ่งปลูกฯ	55,611.26	11,416.89	0.00	67,028.15
5105010109	คาลืออม-ค.สง.	39,501.72	8,109.68	0.00	47,611.40
5105010111	คาลืออม-ค.ยานพาหนะ	576,053.69	125,762.70	0.00	701,816.39
5105010113	คาลืออม-ค.ไฟฟ้า	8,157.75	2,455.24	0.00	10,612.99
5105010115	คาลืออม-ค.โฆษณา	33,127.82	6,801.13	0.00	39,928.95
5105010117	คาลืออม-ค.เกษตร	18,674.36	3,833.81	0.00	22,508.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	25,621.28	5,259.99	0.00	30,881.27
5107010199	อุตสาหกรรม:อื่น	3,220,000.00	360,000.00	0.00	3,580,000.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	225.00	0.00	0.00	225.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,046,926.50	0.00	0.00	3,046,926.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใหญ่ก.	224,443.03	10,468.70	0.00	234,911.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,037,231.06	15,189,780.39	(45,815.00)	38,181,196.45
5210010118	TE-ภายในกรม	10,312,756.60	0.00	0.00	10,312,756.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200113		0.00	120,322,421.11	(120,322,421.11)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMIS 41,800,517.50

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 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 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMIS 41,800,517.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรสัตว์ 40,906,400.48

-เงินฝากเงินประกันสัญญา 691,045.00

-เงินฝากเงินบริจาคกรมป่าไม้ 138,949.02

-เงินฝากเงินเผื่อวางป่า 64,123.00