

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 10.05.2566

UserName : A09012001131001

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:07:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,233.78	(22,233.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,800,517.50	0.00	(2,891,976.00)	38,908,541.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,669.08	(22,233.78)	10,435.30
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	60,000.00	2,784,689.97	(2,813,249.97)	31,440.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	1,217,740.00	1,169,260.00	(1,304,480.00)	1,082,520.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,180.62	3,350,980.23	(3,358,160.85)	0.00
1205010101	อาคารพัท้ออาศัย	7,899,533.63	0.00	0.00	7,899,533.63
1205010103	คตส. อาคารพัท้ออาศัย	(328,038.80)	0.00	(25,971.37)	(354,010.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:07:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,963,199.76	0.00	0.00	14,963,199.76
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,610,834.80)	0.00	(49,168.34)	(1,660,003.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,424,050.25	0.00	0.00	3,424,050.25
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,584,809.61)	0.00	(28,143.23)	(1,612,952.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(957,667.43)	0.00	(11,048.59)	(968,716.02)
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	(191,162.03)	0.00	(7,847.99)	(199,010.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,724,420.56	879,000.00	0.00	13,603,420.56
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	879,000.00	(879,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,187,323.59)	0.00	(134,886.78)	(8,322,210.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:07:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1206030102	พนักงานวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(45,606.57)	0.00	(2,376.04)	(47,982.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	640,587.02	0.00	0.00	640,587.02
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(218,392.52)	0.00	(6,581.69)	(224,974.21)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	225,700.00	0.00	0.00	225,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(69,176.40)	0.00	(3,710.12)	(72,886.52)
1206070102	พนักงานเอกอำนวยการ	0.00	0.00	0.00	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	(130,595.70)	0.00	(5,090.36)	(135,686.06)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	46,667.00	0.00	0.00	46,667.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:07:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(46,664.00)	0.00	0.00	(46,664.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,242,379.54)	6,937,478.94	(5,695,099.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,521,354.40)	5,740,425.40	(5,023,655.40)	(1,804,584.40)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	86,559.82	(86,559.82)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(67,180.62)	3,386,870.85	(3,351,130.23)	(31,440.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	59,568.49	(59,568.49)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	8,935.69	(8,935.69)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(357,413.00)	0.00	0.00	(357,413.00)
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:07:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ครอรับริว	(245,911.86)	0.00	0.00	(245,911.86)
3101010101	ร/ตสิ่งต่ำคชจ.สุทธิ	(15,332,391.62)	0.00	0.00	(15,332,391.62)
3102010101	ร/ตสิ่งต่ำคชจ.สะสม	(30,981,540.40)	0.00	0.00	(30,981,540.40)
4201010104	ร/ตใบอนุญาตป่าไม้	(22,052.60)	0.00	(1,400.00)	(23,452.60)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(26,000.00)	0.00	0.00	(26,000.00)
4201030104	ร/ตภาคกลางไม้สัก	(8,177.00)	0.00	(15,936.00)	(24,113.00)
4201030105	ร/ตภาคกลางไม้กระยา	(10,458.80)	0.00	0.00	(10,458.80)
4202010109	ร/ตธรรมเนียมป่า	(32,726.80)	0.00	0.00	(32,726.80)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีวน	(126,496.53)	0.00	0.00	(126,496.53)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	(2,961,516.50)	0.00	(15,333.08)	(2,976,849.58)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(51,490,478.04)	545,480.00	(4,325,473.40)	(55,270,471.44)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,481,223.79)	27,990.88	(1,771,815.55)	(9,225,048.46)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,580,000.00)	0.00	(684,000.00)	(4,264,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(829,700.00)	0.00	(62,120.00)	(891,820.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(134,240.00)	0.00	(5,667.50)	(139,907.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(37,547,079.91)	0.00	(3,526,092.54)	(41,073,172.45)
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	78,585.00	4,432.50	0.00	83,017.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,655.00	1,235.00	0.00	56,890.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเฉลี่ย	730,480.00	120,960.00	0.00	851,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	516,660.00	43,500.00	0.00	560,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:07:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	782,782.50	205,220.00	0.00	988,002.50
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	283,200.00	174,000.00	0.00	457,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	638,800.00	520,000.00	0.00	1,158,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	23,190,145.44	185,915.00	0.00	23,376,060.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	397,988.18	128,692.00	(45,574.00)	481,106.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,350.00	0.00	0.00	18,350.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	63,603,488.93	3,869,296.40	0.00	67,472,785.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	194,355.46	91,283.02	(990.88)	284,647.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,481.62	2,472.60	0.00	16,954.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,657.78	0.00	0.00	4,657.78
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	36,441.25	4,920.93	0.00	41,362.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,459.00	2,406.00	0.00	32,865.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:07:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสรร/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	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,042,700.00	1,134,000.00	(27,000.00)	6,149,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	114,193.56	25,971.37	0.00	140,164.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	274,761.57	49,168.34	0.00	323,929.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	170,735.60	28,143.23	0.00	198,878.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,028.15	11,048.59	0.00	78,076.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,611.40	7,847.99	0.00	55,459.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	701,816.39	134,886.78	0.00	836,703.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,612.99	2,376.04	0.00	12,989.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,928.95	6,581.69	0.00	46,510.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,508.17	3,710.12	0.00	26,218.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:07:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	30,881.27	5,090.36	0.00	35,971.63
5107010199	อุดหนุนตนเอง.อื่น	3,580,000.00	684,000.00	0.00	4,264,000.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคืน	225.00	0.00	0.00	225.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,046,926.50	15,333.08	0.00	3,062,259.58
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ใหญ่ก.	234,911.73	6,900.70	0.00	241,812.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,181,196.45	2,891,976.00	0.00	41,073,172.45
5210010118	TE-ภายในกรม	10,312,756.60	0.00	0.00	10,312,756.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200113		0.00	36,272,660.87	(36,272,660.87)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำหรับบัญชีของงบทดลอง
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
 ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMS	38,908,541.50
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบบริษัท) (1101020603)	ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุน)	ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก	0.00
3. บัญชีเงินฝากกลาง	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMS	38,014,424.48
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	- เงินฝากเพื่อชำระหนี้สิน	64,123.00
	- เงินฝากเงินบริจาคกรมป่าไม้	138,949.02
	- เงินฝากเงินประกันสัญญา	691,045.00
	- เงินฝากออมทรัพย์	38,014,424.48
		64,123.00