

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 08.11.2566

UserName : A09012001131001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:46:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,891,947.87	(3,891,947.87)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	3,892,172.87	(3,892,172.87)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	3,890,882.27	(3,890,882.27)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,751,943.96	0.00	0.00	7,751,943.96
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	225.00	(225.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	1,127,850.00	91,181.33	(1,219,031.33)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	3,283,361.00	0.00	(623,201.00)	2,660,160.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	91,181.33	0.00	(91,181.33)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	237,110.42	0.00	(237,110.42)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,899,533.63	0.00	0.00	7,899,533.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 08.11.2566

UserName : A09012001131001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:46:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(486,464.18)	0.00	0.00	(486,464.18)
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,963,199.76	0.00	0.00	14,963,199.76
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,910,761.66)	0.00	0.00	(1,910,761.66)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,424,050.25	0.00	0.00	3,424,050.25
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,756,483.31)	0.00	0.00	(1,756,483.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,025,063.86)	0.00	0.00	(1,025,063.86)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	954,843.93	0.00	0.00	954,843.93
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(239,035.05)	0.00	0.00	(239,035.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,961,420.56	0.00	0.00	16,961,420.56
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 กรมป่าไม้

Report date : 08.11.2566

UserName : A09012001131001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:46:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,973,646.47)	0.00	0.00	(9,973,646.47)
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	(60,100.41)	0.00	0.00	(60,100.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	640,587.02	0.00	0.00	640,587.02
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(258,540.80)	0.00	0.00	(258,540.80)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	225,700.00	0.00	0.00	225,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(91,808.23)	0.00	0.00	(91,808.23)
1206070102	พนักงานเอกอสราง	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	(161,646.70)	0.00	0.00	(161,646.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09012001131001

Report date : 08.11.2566

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113

Report time : 11:46:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	46,667.00	0.00	0.00	46,667.00
1206090103	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(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	(417,320.00)	876,520.00	(459,200.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	459,200.00	(858,302.59)	(399,102.59)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(78,643.10)	78,643.10	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(92,409.32)	92,409.32	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(1,219,181.33)	1,219,181.33	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,385.20	(8,385.20)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	457.29	(457.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 08.11.2566

UserName : A09012001131001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:46:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(357,413.00)	0.00	0.00	(357,413.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรรอรับรู้	(245,911.86)	0.00	0.00	(245,911.86)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,948,253.10	0.00	0.00	4,948,253.10
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(46,313,932.02)	0.00	0.00	(46,313,932.02)
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(1,290.60)	(1,290.60)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(3,890,882.27)	(3,890,882.27)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(701,200.00)	(701,200.00)
4307010105	TR-รับงบค่าดำเนินงาน	0.00	0.00	(254,113.10)	(254,113.10)
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	106,701.00	0.00	106,701.00
5103020102	ค่าเบี่ยงเคียง	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 08.11.2566

UserName : A09012001131001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:46:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	560,613.01	0.00	560,613.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	0.00	513,600.00	0.00	513,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(89,719.32)	(89,719.32)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,690.00)	(2,690.00)
5104030207	คชจ.ใบการประชุม	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,890,882.27	0.00	3,890,882.27
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	0.00	1,290.60	0.00	1,290.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200113		0.00	20,112,142.46	(20,112,142.46)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS		0.00
2.บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 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 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS		7,751,943.96
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรสัตว์	6,882,181.94	
-เงินฝากเงินประกันสัญญา	691,045.00	
-เงินฝากเงินบริจาคกรมป่าไม้	114,594.02	
-เงินฝากเงินแ้วถางป่า	64,123.00	