

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

UserName : A09012001131001

Report time : 10:27:10

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,271.00	(24,271.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	124,541.00	(124,541.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,761.00	(4,761.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,101,957.96	0.00	(350,014.00)	7,751,943.96
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	100,270.00	(100,270.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,478,237.00	(5,350,387.00)	1,127,850.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,059,314.00	2,889,387.00	(665,340.00)	3,283,361.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	66,253.00	6,582,393.33	(6,557,465.00)	91,181.33
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	237,110.42	0.00	237,110.42
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,899,533.63	0.00	0.00	7,899,533.63

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(460,492.83)	0.00	(25,971.35)	(486,464.18)
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,963,199.76	0.00	0.00	14,963,199.76
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,861,593.33)	0.00	(49,168.33)	(1,910,761.66)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,424,050.25	0.00	0.00	3,424,050.25
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,728,340.08)	0.00	(28,143.23)	(1,756,483.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,014,015.26)	0.00	(11,048.60)	(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	(231,187.06)	0.00	(7,847.99)	(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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,802,383.55)	0.00	(171,262.92)	(9,973,646.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(57,724.37)	0.00	(2,376.04)	(60,100.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	640,587.02	0.00	0.00	640,587.02
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(251,959.13)	0.00	(6,581.67)	(258,540.80)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	225,700.00	0.00	0.00	225,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(88,098.07)	0.00	(3,710.16)	(91,808.23)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	495,323.34	0.00	0.00	495,323.34
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(156,556.38)	0.00	(5,090.32)	(161,646.70)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,864,634.00)	7,091,837.97	(3,644,523.97)	(417,320.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(618,270.97)	3,641,484.97	(3,023,214.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(285.16)	142,336.62	(220,694.56)	(78,643.10)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(92,409.32)	(92,409.32)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(66,253.00)	5,429,915.00	(6,582,843.33)	(1,219,181.33)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	66,961.32	(66,961.32)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	3,618.57	(3,618.57)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(357,413.00)	0.00	0.00	(357,413.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,800.00	(6,800.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรัปฐ	(245,911.86)	0.00	0.00	(245,911.86)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(15,332,391.62)	15,332,391.62	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(30,981,540.40)	0.00	(15,332,391.62)	(46,313,932.02)
4201010104	ร/ตใบอนุญาตป่าไม้	(122,286.69)	0.00	(117,741.00)	(240,027.69)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(26,000.00)	0.00	0.00	(26,000.00)
4201030104	ร/ตภาคหลวงไม่สีก	(145,639.30)	0.00	0.00	(145,639.30)
4201030105	ร/ตภาคหลวงไม่กระยา	(22,531.40)	0.00	0.00	(22,531.40)
4202010109	ร/ตธรรมเนียมป่า	(121,988.40)	0.00	0.00	(121,988.40)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(423,000.00)	0.00	0.00	(423,000.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาซีอื่น	(126,496.53)	0.00	0.00	(126,496.53)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(4,389,593.46)	0.00	0.00	(4,389,593.46)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(88,917,793.59)	0.00	(7,053,402.52)	(95,971,196.11)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(17,140,795.44)	73,290.00	(4,338,580.40)	(21,406,085.84)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,864,000.00)	0.00	0.00	(4,864,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,231,660.00)	0.00	(25,840.00)	(1,257,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,049,860.50)	5,938.00	(37,792.25)	(3,081,714.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(67,978,898.14)	0.00	(2,359,263.00)	(70,338,161.14)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(85,410.00)	0.00	0.00	(85,410.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันไมกรม	(71,991,511.43)	0.00	0.00	(71,991,511.43)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	171,260.50	16,216.25	0.00	187,476.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	73,600.00	21,576.00	(5,938.00)	89,238.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	128,240.00	19,960.00	0.00	148,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,000.00	20,000.00	0.00	39,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,965,520.00	677,591.08	(24,960.00)	2,618,151.08
5103010103	ค่าที่พัก	800,360.00	87,800.00	0.00	888,160.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,984,450.27	532,023.50	(22,280.00)	2,494,193.77
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	973,680.00	200,400.00	0.00	1,174,080.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,683,600.00	351,200.00	0.00	3,034,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	26,279,470.44	174,000.00	(237,110.42)	26,216,360.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	664,371.33	75,320.00	0.00	739,691.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,270.00	6,730.00	0.00	30,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	128,291,613.17	2,813,894.00	0.00	131,105,507.17
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	715,493.42	318,204.12	0.00	1,033,697.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,015.10	11,630.79	0.00	56,645.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,548.62	2,620.74	0.00	19,169.36
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	64,861.82	8,522.55	0.00	73,384.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	59,368.00	15,455.18	0.00	74,823.18
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	126,496.53	0.00	0.00	126,496.53
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	55,900.00	0.00	0.00	55,900.00
5104030299	ค่าเสียอื่น ๆ	14,130.00	3,039.00	(1,839.75)	15,329.25
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,558,635.61	2,283,000.00	(33,000.00)	12,808,635.61
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	17,500.00	56,820.00	0.00	74,320.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	246,647.59	25,971.35	0.00	272,618.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	525,520.10	49,168.33	0.00	574,688.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	314,266.07	28,143.23	0.00	342,409.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	123,375.98	11,048.60	0.00	134,424.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	87,636.43	7,847.99	0.00	95,484.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,449,376.01	171,262.92	0.00	1,620,638.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,730.79	2,376.04	0.00	25,106.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,495.56	6,581.67	0.00	80,077.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	41,429.84	3,710.16	0.00	45,140.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	56,841.95	5,090.32	0.00	61,932.27
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	4,864,000.00	0.00	0.00	4,864,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	31,665.00	6,800.00	0.00	38,465.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในใบสรก.	4,475,003.46	0.00	0.00	4,475,003.46
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ด้ไทบก.	996,942.32	117,741.00	0.00	1,114,683.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ล้ง	69,988,147.14	350,014.00	0.00	70,338,161.14
5210010118	TE-ภายในกรม	12,204,365.45	0.00	0.00	12,204,365.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200113		0.00	56,719,603.64	(56,719,603.64)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS	
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
-เงินฝากเงินแผ้วถางป่า	64,123.00