

๒๖ ๑๒ ๖๖

"No Gift Policy" มส. ไปรุ่งไกลและป็นธรรม

๑๓.๑๑.๖๖
 ๑๓.๑๑.๖๖
 ๑๓.๑๑.๖๖
 ๑๓.๑๑.๖๖
 ๑๓.๑๑.๖๖
 ๑๓.๑๑.๖๖

๑๓.๑๑.๖๖
 ๑๓.๑๑.๖๖
 ๑๓.๑๑.๖๖
 ๑๓.๑๑.๖๖
 ๑๓.๑๑.๖๖
 ๑๓.๑๑.๖๖

(นางสาวประจักษ์
 ๑๓.๑๑.๖๖
 ๑๓.๑๑.๖๖
 ๑๓.๑๑.๖๖
 ๑๓.๑๑.๖๖
 ๑๓.๑๑.๖๖



๑๓.๑๑.๖๖

๑๓.๑๑.๖๖

๑๓.๑๑.๖๖

๑๓.๑๑.๖๖

๑๓.๑๑.๖๖

๑๓.๑๑.๖๖

๑๓.๑๑.๖๖

๑๓.๑๑.๖๖

๑๓.๑๑.๖๖

๑๓.๑๑.๖๖

๑๓.๑๑.๖๖

๑๓.๑๑.๖๖

๑๓.๑๑.๖๖

๑๓.๑๑.๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	44,856.40	(44,856.40)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	46,125.40	(46,125.40)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,982.00	(3,982.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,598,349.02	10,575,000.00	(4,712,521.00)	39,460,828.02
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,269.00	(1,269.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคารในงปม.	88,136.00	5,543,609.17	(5,631,745.17)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคารนอกงปม.	0.00	13,133.00	(13,133.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	677,370.00	781,560.00	(750,890.00)	708,040.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	2,302,179.43	3,834,142.74	(6,136,322.17)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,899,533.63	0.00	0.00	7,899,533.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(644,456.71)	0.00	0.00	(644,456.71)
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,963,199.76	0.00	0.00	14,963,199.76
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,210,033.27)	0.00	0.00	(2,210,033.27)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,424,050.25	0.00	0.00	3,424,050.25
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,927,687.97)	0.00	0.00	(1,927,687.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,092,276.16)	0.00	0.00	(1,092,276.16)
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	(286,777.36)	0.00	0.00	(286,777.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,961,420.56	0.00	0.00	16,961,420.56
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภูมิซลาพาหนะ	(10,989,666.24)	0.00	0.00	(10,989,666.24)
1206030101	ครูภูมิซลาไฟฟ้าวิทยุ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1206030102	พนักงานไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(74,586.51)	0.00	0.00	(74,586.51)
1206040101	ครูภูมิซลาโฆษณา	640,587.02	0.00	0.00	640,587.02
1206040103	คสส ครูภูมิซลาโฆษณา	(295,072.75)	0.00	0.00	(295,072.75)
1206050101	ครูภูมิซลาการเกษตร	225,700.00	0.00	0.00	225,700.00
1206050103	คสส ครูภูมิซลาเกษตร	(114,377.83)	0.00	0.00	(114,377.83)
1206070102	พนักงานภูมิซลาเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครูภูมิซลาสำรวจ	495,323.34	0.00	0.00	495,323.34
1206080102	พนักงานภูมิซลาสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครูภูมิซลาสำรวจ	(192,630.79)	0.00	0.00	(192,630.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:48:16

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)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,760.40	146,000.00	0.00	207,760.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(61,750.40)	0.00	(33,550.01)	(95,300.41)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,846,532.12)	8,519,876.33	(7,327,844.21)	(1,654,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,977,536.45)	6,631,723.27	(4,114,608.82)	(460,422.00)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,391.92)	107,879.34	(100,487.42)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(2,390,315.43)	6,224,608.17	(3,834,292.74)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	86,762.21	(86,762.21)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	162.45	(162.45)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(357,413.00)	56,633.00	0.00	(300,780.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2213010101	ร/ดรรรับรู้	(239,272.65)	0.00	0.00	(239,272.65)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,941,613.89	0.00	0.00	4,941,613.89
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(46,313,932.02)	0.00	0.00	(46,313,932.02)
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	(12,976.17)	0.00	0.00	(12,976.17)
4201030104	ร/ดภาคหลวงไม่สีก	(11,530.00)	0.00	0.00	(11,530.00)
4201030105	ร/ดภาคหลวงไม่กระยา	(74.00)	0.00	0.00	(74.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(0.15)	0.00	0.00	(0.15)
4206010199	รายได้นี้ไม่ใช่อาชีวน	(2,494,253.80)	0.00	(43,500.00)	(2,537,753.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	(6,140,550.80)	0.00	(44,925.40)	(6,185,476.20)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(31,424,583.99)	709,574.82	(3,562,929.33)	(34,277,938.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,442,480.01)	330,084.71	(2,028,429.08)	(10,140,824.38)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,716,000.00)	0.00	(1,400,000.00)	(5,116,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(629,940.00)	0.00	0.00	(629,940.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(80,650.00)	0.00	(650.00)	(81,300.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,142,259.64)	286,740.00	(5,470,040.00)	(29,325,559.64)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(55,635,207.24)	0.00	(10,687,449.99)	(66,322,657.23)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,050.00	0.00	0.00	74,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,600.00	650.00	0.00	7,250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,000.00	12,000.00	0.00	31,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	453,600.00	44,880.00	(1,440.00)	497,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	568,880.00	70,400.00	0.00	639,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	651,599.00	98,360.00	(4,360.00)	745,599.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	845,520.00	100,960.00	0.00	946,480.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,344,800.00	252,400.00	0.00	2,597,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	14,444,835.77	1,733,608.00	0.00	16,178,443.77
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	345,400.00	1,924.40	0.00	347,324.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	46,575,387.42	2,394,300.82	(10,938.28)	48,958,749.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	74,662.62	50,530.32	0.00	125,192.94
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	18,239.10	0.00	0.00	18,239.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,135.37	0.00	0.00	8,135.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	30,782.83	845.64	0.00	31,628.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,807.00	3,765.00	0.00	40,572.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	51,440.00	0.00	0.00	51,440.00
5104030218	คชงผลิตสาร/คแผนดิน	2,480,253.80	0.00	0.00	2,480,253.80
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,950.00	3,399.00	0.00	17,349.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,177,304.02	1,222,822.49	0.00	7,400,126.51
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	157,992.53	0.00	0.00	157,992.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	299,271.61	0.00	0.00	299,271.61
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	171,204.66	0.00	0.00	171,204.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,212.30	0.00	0.00	67,212.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,742.31	0.00	0.00	47,742.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,016,019.77	0.00	0.00	1,016,019.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,486.10	0.00	0.00	14,486.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,531.95	0.00	0.00	36,531.95
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,569.60	0.00	0.00	22,569.60
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	30,984.09	0.00	0.00	30,984.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,774.74	0.00	0.00	8,774.74
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	3,716,000.00	1,616,500.00	(216,500.00)	5,116,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	41,000.00	1,200.00	0.00	42,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,140,550.80	44,925.40	0.00	6,185,476.20
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค.เหบก.	2,518,834.12	43,500.00	0.00	2,562,334.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,311,038.64	4,669,021.00	0.00	30,980,059.64
5210010118	TE-ภายในกรม	988,725.00	0.00	0.00	988,725.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200113	0.00	56,311,064.08	(56,311,064.08)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------