

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:05:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	457,114.19	(457,114.19)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,412,482.60	1,080,000.00	(291,737.94)	8,200,744.66
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	458,114.19	(457,114.19)	1,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,265,850.00	102,664.37	(1,363,464.37)	5,050.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	45,691.75	(45,691.75)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	476,286.42	18,500.00	(494,786.42)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	97,614.37	50,741.75	(148,356.12)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	41,279.00	0.00	(41,279.00)	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 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:05:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(802,449.24)	0.00	0.00	(802,449.24)
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,963,199.76	0.00	0.00	14,963,199.76
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,509,304.82)	0.00	0.00	(2,509,304.82)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,424,050.25	0.00	0.00	3,424,050.25
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,098,892.61)	0.00	0.00	(2,098,892.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,159,488.45)	0.00	0.00	(1,159,488.45)
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	(334,519.52)	0.00	0.00	(334,519.52)
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 : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:05:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,005,685.97)	0.00	0.00	(12,005,685.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	364,000.00	0.00	0.00	364,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(90,047.95)	0.00	0.00	(90,047.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	640,587.02	0.00	0.00	640,587.02
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(330,172.19)	0.00	0.00	(330,172.19)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	225,700.00	0.00	0.00	225,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(136,671.35)	0.00	0.00	(136,671.35)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	544,243.74	0.00	0.00	544,243.74
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(225,012.44)	0.00	0.00	(225,012.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:05:01

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	231,460.40	0.00	0.00	231,460.40
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(116,811.97)	0.00	0.00	(116,811.97)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(534,917.48)	871,917.48	(337,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(42,000.00)	337,000.00	(295,000.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(71,958.46)	71,958.46	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,363,614.37)	1,409,306.12	(50,741.75)	(5,050.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 07.11.2567

UserName : A09012001131001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:05:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,068.13	(8,068.13)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	591.09	(591.09)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(623,521.75)	45,691.75	0.00	(577,830.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(239,272.65)	0.00	0.00	(239,272.65)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	7,210,104.67	0.00	0.00	7,210,104.67
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	(41,372,318.13)	0.00	0.00	(41,372,318.13)
4201030104	ร/ดภาคหลวงไม้สัก	0.00	0.00	(800.29)	(800.29)
4201030105	ร/ดภาคหลวงไม้กระยา	0.00	0.00	(287.40)	(287.40)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	0.00	0.00	(457,026.50)	(457,026.50)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(605,263.76)	(605,263.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 07.11.2567

UserName : A09012001131001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:05:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(212,762.18)	(212,762.18)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,050.00)	(5,050.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(171,691.75)	(171,691.75)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,080,000.00)	(1,080,000.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	74,686.42	0.00	74,686.42
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	135,600.00	0.00	135,600.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	41,279.00	0.00	41,279.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:05:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	36,500.00	(18,500.00)	18,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	456,026.50	0.00	456,026.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,087.69	0.00	1,087.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	171,691.75	0.00	171,691.75
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	120,046.19	0.00	120,046.19
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200113		0.00	6,542,476.83	(6,542,476.83)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ในระบบ GFMIS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 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 พฤศจิกายน 2567 ในระบบ GFMIS 8,200,744.66

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากร 3,907,565.64

-เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 3,203,000.00

-เงินฝากเงินประกันสัญญา 911,462.00

-เงินฝากเงินบริจาคกรมป่าไม้ 114,594.02

-เงินฝากเงินแผ้วถางป่า 64,123.00