

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:42:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	720,934.94	(720,934.94)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	48,711,223.95	0.00	(14,616,031.63)	34,095,192.32
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	720,934.94	(720,934.94)	0.00
1101020603 /	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,166,226.80	(3,166,226.80)	0.00
1101020604 /	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,920.00	(23,920.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	754,700.00	2,060.00	(486,360.00)	270,400.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	689,890.00	259,190.00	(434,890.00)	514,190.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	56,800.00	(17,700.00)	39,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	424,324.01	2,864,022.79	(3,240,146.80)	48,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:42:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,899,533.63	0.00	0.00	7,899,533.63
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(933,171.81)	0.00	(26,837.10)	(960,008.91)
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,963,199.76	0.00	0.00	14,963,199.76
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,756,921.29)	0.00	(50,835.17)	(2,807,756.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,982,600.19	0.00	0.00	4,982,600.19
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,250,898.11)	0.00	(35,953.18)	(2,286,851.29)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,866,344.91	0.00	0.00	4,866,344.91
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,243,294.58)	0.00	(42,632.64)	(1,285,927.22)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	954,843.93	0.00	0.00	954,843.93
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(374,021.24)	0.00	(8,109.68)	(382,130.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:42:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,015,420.56	0.00	0.00	18,015,420.56
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,818,986.58)	0.00	(129,431.25)	(12,948,417.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	364,000.00	0.00	0.00	364,000.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(103,274.75)	0.00	(2,715.47)	(105,990.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	640,587.02	0.00	0.00	640,587.02
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(359,213.40)	0.00	(5,962.16)	(365,175.56)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	258,656.00	0.00	0.00	258,656.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(156,956.98)	0.00	(3,861.42)	(160,818.40)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	867,600.00	0.00	(867,600.00)	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	593,142.74	0.00	0.00	593,142.74

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:42:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(256,738.63)	0.00	(6,308.78)	(263,047.41)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	46,667.00	0.00	0.00	46,667.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(46,664.00)	0.00	0.00	(46,664.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	231,460.40	463,000.00	0.00	694,460.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(133,883.12)	0.00	(64,381.07)	(198,264.19)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,301,400.00	867,600.00	0.00	2,169,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,221,090.00)	24,427,920.93	(24,168,235.93)	(1,961,405.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,948,620.00)	24,133,815.93	(21,258,447.93)	(4,073,252.00)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,628.17)	73,870.95	(70,242.78)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:42:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(424,324.01)	3,240,296.80	(2,864,172.79)	(48,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	232,430.47	(232,430.47)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	9,797.91	(9,797.91)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(598,110.00)	23,920.00	0.00	(574,190.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(891,467.35)	445,200.00	0.00	(446,267.35)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,107,599.37	0.00	0.00	7,107,599.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(41,372,318.13)	0.00	0.00	(41,372,318.13)
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	(5,490.00)	0.00	0.00	(5,490.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(91,244.06)	0.00	(22,500.00)	(113,744.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:42:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201030104	ร/ตภาคหลวงไม้สัก	(59,811.69)	0.00	0.00	(59,811.69)
4201030105	ร/ตภาคหลวงไม้กระยา	(287.40)	0.00	0.00	(287.40)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,430.00)	0.00	0.00	(1,430.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(720.00)	0.00	(2,060.00)	(2,780.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบประมาณ	(457,368.78)	0.00	(696,374.94)	(1,153,743.72)
4302010199	ร/ตช่วยเหลือคนงานอื่น	0.00	0.00	(445,200.00)	(445,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(20,929,483.06)	0.00	(8,772,680.36)	(29,702,163.42)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,885,071.23)	0.00	(2,829,434.31)	(13,714,505.54)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,720,000.00)	50,000.00	(250,000.00)	(1,920,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(592,340.00)	0.00	(86,748.00)	(679,088.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(68,400.00)	0.00	(26,240.00)	(94,640.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:42:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,684,192.66)	0.00	(15,399,662.00)	(29,083,854.66)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,020.00)	0.00	0.00	(29,020.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(61,171,672.66)	0.00	(463,000.00)	(61,634,672.66)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(5,080,894.85)	0.00	0.00	(5,080,894.85)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,550.00	21,400.00	0.00	88,950.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,000.00	145,200.00	0.00	164,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,918,240.00	634,160.00	0.00	2,552,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	786,990.00	329,950.00	0.00	1,116,940.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,092,974.42	304,722.00	0.00	1,397,696.42
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	163,680.00	0.00	0.00	163,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:42:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	224,000.00	0.00	0.00	224,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,182,062.70	1,399,782.00	(1,200.00)	14,580,644.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	385,148.96	6,743.57	0.00	391,892.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	28,451,298.87	19,895,342.36	0.00	48,346,641.23
5104020101	ค่าไฟฟ้า	169,330.83	94,198.59	0.00	263,529.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,978.31	9,321.20	0.00	29,299.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,816.63	591.71	0.00	10,408.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,954.53	17,139.94	0.00	45,094.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	41,671.00	18,562.13	0.00	60,233.13
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,468.00	150.00	0.00	16,618.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,637,978.60	1,397,000.00	0.00	7,034,978.60
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	130,722.57	26,837.10	0.00	157,559.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	247,616.47	50,835.17	0.00	298,451.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	152,005.50	35,953.18	0.00	187,958.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	83,806.13	42,632.64	0.00	126,438.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,501.72	8,109.68	0.00	47,611.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	767,493.35	129,431.25	0.00	896,924.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,226.80	2,715.47	0.00	15,942.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,041.21	5,962.16	0.00	35,003.37
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,461.71	3,861.42	0.00	20,323.13
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	30,205.03	6,308.78	0.00	36,513.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,071.15	64,381.07	0.00	81,452.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 10

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:42:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนดงอื่น	1,720,000.00	550,000.00	(50,000.00)	2,220,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	487,108.78	698,434.94	0.00	1,185,543.72
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	159,663.15	22,500.00	0.00	182,163.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,795,182.66	14,543,012.00	0.00	29,338,194.66
5210010118	TE-ภายในกรม	4,022,065.99	73,019.63	0.00	4,095,085.62
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200113		0.00	102,320,350.45	(102,320,350.45)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ		0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS		
2.บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 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 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS		34,095,192.32
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากร	30,227,107.44	
-เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	2,775,545.86	
-เงินฝากเงินประกันสัญญา	907,822.00	
-เงินฝากเงินบริจาคกรมป่าไม้	120,594.02	
-เงินฝากเงินเผื่อทางป่า	64,123.00	