

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

UserName : A09012001131001

Report time : 09:33:46

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	246,035.98	(246,035.98)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	34,293,561.36	0.00	(21,824,556.00)	12,469,005.36
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งค้ำประกัน	0.00	246,035.98	(246,035.98)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	3,140,860.16	(3,140,860.16)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	122,305.35	880.00	(73,960.00)	49,225.35
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	554,950.00	408,933.00	(449,660.00)	514,223.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	31,680.00	0.00	31,680.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,259,264.16	(3,259,264.16)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	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
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,381,610.90)	0.00	0.00	(1,381,610.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,628,046.43	0.00	0.00	17,628,046.43
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,748,490.91)	0.00	0.00	(3,748,490.91)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,565,963.26	0.00	0.00	6,565,963.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,974,028.52)	0.00	0.00	(2,974,028.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,484,629.81	0.00	0.00	10,484,629.81
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,617,735.93)	0.00	0.00	(2,617,735.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,035,443.93	0.00	0.00	1,035,443.93

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(520,262.44)	0.00	0.00	(520,262.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,043,220.56	0.00	0.00	19,043,220.56
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,985,694.83)	0.00	0.00	(14,985,694.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	413,006.00	0.00	0.00	413,006.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(160,854.14)	0.00	0.00	(160,854.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,036,059.02	0.00	0.00	1,036,059.02
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(546,223.48)	0.00	0.00	(546,223.48)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	258,656.00	0.00	0.00	258,656.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(220,998.32)	0.00	0.00	(220,998.32)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	818,482.54	51,377.00	0.00	869,859.54
1206080102	หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(389,458.46)	0.00	0.00	(389,458.46)
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	928,160.40	0.00	0.00	928,160.40
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(495,021.10)	0.00	0.00	(495,021.10)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,222,150.00	0.00	0.00	1,222,150.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	38,009,466.72	(38,009,466.72)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,073,000.45)	37,997,339.72	(38,345,514.27)	(12,421,175.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(324.77)	0.00	0.00	(324.77)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	386,585.45	(386,585.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,259,418.06	(3,259,418.06)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	367,455.02	(367,455.02)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	153.90	(153.90)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,587.47	(12,587.47)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(805.35)	414.00	(414.00)	(805.35)
2112010199	เงินประกันอื่น	(901,216.50)	0.00	0.00	(901,216.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	187,520.00	(187,520.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอัฐ	(155,762.05)	41,400.00	0.00	(114,362.05)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,759,353.07)	0.00	(308.54)	(7,759,661.61)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(34,264,718.76)	0.00	0.00	(34,264,718.76)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(29,651.78)	58,995.02	(29,343.24)	0.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(394,834.29)	0.00	(10,000.00)	(404,834.29)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(171,353.00)	0.00	0.00	(171,353.00)
4201030104	ร/ดภาคหลวงไม่ลึก	(15,123.80)	0.00	0.00	(15,123.80)
4201030105	ร/ดภาคหลวงไม่กระยา	(8,797.89)	0.00	0.00	(8,797.89)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(0.37)	0.00	0.00	(0.37)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,200.00)	0.00	(1,000.00)	(2,200.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(27,600.00)	0.00	0.00	(27,600.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,720.00)	0.00	(880.00)	(9,600.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/คเงินนอกงบปม.	(1,945,985.43)	0.00	(46,635.98)	(1,992,621.41)
4302010199	ร/คช่วยเหลือคนอื่น	(123,800.00)	0.00	(41,400.00)	(165,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(41,372,708.96)	0.00	(14,193,457.40)	(55,566,166.36)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(23,158,993.80)	118,404.00	(3,786,804.82)	(26,827,394.62)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,689,000.00)	0.00	0.00	(6,689,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,766,220.00)	0.00	(99,780.00)	(1,866,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,555,979.00)	0.00	(1,765,691.00)	(4,321,670.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(60,663,007.76)	0.00	(21,806,556.00)	(82,469,563.76)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(571,366.50)	0.00	0.00	(571,366.50)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(93,506,766.11)	0.00	(51,377.00)	(93,558,143.11)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(145,450.00)	0.00	0.00	(145,450.00)
4313010199	รายได้อื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,024.00	73,156.00	0.00	152,180.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,455.00	1,035.00	0.00	8,490.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	93,200.00	0.00	0.00	93,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,713,640.00	860,040.00	(184,920.00)	4,388,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,412,231.94	553,720.00	(124,000.00)	2,841,951.94
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,020,650.30	431,732.20	(103,264.00)	2,349,118.50
5104010104	ค่าวัสดุ	24,921,380.19	1,609,714.00	0.00	26,531,094.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	398,816.41	27,234.67	0.00	426,051.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	50,000.00	(25,000.00)	25,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	92,783,410.52	36,771,092.60	0.00	129,554,503.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	333,207.00	359,613.99	(3,181.01)	689,639.98

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,649.25	17,130.61	0.00	60,779.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,021.54	5,340.80	0.00	16,362.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	87,249.61	15,967.10	(2,140.00)	101,076.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	96,303.00	13,244.81	0.00	109,547.81
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,410.00	150.00	0.00	4,560.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,709,298.02	1,430,000.00	0.00	14,139,298.02
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	263,176.60	0.00	0.00	263,176.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	616,754.87	0.00	(29,343.24)	587,411.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	440,202.81	0.00	0.00	440,202.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	839,086.24	0.00	0.00	839,086.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	86,239.56	0.00	0.00	86,239.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,133,151.64	0.00	0.00	1,133,151.64

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,259.19	0.00	0.00	32,259.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	102,376.29	0.00	0.00	102,376.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	37,384.99	0.00	0.00	37,384.99
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	74,959.03	0.00	0.00	74,959.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	154,075.64	0.00	0.00	154,075.64
5107010199	อุดหนุนदनง.อื่น	6,689,000.00	0.00	0.00	6,689,000.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	36,840.00	187,520.00	0.00	224,360.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	2,526,071.93	47,515.98	0.00	2,573,587.91
5210010103	T/E-โอนร/คม/ตไพบก.	1,418,909.35	11,000.00	0.00	1,429,909.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	60,663,007.76	21,806,556.00	0.00	82,469,563.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

UserName : A09012001131001

Report time : 09:33:46

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	19,804.70	18,000.00	0.00	37,804.70
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200113		0.00	152,114,569.40	(152,114,569.40)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

0.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ GFMS

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ GFMS

-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 สิงหาคม 2569 ในระบบ GFMS

12,469,005.36

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรสัตว์

10,448,224.84

-เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

243,000.00

-เงินฝากเงินประกันสัญญา

1,234,848.50

-เงินฝากเงินบริจาคกรมป่าไม้

123,954.02

-เงินฝากเงินแผ้วถางป่า

418,978.00