

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No: 1

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date: 08.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

UserName : A09012001131001

Report time: 11:52:41

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	916,226.82	(916,226.82)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,176,683.97	(4,176,683.97)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	853,124.81	(853,124.81)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,011,618.06	94,023,203.90	(93,495,193.46)	1,539,628.50
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,273,697.36	(3,273,697.36)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	1,417,000.00	37,898,842.03	(37,767,982.03)	1,547,860.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	151,281.50	(151,281.50)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	740.37	256,424.98	(254,740.00)	2,425.35
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	187,010.00	3,107,235.00	(2,857,997.00)	436,248.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	144,080.00	(97,280.00)	46,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,579.81	39,064,509.03	(39,063,773.84)	3,315.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

UserName : A09012001131001

Report time : 11:52:41

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	139,110.97	(139,110.97)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	29,461.19	0.00	(29,461.19)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,899,533.63	0.00	0.00	7,899,533.63
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,118,434.30)	0.00	(315,985.06)	(1,434,419.36)
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,615,046.43	1,467,162.19	(1,454,162.19)	17,628,046.43
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,467,162.19	(1,467,162.19)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,160,739.60)	72,508.91	(778,104.78)	(3,866,335.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,350,263.26	215,700.00	0.00	6,565,963.26
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(2,533,825.71)	0.00	(530,098.24)	(3,063,923.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,484,629.81	0.00	0.00	10,484,629.81
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,778,649.69)	0.00	(997,405.37)	(2,776,055.06)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,048,443.93	0.00	(13,000.00)	1,035,443.93

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

User Name : A09012001131001

Report time : 11:52:41

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	פקקרקณตลำนกงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุณตลำนกงาน	(434,671.10)	1,620.55	(104,516.66)	(537,567.21)
1206020101	ครุณตลำนพาทนะ	19,043,220.56	0.00	0.00	19,043,220.56
1206020102	פקקרקณตลำนพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุณตลำนพาทนะ	(13,852,543.19)	0.00	(1,316,288.92)	(15,168,832.11)
1206030101	ครุณตลำนไฟฟ้าวทยา	413,006.00	0.00	0.00	413,006.00
1206030102	פקกไฟฟ้าวทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวทยา	(128,594.95)	0.00	(38,732.22)	(167,327.17)
1206040101	ครุณตลำนโฆษณา	1,036,059.02	0.00	0.00	1,036,059.02
1206040103	คสส ครุณตลำนโฆษณา	(443,847.19)	0.00	(122,919.02)	(566,766.21)
1206050101	ครุณตลำนการเกษตร	258,656.00	0.00	0.00	258,656.00
1206050103	คสส ครุณตลำนการเกษตร	(183,613.33)	0.00	(44,886.59)	(228,499.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

UserName : A09012001131001

Report time : 11:52:41

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	2,661,800.00	(2,661,800.00)	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	791,542.74	102,777.00	(24,460.20)	869,859.54
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	51,400.00	(51,400.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(319,298.13)	4,798.70	(94,106.54)	(408,605.97)
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	735,160.40	193,000.00	0.00	928,160.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(280,983.81)	0.00	(252,554.88)	(533,538.69)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,446,100.00	0.00	2,446,100.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(43,200.00)	162,543,301.77	(162,500,101.77)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	162,139,162.11	(162,139,162.11)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

UserName : A09012001131001

Report time : 11:52:41

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(324.77)	0.00	0.00	(324.77)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(17,264.38)	1,497,417.21	(1,480,152.83)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,419,579.81)	38,936,942.74	(39,069,677.93)	(1,552,315.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,478,973.95	(1,478,973.95)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,903.90	(3,903.90)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	141,895.32	(141,895.32)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	414.00	(1,219.35)	(805.35)
2112010199	เงินประกันอื่น	(549,330.00)	255,731.50	(610,901.14)	(904,499.64)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	226,260.00	(226,260.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรัญ	(35,002.42)	197,620.37	(245,300.00)	(82,682.05)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,759,353.07)	7,107,599.37	(7,107,907.91)	(7,759,661.61)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(34,264,718.76)	7,107,599.37	(7,107,599.37)	(34,264,718.76)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	58,995.02	(58,995.02)	0.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	10,000.00	(414,834.29)	(404,834.29)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(713,103.39)	(713,103.39)
4201030104	ร/ดภาคหลวงไม่ลัก	0.00	0.00	(15,398.80)	(15,398.80)
4201030105	ร/ดภาคหลวงไม่กระยา	0.00	2,640.21	(11,578.10)	(8,937.89)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(800,000.00)	(800,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(0.53)	(0.53)
4205010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,200.00)	(2,200.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(51,200.00)	(51,200.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(11,060.00)	(11,060.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	0.00	300.00	(2,045,891.32)	(2,045,591.32)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือคนงาน.	0.00	0.00	(196,880.00)	(196,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	450.00	(61,382,544.36)	(61,382,094.36)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	328,028.31	(34,841,909.69)	(34,513,881.38)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	630,000.00	(7,319,000.00)	(6,689,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	55,172.00	(1,921,172.00)	(1,866,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,659,411.00)	(4,659,411.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(93,429,775.26)	(93,429,775.26)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	300.00	(611,501.14)	(611,201.14)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(93,558,143.11)	(93,558,143.11)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(145,450.00)	(145,450.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Report date : 08.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report time : 11:52:41

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09012001131001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าสงวนเวลา	0.00	120,420.00	0.00	120,420.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	187,036.00	0.00	187,036.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	17,375.00	0.00	17,375.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศไทย	0.00	27,600.00	(27,600.00)	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	228,280.00	0.00	228,280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,379,015.81	(261,231.31)	6,117,784.50
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,457,681.94	(172,360.00)	3,285,321.94
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,392,022.99	(147,804.00)	3,244,218.99
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	26,921,764.38	(279,882.00)	26,641,882.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	626,478.61	0.00	626,478.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	50,000.00	(25,000.00)	25,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	133,827,218.87	(28,910.00)	133,798,308.87

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,032,620.12	(5,700.44)	1,026,919.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	73,326.97	(467.59)	72,859.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	32,015.38	(11,455.16)	20,560.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	136,508.46	(2,557.25)	133,951.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	126,032.75	0.00	126,032.75
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	10,614.00	(3,210.00)	7,404.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	17,092,265.78	(77,000.00)	17,015,265.78
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	315,985.06	0.00	315,985.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	778,104.78	(72,848.59)	705,256.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	530,098.24	0.00	530,098.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	997,405.37	0.00	997,405.37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	104,516.66	(972.33)	103,544.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,316,288.92	0.00	1,316,288.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	38,732.22	0.00	38,732.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	122,919.02	0.00	122,919.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	44,886.59	0.00	44,886.59
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	94,106.54	0.00	94,106.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	192,593.23	0.00	192,593.23
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	0.00	7,319,000.00	(630,000.00)	6,689,000.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	1,381,653.28	(1,381,653.28)	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	11,379.45	(11,379.45)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	225,960.00	0.00	225,960.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,667,852.46	0.00	2,667,852.46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ต/ทบ.	0.00	1,995,674.90	0.00	1,995,674.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	93,467,750.26	(37,975.00)	93,429,775.26
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	46,804.70	0.00	46,804.70
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200113		0.00	880,825,545.80	(880,825,545.80)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS	
2.บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 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 2569 ในระบบ GFMIS	1,539,628.50
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากร	5,624.84
-เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	117,000.00
-เงินฝากเงินประกันสัญญา	1,238,131.64
-เงินฝากเงินบริจาคกรมป่าไม้	114,594.02
-เงินฝากเงินแผ้วถางป่า	64,278.00