

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:05:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	43,679.34	(43,679.34)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	156,926.35	(115,887.22)	41,039.13
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	(41,039.13)	(41,039.13)
1101020501	เงินฝากคลัง	56,157,302.62	40,665.00	(170,880.00)	56,027,087.62
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	115,887.22	(115,887.22)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	2,393,820.09	(2,393,820.09)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	29,880.00	(29,880.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	740.37	248,560.00	(3,260.00)	246,040.37
1102010101	ล/เงินยืม-ในงบม.	55,180.00	111,740.00	(29,880.00)	137,040.00
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,453,410.09	(2,453,410.09)	0.00

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	(1,171,242.76)	0.00	0.00	(1,171,242.76)
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,615,046.43	0.00	0.00	17,615,046.43
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,278,497.54)	0.00	0.00	(3,278,497.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,350,263.26	0.00	0.00	6,350,263.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,620,116.29)	0.00	0.00	(2,620,116.29)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,484,629.81	0.00	0.00	10,484,629.81
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,959,270.32)	0.00	0.00	(1,959,270.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,048,443.93	0.00	0.00	1,048,443.93
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(452,193.13)	0.00	0.00	(452,193.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.01.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

UserName : A09012001131001

Report time : 10:05:50

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,043,220.56	0.00	0.00	19,043,220.56
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,127,933.41)	0.00	0.00	(14,127,933.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	413,006.00	0.00	0.00	413,006.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(135,067.98)	0.00	0.00	(135,067.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,036,059.02	0.00	0.00	1,036,059.02
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(464,389.92)	0.00	0.00	(464,389.92)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	258,656.00	0.00	0.00	258,656.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(191,114.93)	0.00	0.00	(191,114.93)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	659,050.00	0.00	659,050.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	791,542.74	0.00	0.00	791,542.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Report date : 05.01.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

UserName : A09012001131001

Report time : 10:05:50

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	51,400.00	0.00	51,400.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(333,789.63)	0.00	0.00	(333,789.63)
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	0.00	0.00	735,160.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(310,210.89)	0.00	0.00	(310,210.89)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,208,147.54	(3,208,147.54)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,474.00)	3,079,093.00	(3,534,069.00)	(493,450.00)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.01.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

UserName : A09012001131001

Report time : 10:05:50

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,400.06	(56,400.06)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,453,560.09	(2,453,560.09)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,759.31	(20,759.31)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	10,141.35	(10,141.35)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(949,330.00)	29,880.00	(40,665.00)	(960,115.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(35,002.42)	0.00	(245,300.00)	(280,302.42)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,759,353.07)	0.00	0.00	(7,759,353.07)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(34,264,718.76)	0.00	0.00	(34,264,718.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.01.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

UserName : A09012001131001

Report time : 10:05:50

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(70,000.00)	0.00	(7,622.70)	(77,622.70)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(171,353.00)	(171,353.00)
4201030104	ร/ดภาคหลวงไม่สั้ก	(1,990.00)	0.00	0.00	(1,990.00)
4201030105	ร/ดภาคหลวงไม่กระยา	(28.00)	2,640.21	(5,282.42)	(2,670.21)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(700.00)	0.00	(3,260.00)	(3,960.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,643,830.04)	0.00	(102,736.44)	(1,746,566.48)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(584,800.00)	0.00	(2,786,762.00)	(3,371,562.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,168,532.22)	29,710.00	(2,672,863.69)	(4,811,685.91)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(33,328.00)	(33,328.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,750.00)	0.00	(21,445.00)	(31,195.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(156,000.00)	0.00	(170,880.00)	(326,880.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.01.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

UserName : A09012001131001

Report time : 10:05:50

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(400,300.00)	0.00	(40,665.00)	(440,965.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(54,901,527.76)	0.00	0.00	(54,901,527.76)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	18,500.00	0.00	27,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	750.00	2,945.00	0.00	3,695.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	203,760.00	457,160.00	0.00	660,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	136,400.00	115,700.00	(1,300.00)	250,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	141,606.00	275,492.94	(3,200.00)	413,898.94
5104010104	ค่าวัสดุ	585,535.19	2,504,881.00	(189,182.00)	2,901,234.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	29,015.54	0.00	29,015.54
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	446,500.00	580,920.00	0.00	1,027,420.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	86,440.53	39,465.77	0.00	125,906.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,893.88	6,364.79	0.00	12,258.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.01.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

UserName : A09012001131001

Report time : 10:05:50

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	273.92	267.50	0.00	541.42
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,906.51	12,155.15	0.00	23,061.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,317.00	16,659.00	0.00	28,976.00
5104030299	ค่าเสียอื่น ๆ	0.00	6,720.00	(3,210.00)	3,510.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,419,000.00	1,441,000.00	(22,000.00)	2,838,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	52,808.46	0.00	0.00	52,808.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	117,757.94	0.00	0.00	117,757.94
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	86,290.58	0.00	0.00	86,290.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	180,620.63	0.00	0.00	180,620.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	17,522.03	0.00	0.00	17,522.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	275,390.22	0.00	0.00	275,390.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,473.03	0.00	0.00	6,473.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.01.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

UserName : A09012001131001

Report time : 10:05:50

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,542.73	0.00	0.00	20,542.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,501.60	0.00	0.00	7,501.60
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	14,491.50	0.00	0.00	14,491.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	29,227.08	0.00	0.00	29,227.08
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,044,530.04	146,661.44	0.00	2,191,191.48
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	73,418.00	181,617.91	0.00	255,035.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	156,000.00	170,880.00	0.00	326,880.00
5210010118	TE-ภายในกรม	143.20	0.00	0.00	143.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200113		0.00	21,201,905.69	(21,201,905.69)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

0.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในระบบ GFMS

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 ธันวาคม 2568 ในระบบ GFMS

56,027,087.62

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากร

46,387,585.84

-เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

1,527,387.76

-เงินฝากเงินประกันสัญญา

1,148,297.00

-เงินฝากเงินบริจาคกรมป่าไม้

114,594.02

-เงินฝากเงินเผื่อวางป่า

6,849,223.00