

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,272.97	(15,272.97)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	41,039.13	117,002.97	(158,042.10)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(41,039.13)	49,336.50	(8,297.37)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	56,027,087.62	157,650.00	(4,491,501.97)	51,693,235.65
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	101,730.00	(101,730.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,829,669.07	(4,756,759.07)	72,910.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	246,040.37	1,900.00	(1,900.00)	246,040.37
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	137,040.00	151,190.00	(93,740.00)	194,490.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,459,669.07	(5,459,669.07)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	139,110.97	0.00	ยอดยกมาไป 0.00 139,110.97
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	(1,198,079.86)	0.00	0.00	(1,198,079.86)
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,615,046.43	0.00	0.00	17,615,046.43
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,338,341.69)	0.00	0.00	(3,338,341.69)
1205030101	อาคารเพือบ/ยอื่น	6,350,263.26	0.00	0.00	6,350,263.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,663,968.88)	0.00	0.00	(2,663,968.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,484,629.81	0.00	0.00	10,484,629.81
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,051,061.14)	0.00	0.00	(2,051,061.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,048,443.93	0.00	0.00	1,048,443.93
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	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 : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(461,097.67)	0.00	0.00	(461,097.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,043,220.56	0.00	0.00	19,043,220.56
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,267,885.84)	0.00	0.00	(14,267,885.84)
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	(138,357.59)	0.00	0.00	(138,357.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,036,059.02	0.00	0.00	1,036,059.02
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(474,829.53)	0.00	0.00	(474,829.53)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	258,656.00	0.00	0.00	258,656.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(194,927.20)	0.00	0.00	(194,927.20)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	659,050.00	0.00	(659,050.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	791,542.74	51,400.00	0.00	842,942.74
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	51,400.00	0.00	(51,400.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(341,154.14)	0.00	0.00	(341,154.14)
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	(325,064.15)	0.00	0.00	(325,064.15)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	659,050.00	0.00	659,050.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,778,857.66	(8,778,857.66)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,156,251.00)	8,635,177.66	(6,938,016.66)	(1,459,090.00)
2101020101	จ/น อปท.	(324.77)	0.00	0.00	(324.77)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	175,275.79	(175,275.79)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	5,386,909.07	(5,459,819.07)	(72,910.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	74,606.31	(74,606.31)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,276.71	(11,276.71)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(960,115.00)	0.00	(93,850.00)	(1,053,965.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	980.00	(980.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(280,302.42)	0.00	0.00	(280,302.42)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,759,353.07)	0.00	0.00	(7,759,353.07)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำของ.สะสม	(34,264,718.76)	0.00	0.00	(34,264,718.76)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(77,622.70)	0.00	(5,000.00)	(82,622.70)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(171,353.00)	0.00	0.00	(171,353.00)
4201030104	ร/ดภาคหลวงไม้สัก	(1,990.00)	0.00	0.00	(1,990.00)
4201030105	ร/ดภาคหลวงไม้มะยา	(2,670.21)	0.00	0.00	(2,670.21)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(0.37)	(0.37)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภากีอื่น	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,960.00)	0.00	(1,900.00)	(5,860.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(1,746,566.48)	0.00	(15,272.60)	(1,761,839.08)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,371,562.00)	0.00	(4,197,341.00)	(7,568,903.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,811,685.91)	0.00	(2,356,490.55)	(7,168,176.46)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	630,000.00	(3,179,000.00)	(2,549,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(33,328.00)	0.00	(164,944.00)	(198,272.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,195.00)	0.00	(21,675.00)	(52,870.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(326,880.00)	0.00	(4,491,501.97)	(4,818,381.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(440,965.00)	0.00	(93,850.00)	(534,815.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(54,901,527.76)	0.00	(63,800.00)	(54,965,327.76)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,500.00	21,175.00	0.00	48,675.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,695.00	500.00	0.00	4,195.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	660,920.00	348,640.00	0.00	1,009,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	250,800.00	171,400.00	0.00	422,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	413,898.94	240,013.32	0.00	653,912.26
5104010104	ค่าวัสดุ	5,126,515.19	3,233,281.00	(69,450.00)	8,290,346.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,015.54	249,025.66	0.00	278,041.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	1,464,940.00	3,674,840.00	0.00	5,139,780.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	125,906.30	27,544.42	0.00	153,450.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,258.67	5,491.90	0.00	17,750.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	541.42	267.50	0.00	808.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,061.66	10,282.75	0.00	33,344.41
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,976.00	5,089.00	0.00	34,065.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	3,510.00	150.00	0.00	3,660.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,838,000.00	1,419,000.00	0.00	4,257,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	79,645.56	0.00	0.00	79,645.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	177,602.09	0.00	0.00	177,602.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	130,143.17	0.00	0.00	130,143.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	272,411.45	0.00	0.00	272,411.45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,426.57	0.00	0.00	26,426.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	415,342.65	0.00	0.00	415,342.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,762.64	0.00	0.00	9,762.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,982.34	0.00	0.00	30,982.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,313.87	0.00	0.00	11,313.87
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	21,856.01	0.00	0.00	21,856.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,080.34	0.00	0.00	44,080.34
5107010199	อุดหนุนदनงอื่น	0.00	3,179,000.00	(630,000.00)	2,549,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	980.00	0.00	980.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,191,191.48	111,022.60	0.00	2,302,214.08
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีทบก.	255,035.91	5,000.37	0.00	260,036.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	326,880.00	4,491,501.97	0.00	4,818,381.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 10

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	143.20	0.00	0.00	143.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200113		0.00	52,620,420.24	(52,620,420.24)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

0.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ GFMIS

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 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 31 มกราคม 2569 ในระบบ GFMIS

51,693,235.63

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

42,406,484.84

-เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

1,271,276.79

-เงินฝากเงินประกันสัญญา

1,242,147.00

-เงินฝากเงินบริจาคกรมป่าไม้

155,594.00

-เงินฝากเงินเผื่อวางป่า

6,617,733.00