

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:49:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	71,067.50	(71,067.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	51,693,235.65	37,975.00	(15,961,307.00)	35,769,903.65
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	71,067.50	(71,067.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	72,910.00	3,336,544.62	(3,409,454.62)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	246,040.37	780.00	(31,780.00)	215,040.37
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	194,490.00	81,080.00	(73,180.00)	202,390.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,354,494.62	(3,354,494.62)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

UserName : A09012001131001

Report time : 10:49:18

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	139,110.97	0.00	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	(1,224,916.94)	0.00	0.00	(1,224,916.94)
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,615,046.43	0.00	0.00	17,615,046.43
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,398,185.88)	0.00	0.00	(3,398,185.88)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,350,263.26	0.00	0.00	6,350,263.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,707,821.47)	0.00	0.00	(2,707,821.47)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,484,629.81	0.00	0.00	10,484,629.81
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,142,851.94)	0.00	0.00	(2,142,851.94)
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 : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:49:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(470,002.27)	0.00	0.00	(470,002.27)
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	(14,407,344.44)	0.00	0.00	(14,407,344.44)
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	(141,647.17)	0.00	0.00	(141,647.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,036,059.02	0.00	0.00	1,036,059.02
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(485,269.28)	0.00	0.00	(485,269.28)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	258,656.00	0.00	0.00	258,656.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(198,739.47)	0.00	0.00	(198,739.47)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:49:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	842,942.74	0.00	(24,460.20)	818,482.54
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(349,592.45)	4,798.70	0.00	(344,793.75)
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	735,160.40	0.00	0.00	735,160.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(339,917.35)	0.00	0.00	(339,917.35)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	659,050.00	0.00	0.00	659,050.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	27,122,430.40	(28,167,120.40)	(1,044,690.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,830,589.00)	28,124,660.40	(27,960,523.40)	(2,666,452.00)
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	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,787.97	(31,787.97)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(72,910.00)	3,427,554.62	(3,354,644.62)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	268,493.90	(268,493.90)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	792.31	(792.31)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,053,965.00)	145,450.00	0.00	(908,515.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(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/ดสูงสุดฯจ.สะสม	(34,264,718.76)	0.00	0.00	(34,264,718.76)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(82,622.70)	0.00	(70,000.00)	(152,622.70)
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/ดภาคหลวงไม้กระยา	(2,670.21)	0.00	0.00	(2,670.21)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(0.37)	0.00	0.00	(0.37)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(5,860.00)	0.00	(780.00)	(6,640.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(1,761,839.08)	0.00	(287.50)	(1,762,126.58)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,568,903.00)	450.00	(10,823,533.40)	(18,391,986.40)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,168,176.46)	17,500.00	(2,351,118.59)	(9,501,795.05)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,549,000.00)	0.00	(1,000,000.00)	(3,549,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(198,272.00)	0.00	(857,544.00)	(1,055,816.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(52,870.00)	0.00	(9,450.00)	(62,320.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,818,381.97)	0.00	(15,429,242.00)	(20,247,623.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(534,815.00)	0.00	0.00	(534,815.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(54,965,327.76)	0.00	0.00	(54,965,327.76)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(145,450.00)	(145,450.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,675.00	9,200.00	0.00	57,875.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,195.00	250.00	0.00	4,445.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,009,560.00	411,840.00	(5,760.00)	1,415,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	422,200.00	215,184.00	(10,400.00)	626,984.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	653,912.26	276,342.10	(1,340.00)	928,914.36
5104010104	ค่าวัสดุ	8,410,216.19	2,936,397.00	(18,450.00)	11,328,163.19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	278,041.20	12,800.00	0.00	290,841.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,391,409.00	25,043,261.40	0.00	31,434,670.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	153,450.72	23,387.00	0.00	176,837.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,750.57	3,605.47	0.00	21,356.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	808.92	267.50	0.00	1,076.42
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	33,344.41	10,819.48	0.00	44,163.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,065.00	7,908.00	0.00	41,973.00
5104030299	ค่าเสียอื่น ๆ	3,660.00	150.00	0.00	3,810.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,257,000.00	1,410,129.04	0.00	5,667,129.04
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	106,482.64	0.00	0.00	106,482.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	237,446.28	0.00	0.00	237,446.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	173,995.76	0.00	0.00	173,995.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:49:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	364,202.25	0.00	0.00	364,202.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,331.17	0.00	0.00	35,331.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	554,801.25	0.00	0.00	554,801.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,052.22	0.00	0.00	13,052.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,422.09	0.00	0.00	41,422.09
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,126.14	0.00	0.00	15,126.14
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	30,294.32	0.00	0.00	30,294.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,933.54	0.00	0.00	58,933.54
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	2,549,000.00	1,000,000.00	0.00	3,549,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	980.00	0.00	0.00	980.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	2,302,214.08	1,067.50	0.00	2,303,281.58
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คไพบก.	260,036.28	70,000.00	0.00	330,036.28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,818,381.97	15,961,307.00	(37,975.00)	20,741,713.97
5210010118	TE-ภายในกรม	143.20	19,661.50	0.00	19,804.70
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200113		0.00	113,541,654.53	(113,541,654.53)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

0.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ GFMS

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ GFMS

35,769,903.65

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากร

27,839,249.84

-เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

1,154,276.79

-เงินฝากเงินประกันสัญญา

1,242,147.00

-เงินฝากเงินบริจาคกรมป่าไม้

155,594.02

-เงินฝากเงินเผื่อกลางป่า

5,378,636.00