รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:47:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,977,076.70	(5,977,076.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,567,449.93	1,200,000.00	(1,089,140.00)	5,678,309.93
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,246,161.90	(8,246,161.90)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,266,000.00	292,190.00	(2,558,190.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	800,000.00	(800,000.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	236,670.40	0.00	(64,500.00)	172,170.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,324,725.33	0.00	(2,324,725.33)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้ | Page No : 2

UserName : A09012001121001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ | Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 09:47:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	826,790.00	(826,790.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,996,262.84	0.00	0.00	6,996,262.84
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,126,455.23)	0.00	0.00	(1,126,455.23)
1205020101	อาคารสำนักงาน	54,242,428.81	0.00	0.00	54,242,428.81
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,116,440.92)	0.00	0.00	(11,116,440.92)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,216,028.28	0.00	0.00	2,216,028.28
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,381,276.45)	0.00	0.00	(1,381,276.45)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,588,124.21	0.00	0.00	3,588,124.21
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,269,968.75)	0.00	0.00	(1,269,968.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,749,680.68	0.00	0.00	3,749,680.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:47:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(671,541.49)	0.00	0.00	(671,541.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,541,308.00	0.00	0.00	20,541,308.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,533,917.05)	0.00	0.00	(15,533,917.05)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	33,201,879.85	0.00	0.00	33,201,879.85
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,922,063.85)	0.00	0.00	(11,922,063.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,724,511.38	0.00	0.00	1,724,511.38
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(640,551.07)	0.00	0.00	(640,551.07)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	38,400.23	0.00	0.00	38,400.23
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:47:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,813.73)	0.00	0.00	(9,813.73)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(19,452.06)	0.00	0.00	(19,452.06)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,586,609.33	0.00	0.00	2,586,609.33
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(512,471.59)	0.00	0.00	(512,471.59)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	420,724.00	0.00	0.00	420,724.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(107,048.98)	0.00	0.00	(107,048.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,766,471.37	0.00	0.00	1,766,471.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:47:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(382,113.99)	0.00	0.00	(382,113.99)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	258,850.00	0.00	0.00	258,850.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(83,098.27)	0.00	0.00	(83,098.27)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	8,958,000.00	0.00	0.00	8,958,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(5,640,136.93)	0.00	0.00	(5,640,136.93)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,333,843.30	0.00	0.00	1,333,843.30
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,878,300.00	0.00	1,878,300.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,454,130.00)	4,273,311.17	(1,819,181.17)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	348,181.17	(1,938,681.17)	(1,590,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:47:11

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	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	29,190.00	(29,190.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,759.30	(4,759.30)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	564.31	(564.31)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,005,920.40)	200,000.00	(1,000,000.00)	(1,805,920.40)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,448,138.75)	800,000.00	(400,000.00)	(1,048,138.75)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(415,131.15)	0.00	0.00	(415,131.15)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,713,232.49	0.00	0.00	3,713,232.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(99,028,529.77)	0.00	0.00	(99,028,529.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:47:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,013,000.00)	0.00	0.00	(1,013,000.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4201030104	ร/ดภาคหลวงไม้สัก	0.00	49,135.20	(98,270.40)	(49,135.20)
4206010108	ร/ดไม่ใช่ภาษีอื่นตปท	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(8,985.40)	(8,985.40)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	2,217,150.00	(7,311,106.10)	(5,093,956.10)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(248,511.17)	(248,511.17)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	8,000.00	(26,790.00)	(18,790.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	400,000.00	(1,087,800.00)	(687,800.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(800,000.00)	(800,000.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	16,390.00	0.00	16,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:47:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,224,480.00	0.00	1,224,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	374,760.00	0.00	374,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	729,985.33	0.00	729,985.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	60,381.17	0.00	60,381.17
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,893,956.10	0.00	5,893,956.10
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	83,120.60	0.00	83,120.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,087,800.00	(400,000.00)	687,800.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200112		0.00	37,296,222.95	(37,296,222.95)	0.00