

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
0912A02

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้  
หน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สน.จทป.ที่ 7 สาขา (อบ.)

Page No. : 1  
Report date : 05.04.2022  
Report Time : 11:17:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	210	-210	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	44,048.90	-44,048.90	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	6,705,241.10	23,900.00	-520,293.00	6,208,848.10
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	43,838.90	-43,838.90	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	3,842,767.49	-3,842,767.49	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	2,400.00	-2,400.00	0
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	114,200.00	3,820,000.00	-3,820,000.00	114,200.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	3,845,167.49	-3,845,167.49	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,659,322.00	0	0	2,659,322.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-138,217.20	0	-9,034.45	-147,251.65
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,469,926.41	973,200.00	0	12,443,126.41
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,367,885.00	0	-39,356.22	-1,407,241.22
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,520,670.00	0	0	14,520,670.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,194,019.92	0	-124,295.48	-3,318,315.40
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	205,600.00	0	0	205,600.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-67,709.73	0	-1,746.26	-69,455.99
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,518,000.00	0	0	3,518,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0

1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,987,668.13	0	-37,352.67	-2,025,020.80
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	0	0	158,000.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-122,659.18	0	-1,677.89	-124,337.07
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0	0	13,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-12,999.00	0	0	-12,999.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	973,200.00	-973,200.00	0
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	49,500.00	0	0	49,500.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-19,257.40	0	-525.58	-19,782.98
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	688,211.79	0	0	688,211.79
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-568,479.71	0	-5,418.67	-573,898.38

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 0912A02  
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สน.จทป.ที่ 7 สาขา (อบ.)  
 ประจำปี 2022  
 Page No. : 2  
 Report date : 05.04.2022  
 Report Time : 11:17:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	7,216,677.00	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-795,595.00	7,191,500.00	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	44,527.81	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	3,845,167.49	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	59,527.38	0
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0	9,857.80	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-138,821.10	0	-138,821.10
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	0	0
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-5,167.88	0	-5,167.88

3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-6,167,759.61		0	0	-6,167,759.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-20,168,270.62		0	0	-20,168,270.62
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	-4,095.00		0	-211	-4,306.00
4201030104	ร/ดภาคหลวงไม้สัก	-345		0	0	-345
4201030105	ร/ดภาคหลวงไม้กระยา	-54,518.40		0	-3,021.90	-57,540.30
4202030102	ร/ดค้ำขายไม้	-33,016.20		0	0	-33,016.20
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-3,000.00		0	0	-3,000.00
4206010199	รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	-149,400.00		0	-8,000.00	-157,400.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	-4,736,034.14		0	-32,816.00	-4,768,850.14
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0		0	-3,820,000.00	-3,820,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-12,704,361.00		0	-6,952,717.00	-19,657,078.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,363,058.12		0	-1,067,022.30	-5,430,080.42
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,490,000.00		0	-1,330,000.00	-3,820,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,325,400.00		0	-1,207,520.00	-4,532,920.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-140,830.00		0	-28,820.00	-169,650.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	-300,000.00		0	0	-300,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-305,000.00		0	-520,293.00	-825,293.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-258,375.00		0	-23,900.00	-282,275.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-6,061,400.00		0	0	-6,061,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	89,380.00		0	0	89,380.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,830.00	27,740.00	0	0	168,570.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	1,080.00	0	0	1,080.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	2,337,840.00	651,840.00	0	0	2,989,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,419,699.00	758,400.00	0	0	3,178,099.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	962,047.02	276,210.00	0	0	1,238,257.02
5104010104	ค่าวัสดุ	6,163,725.00	686,573.00	0	0	6,850,298.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

Report date : 05.04.2022

หน่วยเบิกจ่าย 000000901200108 สน.จทป.ที่ 7 สาขา (อบ.)

Report Time : 11:17:32

Program name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

User name :

0912A02

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	99,356.39	24,800.00	0	124,156.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,000.00	3,000.00	0	6,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,259,943.00	4,698,932.00	-12,000.00	9,946,875.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	229,628.34	50,856.28	0	280,484.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,020.56	4,423.18	0	27,443.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,867.50	428.75	0	3,296.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,042.06	6,278.09	0	27,320.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,012.00	3,909.00	0	29,921.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,014.50	0	0	2,014.50
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	27,830.00	0	0	27,830.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	36,810.00	0	0	36,810.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	3,000.00	0	0	3,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	745,727.00	258,107.00	0	1,003,834.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,146,354.84	567,000.00	0	2,713,354.84
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	44,006.49	9,034.45	0	53,040.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	190,144.40	39,356.22	0	229,500.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	605,439.40	124,295.48	0	729,734.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,505.97	1,746.26	0	10,252.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	181,943.64	37,352.67	0	219,296.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,173.03	1,677.89	0	9,850.92
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,528.06	525.58	0	2,053.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,394.10	5,418.67	0	31,812.77
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0	3,820,000.00	0	3,820,000.00
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	2,490,000.00	1,330,000.00	0	3,820,000.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0	0	0	0
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,736,034.14	32,816.00	0	4,768,850.14
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	244,374.60	11,232.90	0	255,607.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	305,000.00	520,293.00	0	825,293.00
Amount		0	45,889,316.68	-45,889,316.68	0