

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,701,130.60	(13,701,130.60)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,897,414.36	(13,897,414.36)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,665,076.89	(13,665,076.89)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	732,446.66	176,737.20	(122,270.36)	786,913.50
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	215,428.90	(215,428.90)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	499,305.13	4,879,726.82	(5,375,261.93)	3,770.02
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	100,467.36	(100,467.36)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,120,000.00	(1,120,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	14,700.00	3,423,200.00	(14,700.00)	3,423,200.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	29,217.00	0.00	(29,217.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	18,732.36	6,212,156.82	(6,230,889.18)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	18,574.00	0.00	(18,574.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,317.19	0.00	(5,317.19)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(35,884.93)	0.00	(7,952.88)	(43,837.81)
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,747,400.00	0.00	0.00	3,747,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(1,437,430.49)	0.00	(131,485.22)	(1,568,915.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	397,200.00	0.00	0.00	397,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(43,257.90)	0.00	(13,386.23)	(56,644.13)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,265,000.00	1,658,000.00	0.00	8,923,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,658,000.00	(1,658,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,411,132.14)	0.00	(317,954.79)	(2,729,086.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,584.46)	0.00	(2,583.56)	(23,168.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	93,600.00	29,700.00	0.00	123,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	29,700.00	(29,700.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,232.31)	0.00	(4,401.44)	(53,633.75)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(13,076.35)	0.00	(6,380.47)	(19,456.82)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(30,451.04)	0.00	(1,430.42)	(31,881.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	125,712.20	0.00	0.00	125,712.20
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(100,853.10)	0.00	(4,188.09)	(105,041.19)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,205.48)	0.00	(1,010.96)	(4,216.44)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	419,600.00	0.00	0.00	419,600.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(86,790.04)	9,549,194.53	(9,462,924.51)	(520.02)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(21,803.00)	8,387,103.00	(8,365,300.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	25.75	(25.75)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,871.00)	85,486.70	(82,615.70)	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(467,673.42)	5,401,650.11	(4,937,226.69)	(3,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	54,465.85	(54,465.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	20,512.99	(20,512.99)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(134,167.86)	23,909.36	0.00	(110,258.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(594,983.00)	76,558.00	(158,230.00)	(676,655.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(102,694.02)	0.00	0.00	(102,694.02)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	93,053.58	0.00	0.00	93,053.58
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,768,167.58)	0.00	0.00	(8,768,167.58)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(810.00)	(810.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	2.25	(14.25)	(12.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(6,300.00)	(6,300.00)
4202030102 ร/คค่าขายไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	19,117.14	(22,239.03)	(3,121.89)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(14,700.00)	(14,700.00)
4206010199 รายได้ไม้ใช้ภายในอื่น	0.00	0.00	(21.00)	(21.00)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	0.00	0.00	(13,697,310.90)	(13,697,310.90)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(3,423,200.00)	(3,423,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,188,100.00)	(2,188,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	130,695.00	(2,853,758.74)	(2,723,063.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,303,200.00)	(2,303,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ประจํางวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(17,640.00)	(17,640.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,509,340.00)	(1,509,340.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(4,826,096.77)	(4,826,096.77)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(157,843.36)	(157,843.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(158,230.00)	(158,230.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(18,507.20)	(18,507.20)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	46,890.00	0.00	46,890.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,450.00	0.00	13,450.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	640,640.00	(23,760.00)	616,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	226,800.00	(44,900.00)	181,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	287,821.00	(11,910.00)	275,911.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	796,305.00	(740,000.00)	56,305.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	467,713.54	(2,150.00)	465,563.54
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	300.00	0.00	300.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	251,070.75	(63,235.00)	187,835.75
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	83,484.54	0.00	83,484.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,955.55	(2,456.64)	3,498.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	43,960.64	0.00	43,960.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,058.79	0.00	7,058.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,882.00	(3,325.00)	8,557.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	232.79	0.00	232.79
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ดแผ่นดิน	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,377,000.00	(18,000.00)	1,359,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	7,952.88	0.00	7,952.88
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	131,485.22	0.00	131,485.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,386.23	0.00	13,386.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	317,954.79	0.00	317,954.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,583.56	0.00	2,583.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,401.44	0.00	4,401.44
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	6,380.47	0.00	6,380.47
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,430.42	0.00	1,430.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,188.09	0.00	4,188.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรั้ว	0.00	1,010.96	0.00	1,010.96
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	5,170,096.77	(15,000.00)	5,155,096.77
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	3,423,200.00	0.00	3,423,200.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	13,855,540.90	0.00	13,855,540.90
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	25,664.89	0.00	25,664.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	122,270.36	0.00	122,270.36
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200091</b>	<b>0.00</b>	<b>111,878,271.21</b>	<b>(111,878,271.21)</b>	<b>0.00</b>