

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 23.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:11:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	35.00	35.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,781.00	20,781.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,240,251.50	0.00	483,942.00-	2,756,309.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,746.00	20,746.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	837,788.70	837,788.70-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,995.00	24,995.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,597,000.00	0.00	1,088,400.00-	1,508,600.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	26,980.00	0.00	26,980.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	932,839.70	915,320.70-	17,519.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,530,000.00	896,000.00	0.00	2,426,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 23.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:11:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	77,857.54-	0.00	7,947.17-	85,804.71-
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,194,900.00	1,100,000.00	0.00	5,294,900.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	176,542.52-	0.00	17,626.53-	194,169.05-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,827,000.00	0.00	0.00	5,827,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,401,617.84-	0.00	50,800.91-	2,452,418.75-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	397,200.00	0.00	0.00	397,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	112,692.13-	0.00	3,373.73-	116,065.86-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,923,000.00	0.00	0.00	8,923,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,302,856.63-	0.00	94,731.75-	4,397,588.38-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	33,985.36-	0.00	651.14-	34,636.50-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	141,300.00	0.00	0.00	141,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 23.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:11:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	93,383.32-	0.00	1,309.24-	94,692.56-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	46,171.79-	0.00	1,608.08-	47,779.87-
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1,140,050.00	1,140,050.00-	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	54,904.94-	0.00	520.20-	55,425.14-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	125,712.20	0.00	0.00	125,712.20
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	122,576.65-	0.00	1,055.54-	123,632.19-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,449.32-	0.00	254.79-	8,704.11-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,406,300.00	1,140,050.00	1,996,000.00-	550,350.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,882,748.04	3,882,748.04-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 23.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:11:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	198,825.00-	3,829,234.62	3,816,357.22-	185,947.60-
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,243.00	4,243.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	862,022.01	879,541.01-	17,519.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,041.02	24,041.02-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,242.13	9,242.13-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	110,258.50-	0.00	0.00	110,258.50-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,075,574.00-	24,995.00	0.00	1,050,579.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	76,508.40-	0.00	0.00	76,508.40-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	31,733,677.99	0.00	0.00	31,733,677.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	8,675,114.00-	0.00	0.00	8,675,114.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 23.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:11:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	140.00-	0.00	35.00-	175.00-
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	19.50-	0.00	0.00	19.50-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	500.00-	0.00	0.00	500.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	5,700.00-	0.00	1,100.00-	6,800.00-
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	78,201.40-	0.00	19,646.00-	97,847.40-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	250.00-	0.00	0.00	250.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	3,360.34-	0.00	0.00	3,360.34-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	50,305.00-	0.00	0.00	50,305.00-
4206010199	รายได้ไม้ไขภาชีอื่น	2,800.00-	0.00	0.00	2,800.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	21,481,883.84-	0.00	0.00	21,481,883.84-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	35,000.00-	0.00	0.00	35,000.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,597,000.00-	0.00	0.00	2,597,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 23.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:11:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	17,443,983.58-	0.00	2,885,787.62-	20,329,771.20-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,236,349.93-	6,000.00	740,688.43-	5,971,038.36-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	3,117,000.00-	0.00	0.00	3,117,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,008,623.00-	46,537.00	179,294.00-	1,141,380.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	181,482.25-	0.00	26,320.00-	207,802.25-
4307010110	TR-รับเงินกู้	507,000.00-	0.00	0.00	507,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,597,691.00-	0.00	483,942.00-	2,081,633.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	437,339.00-	0.00	0.00	437,339.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	3,051,266.00-	0.00	0.00	3,051,266.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	44,440.00	0.00	0.00	44,440.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,080.00	26,320.00	0.00	125,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,402.25	0.00	0.00	82,402.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 23.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:11:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	1,306,300.00	219,840.00	31,440.00-	1,494,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	846,092.00	66,499.00	15,000.00-	897,591.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	550,861.00	74,764.00	6,097.00-	619,528.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,424,145.00	20,032.00	0.00	5,444,177.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	60,743.13	7,997.10	0.00	68,740.23
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	10,427,327.61	2,239,275.22	10,500.00-	12,656,102.83
5104020101	ค่าไฟฟ้า	106,831.75	5,183.07	0.00	112,014.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,357.01	3,480.73	0.00	14,837.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,251.58	3,995.53	0.00	39,247.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,823.44	1,284.00	0.00	20,107.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,238.00	2,959.00	0.00	27,197.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	55,595.00	0.00	0.00	55,595.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 23.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:11:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	50,305.00	0.00	0.00	50,305.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	499.00	0.00	0.00	499.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,558,193.52	450,000.00	0.00	4,008,193.52
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	18,372.61	7,947.17	0.00	26,319.78
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	125,502.21	17,626.53	0.00	143,128.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	447,375.81	50,800.91	0.00	498,176.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,710.90	3,373.73	0.00	33,084.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	834,250.75	94,731.75	0.00	928,982.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,734.24	651.14	0.00	6,385.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,528.92	1,309.24	0.00	30,838.16
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,161.53	1,608.08	0.00	15,769.61
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	20,908.94	520.20	0.00	21,429.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 23.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:11:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,295.49	1,055.54	0.00	10,351.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,243.84	254.79	0.00	2,498.63
5107010199	อุดหนุนดงอื่น	520,000.00	1,088,400.00	0.00	1,608,400.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,919,222.84	0.00	0.00	21,919,222.84
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	141,276.24	20,781.00	0.00	162,057.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,597,691.00	483,942.00	0.00	2,081,633.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200091		37,068,289.52	19,723,959.95	19,723,959.95-	37,068,289.52