

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:28:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25.00	25.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	66,216.85	66,216.85-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,756,309.50	0.00	1,154,262.00-	1,602,047.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	70,191.85	70,191.85-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,254,870.99	1,254,870.99-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,250.00	7,250.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,508,600.00	0.00	396,600.00-	1,112,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,980.00	58,725.00	26,980.00-	58,725.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	17,519.00	1,455,456.95	1,301,464.73-	171,511.22
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,426,000.00	0.00	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 : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:28:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	85,804.71-	0.00	0.00	85,804.71-
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,294,900.00	0.00	0.00	5,294,900.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	194,169.05-	0.00	0.00	194,169.05-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,827,000.00	0.00	0.00	5,827,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,452,418.75-	0.00	0.00	2,452,418.75-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	397,200.00	0.00	0.00	397,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	116,065.86-	0.00	0.00	116,065.86-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,923,000.00	0.00	0.00	8,923,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,397,588.38-	0.00	0.00	4,397,588.38-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	34,636.50-	0.00	0.00	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 : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:28:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	94,692.56-	0.00	0.00	94,692.56-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	47,779.87-	0.00	0.00	47,779.87-
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	486,030.00	486,030.00-	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	55,425.14-	0.00	0.00	55,425.14-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	125,712.20	0.00	0.00	125,712.20
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	123,632.19-	0.00	0.00	123,632.19-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,704.11-	0.00	0.00	8,704.11-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	550,350.00	486,030.00	0.00	1,036,380.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,850,211.96	4,110,906.17-	260,694.21-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:28:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	185,947.60-	4,085,255.70	4,036,058.10-	136,750.00-
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	258,712.80	260,466.80-	1,754.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	17,519.00-	1,271,061.35	1,424,506.26-	170,963.91-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,212.09	29,212.09-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,433.80	6,433.80-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	110,258.50-	0.00	0.00	110,258.50-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,050,579.00-	0.00	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 : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:28:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	175.00-	0.00	25.00-	200.00-
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	19.50-	0.00	8.25-	27.75-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	500.00-	0.00	15,595.20-	16,095.20-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	6,800.00-	0.00	400.00-	7,200.00-
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	97,847.40-	0.00	61,783.60-	159,631.00-
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-	4,000.00	8,000.00-	21,485,883.84-
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 : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:28:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	20,329,771.20-	0.00	2,772,713.00-	23,102,484.20-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,971,038.36-	17,593.74	1,254,004.93-	7,207,449.55-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	3,117,000.00-	0.00	0.00	3,117,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,141,380.00-	21,750.00	232,150.00-	1,351,780.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	207,802.25-	0.00	44,710.00-	252,512.25-
4307010110	TR-รับเงินกู้	507,000.00-	0.00	0.00	507,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,081,633.00-	0.00	1,000,997.60-	3,082,630.60-
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	125,400.00	29,000.00	0.00	154,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,402.25	15,710.00	0.00	98,112.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:28:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	1,494,700.00	420,960.00	15,600.00-	1,900,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	897,591.00	214,300.00	10,000.00-	1,101,891.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	619,528.00	187,332.36	4,150.00-	802,710.36
5104010104	ค่าวัสดุ	5,444,177.00	1,388,440.00	0.00	6,832,617.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	68,740.23	9,218.20	0.00	77,958.43
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	12,656,102.83	1,965,134.90	0.00	14,621,237.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	112,014.82	280,239.24	9,046.43-	383,207.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,837.74	1,660.12	547.31-	15,950.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,247.11	3,517.15	0.00	42,764.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,107.44	5,989.86	2,568.00-	23,529.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,197.00	3,590.00	0.00	30,787.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	55,595.00	26,980.00	0.00	82,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:28:53

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	4,008,193.52	450,000.00	0.00	4,458,193.52
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	26,319.78	0.00	0.00	26,319.78
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	143,128.74	0.00	0.00	143,128.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	498,176.72	0.00	0.00	498,176.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,084.63	0.00	0.00	33,084.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	928,982.50	0.00	0.00	928,982.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,385.38	0.00	0.00	6,385.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,838.16	0.00	0.00	30,838.16
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,769.61	0.00	0.00	15,769.61
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	21,429.14	0.00	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 : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:28:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,351.03	0.00	0.00	10,351.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,498.63	0.00	0.00	2,498.63
5107010199	อุดหนุนดงอื่น	1,608,400.00	396,600.00	0.00	2,005,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	21,919,222.84	4,000.00	0.00	21,923,222.84
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	162,057.24	77,812.05	0.00	239,869.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,081,633.00	1,154,262.00	0.00	3,235,895.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200091		37,068,289.52	20,063,773.96	20,063,773.96-	37,068,289.52