

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:03:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,240,854.24	(4,240,854.24)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,212,205.71	(8,212,205.71)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,144,549.24	(2,144,549.24)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,106,811.13	128,988,934.00	(61,481,698.00)	89,614,047.13
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,366,601.29	(6,366,601.29)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,612,000.00	60,232,410.11	(38,556,910.11)	23,287,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	7,219,200.00	(1,656,000.00)	5,563,200.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	501,349.00	2,349,060.00	(2,106,469.00)	743,940.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	57,701,000.39	(57,701,000.39)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,797,719.10	0.00	0.00	3,797,719.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:03:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(576,794.90)	0.00	(101,216.00)	(678,010.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,254,814.84	6,010,623.15	0.00	38,265,437.99
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,795,524.08)	0.00	(942,474.78)	(6,737,998.86)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,216,028.28	0.00	0.00	2,216,028.28
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(716,435.82)	0.00	(147,742.37)	(864,178.19)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,834,226.14	0.00	0.00	1,834,226.14
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(713,694.21)	0.00	(122,177.83)	(835,872.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	624,328.52	0.00	0.00	624,328.52
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(125,062.09)	0.00	(41,625.26)	(166,687.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,701,808.00	878,000.00	0.00	15,579,808.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,272,987.28)	0.00	(1,294,186.67)	(11,567,173.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:03:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	287,500.00	0.00	0.00	287,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(109,013.60)	0.00	(12,777.80)	(121,791.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	368,674.58	0.00	0.00	368,674.58
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(217,818.86)	0.00	(26,167.24)	(243,986.10)
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	2,001,000.00	(2,001,000.00)	0.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	112,833.33	0.00	0.00	112,833.33
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(30,280.03)	0.00	(9,437.94)	(39,717.97)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	186,880.20	0.00	186,880.20
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(74,275.27)	(74,275.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:03:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,887,000.00	0.00	0.00	7,887,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,505,287.13)	0.00	(859,518.00)	(2,364,805.13)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,830,023.15	6,808,200.00	(6,736,623.15)	1,901,600.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,946,400.00	(8,471,000.00)	475,400.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,377,542.00)	143,990,643.44	(161,900,601.44)	(23,287,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,281,154.00)	133,028,219.23	(140,263,039.23)	(8,515,974.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	640,439.39	(640,439.39)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	21,698,822.05	(21,698,822.05)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,121,389.26	(1,121,389.26)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	191,457.01	(191,457.01)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,923.00)	1,500,000.00	(3,000,050.00)	(1,508,973.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,111,023.80)	596,305.00	(1,217,535.00)	(1,732,253.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:03:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	89,000.00	(89,000.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(343,886.03)	0.00	0.00	(343,886.03)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,686,584.99)	0.00	0.00	(1,686,584.99)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(60,263,104.25)	50.00	(805,754.00)	(61,068,808.25)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	805,804.00	(805,804.00)	0.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(34,134.15)	(34,134.15)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,285,507.00)	(1,285,507.00)
4201030104	ร/ดภาคหลวงไม้สัก	0.00	0.00	(512,855.20)	(512,855.20)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(28,044.24)	(28,044.24)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	211,318.37	(615,917.83)	(404,599.46)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	87,779.70	(5,109,815.86)	(5,022,036.16)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	150,000.00	(7,369,200.00)	(7,219,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:03:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	89,580.00	(52,994,572.00)	(52,904,992.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	0.00	212,167.75	(19,394,207.39)	(19,182,039.64)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	0.00	0.00	(12,669,200.00)	(12,669,200.00)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(960,280.00)	(960,280.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	625,590.00	(35,411,738.00)	(34,786,148.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	1,965,660.00	(63,141,314.00)	(61,175,654.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,121,230.00)	(2,121,230.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(127,564,204.41)	(127,564,204.41)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	148,639.00	0.00	148,639.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	19,379.00	0.00	19,379.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,872,720.00	0.00	1,872,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:03:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	0.00	1,346,080.00	(57,920.00)	1,288,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,389,363.62	(39,280.00)	1,350,083.62
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,664,086.00	(69,396.00)	1,594,690.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	51,930,355.26	(5,699,028.26)	46,231,327.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,229,644.38	(77,852.00)	1,151,792.38
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	115,531,490.63	(5,549,447.85)	109,982,042.78
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	126,900.00	(63,450.00)	63,450.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	558,274.49	(11,887.70)	546,386.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	70,037.95	(2,176.81)	67,861.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,035.85	0.00	8,035.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	36,214.08	0.00	36,214.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	23,173.00	0.00	23,173.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:03:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หตุ้ก้าก้าเกณท์	0.00	2,001,000.00	0.00	2,001,000.00
5105010101	ค้ค้เลื่อม-อ้ค้ค้	0.00	101,216.00	0.00	101,216.00
5105010103	ค้ค้เลื่อม-อ้ค้ค้ค้ค้ค้	0.00	942,474.78	0.00	942,474.78
5105010105	ค้ค้เลื่อม-อ้ค้ค้ค้ค้	0.00	147,742.37	0.00	147,742.37
5105010107	ค้ค้เลื่อม-ค้ค้ค้ค้ค้	0.00	122,177.83	0.00	122,177.83
5105010109	ค้ค้เลื่อม-ค้ค้ค้ค้	0.00	41,625.26	0.00	41,625.26
5105010111	ค้ค้เลื่อม-ค้ค้ค้ค้ค้ค้	0.00	1,294,186.67	0.00	1,294,186.67
5105010113	ค้ค้เลื่อม-ค้ค้ค้ค้	0.00	12,777.80	0.00	12,777.80
5105010115	ค้ค้เลื่อม-ค้ค้ค้ค้ค้	0.00	26,167.24	0.00	26,167.24
5105010123	ค้ค้เลื่อม-ค้ค้ค้ค้ค้	0.00	9,437.94	0.00	9,437.94
5105010127	ค้ค้เลื่อม-ค้ค้ค้ค้ค้	0.00	11,939.48	0.00	11,939.48
5105010147	ค้ค้เลื่อม-ค้ค้ค้ค้ค้ค้	0.00	859,518.00	0.00	859,518.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012001121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200112 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:03:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	7,406,000.00	(300,000.00)	7,106,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	7,219,200.00	0.00	7,219,200.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,143,266.16	0.00	7,143,266.16
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	2,265,293.30	(153.25)	2,265,140.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	61,481,698.00	(306,044.00)	61,175,654.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200112		0.00	876,432,257.62	(876,432,257.62)	0.00