

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:09:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	384,599.49	(384,599.49)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	387,573.99	(387,573.99)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	51,378.64	(51,378.64)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,023,588.00	373,723.61	(373,723.61)	1,023,588.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,454.50	(6,454.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	50,320.00	(50,320.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	935,771.00	7,750.00	(943,521.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,520.00	40,800.00	(50,320.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:09:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	117,938.00	0.00	(117,938.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,870.40	0.00	(4,870.40)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,976,437.37	0.00	0.00	5,976,437.37
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(557,781.93)	0.00	0.00	(557,781.93)
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,127,717.22	0.00	0.00	26,127,717.22
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,342,549.41)	0.00	0.00	(8,342,549.41)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,841,597.23	0.00	0.00	8,841,597.23
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,602,808.07)	0.00	0.00	(2,602,808.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,958,161.48	0.00	0.00	1,958,161.48
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,276,757.59)	0.00	0.00	(1,276,757.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:09:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	796,913.68	0.00	0.00	796,913.68
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(350,254.54)	0.00	0.00	(350,254.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,185,000.00	0.00	0.00	13,185,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,451,231.44)	0.00	0.00	(5,451,231.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	383,764.22	0.00	0.00	383,764.22
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(84,035.33)	0.00	0.00	(84,035.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	607,167.42	0.00	0.00	607,167.42
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(285,678.16)	0.00	0.00	(285,678.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,388,181.48	0.00	0.00	2,388,181.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:09:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,177,231.76)	0.00	0.00	(1,177,231.76)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	161,793.54	0.00	0.00	161,793.54
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(62,082.48)	0.00	0.00	(62,082.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	414,350.40	0.00	0.00	414,350.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(236,685.58)	0.00	0.00	(236,685.58)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	898,000.00	0.00	0.00	898,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(897,998.00)	0.00	0.00	(897,998.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,053,000.00	0.00	0.00	3,053,000.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(295,857.00)	295,857.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(496,480.00)	(496,480.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:09:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(159,093.49)	159,093.49	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(4,533.00)	4,533.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,520.00)	50,320.00	(40,800.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,862.40	(2,862.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	95.86	(95.86)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,023,588.00)	0.00	0.00	(1,023,588.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,480.00	(3,480.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,644,364.02)	0.00	0.00	(2,644,364.02)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(41,421,721.64)	0.00	0.00	(41,421,721.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(3,099.45)	(3,099.45)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,682.03)	(3,682.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:09:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(870.00)	(870.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	0.00	0.00	(370,749.11)	(370,749.11)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(105,000.00)	(105,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(349,950.49)	(349,950.49)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(40,800.00)	(40,800.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,974.50	(373,723.61)	(370,749.11)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	264,720.00	(720.00)	264,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	553,600.00	(2,800.00)	550,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	106,831.00	(4,230.00)	102,601.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	117,938.00	0.00	117,938.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	496,480.00	0.00	496,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:09:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(4,533.00)	(4,533.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,870.40	0.00	4,870.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	870.00	0.00	870.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	370,749.11	0.00	370,749.11
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	7,651.48	0.00	7,651.48
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	370,749.11	0.00	370,749.11
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200109		0.00	4,174,575.58	(4,174,575.58)	0.00