

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	37,458.12	(37,458.12)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	42,818.37	(42,818.37)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	37,433.99	(37,433.99)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	702,974.49	42,783.12	(45,715.61)	700,042.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,360.25	(5,360.25)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,571,992.19	(2,571,992.19)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	692,300.00	0.00	(209,900.00)	482,400.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,500.00	75,000.00	(85,500.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	2,571,992.19	(2,571,992.19)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	649,000.00	0.00	0.00	649,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(25,402.86)	0.00	0.00	(25,402.86)
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,068,344.87	0.00	0.00	17,068,344.87
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	756,500.00	770,224.37	(1,139,500.00)	387,224.37
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,361,377.22)	0.00	0.00	(4,361,377.22)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,488,600.00	0.00	0.00	1,488,600.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(552,299.66)	0.00	0.00	(552,299.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,854,661.48	0.00	0.00	1,854,661.48
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(493,724.78)	0.00	0.00	(493,724.78)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	325,690.00	0.00	0.00	325,690.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	165,900.00	0.00	165,900.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(114,970.92)	0.00	0.00	(114,970.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,082,000.00	0.00	0.00	3,082,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(898,591.67)	0.00	0.00	(898,591.67)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	172,300.00	0.00	0.00	172,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(82,629.88)	0.00	0.00	(82,629.88)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(970.63)	0.00	0.00	(970.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	72,600.00	0.00	72,600.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(23,845.23)	0.00	0.00	(23,845.23)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,193,500.00	1,139,500.00	0.00	2,333,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,816,344.00	(4,816,344.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,907,517.00)	4,714,604.00	(5,822,528.73)	(3,015,441.73)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	85,251.46	(85,251.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,571,992.19	(2,571,992.19)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35,992.84	(35,992.84)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,282.49	(11,282.49)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(686,717.00)	0.00	(5,325.00)	(692,042.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,210,011.31)	0.00	0.00	(2,210,011.31)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(17,104,780.37)	0.00	0.00	(17,104,780.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	68,135.31	0.00	0.00	68,135.31
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(156,250.00)	0.00	0.00	(156,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(29,239.75)	0.00	(35.25)	(29,275.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(925.97)	0.00	0.00	(925.97)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(24,270.00)	0.00	0.00	(24,270.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(3,222,659.78)	0.00	(37,458.12)	(3,260,117.90)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,092,300.00)	0.00	0.00	(2,092,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,006,574.00)	0.00	(2,030,106.00)	(9,036,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,391,367.86)	0.00	(2,991,791.65)	(15,383,159.51)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,092,300.00)	0.00	0.00	(2,092,300.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(375,414.41)	0.00	(294,745.00)	(670,159.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,127.75)	9,000.00	(2,133,975.00)	(2,167,102.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(551,593.00)	0.00	0.00	(551,593.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,605,954.78)	0.00	(42,783.12)	(3,648,737.90)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	110,680.00	0.00	0.00	110,680.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	98,830.00	24,000.00	0.00	122,830.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,483.75	36,975.00	0.00	49,458.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,644.00	0.00	0.00	29,644.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	239,450.00	37,100.00	0.00	276,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,166,870.00	1,000,480.00	0.00	4,167,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,775,060.00	447,500.00	0.00	2,222,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,315,043.58	534,647.36	0.00	2,849,690.94
5104010104 ค่าวัสดุ	2,657,319.00	307,429.00	(4,970.00)	2,959,778.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	240,062.98	5,187.36	0.00	245,250.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,690.10	1,500.00	0.00	32,190.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,418,475.00	2,897,088.00	(68,360.00)	7,247,203.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	257.00	0.00	0.00	257.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	306,667.44	70,347.64	0.00	377,015.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,013.25	3,666.51	0.00	24,679.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	66,781.01	13,935.21	0.00	80,716.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,831.42	4,274.65	0.00	42,106.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,230.00	4,140.00	0.00	38,370.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,480.54	967.28	0.00	6,447.82
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	24,572.00	0.00	0.00	24,572.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	64,000.00	24,000.00	(8,000.00)	80,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,000.00	168,000.00	0.00	172,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,784,980.00	440,410.00	0.00	4,225,390.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	21,633.33	0.00	0.00	21,633.33
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	567,443.24	0.00	0.00	567,443.24
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	124,105.86	0.00	0.00	124,105.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	156,533.03	0.00	0.00	156,533.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,436.11	0.00	0.00	20,436.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	321,041.67	0.00	0.00	321,041.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,950.44	0.00	0.00	17,950.44
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	970.63	0.00	0.00	970.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,298.51	0.00	0.00	6,298.51
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,620,000.00	(9,000.00)	1,611,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,406,300.00	209,900.00	0.00	1,616,200.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,092,300.00	0.00	0.00	2,092,300.00
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,605,954.78	42,783.12	0.00	3,648,737.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท		ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ลให้บก.	210,685.72	35.25	0.00	210,720.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	551,593.00	0.00	0.00	551,593.00
5210010118	TE-ภายในกรม	3,214,402.29	45,715.61	0.00	3,260,117.90
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200109		0.00	27,726,611.57	(27,726,611.57)	0.00