

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 170,507.89   | (170,507.89)   | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 170,510.89   | (170,510.89)   | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 80,293.25    | (80,293.25)    | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 1,017,315.00   | 167,355.21   | (176,355.21)   | 1,008,315.00   |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 3.00         | (3.00)         | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 3,574,804.32 | (3,574,804.32) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 9,000.00     | (9,000.00)     | 0.00           |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00           | 23,000.00    | (23,000.00)    | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์       | 196,300.00     | 0.00         | (162,700.00)   | 33,600.00      |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00           | 461,810.00   | (59,500.00)    | 402,310.00     |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00           | 23,000.00    | 0.00           | 23,000.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 3,627,804.32 | (3,627,804.32) | 0.00           |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 0.00           | 2,076.53     | 0.00           | 2,076.53       |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 649,000.00     | 0.00         | 0.00           | 649,000.00     |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย  | (53,555.83)    | 0.00         | 0.00           | (53,555.83)    |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 23,509,817.22  | 0.00         | 0.00           | 23,509,817.22  |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน    | 0.00           | 907,900.00   | (907,900.00)   | 0.00           |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.     | (5,239,940.50) | 0.00         | 0.00           | (5,239,940.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 1,894,200.00   | 0.00  | 0.00   | 1,894,200.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น     | (730,643.89)   | 0.00  | 0.00   | (730,643.89)   |
| 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   | (697,432.15)   | 0.00  | 0.00   | (697,432.15)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 608,490.00     | 0.00  | 0.00   | 608,490.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (164,504.69)   | 0.00  | 0.00   | (164,504.69)   |
| 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 | (1,316,385.62) | 0.00  | 0.00   | (1,316,385.62) |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 186,900.00     | 0.00  | 0.00   | 186,900.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (106,765.04)   | 0.00  | 0.00   | (106,765.04)   |
| 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           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ   | (4,292.33)   | 0.00         | 0.00           | (4,292.33)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 109,190.00   | 0.00         | 0.00           | 109,190.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์     | (64,225.44)  | 0.00         | 0.00           | (64,225.44)  |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม        | 898,000.00   | 0.00         | 0.00           | 898,000.00   |
| 1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม    | (218,323.52) | 0.00         | 0.00           | (218,323.52) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง  | 3,753,904.75 | 907,900.00   | 0.00           | 4,661,804.75 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | 0.00         | 3,188,884.67 | (3,771,884.67) | (583,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (523,667.36) | 3,364,139.55 | (2,840,472.19) | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 192,558.23   | (192,558.23)   | 0.00         |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00         | 0.00         | (46,672.24)    | (46,672.24)  |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | 0.00         | 3,627,804.32 | (3,627,804.32) | 0.00         |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00         | 16,099.65    | (16,099.65)    | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00         | 11,662.05    | (11,662.05)    | 0.00         |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (788,115.00) | 9,000.00     | 0.00           | (779,115.00) |
| 2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง    | 0.00         | 1,000.00     | (1,000.00)     | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2213010101 ร/ครอรับฐู          | 0.00            | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (1,080,271.88)  | 0.00      | 0.00           | (1,080,271.88)  |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม   | (19,246,656.37) | 0.00      | 0.00           | (19,246,656.37) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00            | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น      | (455,121.72)    | 0.00      | 0.00           | (455,121.72)    |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (142,508.41)    | 0.00      | (116.00)       | (142,624.41)    |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด  | (95,100.00)     | 0.00      | 0.00           | (95,100.00)     |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก      | (1,179.95)      | 0.00      | (2,039.68)     | (3,219.63)      |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย        | (49,640.00)     | 0.00      | 0.00           | (49,640.00)     |
| 4301020108 ร/คเงินนอกปม.       | (2,513,442.29)  | 0.00      | (167,355.21)   | (2,680,797.50)  |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน   | (3,812,400.00)  | 0.00      | 0.00           | (3,812,400.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน       | (22,792,253.73) | 0.00      | (1,700,599.00) | (24,492,852.73) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | (15,505,295.51) | 25,000.00 | (4,035,508.72) | (19,515,804.23) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน     | (2,272,400.00)  | 0.00      | 0.00           | (2,272,400.00)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,218,683.98)  | 0.00      | (139,436.00)   | (1,358,119.98)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | (2,833,300.75)  | 0.00      | (218,331.50)   | (3,051,632.25)  |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้       | (13,993,249.00) | 0.00      | (568,488.00)   | (14,561,737.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก   | (167,867.00)    | 0.00      | (9,000.00)     | (176,867.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,724,482.29) | 0.00       | (167,355.21) | (2,891,837.50) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (237,200.00)   | 0.00       | 0.00         | (237,200.00)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 113,500.00     | 0.00       | 0.00         | 113,500.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 415,504.75     | 42,205.00  | 0.00         | 457,709.75     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 30,296.00      | 0.00       | 0.00         | 30,296.00      |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | 0.00           | 6,626.50   | 0.00         | 6,626.50       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 11,700.00      | 0.00       | 0.00         | 11,700.00      |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 81,720.00      | 0.00       | 0.00         | 81,720.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 3,716,640.00   | 718,800.00 | 0.00         | 4,435,440.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 2,746,000.00   | 568,200.00 | 0.00         | 3,314,200.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 2,667,543.63   | 610,559.00 | 0.00         | 3,278,102.63   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 6,573,384.00   | 248,825.02 | (33,528.00)  | 6,788,681.02   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 297,926.95     | 44,657.29  | 0.00         | 342,584.24     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 105,412.00     | 9,290.00   | 0.00         | 114,702.00     |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,927,779.00  | 659,189.00 | 0.00         | 12,586,968.00  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 306,456.20     | 204,286.81 | 0.00         | 510,743.01     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 19,369.54      | 5,326.78   | 0.00         | 24,696.32      |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 51,405.08      | 34,825.70  | 0.00         | 86,230.78      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 39,590.00    | 3,959.00     | 0.00       | 43,549.00    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 33,612.00    | 17,436.00    | 0.00       | 51,048.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 6,249.45     | 0.00         | (2,076.53) | 4,172.92     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 0.00         | 37,500.00    | 0.00       | 37,500.00    |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 13,647.00    | 0.00         | 0.00       | 13,647.00    |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 80,000.00    | 16,000.00    | 0.00       | 96,000.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00         | 8,000.00     | (4,000.00) | 4,000.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 5,768,911.00 | 1,161,000.00 | 0.00       | 6,929,911.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 23,826.30    | 0.00         | 0.00       | 23,826.30    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 764,528.17   | 0.00         | 0.00       | 764,528.17   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 153,532.99   | 0.00         | 0.00       | 153,532.99   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 172,400.76   | 0.00         | 0.00       | 172,400.76   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 44,105.58    | 0.00         | 0.00       | 44,105.58    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 353,585.62   | 0.00         | 0.00       | 353,585.62   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 20,545.07    | 0.00         | 0.00       | 20,545.07    |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 2,811.28     | 0.00         | 0.00       | 2,811.28     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 20,061.01    | 0.00         | 0.00       | 20,061.01    |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม     | 206,055.76   | 0.00         | 0.00       | 206,055.76   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ    | 12,173,768.00 | 1,050,000.00         | 0.00                   | 13,223,768.00 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น         | 2,351,200.00  | 162,700.00           | 0.00                   | 2,513,900.00  |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน      | 3,812,400.00  | 0.00                 | 0.00                   | 3,812,400.00  |
| 5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้        | 9,817.00      | 0.00                 | 0.00                   | 9,817.00      |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน        | 0.00          | 1,000.00             | 0.00                   | 1,000.00      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 2,724,482.29  | 167,355.21           | 0.00                   | 2,891,837.50  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.     | 743,550.08    | 2,155.68             | 0.00                   | 745,705.76    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 167,867.00    | 9,000.00             | 0.00                   | 176,867.00    |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 2,513,442.29  | 167,355.21           | 0.00                   | 2,680,797.50  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00          | 8,000.00             | (8,000.00)             | 0.00          |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200109</b> | <b>0.00</b>   | <b>26,526,366.08</b> | <b>(26,526,366.08)</b> | <b>0.00</b>   |