

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:13:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	35.00	35.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,310.00	10,310.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	760,360.00	10,280.00	79,900.00-	690,740.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,280.00	10,280.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,430,515.45	1,430,515.45-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	79,900.00	79,900.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,018,000.00	0.00	169,200.00-	848,800.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,496,831.45	1,496,831.45-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,354,991.91	0.00	0.00	3,354,991.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:13:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	104,223.45-	0.00	0.00	104,223.45-
1205020101	อาคารสำนักงาน	24,806,817.22	0.00	0.00	24,806,817.22
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,819,267.15-	0.00	0.00	5,819,267.15-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,894,200.00	0.00	0.00	1,894,200.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	840,674.14-	0.00	0.00	840,674.14-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,854,661.48	0.00	0.00	1,854,661.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	806,533.54-	0.00	0.00	806,533.54-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	608,490.00	0.00	0.00	608,490.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	193,285.34-	0.00	0.00	193,285.34-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,911,000.00	0.00	0.00	3,911,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,572,228.41-	0.00	0.00	1,572,228.41-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	186,900.00	0.00	0.00	186,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:13:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	120,336.25-	0.00	0.00	120,336.25-
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	190,000.00	190,000.00-	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	6,725.86-	0.00	0.00	6,725.86-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	109,190.00	0.00	0.00	109,190.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	72,938.28-	0.00	0.00	72,938.28-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	898,000.00	0.00	0.00	898,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	348,723.00-	0.00	0.00	348,723.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,915,000.00	0.00	0.00	1,915,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,530,909.75	1,530,909.75-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,692,985.75	2,078,790.75-	385,805.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,085.90	76,085.90-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:13:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,510,955.45	1,510,955.45-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,295.84	15,295.84-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	170.40	170.40-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	760,360.00-	79,900.00	10,280.00-	690,740.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,035,864.90	0.00	0.00	16,035,864.90
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	20,326,928.25-	0.00	0.00	20,326,928.25-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	221,590.10-	5.00	35.00-	221,620.10-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	44,660.00-	0.00	0.00	44,660.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	3,145,622.92-	0.00	0.00	3,145,622.92-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	1,900,400.00-	0.00	0.00	1,900,400.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	9,852,895.63-	0.00	1,990,982.75-	11,843,878.38-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:13:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,420,613.62-	0.00	1,017,566.35-	5,438,179.97-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,900,400.00-	0.00	0.00	1,900,400.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	405,452.00-	0.00	15,378.00-	420,830.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	221,717.50-	0.00	0.00	221,717.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	525,000.00-	0.00	0.00	525,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	318,185.00-	0.00	79,900.00-	398,085.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,216,792.92-	0.00	10,280.00-	3,227,072.92-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	89,060.00	0.00	0.00	89,060.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	200,015.00	0.00	0.00	200,015.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,702.50	0.00	0.00	21,702.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:13:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	1,121,590.00	305,070.00	0.00	1,426,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,254,560.00	384,800.00	0.00	1,639,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	912,333.72	196,070.00	0.00	1,108,403.72
5104010104	ค่าวัสดุ	3,394,232.00	98,036.00	0.00	3,492,268.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,532.34	0.00	0.00	56,532.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,385,909.50	1,809,678.75	15,000.00-	5,180,588.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	125,454.45	38,517.92	0.00	163,972.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,495.42	4,740.74	0.00	15,236.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,673.42	2,416.06	0.00	11,089.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,836.00	3,959.00	0.00	19,795.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,398.00	11,943.00	0.00	27,341.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:13:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,076.53	951.45	0.00	3,027.98
5104030207	คชจ.ในการประชุม	36,700.00	0.00	0.00	36,700.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	13,647.00	0.00	0.00	13,647.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	25,000.00	14,509.18	0.00	39,509.18
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,658,204.00	511,540.00	0.00	3,169,744.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	48,533.92	0.00	0.00	48,533.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	495,516.13	0.00	0.00	495,516.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	94,459.93	0.00	0.00	94,459.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	93,662.51	0.00	0.00	93,662.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,707.94	0.00	0.00	24,707.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	224,178.41	0.00	0.00	224,178.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:13:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,650.75	0.00	0.00	11,650.75
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,181.77	0.00	0.00	2,181.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,479.90	0.00	0.00	7,479.90
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	111,946.72	0.00	0.00	111,946.72
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	916,000.00	169,200.00	0.00	1,085,200.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,900,400.00	0.00	0.00	1,900,400.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,216,792.92	10,280.00	0.00	3,227,072.92
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	266,250.10	30.00	0.00	266,280.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	318,185.00	79,900.00	0.00	398,085.00
5210010118	TE-ภายในกรม	3,146,562.92	0.00	0.00	3,146,562.92

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200109	24,532,350.95	11,818,602.09	11,818,602.09-	24,532,350.95
-----------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------