

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001091002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:23:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,605,792.25	(1,605,792.25)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,698,496.17	(1,698,496.17)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,067,492.25	(1,067,492.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,243,558.50	2,775.00	(90,000.00)	3,156,333.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	13,645.70	290,058.22	(92,703.92)	211,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,405,518.76	(1,405,518.76)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	586,000.00	0.00	(123,200.00)	462,800.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	546,066.25	44,140.00	(71,345.20)	518,861.05
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	275,000.00	196,760.00	(275,000.00)	196,760.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001091002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:23:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,511,794.51	(1,511,794.51)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,925,534.52	0.00	0.00	6,925,534.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(965,769.78)	0.00	(22,768.87)	(988,538.65)
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,604,082.31	0.00	0.00	33,604,082.31
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	2,365,340.00	(2,365,340.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,367,654.96)	0.00	(110,600.99)	(10,478,255.95)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,841,597.23	0.00	0.00	8,841,597.23
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,010,976.48)	0.00	(65,413.13)	(4,076,389.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001091002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:23:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,132,741.86	0.00	0.00	6,132,741.86
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,955,867.74)	0.00	(50,601.20)	(2,006,468.94)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,174,305.48	0.00	0.00	1,174,305.48
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(492,078.92)	0.00	(8,723.26)	(500,802.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,765,800.00	0.00	0.00	15,765,800.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,549,034.70)	0.00	(146,952.51)	(8,695,987.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	468,401.22	0.00	0.00	468,401.22
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(177,390.07)	0.00	(4,622.11)	(182,012.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001091002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:23:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	978,757.02	0.00	0.00	978,757.02
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(457,722.57)	0.00	(8,526.82)	(466,249.39)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,388,181.48	0.00	0.00	2,388,181.48
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,972,855.97)	0.00	(39,257.92)	(2,012,113.89)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	522,692.54	0.00	0.00	522,692.54
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(169,620.55)	0.00	(5,481.38)	(175,101.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	918,050.40	298,000.00	0.00	1,216,050.40
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(547,692.67)	0.00	(114,330.68)	(662,023.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001091002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:23:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	126,250.00	0.00	0.00	126,250.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(24,207.90)	0.00	(1,383.30)	(25,591.20)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,915,000.00	2,365,340.00	0.00	4,280,340.00
1213010103	คจข. รอตตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	3,441,746.77	(3,441,746.77)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(238,600.00)	3,367,712.00	(3,979,297.00)	(850,185.00)
2101020101	จ/น อปท.	(35,750.47)	0.00	0.00	(35,750.47)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,780.22	(48,780.22)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	1,466,483.76	(1,466,483.76)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012001091002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:23:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,062.64	(17,062.64)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,936.59	(15,936.59)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,191,043.75)	0.00	(274.80)	(1,191,318.55)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,235,321.00)	0.00	0.00	(1,235,321.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(35,680.00)	0.00	0.00	(35,680.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,671,099.70)	0.00	0.00	(3,671,099.70)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(44,066,085.66)	0.00	0.00	(44,066,085.66)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	(458.44)	0.00	0.00	(458.44)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(473,882.53)	0.00	0.00	(473,882.53)
4201030104	ร/ดภาคหลวงไม้สัก	(2,207.00)	0.00	0.00	(2,207.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001091002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:23:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201030105	ร/ดภาคหลวงไมกระยา	(42,442.81)	0.00	(1,471.93)	(43,914.74)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(105.00)	0.00	0.00	(105.00)
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	(29,653.64)	0.00	0.00	(29,653.64)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(549,300.00)	(549,300.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,198.23)	0.00	0.00	(2,198.23)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(7,862.00)	0.00	0.00	(7,862.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(533,930.00)	0.00	(44,140.00)	(578,070.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(8,197,484.83)	0.00	(1,300,938.54)	(9,498,423.37)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(787,330.00)	0.00	0.00	(787,330.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(11,141,348.40)	0.00	(2,273,322.00)	(13,414,670.40)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(10,057,594.91)	60,962.00	(1,556,443.02)	(11,553,075.93)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(1,350,000.00)	0.00	0.00	(1,350,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012001091002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:23:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(479,080.00)	0.00	(142,844.00)	(621,924.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(463,601.75)	45,313.75	(881,984.50)	(1,300,272.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,200,045.00)	0.00	(90,000.00)	(1,290,045.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,432,922.50)	0.00	(2,775.00)	(1,435,697.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,877,083.74)	0.00	(206,558.90)	(2,083,642.64)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,534.25	90,624.50	(45,313.75)	131,845.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,567.50	10,500.00	0.00	20,067.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	29,300.00	0.00	0.00	29,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,784,400.00	275,100.00	(13,680.00)	2,045,820.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,637,464.20	268,780.00	(28,800.00)	1,877,444.20
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,264,803.65	196,062.73	(18,482.00)	1,442,384.38
5104010104	ค่าวัสดุ	2,270,553.00	810,141.00	(7,596.00)	3,073,098.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012001091002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:23:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	100,867.11	25,891.23	(4,821.23)	121,937.11
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,596.00	0.00	7,596.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,522,045.00	897,294.00	(73,112.00)	5,346,227.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	118,672.28	23,915.68	0.00	142,587.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,379.12	4,046.32	0.00	29,425.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,614.68	2,435.32	0.00	16,050.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,738.91	3,923.69	0.00	22,662.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,264.00	16,810.00	0.00	56,074.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	18,199.36	967.28	0.00	19,166.64
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	36,954.58	0.00	0.00	36,954.58
5104030207	คชจ.ในการประชุม	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	29,199.00	0.00	0.00	29,199.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 10

UserName : A09012001091002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:23:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลлікสงร/ดแผ่นดิน	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	5,228,112.00	748,000.00	0.00	5,976,112.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	168,930.36	22,768.87	0.00	191,699.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	856,325.72	110,600.99	0.00	966,926.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	549,377.90	65,413.13	0.00	614,791.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	341,497.69	50,601.20	0.00	392,098.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,260.60	8,723.26	0.00	72,983.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,209,320.83	146,952.51	0.00	1,356,273.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,439.00	4,622.11	0.00	42,061.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	68,903.71	8,526.82	0.00	77,430.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	317,987.92	39,257.92	0.00	357,245.84
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	44,399.18	5,481.38	0.00	49,880.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 11

UserName : A09012001091002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200109 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:23:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	128,559.53	22,889.58	0.00	151,449.11
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	11,204.80	1,383.30	0.00	12,588.10
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	764,000.00	123,200.00	0.00	887,200.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,166,257.33	1,347,853.54	0.00	11,514,110.87
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	547,938.95	350,642.63	0.00	898,581.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,191,045.00	90,000.00	0.00	1,281,045.00
5210010118	TE-ภายในกรม	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200109		0.00	27,096,509.88	(27,096,509.88)	0.00