

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	446,005.01	(446,005.01)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	446,005.01	(446,005.01)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,885,102.46	306,560.00	(70,000.00)	18,121,662.46
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบปม.	835,200.00	55,449.48	(890,649.48)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงบปม.	22,312.00	0.00	(22,312.00)	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	55,449.48	0.00	(55,449.48)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,670,000.00	0.00	0.00	3,670,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(183,191.22)	0.00	0.00	(183,191.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,700.68)	0.00	0.00	(1,700.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,074.46)	0.00	0.00	(6,074.46)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	799,000.00	0.00	0.00	799,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(81,541.78)	0.00	0.00	(81,541.78)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,900.00	0.00	0.00	78,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,653.07)	0.00	0.00	(17,653.07)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,481.62)	0.00	0.00	(5,481.62)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การทำ-ภายนอก	(1,353,302.30)	1,353,302.30	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญญไปโกศค้างจ่าย	(35,647.84)	36,033.04	(385.20)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(55,449.48)	55,449.48	0.00	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	4,620.40	(4,620.40)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	495.25	(495.25)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6,161.44)	6,161.44	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,616,889.06)	0.00	(229,360.00)	(21,846,249.06)
2112010199 เงินประกันอื่น	(661,600.00)	0.00	(7,200.00)	(668,800.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	7,406,419.22	0.00	0.00	7,406,419.22

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงต่ำของสะสม	(6,976,190.21)	0.00	0.00	(6,976,190.21)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 ร/คใบอนุญาตน้ป่าไม้	0.00	0.00	(56,578.31)	(56,578.31)
4202030102 ร/คค่าขายไม้	0.00	0.00	(151,297.70)	(151,297.70)
4206010102 ร/คหนังสือจ่าย	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(69.00)	(69.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(518,102.30)	(518,102.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(236,560.00)	(236,560.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(70,000.00)	(70,000.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,872.00	0.00	6,872.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(33,879.24)	(33,879.24)
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	385.20	(577.80)	(192.60)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,576.00)	(1,576.00)
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	236,560.00	0.00	236,560.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	209,445.01	0.00	209,445.01
5210010112 T/Eรายได้อื่นต่างสังกัด	0.00	0.00	(6,161.44)	(6,161.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200102	0.00	3,250,283.62	(3,250,283.62)	0.00