

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,724,461.75	(1,724,461.75)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,713,562.80	(1,713,562.80)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	151,586.95	(151,586.95)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,885,102.46	1,401,292.50	(101,700.00)	19,184,694.96
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	835,200.00	6,301,676.39	(7,124,876.39)	12,000.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,700.00	(31,700.00)	0.00
1102010101 ล/มเงินอื่น-ในงปม.	22,312.00	184,400.00	(22,312.00)	184,400.00
1102010102 ล/มเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทั้งรับจาก บก.	55,449.48	6,286,144.36	(6,341,593.84)	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	(36,999.57)	(220,190.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,700.68)	0.00	(2,117.29)	(3,817.97)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,074.46)	0.00	(1,411.54)	(7,486.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	799,000.00	820,000.00	0.00	1,619,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	820,000.00	(820,000.00)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คลัสต์ ครัวเรือนชาวปกาเกอะญอ	(81,541.78)	0.00	(25,173.97)	(106,715.75)
1206040101 ครัวเรือนทั่วไป	78,900.00	0.00	0.00	78,900.00
1206040102 พักครัวเรือนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลัสต์ ครัวเรือนทั่วไป	(17,653.07)	0.00	(2,486.63)	(20,139.70)
1206080101 ครัวเรือนทั่วไป	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 พักครัวเรือนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลัสต์ ครัวเรือนทั่วไป	(5,481.62)	0.00	(772.15)	(6,253.77)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การทำ-ภายใน	(1,353,302.30)	2,454,981.15	(1,113,678.85)	(12,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	933,926.95	(1,215,926.95)	(282,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	168,079.25	(168,079.25)	0.00
2102040101 สารบัญโปรแกรม	(35,647.84)	36,033.04	(385.20)	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่าง	(55,449.48)	6,166,390.19	(6,110,940.71)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,620.40	(4,620.40)	0.00
2102040106 W/H tax-กง.นิติ(53)	0.00	9,609.62	(9,609.62)	0.00
2104010101 รถยนต์ส่วนบุคคล	(6,161.44)	6,161.44	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,616,889.06)	0.00	(1,176,592.50)	(22,793,481.56)
2112010199 เงินประกันอื่น	(661,600.00)	31,700.00	(70,100.00)	(700,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินร่อนน้ำส่ง	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	7,406,419.22	0.00	0.00	7,406,419.22
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(6,976,190.21)	0.00	0.00	(6,976,190.21)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 ร/คใบอนุมัติป่าไม้	0.00	10,898.95	(163,844.65)	(152,945.70)
4202030102 ร/คค่าเช่าไม้	0.00	0.00	(151,297.70)	(151,297.70)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(86.95)	(86.95)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4206010199 รายได้ในวงภาษีอื่น	0.00	0.00	(141.00)	(141.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(820,000.00)	(820,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(6,323,130.56)	(6,323,130.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(380,000.00)	(380,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	12,724.00	(351,464.00)	(338,740.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(31,700.00)	(31,700.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,246,692.50)	(1,246,692.50)
4308010118 รค.ระหว่างกันกรม	0.00	0.00	(154,600.00)	(154,600.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,572,240.00	(3,360.00)	1,568,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	289,060.00	(8,000.00)	281,060.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,287,826.14	(1,364.00)	1,286,462.14
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	384,756.00	0.00	384,756.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	12,460.95	0.00	12,460.95
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,537,100.00	(150,000.00)	2,387,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	145,821.32	(33,879.24)	111,942.08
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	4,051.02	(577.80)	3,473.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	24,066.13	0.00	24,066.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,992.90	0.00	7,992.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,415.00	(1,576.00)	9,839.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	0.00	36,999.57	0.00	36,999.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,117.29	0.00	2,117.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	0.00	1,411.54	0.00	1,411.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	25,173.97	0.00	25,173.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,486.63	0.00	2,486.63
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	772.15	0.00	772.15
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
 งบปี 2561
 งบปี 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,246,692.50	0.00	1,246,692.50
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้ปภ.	0.00	305,971.35	0.00	305,971.35
5210010105 T/E-รับเงินฝากคต	0.00	31,700.00	0.00	31,700.00
5210010112 T/E-รายได้อื่นต่าง	0.00	0.00	(6,161.44)	(6,161.44)
5210010118 T/E-ภาษีเงิน	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200102	0.00	37,950,064.20	(37,950,064.20)	0.00