

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,547,271.02	(6,547,271.02)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,711,272.07	(6,711,272.07)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,319,916.07	(1,319,916.07)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,885,102.46	7,720,812.07	(3,005,100.00)	22,600,814.53
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	835,200.00	13,565,942.06	(14,362,142.06)	39,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	235,800.00	(235,800.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	22,312.00	1,211,996.00	(860,288.00)	374,020.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	55,449.48	13,860,070.03	(13,915,519.51)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,670,000.00	0.00	0.00	3,670,000.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(183,191.22)	0.00	(73,194.81)	(256,386.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,700.68)	0.00	(4,188.55)	(5,889.23)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,074.46)	0.00	(2,792.38)	(8,866.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	799,000.00	820,000.00	0.00	1,619,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	820,000.00	(820,000.00)	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสศ อนุรักษ์ชายพนาณะ	(81,541.78)	0.00	(77,040.41)	(158,582.19)
1206040101 อนุรักษ์ไผ่ผญา	78,900.00	0.00	0.00	78,900.00
1206040102 พักอนุรักษ์ไผ่ผญา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ อนุรักษ์ไผ่ผญา	(17,653.07)	0.00	(4,919.22)	(22,572.29)
1206080101 อนุรักษ์ลำราง	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 พักอนุรักษ์ลำราง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ อนุรักษ์ลำราง	(5,481.62)	0.00	(1,527.51)	(7,009.13)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,353,302.30)	10,797,994.02	(9,483,691.72)	(39,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,699,405.35	(8,893,479.55)	(1,194,074.20)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	186,162.46	(186,162.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(35,647.84)	36,033.04	(385.20)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(55,449.48)	12,083,238.24	(12,027,788.76)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	62,907.90	(62,907.90)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงจ.นิติ(53)	0.00	17,326.87	(17,326.87)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6,161.44)	6,161.44	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,616,889.06)	0.00	(4,650,187.62)	(26,267,076.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(661,600.00)	215,200.00	(248,424.45)	(694,824.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	360,500.00	(360,500.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	7,406,419.22	0.00	0.00	7,406,419.22
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.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/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	10,898.95	(166,142.35)	(155,243.40)
4202030102 ร/คค่าขายไม้	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 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(633.00)	(633.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	60,000.00	(7,081,445.00)	(7,021,445.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	105,560.00	(13,766,251.04)	(13,660,691.04)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(430,000.00)	(430,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	12,724.00	(677,711.05)	(664,987.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(315,831.60)	(315,831.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,898,612.07)	(4,898,612.07)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(2,822,200.00)	(2,822,200.00)
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	40,518.00	0.00	40,518.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	184,400.00	0.00	184,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,343,090.00	(4,860.00)	3,338,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	911,770.04	(8,000.00)	903,770.04
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,639,323.52	(52,924.00)	2,586,399.52
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,799,057.73	(200,396.00)	4,598,661.73
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	90,927.30	0.00	90,927.30
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	8,853,813.00	(264,300.00)	8,589,513.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	171,576.96	(33,879.24)	137,697.72
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	6,009.12	(577.80)	5,431.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	129,341.92	0.00	129,341.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	10,657.20	0.00	10,657.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,299.00	(1,576.00)	15,723.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	73,194.81	0.00	73,194.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,188.55	0.00	4,188.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,792.38	0.00	2,792.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	77,040.41	0.00	77,040.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,919.22	0.00	4,919.22
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,527.51	0.00	1,527.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	264,500.00	0.00	264,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,898,612.07	0.00	4,898,612.07
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	579,661.05	(270,900.00)	308,761.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	309,102.00	0.00	309,102.00
5210010112 T/E-รายได้รอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	(6,161.44)	(6,161.44)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	2,695,998.00	0.00	2,695,998.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200102	0.00	115,147,111.38	(115,147,111.38)	0.00