

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200102 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	7,734,181.86	(7,734,181.86)	0.00
11010102 หักเงินนำส่ง	0.00	7,899,701.51	(7,899,701.51)	0.00
11010103 หักหรือ Clearing	0.00	1,319,916.07	(1,319,916.07)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,885,102.46	8,906,452.07	(3,034,720.00)	23,756,834.53
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในปม.	835,200.00	14,717,206.06	(15,516,406.06)	36,000.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	265,420.00	(265,420.00)	0.00
1102010101 ล.เงินยืม-ในปม.	22,312.00	1,354,328.00	(1,261,908.00)	114,732.00
1102010102 ล.เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	55,449.48	15,040,954.03	(15,096,403.51)	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	(85,259.89)	(268,451.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,700.68)	0.00	(4,878.97)	(6,579.65)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,074.46)	0.00	(3,252.68)	(9,327.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	799,000.00	820,000.00	0.00	1,619,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	820,000.00	(820,000.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด I ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คลสศ อนุรักษ์ขนานนาณะ	(81,541.78)	0.00	(93,673.97)	(175,215.75)
1206040101 อนุรักษ์เข็ญญา	78,900.00	0.00	0.00	78,900.00
1206040102 พักอนุรักษ์เข็ญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสศ อนุรักษ์เข็ญญา	(17,653.07)	0.00	(5,730.07)	(23,383.14)
1206080101 อนุรักษ์เข็ญญา	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 พักอนุรักษ์เข็ญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลสศ อนุรักษ์เข็ญญา	(5,481.62)	0.00	(1,779.30)	(7,260.92)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(1,353,302.30)	14,589,024.22	(13,271,721.92)	(36,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,575,139.55	(12,659,774.55)	(1,084,635.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	196,530.92	(196,530.92)	0.00
2102040101 สาราณูปโภคค้างจ่าย	(35,647.84)	36,033.04	(385.20)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(55,449.48)	13,238,202.24	(13,172,752.76)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	99,469.16	(99,469.16)	0.00
2102040106 W/H tax-กง.นิติ(53)	0.00	17,678.42	(17,678.42)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6,161.44)	6,161.44	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,616,889.06)	0.00	(5,825,827.62)	(27,442,716.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(661,600.00)	215,200.00	(248,424.45)	(694,824.45)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินรอน้ำตัง	0.00	360,960.00	(360,960.00)	0.00
3101010101 ร.ค.สูงค่าคช.สุทธิ	7,406,419.22	0.00	0.00	7,406,419.22
3102010101 ร.ค.สูงค่าคช.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.ค.โอนอนุญาตป่าไม้	0.00	10,898.95	(166,664.35)	(155,765.40)
4202010109 ร.ค.ธรรมเนียมป่า	0.00	0.00	(10,134.84)	(10,134.84)
4202030102 ร.ค.ค่าเช่าไม้	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.ค.หนี้ลื้อจ่าย	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(787.00)	(787.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	60,000.00	(10,700,300.20)	(10,640,300.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	125,310.00	(14,987,312.20)	(14,862,002.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(430,000.00)	(430,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	12,724.00	(768,543.05)	(755,819.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(345,451.60)	(345,451.60)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,074,252.07)	(6,074,252.07)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(2,832,200.00)	(2,832,200.00)
5102010199 คชจ.อบรมในพิเศษ	0.00	67,658.00	0.00	67,658.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	184,400.00	0.00	184,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,711,350.00	(4,860.00)	3,706,490.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,198,570.04	(8,000.00)	1,190,570.04
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,861,059.72	(52,924.00)	2,808,135.72
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,939,592.73	(200,396.00)	4,739,196.73
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	190,927.30	0.00	190,927.30
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	12,920,369.00	(429,800.00)	12,490,569.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	178,835.05	(33,879.24)	144,955.81
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	7,353.04	(577.80)	6,775.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	135,599.87	(2,664.30)	132,935.57
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	13,321.50	0.00	13,321.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,299.00	(1,576.00)	15,723.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะปฏิบัติ	0.00	50,220.00	0.00	50,220.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	85,259.89	0.00	85,259.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,878.97	0.00	4,878.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,252.68	0.00	3,252.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	93,673.97	0.00	93,673.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,730.07	0.00	5,730.07

รายงานงบแสดงงหน่วเบ่งจ่ยรายเดื่อน

รหสหน่วจยง 0912 กรมป่จ่

รหสหน่วเบ่งจ่ย 000000901200102 ส่่งจ่ยกรรพษกรป่จ่ 11 (สรยกรรชย)

ประจ่จยง 1 ล่ง 8 ประจ่ป่ 2561

หน่ที่ 5 จกพ่งหมศ 5
รหสพ่ม 04 มถุนยง

บ่งจ่ยเบ่งจ่ย	บ่งจ่ยเบ่งจ่ย	บ่งจ่ยเบ่งจ่ย	บ่งจ่ยเบ่งจ่ย	บ่งจ่ยเบ่งจ่ย	บ่งจ่ยเบ่งจ่ย	บ่งจ่ยเบ่งจ่ย
บ่งจ่ยเบ่งจ่ย	บ่งจ่ยเบ่งจ่ย	บ่งจ่ยเบ่งจ่ย	บ่งจ่ยเบ่งจ่ย	บ่งจ่ยเบ่งจ่ย	บ่งจ่ยเบ่งจ่ย	บ่งจ่ยเบ่งจ่ย
5105010123	ล่ล่ล่ล่-ล่ล่ล่	0.00	1,779.30	0.00	1,779.30	
5107010199	ล่ล่ล่ล่ล่ล่ล่ล่	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	
5209010112	รยเบ่งจ่ยล่งล่ง	0.00	264,960.00	0.00	264,960.00	
5210010102	รย-ล่ล่ล่ล่ล่ล่	0.00	6,075,770.67	(1,518.60)	6,074,252.07	
5210010103	รย-ล่ล่ล่ล่ล่ล่	0.00	590,471.89	(270,900.00)	319,571.89	
5210010105	รย-ล่ล่ล่ล่ล่ล่	0.00	338,722.00	0.00	338,722.00	
5210010112	รยล่ล่ล่ล่ล่ล่	0.00	0.00	(6,161.44)	(6,161.44)	
5210010118	รย-ล่ล่ล่ล่ล่	0.00	2,695,998.00	0.00	2,695,998.00	
5301010101	ล่ล่ล่ล่ล่ล่ล่	0.00	159,500.00	(159,500.00)	0.00	
รหสหน่วเบ่งจ่ย	0901200102	0.00	136,638,044.23	(136,638,044.23)	0.00	