

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,571,339.37	(8,571,339.37)	0.00
1101010112 หักเงินน้ำส่ง	0.00	8,736,859.02	(8,736,859.02)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	1,319,916.07	(1,319,916.07)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,885,102.46	9,736,162.07	(3,080,790.00)	24,540,474.53
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	835,200.00	19,739,958.59	(19,754,658.59)	820,500.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	273,820.00	(273,820.00)	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	22,312.00	1,354,328.00	(1,367,968.00)	8,672.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	55,449.48	20,072,106.56	(20,127,556.04)	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	(97,727.14)	(280,918.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,700.68)	0.00	(5,592.41)	(7,293.09)
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	(3,728.30)	(9,802.76)
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

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(81,541.78)	0.00	(110,861.98)	(192,403.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,900.00	0.00	0.00	78,900.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,653.07)	0.00	(6,567.97)	(24,221.04)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,481.62)	0.00	(2,039.48)	(7,521.10)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(1,353,302.30)	16,940,454.54	(16,407,652.24)	(820,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,836,534.55	(13,886,034.55)	(49,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	293,787.03	(293,787.03)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(35,647.84)	36,033.04	(385.20)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(55,449.48)	17,433,200.25	(17,377,750.77)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	117,194.31	(117,194.31)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	22,582.85	(22,582.85)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6,161.44)	6,161.44	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,616,889.06)	0.00	(6,655,537.62)	(28,272,426.68)
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 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	360,960.00	(360,960.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	7,406,419.22	0.00	0.00	7,406,419.22
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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/คใบอนุญาตนำไม้	0.00	10,898.95	(167,544.35)	(156,645.40)
4202010109 ร/คธรรมเนียมป่า	0.00	0.00	(16,607.35)	(16,607.35)
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 รายได้ไม่ใช่นายอื่น	0.00	0.00	(882.00)	(882.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	60,000.00	(12,893,784.20)	(12,833,784.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	163,810.00	(20,096,175.90)	(19,932,365.90)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(430,000.00)	(430,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	12,724.00	(899,725.05)	(887,001.05)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(387,769.60)	(387,769.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,903,962.07)	(6,903,962.07)
4308010118 ร/คระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,832,200.00)	(2,832,200.00)
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	67,658.00	0.00	67,658.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คงเหลือรอบรม-ภายนอก	0.00	184,400.00	0.00	184,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,031,830.00	(4,860.00)	5,026,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,488,631.04	(8,000.00)	1,480,631.04
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	0.00	3,759,759.22	(52,924.00)	3,706,835.22
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,976,031.73	(200,396.00)	4,775,635.73
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	450,916.30	0.00	450,916.30
5104010112 คงเหลือค่าบริการ-ภายนอก	0.00	16,527,319.00	(468,300.00)	16,059,019.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	270,599.45	(33,879.24)	236,720.21
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	8,574.98	(577.80)	7,997.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	159,763.47	(3,501.04)	156,262.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	13,321.50	0.00	13,321.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	19,140.00	(1,576.00)	17,564.00
5104030207 คง.ในการประชุม	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	58,620.00	0.00	58,620.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	97,727.14	0.00	97,727.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,592.41	0.00	5,592.41
5105010109 ค่าเสื่อม-จ.สนง.	0.00	3,728.30	0.00	3,728.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	110,861.98	0.00	110,861.98

รายงานงบทดลองหน้าขอเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,567.97	0.00	6,567.97
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,039.48	0.00	2,039.48
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	264,960.00	0.00	264,960.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,905,480.67	(1,518.60)	6,903,962.07
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	597,919.40	(270,900.00)	327,019.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	381,040.00	0.00	381,040.00
5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	0.00	0.00	(6,161.44)	(6,161.44)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	2,699,750.00	0.00	2,699,750.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	236,500.00	(236,500.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200102	0.00	165,720,362.68	(165,720,362.68)	0.00