

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,806,386.57	(9,806,386.57)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,828,165.82	(9,828,165.82)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,405,764.87	(1,405,764.87)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,885,102.46	10,542,678.77	(3,080,790.00)	25,346,991.23
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	835,200.00	24,827,972.34	(24,850,172.34)	813,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	273,820.00	(273,820.00)	0.00
1102010101 ถวเงินต้น-ในงปม.	22,312.00	2,071,028.00	(1,376,640.00)	716,700.00
1102010102 ถวเงินต้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	55,449.48	24,450,620.31	(24,506,069.79)	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	(109,792.22)	(292,983.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,700.68)	0.00	(6,282.83)	(7,983.51)
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	(4,188.58)	(10,263.04)
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

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสศ ทรัพย์สินฯตามพหุคณะ	(81,541.78)	0.00	(127,495.55)	(209,037.33)
1206040101 ทรัพย์สินฯ โฆษณา	78,900.00	0.00	0.00	78,900.00
1206040102 พักทรัพย์สินฯ โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ทรัพย์สินฯ โฆษณา	(17,653.07)	0.00	(7,378.83)	(25,031.90)
1206080101 ทรัพย์สินฯ สำรอง	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 พักทรัพย์สินฯ สำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ทรัพย์สินฯ สำรอง	(5,481.62)	0.00	(2,291.27)	(7,772.89)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,353,302.30)	19,741,513.61	(19,695,811.31)	(1,307,600.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	15,572,087.89	(15,580,789.89)	(8,702.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	334,547.12	(334,547.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	(35,647.84)	36,033.04	(385.20)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(55,449.48)	20,993,406.56	(20,937,957.08)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	122,093.41	(122,093.41)	0.00
2102040106 W/H max-กงจ.นิติ(53)	0.00	29,962.57	(29,962.57)	0.00
2104010101 รดแต่เงินรอน้ำส่งคลัง	(6,161.44)	6,161.44	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,616,889.06)	143,740.40	(7,605,794.72)	(29,078,943.38)
2112010199 เงินประกันอื่น	(661,600.00)	215,200.00	(248,424.45)	(694,824.45)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินจากรอนำส่ง	0.00	360,960.00	(383,460.00)	(22,500.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำของสุทธิ	7,406,419.22	0.00	0.00	7,406,419.22
3102010101 ร/คสูงต่ำของ.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	(168,004.35)	(157,105.40)
4202010109 ร/คกรรมเนียบป่า	0.00	0.00	(21,818.95)	(21,818.95)
4202030102 ร/คค่าเช่าไม้	0.00	0.00	(407,888.20)	(407,888.20)
4203010101 ร/คลบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(86.95)	(86.95)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4206010199 รายได้ไม้ที่ขายอื่น	0.00	0.00	(910.00)	(910.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	60,000.00	(13,943,144.20)	(13,883,144.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	232,129.60	(24,535,820.97)	(24,403,691.37)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(430,000.00)	(430,000.00)
4307010107 TR-รับงบราชโชชน	0.00	12,724.00	(1,062,289.05)	(1,049,565.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(387,769.60)	(387,769.60)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,710,478.77)	(7,710,478.77)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(2,832,200.00)	(2,832,200.00)
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	0.00	90,458.00	0.00	90,458.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 ฌง.ฌีฌอบรฌ-ฌาฌนอก	0.00	184,400.00	0.00	184,400.00
5103010102 ฌฌบ้ฌฌฌ	0.00	6,522,740.00	(4,860.00)	6,517,880.00
5103010103 ฌฌท้ฌก	0.00	1,670,631.04	(8,000.00)	1,662,631.04
5103010199 ฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌ.	0.00	4,677,979.21	(52,924.00)	4,625,055.21
5104010104 ฌฌว้ฌฌ	0.00	5,096,508.93	(213,241.60)	4,883,267.33
5104010107 ฌฌฌฌฌฌฌฌฌ	0.00	1,182,455.04	0.00	1,182,455.04
5104010112 ฌ/ฌฌฌฌฌฌฌ-ฌาฌนอก	0.00	18,433,079.00	(525,550.00)	17,907,529.00
5104020101 ฌฌไฟฟ้ฌ	0.00	315,361.43	(33,879.24)	281,482.19
5104020103 ฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌ	0.00	10,280.99	(577.80)	9,703.19
5104020105 ฌฌโทรฌฌฌ	0.00	185,872.72	(3,501.04)	182,371.68
5104020106 ฌฌฌฌฌฌ.โทรฌฌฌฌ	0.00	21,314.40	0.00	21,314.40
5104020107 ฌฌฌฌฌฌ ฌฌฌฌ	0.00	23,423.00	(1,576.00)	21,847.00
5104030207 ฌฌ.ฌฌฌฌฌ	0.00	50,160.00	0.00	50,160.00
5104040102 ฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌ	0.00	58,620.00	0.00	58,620.00
5105010103 ฌฌฌฌฌ-อฌฌฌฌ.	0.00	109,792.22	0.00	109,792.22
5105010107 ฌฌฌฌฌ-ฌฌฌ	0.00	6,282.83	0.00	6,282.83
5105010109 ฌฌฌฌฌ-ฌ.ฌฌ.	0.00	4,188.58	0.00	4,188.58
5105010111 ฌฌฌฌฌ-ฌ.ฌฌฌฌฌ	0.00	127,495.55	0.00	127,495.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,378.83	0.00	7,378.83
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,291.27	0.00	2,291.27
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	287,460.00	0.00	287,460.00
5210010102 T/E-โอนหนี้ให้สรก.	0.00	7,711,997.37	(1,518.60)	7,710,478.77
5210010103 T/E-โอนรศ/คให้บก.	0.00	860,209.50	(270,900.00)	589,309.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	381,040.00	0.00	381,040.00
5210010112 T/Eรชเครื่องส่งคลัง	0.00	0.00	(6,161.44)	(6,161.44)
5210010118 T/Eภายในกรม	0.00	2,699,750.00	0.00	2,699,750.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	373,139.20	(373,139.20)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200102	0.00	194,242,204.38	(194,242,204.38)	0.00