

รายงานงบทดลองหน้าชั่งน้ำหนัก
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,845,841.57	(10,845,841.57)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	10,867,620.82	(10,867,620.82)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	1,406,751.27	(1,406,751.27)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,885,102.46	13,047,557.17	(3,087,790.00)	27,844,869.63
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	835,200.00	27,824,305.11	(27,810,505.11)	849,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	280,820.00	(280,820.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยื่น-ในงปม.	22,312.00	2,399,220.00	(1,465,760.00)	955,772.00
1102010102 ลบนเงินยื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กั้งรับจาก บก.	55,449.48	27,433,953.08	(27,509,402.56)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,670,000.00	0.00	0.00	3,670,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(183,191.22)	0.00	(122,259.46)	(305,450.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,700.68)	0.00	(6,996.26)	(8,696.94)
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	(4,664.20)	(10,738.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	799,000.00	820,000.00	0.00	1,619,000.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินงบรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักสงฆ์กุฎีชานาหนะ	0.00	820,000.00	(820,000.00)	0.00
1206020103 คสส กุฎีชานาหนะ	(81,541.78)	0.00	(144,683.56)	(226,225.34)
1206040101 กุฎีชานาหนะ	78,900.00	0.00	0.00	78,900.00
1206040102 พักสงฆ์กุฎีชานาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส กุฎีชานาหนะ	(17,653.07)	0.00	(8,216.71)	(25,869.78)
1206080101 กุฎีชานาหนะ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 พักสงฆ์กุฎีชานาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส กุฎีชานาหนะ	(5,481.62)	0.00	(2,551.45)	(8,033.07)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(1,353,302.30)	24,042,464.06	(23,538,161.76)	(849,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,515,431.79	(19,804,416.79)	(1,288,985.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	361,151.72	(361,151.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	(35,647.84)	36,033.04	(385.20)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(55,449.48)	23,144,767.37	(23,089,317.89)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	146,789.22	(146,789.22)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	39,594.34	(39,594.34)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6,161.44)	6,161.44	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,616,889.06)	143,740.40	(8,551,943.12)	(30,025,091.78)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด เล็ง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(661,600.00)	215,200.00	(335,294.45)	(781,694.45)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	383,460.00	(383,460.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	7,406,419.22	0.00	0.00	7,406,419.22
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.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/คใบอนุญาตนำไป	0.00	10,898.95	(168,659.35)	(157,760.40)
4202010109 ร/ดกรรมนิคมป่า	0.00	0.00	(27,486.55)	(27,486.55)
4202030102 ร/คค่าเช่าไม้	0.00	0.00	(407,888.20)	(407,888.20)
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 ราชได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,024.00)	(1,024.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	60,000.00	(17,182,615.20)	(17,122,615.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	232,129.60	(27,535,362.83)	(27,303,233.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(430,000.00)	(430,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	12,724.00	(1,431,102.05)	(1,418,468.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(394,769.60)	(394,769.60)
4308010105 TR-ปรัการเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,743,497.17)	(8,743,497.17)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(4,304,060.00)	(4,304,060.00)

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด เดือน 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเศ	0.00	90,458.00	0.00	90,458.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	184,400.00	0.00	184,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,243,940.14	(19,520.14)	7,224,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,993,731.04	(8,000.00)	1,985,731.04
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,301,584.21	(61,984.00)	5,239,600.21
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,204,080.04	(213,241.60)	4,990,838.44
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	1,862,255.04	0.00	1,862,255.04
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	0.00	22,976,259.53	(526,499.53)	22,449,760.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	335,005.58	(33,879.24)	301,126.34
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	11,425.36	(577.80)	10,847.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	218,237.35	(3,501.04)	214,736.31
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	0.00	26,643.00	0.00	26,643.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	28,181.00	(1,576.00)	26,605.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	50,160.00	0.00	50,160.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	58,620.00	0.00	58,620.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	122,259.46	0.00	122,259.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,996.26	0.00	6,996.26

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักรจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด เล็ง 11 ประจำปี 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,664.20	0.00	4,664.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	144,683.56	0.00	144,683.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,216.71	0.00	8,216.71
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สร้าง	0.00	2,551.45	0.00	2,551.45
5107010199 อุดหนุนคณนง.อื่น	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00
5209010112 T-Eเบิกเงินสงัดคืน	0.00	287,460.00	0.00	287,460.00
5210010102 T-E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,743,497.17	(1,518.60)	8,743,497.17
5210010103 T-E-โอนรคสดให้บก.	0.00	866,646.10	(270,900.00)	595,746.10
5210010105 T-E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	388,040.00	0.00	388,040.00
5210010112 T-Eรายให้ร่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(6,161.44)	(6,161.44)
5210010118 TE-รายโอนกรม	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	222,783,017.95	(222,783,017.95)	0.00