

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,147,959.93	(12,147,959.93)	0.00
1101010102 หักเงินนำส่ง	0.00	12,169,739.18	(12,169,739.18)	0.00
1101010103 หักรอ Clearing	0.00	1,410,888.55	(1,410,888.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,885,102.46	14,323,626.77	(4,628,777.10)	27,579,952.13
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	835,200.00	30,642,100.54	(30,632,500.54)	844,800.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	330,070.00	(330,070.00)	0.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในปม.	22,312.00	3,190,831.60	(2,421,532.00)	791,611.60
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	55,449.48	30,719,007.99	(30,413,702.34)	360,755.13
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,670,000.00	0.00	0.00	3,670,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	393,000.00	(393,000.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(183,191.22)	0.00	(134,726.71)	(317,917.93)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	212,000.00	0.00	212,000.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	212,000.00	(212,000.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,700.68)	0.00	(7,709.70)	(9,410.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,074.46)	0.00	(5,139.84)	(11,214.30)
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
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(81,541.78)	0.00	(161,871.58)	(243,413.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,900.00	0.00	0.00	78,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,653.07)	0.00	(9,054.60)	(26,707.67)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,481.62)	0.00	(2,811.63)	(8,293.25)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	393,000.00	0.00	393,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การท่า-ภายนอก	(1,353,302.30)	28,792,279.96	(28,579,515.76)	(1,140,538.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,561,301.69	(22,561,301.69)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	581,679.60	(583,935.60)	(2,256.00)
2102040101 สารธารูปโภคค้างจ่าย	(35,647.84)	36,033.04	(385.20)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(55,449.48)	25,192,304.82	(25,497,610.47)	(360,755.13)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	180,817.22	(180,817.22)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	44,010.37	(44,010.37)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6,161.44)	6,161.44	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,616,889.06)	143,740.40	(9,828,012.72)	(31,301,161.38)
2112010199 เงินประกันอื่น	(661,600.00)	261,450.00	(335,294.45)	(735,444.45)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	400,705.28	(400,705.28)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	7,406,419.22	0.00	0.00	7,406,419.22
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คใบอนุญาตนป่าไม้	0.00	10,898.95	(169,504.35)	(158,605.40)
4202010109 ร/คธรรมชาตินิยมป่า	0.00	0.00	(30,499.35)	(30,499.35)
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 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(4,498.40)	(4,498.40)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	60,000.00	(19,356,082.20)	(19,296,082.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	242,191.95	(30,812,148.56)	(30,569,956.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(430,000.00)	(430,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	39,916.00	(1,744,915.58)	(1,704,999.58)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(69,473.00)	(69,473.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,935,756.70)	(1,935,756.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,019,566.77)	(10,019,566.77)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	0.00	0.00	(4,304,060.00)	(4,304,060.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	99,370.00	0.00	99,370.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	136,864.00	0.00	136,864.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	184,400.00	0.00	184,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,979,440.14	(20,400.14)	7,959,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,567,841.04	(30,214.00)	2,537,627.04
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,059,654.87	(76,144.35)	5,983,510.52
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,610,992.60	(213,241.60)	5,397,751.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,136,234.34	(393,000.00)	1,743,234.34
5104010112 ค/เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	26,244,796.53	(738,499.53)	25,506,297.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	548,383.66	(33,879.24)	514,504.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	19,234.23	(577.80)	18,656.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	296,703.14	(4,972.32)	291,730.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	31,971.60	0.00	31,971.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	37,916.00	(1,576.00)	36,340.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	58,140.00	0.00	58,140.00
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	134,726.71	0.00	134,726.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	7,709.70	0.00	7,709.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,139.84	0.00	5,139.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	161,871.58	0.00	161,871.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,054.60	0.00	9,054.60
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,811.63	0.00	2,811.63
5107010199 อุดหนุนต่งอื่น	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	304,705.28	0.00	304,705.28
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,021,085.37	(1,518.60)	10,019,566.77
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	0.00	873,978.30	(270,900.00)	603,078.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,929,027.10	0.00	1,929,027.10
5210010112 T/Eรายได้ร่อนำส่งคลัง	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	373,139.20	(373,139.20)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200102	0.00	255,363,276.74	(255,363,276.74)	0.00