

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,277,756.11	(1,277,756.11)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,277,756.11	(1,277,756.11)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,040.81	(3,040.81)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,579,952.13	1,047,262.80	(86,200.00)	28,541,014.93
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบ.	844,800.00	360,755.13	(1,205,555.13)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	86,200.00	(86,200.00)	0.00
1102010101 ล.เงินยืม-ในงบ.	791,611.60	0.00	(791,611.60)	0.00
1102010102 ล.เงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	360,755.13	86,200.00	(446,955.13)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	294,263.00	0.00	0.00	294,263.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,670,000.00	0.00	0.00	3,670,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(329,983.01)	0.00	0.00	(329,983.01)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(12,023.01)	0.00	0.00	(12,023.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,100.80)	0.00	0.00	(10,100.80)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,674.58)	0.00	0.00	(11,674.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,619,000.00	0.00	0.00	1,619,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(260,046.92)	0.00	0.00	(260,046.92)
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	(27,518.53)	0.00	0.00	(27,518.53)
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	(8,545.04)	0.00	0.00	(8,545.04)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	393,000.00	0.00	0.00	393,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(1,140,538.10)	1,218,538.10	(78,000.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,256.00)	2,256.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกทั้งจ่าย	(34,066.05)	34,066.05	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(360,755.13)	446,955.13	(86,200.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,425.43	(4,425.43)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	108.50	(108.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินฝากอื่น	(31,301,161.38)	0.00	(1,047,262.80)	(32,348,424.18)
2112010199 เงินประกันอื่น	(735,444.45)	86,200.00	0.00	(649,244.45)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,288,897.87)	0.00	0.00	(2,288,897.87)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	430,229.01	0.00	0.00	430,229.01
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(1,020.00)	(1,020.00)
4202010109 ร/คธรรมเนียมป่า	0.00	0.00	(2,902.80)	(2,902.80)
4202030102 ร/คค่าขายไม้	0.00	0.00	(185,063.70)	(185,063.70)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(40.81)	(40.81)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(38,466.00)	(38,466.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	78,000.00	(375,994.10)	(297,994.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(86,200.00)	(86,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,047,262.80)	(1,047,262.80)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	134,910.00	0.00	134,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	274,550.00	0.00	274,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	103,301.60	0.00	103,301.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/ดหมายบริการ-ภายนอก	0.00	278,850.00	0.00	278,850.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(32,719.05)	(32,719.05)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,347.00)	(1,347.00)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,047,262.80	0.00	1,047,262.80
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	230,493.31	0.00	230,493.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	86,200.00	0.00	86,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200102	0.00	8,165,087.88	(8,165,087.88)	0.00