

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,098,871.71	(2,098,871.71)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,091,731.71	(2,091,731.71)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,040.81	(3,040.81)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,579,952.13	1,849,012.80	(92,929.60)	29,336,035.33
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	844,800.00	465,755.13	(1,249,955.13)	60,600.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	86,200.00	(86,200.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	791,611.60	0.00	(791,611.60)	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	360,755.13	237,342.00	(551,955.13)	46,142.00
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	(12,467.25)	(342,450.26)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(12,023.01)	0.00	(1,800.55)	(13,823.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,100.80)	0.00	(713.43)	(10,814.23)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

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	(475.62)	(12,150.20)
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	(17,188.01)	(277,234.93)
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	(837.88)	(28,356.41)
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	(260.18)	(8,805.22)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	393,000.00	0.00	0.00	393,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,140,538.10)	1,218,538.10	(138,600.00)	(60,600.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,256.00)	2,256.00	(2,664.30)	(2,664.30)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(34,066.05)	34,066.05	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(360,755.13)	491,355.13	(176,742.00)	(46,142.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,425.43	(4,425.43)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	108.50	(108.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31,301,161.38)	7,200.00	(1,806,562.80)	(33,100,524.18)
2112010199 เงินประกันอื่น	(735,444.45)	86,200.00	(49,650.00)	(698,894.45)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(2,288,897.87)	0.00	0.00	(2,288,897.87)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.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	(1,600.00)	(1,600.00)
4202010109 ร/คธรรมเนียมป่า	0.00	0.00	(2,902.80)	(2,902.80)
4202030102 ร/คค่าเช่าไม้	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 รายได้ไม่ใช้ภายใน	0.00	0.00	(50,051.60)	(50,051.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	78,000.00	(527,136.10)	(449,136.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(86,200.00)	(86,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,849,012.80)	(1,849,012.80)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	147,950.00	0.00	147,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	286,750.00	0.00	286,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	124,203.60	0.00	124,203.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00		0.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	383,850.00		383,850.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(32,719.05)	(32,719.05)
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,664.30	0.00	2,664.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,347.00)	(1,347.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	12,467.25	0.00	12,467.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,800.55	0.00	1,800.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	713.43	0.00	713.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	475.62	0.00	475.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,188.01	0.00	17,188.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	837.88	0.00	837.88
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	260.18	0.00	260.18
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	1,849,072.80	(60.00)	1,849,012.80
5210010103 T/E- โอนร/ค/คให้บก.	0.00	242,658.91	0.00	242,658.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	86,200.00	0.00	86,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	6,729.60	0.00	6,729.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200102	0.00	11,917,925.50	(11,917,925.50)	0.00