

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,743,487.85	(3,743,487.85)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,736,347.85	(3,736,347.85)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	77,933.85	(77,933.85)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,579,952.13	2,284,912.30	(92,929.60)	29,771,934.83
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	844,800.00	6,400,443.22	(6,996,243.22)	249,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	86,200.00	(86,200.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	791,611.60	442,106.00	(800,317.60)	433,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	360,755.13	6,130,666.70	(6,491,421.83)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	294,263.00	0.00	(294,263.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,670,000.00	0.00	0.00	3,670,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(329,983.01)	0.00	(36,999.57)	(366,982.58)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(12,023.01)	0.00	(5,343.56)	(17,366.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,100.80)	0.00	(2,117.29)	(12,218.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,674.58)	0.00	(1,411.54)	(13,086.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,619,000.00	1,618,000.00	0.00	3,237,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,618,000.00	(1,618,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(260,046.92)	0.00	(51,009.59)	(311,056.51)
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	(2,486.63)	(30,005.16)
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	(772.15)	(9,317.19)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	393,000.00	262,000.00	0.00	655,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	262,000.00	(262,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,140,538.10)	3,242,080.57	(2,350,542.47)	(249,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,929,272.44	(1,929,272.44)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,256.00)	126,487.75	(124,231.75)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(34,066.05)	34,066.05	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(360,755.13)	6,061,821.83	(5,701,066.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,425.43	(4,425.43)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	18,710.93	(18,710.93)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31,301,161.38)	7,200.00	(2,063,552.30)	(33,357,513.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(735,444.45)	86,200.00	(228,560.00)	(877,804.45)
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	75,493.04	(75,493.04)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทรี	(2,288,897.87)	0.00	0.00	(2,288,897.87)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(62,185.00)	(62,185.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(106,110.00)	(106,110.00)
4201030105 ร/คภาคหลวงไม้กระยา	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010109 ร/คธรรมเนียมป่า	0.00	0.00	(2,902.80)	(2,902.80)
4202030102 ร/คค่าขายไม้	0.00	0.00	(446,829.30)	(446,829.30)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(51,903.60)	(51,903.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	4,016.00	(4,016.00)	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,880,000.00)	(1,880,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	123,162.61	(6,651,247.02)	(6,528,084.41)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(86,200.00)	(86,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,284,912.30)	(2,284,912.30)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,726,462.61	(762.61)	1,725,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	395,052.34	(1,740.00)	393,312.34
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,211,809.33	(2,276.00)	1,209,533.33
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	351,535.35	0.00	351,535.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,780.12	0.00	11,780.12
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,080,950.00	(119,100.00)	2,961,850.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	99,764.52	(33,512.09)	66,252.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,217.89	0.00	6,217.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	23,111.46	0.00	23,111.46
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,992.90	0.00	7,992.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,349.00	(4,229.00)	13,120.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	36,999.57	0.00	36,999.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	5,343.56	0.00	5,343.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,117.29	0.00	2,117.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,411.54	0.00	1,411.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	51,009.59	0.00	51,009.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,486.63	0.00	2,486.63
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	772.15	0.00	772.15
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	75,493.04	0.00	75,493.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,284,972.30	(60.00)	2,284,912.30
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	672,971.51	0.00	672,971.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	86,200.00	0.00	86,200.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	6,729.60	0.00	6,729.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	88,800.00	(88,800.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200102	0.00	48,624,966.72	(48,624,966.72)	0.00