

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ปีงบประมาณ 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,626,296.09	(7,626,296.09)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,087,682.27	(8,087,682.27)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,014,530.45	(1,014,530.45)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,579,952.13	7,753,743.10	(377,709.60)	34,955,985.63
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,124,367.62	(792,542.82)	331,824.80
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงบปณ.	844,800.00	21,950,006.34	(21,963,806.34)	831,000.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงบปณ.	0.00	370,980.00	(370,980.00)	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงบปณ.	791,611.60	2,648,364.00	(2,989,819.60)	450,156.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงบปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	360,755.13	22,539,307.46	(22,900,062.59)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	294,263.00	0.00	(294,263.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,670,000.00	1,310,000.00	0.00	4,980,000.00
1205020103 คลัง. อาคาร ทนง.	(329,983.01)	0.00	(103,469.60)	(433,452.61)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
1205030103 คลัง.อาคารป/ชอื่น	(12,023.01)	0.00	(14,113.97)	(26,136.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1205040103 คลัง. สิ่งปลูกสร้าง	(10,100.80)	0.00	(5,592.41)	(15,693.21)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คسศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,674.58)	0.00	(3,728.32)	(15,402.90)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,619,000.00	2,423,000.00	0.00	4,042,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,423,000.00	(2,423,000.00)	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(260,046.92)	0.00	(251,203.42)	(511,250.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,900.00	0.00	0.00	78,900.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,518.53)	0.00	(6,567.97)	(34,086.50)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,545.04)	0.00	(2,039.48)	(10,584.52)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	393,000.00	917,000.00	(1,310,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	917,000.00	(917,000.00)	0.00
2101010102 จ/น ค่าเช่า-ภายนอก	(1,140,538.10)	13,346,859.49	(13,102,019.39)	(895,698.00)
2101010103 รับคืนค่า / ใบเสร็จ	0.00	8,284,462.90	(8,365,002.90)	(80,540.00)
2101020106 จ/น สรรถรับแทนกัน	0.00	28,383.00	(28,383.00)	0.00
2101020198 จ/น,อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,256.00)	240,829.23	(238,573.23)	0.00
2102040101 สรรถอุปโภคทั้งจ่าย	(34,066.05)	34,066.05	0.00	0.00

รายงานงบแสดงงหน่วกับกั๋วรายเดือน
รหัศหน่วงงาน 0912 กรมป้าม่

รหัศหน่วงบักั๋ว 000000901200102 ต้าม่กั๋วการรัศัษการป้าม่ที่ 11 (ศุรัษณูรัศัษ)
ประจ้งาวด 1 ถึง 9 ประจ้งปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบต้กั๋วตั้งจ่าย	(360,755.13)	18,304,344.09	(17,943,588.96)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50,497.01	(50,497.01)	0.00
2102040106 W/Htax-างค.มัตติ(53)	0.00	37,096.78	(37,096.78)	0.00
2111020199 เงินรัศัษฝากอ้น	(31,301,161.38)	186,400.00	(4,910,063.10)	(36,024,824.48)
2112010199 เงินประกั๋นอ้น	(735,444.45)	436,555.00	(913,275.00)	(1,212,164.45)
2116010104 เบิกกั๋น-างรณั๋ส่ง	0.00	574,333.26	(574,333.26)	0.00
3101010101 ร/คสูงต้กั๋วชง.ศุรัรั	(2,288,897.87)	0.00	0.00	(2,288,897.87)
3102010101 ร/คสูงต้กั๋วชง.สละสม	430,229.01	0.00	0.00	430,229.01
3102010102 สลสละสมกั๋วใส่ศัศพัลลค	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 ร/คใบอณูญพั่วม่	0.00	45.00	(91,212.50)	(91,167.50)
4201020199 ร/คต้ปรัศัษอ้น	0.00	0.00	(275,100.00)	(275,100.00)
4201030105 ร/คภาทหลวงม่กระธา	0.00	2,995.20	(60,237.30)	(57,242.10)
4202010109 ร/คสรรมเนียมป้า	0.00	0.00	(2,902.80)	(2,902.80)
4202030102 ร/คต้าขายม่	0.00	0.00	(499,952.40)	(499,952.40)
4202030105 ร/คต้าของบัตคตศัศ	0.00	0.00	(730,000.00)	(730,000.00)
4203010101 ร/ค ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(40.81)	(40.81)
4206010102 ร/คเหลอ้งจ่าย	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4206010199 รายใส่ม่รัศัษอ้น	0.00	1.00	(52,036.10)	(52,035.10)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ดงการบริจาค	0.00	0.00	(3,790.00)	(3,790.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	4,016.00	(4,016.00)	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,648,164.80)	(7,648,164.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	697,460.25	(22,340,682.54)	(21,643,222.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(740,000.00)	(740,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	84,736.00	(786,334.65)	(701,598.65)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(370,980.00)	(370,980.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,236,543.10)	(5,236,543.10)
4308010118 รด.ระหว่างกันไม่กรม	0.00	0.00	(2,517,200.00)	(2,517,200.00)
5102010199 กชจ.อบรมในประเภทศ	0.00	326,050.00	0.00	326,050.00
5102030199 กชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	157,280.00	(74,640.00)	82,640.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,889,332.61	(98,762.61)	5,790,570.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,374,742.34	(6,770.00)	1,367,972.34
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,044,184.40	(42,090.00)	4,002,094.40
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,827,709.20	(4,988.00)	2,822,721.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	33,010.46	0.00	33,010.46
5104010112 ก/งหนามบริการ-ภายนอก	0.00	12,419,734.00	(759,040.00)	11,660,694.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	213,726.72	(33,712.31)	180,014.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	12,433.30	0.00	12,433.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	195,159.96	(5,073.94)	190,086.02
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	32,747.19	(16,761.39)	15,985.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	34,706.00	(4,229.00)	30,477.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,790.00	0.00	3,790.00
5104030207 ทรัพย์สินจากการประชุม	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต้นง.	0.00	103,469.60	0.00	103,469.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	14,113.97	0.00	14,113.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,592.41	0.00	5,592.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,728.32	0.00	3,728.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	251,203.42	0.00	251,203.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,567.97	0.00	6,567.97
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,039.48	0.00	2,039.48
5107010199 อุดหนุนตม.อื่น	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	574,333.26	0.00	574,333.26
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,236,752.60	(209.50)	5,236,543.10
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้ปภ.	0.00	1,742,818.91	(28,383.00)	1,714,435.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	0.00	370,980.00	0.00	370,980.00
5210010118 TE-จ่ายในกรม	0.00	6,729.60	0.00	6,729.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	258,272.00	(258,272.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	160,312,365.31	(160,312,365.31)	0.00