

รายงานงบดุลของหน่วยขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	13,663,210.09	(13,663,210.09)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	14,768,065.27	(14,768,065.27)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	6,096,134.45	(6,096,134.45)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,579,952.13	14,159,183.10	(663,571.30)	41,075,563.93
1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,710,921.82	(1,710,921.82)	0.00
1101020603 ง/ร.ธนาคาร-ในงปม.	844,800.00	25,616,354.65	(25,489,154.65)	972,000.00
1101020604 ง/ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	379,980.00	(379,980.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	791,611.60	3,500,672.00	(3,370,275.60)	922,008.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	360,755.13	26,252,235.77	(26,612,990.90)	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 คสส. อาคาร สนง.	(329,983.01)	0.00	(136,759.20)	(466,742.21)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(12,023.01)	0.00	(17,656.99)	(29,680.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,100.80)	0.00	(6,996.26)	(17,097.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 2 จากทั้งหมด 6

วันพิมพ์ 16 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,674.58)	0.00	(4,664.22)	(16,338.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,619,000.00	2,423,000.00	0.00	4,042,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,423,000.00	(2,423,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(260,046.92)	0.00	(335,642.47)	(595,689.39)
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	(8,216.71)	(35,735.24)
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	(2,551.45)	(11,096.49)
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 จน การค้า-ภายนอก	(1,140,538.10)	18,014,331.95	(17,795,793.85)	(922,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,968,454.60	(12,560,143.00)	(591,688.40)
2101020106 จน สรภ-รับแทนกัน	0.00	28,383.00	(28,383.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,256.00)	244,981.10	(242,725.10)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	(34,066.05)	34,066.05	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(360,755.13)	21,066,446.91	(20,755,691.78)	(50,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	85,932.07	(85,932.07)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	38,521.89	(38,521.89)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31,301,161.38)	186,400.00	(10,980,683.10)	(42,095,444.48)
2112010199 เงินประกันอื่น	(735,444.45)	445,555.00	(913,275.00)	(1,203,164.45)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	574,333.26	(574,333.26)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(2,288,897.87)	0.00	0.00	(2,288,897.87)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	430,229.01	0.00	0.00	430,229.01
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 ร/คใบอนุญาตนป่าไม้	0.00	45.00	(91,217.50)	(91,172.50)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(275,100.00)	(275,100.00)
4201030105 ร/คค่าหลวงไม่กระยา	0.00	2,995.20	(63,232.50)	(60,237.30)
4202010109 ร/คธรรมเนียมป่า	0.00	0.00	(2,902.80)	(2,902.80)
4202030102 ร/คค่าขายไม้	0.00	274,907.00	(1,049,766.40)	(774,859.40)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(730,000.00)	(730,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(40.81)	(40.81)
4206010102 ร/คหนี้สูญ	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งายอื่น	0.00	4.00	(52,070.10)	(52,066.10)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	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	(10,811,424.80)	(10,811,424.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	855,020.25	(26,199,163.79)	(25,344,143.54)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(840,000.00)	(840,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	123,796.00	(1,025,498.85)	(901,702.85)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	0.00	0.00	(656,841.70)	(656,841.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,641,983.10)	(11,641,983.10)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(2,517,200.00)	(2,517,200.00)
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	330,700.00	0.00	330,700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	265,080.00	(74,640.00)	190,440.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,868,642.61	(177,482.61)	6,691,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,636,892.34	(39,570.00)	1,597,322.34
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,779,682.60	(94,190.00)	4,685,492.60
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,105,427.30	(28,988.00)	6,076,439.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	33,010.46	0.00	33,010.46
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	0.00	14,545,864.01	(784,040.00)	13,761,824.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	221,509.22	(33,712.31)	187,796.91

รายงานบทลงโทษเบ็ดเตล็ด
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	12,433.30	0.00	12,433.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	219,822.40	(5,073.94)	214,748.46
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	0.00	35,411.49	(16,761.39)	18,650.10
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 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,790.00	0.00	3,790.00
5104030207 คจจ. ในการประชุม	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	136,759.20	0.00	136,759.20
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	17,656.99	0.00	17,656.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,996.26	0.00	6,996.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,664.22	0.00	4,664.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	335,642.47	0.00	335,642.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,216.71	0.00	8,216.71
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,551.45	0.00	2,551.45
5107010199 จดหนี้คนง.อื่น	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสังคิน	0.00	574,333.26	0.00	574,333.26
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,642,192.60	(209.50)	11,641,983.10
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	2,017,761.91	(28,383.00)	1,989,378.91

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าก่ล้ง	0.00	656,841.70	0.00	656,841.70
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	6,729.60	0.00	6,729.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	521,352.00	(521,352.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200102	0.00	219,962,416.53	(219,962,416.53)	0.00