

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)  
ประจำปี 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00          | 14,600,131.29 | (14,600,131.29) | 0.00          |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00          | 16,011,870.47 | (16,011,870.47) | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | 0.00          | 6,096,134.45  | (6,096,134.45)  | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 27,579,952.13 | 15,378,620.30 | (2,913,559.10)  | 40,045,013.33 |
| 1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 2,084,540.22  | (2,084,540.22)  | 0.00          |
| 1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.  | 844,800.00    | 31,504,520.08 | (31,437,452.08) | 911,868.00    |
| 1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00          | 397,632.40    | (397,632.40)    | 0.00          |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 791,611.60    | 4,625,759.00  | (4,968,340.60)  | 449,030.00    |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102050124 ห้างรับจาก บก.     | 360,755.13    | 32,396,797.56 | (32,546,032.69) | 211,520.00    |
| 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          | (153,676.85)    | (483,659.86)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น  | 212,000.00    | 0.00          | 0.00            | 212,000.00    |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น   | (12,023.01)   | 0.00          | (19,457.53)     | (31,480.54)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง      | 168,000.00    | 0.00          | 0.00            | 168,000.00    |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (10,100.80)   | 0.00          | (7,709.70)      | (17,810.50)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน   | 56,000.00     | 0.00          | 0.00            | 56,000.00     |

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)  
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          | (5,139.86)      | (16,814.44)    |
| 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          | (378,554.12)    | (638,601.04)   |
| 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          | (9,054.60)      | (36,573.13)    |
| 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          | (2,811.63)      | (11,356.67)    |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 393,000.00     | 1,277,000.00  | (1,310,000.00)  | 360,000.00     |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 1,577,000.00  | (1,277,000.00)  | 300,000.00     |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (1,140,538.10) | 41,160,217.31 | (41,237,079.21) | (1,217,400.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ไปสำคัญ  | 0.00           | 33,527,795.48 | (33,527,795.48) | 0.00           |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน    | 0.00           | 28,383.00     | (28,383.00)     | 0.00           |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,256.00)     | 674,494.86    | (672,238.86)    | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (34,066.05)    | 34,066.05     | 0.00            | 0.00           |

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย            | (360,755.13)    | 25,172,134.99 | (25,028,367.86) | (216,988.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 284,021.21    | (284,021.21)    | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)     | 0.00            | 49,757.47     | (49,757.47)     | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (31,301,161.38) | 207,870.40    | (12,174,693.50) | (43,267,984.48) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (735,444.45)    | 445,555.00    | (950,519.80)    | (1,240,409.25)  |
| 2116010104 เบิกกินรอนำส่ง         | 0.00            | 598,935.26    | (598,935.26)    | 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            | 45.00         | (91,242.50)     | (91,197.50)     |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น         | 0.00            | 300.00        | (276,500.00)    | (276,200.00)    |
| 4201030105 ร/คภาคหลวงไม่กระษา     | 0.00            | 8,985.60      | (69,222.90)     | (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/คเหลืจ่าย            | 0.00            | 0.00          | (3,000.00)      | (3,000.00)      |
| 4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น | 0.00            | 6.00          | (52,093.10)     | (52,087.10)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4302030101 ร/ดจากค่าบริการจาก   | 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          | (28,476,801.20) | (28,476,801.20) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 975,322.63    | (33,331,032.17) | (32,355,709.54) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00    | 0.00          | (1,090,000.00)  | (1,090,000.00)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 130,308.00    | (1,470,531.89)  | (1,340,223.89)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00          | (2,906,829.50)  | (2,906,829.50)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00          | (12,861,420.30) | (12,861,420.30) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00    | 0.00          | (2,517,200.00)  | (2,517,200.00)  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 58,000.00     | 0.00            | 58,000.00       |
| 5102010199 ครชด.อบรมในประเทศ    | 0.00    | 820,668.00    | 0.00            | 820,668.00      |
| 5102030199 ครชด.ฝึกอบรม-ภายนอก  | 0.00    | 354,080.00    | (74,640.00)     | 279,440.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 8,568,112.61  | (184,282.61)    | 8,383,830.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 2,185,122.34  | (41,010.00)     | 2,144,112.34    |
| 5103010199 ครชด.เดินทางภายในปท. | 0.00    | 6,288,021.74  | (102,716.00)    | 6,185,305.74    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 9,041,695.37  | (67,537.89)     | 8,974,157.48    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 126,380.35    | 0.00            | 126,380.35      |
| 5104010112 ค/ดหมายบริการ-ภายนอก | 0.00    | 33,840,474.01 | (1,103,132.00)  | 32,737,342.01   |

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|-------------------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                 | 0.00    | 604,098.75    | (34,786.27) | 569,312.48    |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล      | 0.00    | 26,015.89     | 0.00        | 26,015.89     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์              | 0.00    | 329,563.04    | (22,708.36) | 306,854.68    |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม      | 0.00    | 47,381.34     | (16,761.39) | 30,619.95     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์        | 0.00    | 53,351.00     | (4,229.00)  | 49,122.00     |
| 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 คงจ.ในการประชุม          | 0.00    | 13,300.00     | 0.00        | 13,300.00     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.      | 0.00    | 153,676.85    | 0.00        | 153,676.85    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น      | 0.00    | 19,457.53     | 0.00        | 19,457.53     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ      | 0.00    | 7,709.70      | 0.00        | 7,709.70      |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.         | 0.00    | 5,139.86      | 0.00        | 5,139.86      |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ     | 0.00    | 378,554.12    | 0.00        | 378,554.12    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา        | 0.00    | 9,054.60      | 0.00        | 9,054.60      |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ        | 0.00    | 2,811.63      | 0.00        | 2,811.63      |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น          | 0.00    | 1,090,000.00  | 0.00        | 1,090,000.00  |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน        | 0.00    | 598,655.26    | 0.00        | 598,655.26    |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.      | 0.00    | 12,861,629.80 | (209.50)    | 12,861,420.30 |

