

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	477,601.46	(477,601.46)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,669,279.66	(3,669,279.66)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	204,639.46	(204,639.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,045,013.33	6,118,356.42	(42,897,903.50)	3,265,466.25
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,266,482.20	(3,255,232.20)	11,250.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	911,868.00	13,845,824.89	(12,739,692.89)	2,018,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	612,049.00	(612,049.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	449,030.00	3,775,640.00	(3,923,270.00)	301,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	209.64	(209.64)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	211,520.00	14,499,528.54	(14,711,048.54)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,397.00	36,800.00	(47,197.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,980,000.00	1,200,000.00	0.00	6,180,000.00
1205020103 ค.ศ.ส. อาคาร สนง.	(500,031.80)	0.00	(123,595.90)	(623,627.70)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
1205030103 ค.ศ.ส. อาคารป/ขอื่น	(33,223.01)	0.00	(10,600.00)	(43,823.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	168,000.00	432,896.00	0.00	600,896.00
1205040103 ค.ศ.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,500.92)	0.00	(23,952.42)	(42,453.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,274.72)	0.00	(2,800.06)	(20,074.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,042,000.00	0.00	0.00	4,042,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(680,128.43)	0.00	(252,625.00)	(932,753.43)
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	(37,383.99)	0.00	(4,932.73)	(42,316.72)
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	(11,608.46)	0.00	(1,531.71)	(13,140.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	312,000.00	(312,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(32,250.00)	(32,250.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	660,000.00	5,598,356.10	(1,200,000.00)	5,058,356.10
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,031,252.10	(6,031,252.10)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,217,400.00)	13,109,775.88	(12,010,375.88)	(118,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,891,151.43	(10,986,840.43)	(95,689.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	213,982.38	(213,982.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(41,013.65)	41,013.65	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(216,988.00)	11,716,937.05	(13,399,949.05)	(1,900,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	44,686.96	(44,686.96)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	62,692.50	(62,692.50)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(43,267,984.48)	1,548,946.00	(1,548,946.00)	(43,267,984.48)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,240,409.25)	668,753.00	(187,860.00)	(759,516.25)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	31,413.00	(31,413.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,708,612.76)	0.00	0.00	(2,708,612.76)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,858,668.86)	0.00	0.00	(1,858,668.86)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(134.60)	(134.60)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(75,600.00)	(75,600.00)
4201030105 ร/คภาคหลวงไม้กระยา	0.00	0.00	(778.60)	(778.60)
4202030102 ร/คค่าขายไม้	0.00	0.00	(503,049.00)	(503,049.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	209.64	(501.68)	(292.04)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	29,520.00	(59,040.00)	(29,520.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(24,066.00)	(24,066.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	774,448.00	(3,845,594.42)	(3,071,146.42)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(10,133,943.10)	(10,133,943.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	163,764.65	(13,080,105.76)	(12,916,341.11)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,900,000.00)	(1,900,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	1,800.00	(49,311.20)	(47,511.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	138,210.00	(772,688.25)	(634,478.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,109,546.42)	(3,109,546.42)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(2,870,600.00)	(2,870,600.00)
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	134,580.00	0.00	134,580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,575,090.00	(34,560.00)	3,540,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	660,939.12	(51,189.04)	609,750.08
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,527,028.39	(20,634.52)	2,506,393.87
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	737,363.07	(39,434.65)	697,928.42
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	15,923.51	0.00	15,923.51
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	8,845,346.44	(85,000.00)	8,760,346.44
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	214,685.35	(38,300.00)	176,385.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,327.40	0.00	9,327.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	164,116.99	(5,118.15)	158,998.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	18,725.00	(2,675.00)	16,050.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,194.00	(1,396.00)	16,798.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5104030218 ครุภัณฑ์สัง/ดแผ่นดิน	0.00	29,520.00	0.00	29,520.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	81,006.00	0.00	81,006.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	123,595.90	0.00	123,595.90
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	23,952.42	0.00	23,952.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงนง.	0.00	2,800.06	0.00	2,800.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	252,625.00	0.00	252,625.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,932.73	0.00	4,932.73
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,531.71	0.00	1,531.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	32,250.00	0.00	32,250.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	1,893.00	0.00	1,893.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,109,546.42	0.00	3,109,546.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	633,440.24	0.00	633,440.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	772,688.25	(138,210.00)	634,478.25
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	42,125,215.25	0.00	42,125,215.25
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,036,173.83	(8,036,173.83)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	6,414,128.83	(6,414,128.83)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0901200102	0.00	180,312,188.52	(180,312,188.52)	0.00