

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป	
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,269,844.77	(7,269,844.77)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,488,064.77	(7,488,064.77)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	118,146.76	(118,146.76)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,289,177.10	10,828,562.56	(8,293,723.30)	18,824,016.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,043,036.86	15,680,791.14	(16,630,828.00)	93,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินเข้ม-ในงปม.	0.00	454,800.00	(454,800.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินเข้ม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	637,686.65	16,061,191.49	(16,690,478.14)	8,400.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	3,670,000.00	0.00	3,670,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	3,670,000.00	(3,670,000.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(121,659.31)	(121,659.31)
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	(474.32)	0.00	(3,252.68)	(3,727.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	799,000.00	0.00	799,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	799,000.00	(799,000.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(39,676.37)	(39,676.37)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,900.00	0.00	0.00	78,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,787.61)	0.00	(5,730.07)	(13,517.68)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,418.20)	0.00	(1,779.30)	(4,197.50)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,107,000.00	(725,928.19)	381,071.81
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(267,893.88)	12,254,300.46	(12,079,406.58)	(93,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,245,717.86	(10,887,110.26)	(641,392.40)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,211.80)	275,094.64	(272,882.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(35,996.09)	35,996.09	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,673,087.20)	16,015,489.53	(14,350,802.33)	(8,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	72,583.25	(72,583.25)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	29,811.61	(29,811.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,386,741.30)	0.00	(5,402,612.56)	(17,789,353.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	(409,800.00)	18,400.00	(267,950.00)	(659,350.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	40,564.28	(40,564.28)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	(3,404,566.91)	0.00	0.00	(3,404,566.91)

รายงานงบทดลองหน่วยกิจขายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยมีกิจขาย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป	
3102010101 ร/ค สูงต่ำ คช. สะสม	61,676.70	0.00	0.00	61,676.70
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	36,700.00		(3,633,300.00)
4201010104 ร/ค ใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00		(133,190.25)
4202010109 ร/ค ธรรมเนียมป่า	0.00	0.00		(459,686.00)
4202030102 ร/ค ค่าขายไม้	0.00	0.00		(585,381.20)
4203010101 ร/ค ดบ. เงินฝาก	0.00	0.00		(2,672.48)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	0.00	0.00		(57,860.00)
4206010199 รายได้ไม่มีชื่อกำยอื่น	0.00	0.00		(928.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00		(9,389,405.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,087,621.00		(15,016,914.32)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00		(606,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00		(645,649.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	319,000.00		(5,670,562.56)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00		(4,839,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	5,666,500.00		4,859,500.00
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	0.00	359,800.00		319,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,982,420.00		3,914,170.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	523,888.28		522,288.28

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,839,744.59	(55,150.00)	2,784,594.59
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,096,342.39	(12,996.00)	4,083,346.39
5104010107 ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,239,430.33	0.00	3,239,430.33
5104010112 ค/งหนบบริการ-ภายนอก	0.00	4,245,790.00	(100,900.00)	4,144,890.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	216,314.86	(26,210.96)	190,103.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,913.36	0.00	5,913.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	53,624.60	(6,182.41)	47,442.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	16,011.13	0.00	16,011.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	35,837.00	(3,667.00)	32,170.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	121,659.31	(36,700.00)	84,959.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,252.68	0.00	3,252.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	39,676.37	0.00	39,676.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,730.07	0.00	5,730.07
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,779.30	0.00	1,779.30
5107010199 อุดหนุนตนเอง.อื่น	0.00	606,000.00	0.00	606,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	36,964.28	0.00	36,964.28
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	5,670,562.56	0.00	5,670,562.56
5210010103 T/E- โอนร/คณ/คให้บก.	0.00	1,461,537.93	(221,820.00)	1,239,717.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	517,410.00	0.00	517,410.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	7,457,313.30	0.00	7,457,313.30
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	87,420.00	(87,420.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200102	0.00	149,678,602.55	(149,678,602.55)	0.00