

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,334,867.63	(5,334,867.63)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,556,687.63	(5,556,687.63)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	116,282.48	(116,282.48)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,289,177.10	5,953,520.56	(7,966,323.30)	14,276,374.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,043,036.86	13,948,936.24	(14,169,973.10)	822,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	414,600.00	(374,400.00)	40,200.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	637,686.65	14,319,015.59	(14,956,702.24)	0.00
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 คสด. อาคาร สานง.	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 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(39,676.37)	(39,676.37)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,900.00	0.00	0.00	78,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,418.20)	0.00	(1,779.30)	(4,197.50)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	641,928.19	(641,928.19)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(267,893.88)	8,871,318.40	(9,425,424.52)	(822,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	7,697,848.05	(8,689,660.05)	(991,812.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,211.80)	177,511.03	(175,299.23)	0.00
2102040101 สารบัญโปกตั้งจ่าย	(35,996.09)	35,996.09	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีตั้งจ่าย	(1,673,087.20)	14,347,598.93	(12,674,511.73)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	58,301.71	(58,301.71)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	20,882.80	(20,882.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,386,741.30)	0.00	(3,857,970.56)	(16,244,711.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	(409,800.00)	10,000.00	(259,550.00)	(659,350.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	32,900.00	(32,900.00)	0.00
3101010101 ราคสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(3,404,566.91)	0.00	0.00	(3,404,566.91)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	61,676.70	0.00	0.00	61,676.70
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	36,700.00	(3,670,000.00)	(3,633,300.00)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(77,966.39)	(77,966.39)
4202010109 ร/คธรรมเนียมป่า	0.00	0.00	(459,686.00)	(459,686.00)
4202030102 ร/คค่าขายไม้	0.00	0.00	(585,381.20)	(585,381.20)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,672.48)	(2,672.48)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(57,860.00)	(57,860.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(881.00)	(881.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,095,495.19)	(7,095,495.19)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,081,200.00	(14,534,358.86)	(13,453,158.86)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(353,000.00)	(353,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(526,560.00)	(526,560.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,117,520.56)	(4,117,520.56)
4308010118 รด.ระหว่างกัน.ในกรม	0.00	0.00	(1,836,000.00)	(1,836,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	5,666,500.00	(807,000.00)	4,859,500.00
5102010199 คชจ.อบรม.ในประเภท	0.00	279,400.00	0.00	279,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,446,010.00	(68,250.00)	3,377,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	409,138.28	(1,600.00)	407,538.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,402,765.69	(55,150.00)	2,347,615.69
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,414,015.09	(4,375.00)	3,409,640.09
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,814,930.33	0.00	2,814,930.33
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,305,955.00	(99,100.00)	3,206,855.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	121,023.93	(26,146.68)	94,877.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,045.05	0.00	5,045.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	43,964.48	(6,182.41)	37,782.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	13,346.83	0.00	13,346.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	35,837.00	(3,667.00)	32,170.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	121,659.31	(36,700.00)	84,959.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	3,252.68	0.00	3,252.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.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 จุดหมุนคนง.อื่น	0.00	353,000.00	0.00	353,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,117,520.56	0.00	4,117,520.56
5210010103 T/E-โอนร/คผจให้ภก.	0.00	1,406,267.07	(221,820.00)	1,184,447.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เครดิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากตั้ง	0.00	509,010.00	0.00	509,010.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	7,457,313.30	0.00	7,457,313.30
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	78,420.00	(78,420.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200102	0.00	123,688,555.67	(123,688,555.67)	0.00