

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสด ในมือ	0.00	11,218,661.30	(11,218,661.30)	0.00
11010102 หักเงินนำส่ง	0.00	11,436,881.30	(11,436,881.30)	0.00
11010103 หักรอ Clearing	0.00	1,102,884.16	(1,102,884.16)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,289,177.10	15,052,923.56	(12,317,138.50)	19,024,962.16
1101020603 ฝส ธนาคาร-ในบปม.	1,043,036.86	25,049,430.82	(25,264,467.68)	828,000.00
1101020604 ฝส ธนาคาร-นอกบปม.	0.00	69,740.00	(69,740.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในบปม.	0.00	812,640.00	(514,640.00)	298,000.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	637,686.65	25,540,611.17	(26,178,297.82)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	3,670,000.00	0.00	3,670,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	3,670,000.00	(3,670,000.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(158,658.89)	(158,658.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(299.18)	(299.18)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(474.32)	0.00	(4,664.22)	(5,138.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	799,000.00	0.00	799,000.00

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	799,000.00	(799,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(64,850.34)	(64,850.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,900.00	0.00	0.00	78,900.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,787.61)	0.00	(8,216.71)	(16,004.32)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,418.20)	0.00	(2,551.45)	(4,969.65)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,275,000.00	(1,275,000.00)	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(267,893.88)	22,972,101.42	(23,532,207.54)	(828,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,100,262.64	(19,584,287.24)	(484,024.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,211.80)	506,758.18	(504,546.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(35,996.09)	35,996.09	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,673,087.20)	23,035,772.69	(21,362,685.49)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	156,303.16	(156,303.16)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	33,632.66	(33,632.66)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,386,741.30)	0.00	(9,161,410.96)	(21,548,152.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(409,800.00)	18,400.00	(270,200.00)	(661,600.00)

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด (ถึง 11 ประจําปี 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	62,164.28	(62,164.28)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(3,404,566.91)	0.00	0.00	(3,404,566.91)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	61,676.70	0.00	0.00	61,676.70
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	36,700.00	(3,670,000.00)	(3,633,300.00)
4201010104 ร/คใบอนุญาตนำไม้	0.00	0.00	(266,634.96)	(266,634.96)
4202010109 ร/ครวบรวมเนื้อม้า	0.00	0.00	(459,686.00)	(459,686.00)
4202030102 ร/คค่าขายไม้	0.00	0.00	(604,981.20)	(604,981.20)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,672.48)	(2,672.48)
4206010102 ร/คหนี้ล่อจ่าย	0.00	0.00	(57,860.00)	(57,860.00)
4206010199 รายได้ไม่มีหักอื่น	0.00	79,332.00	(159,820.00)	(80,488.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ.	0.00	79,332.00	0.00	79,332.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	111,520.00	(14,419,209.60)	(14,307,689.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,163,309.30	(26,039,985.18)	(24,876,675.88)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(606,000.00)	(606,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,366,730.60)	(4,366,730.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินผูกค้าง	0.00	319,000.00	(9,750,610.96)	(9,431,610.96)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(5,190,000.00)	(5,190,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	79,332.00	(79,332.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510101013 ค่าจ้าง	0.00	5,666,500.00	(807,000.00)	4,859,500.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	0.00	419,640.00	(40,200.00)	379,440.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,168,410.00	(103,290.00)	7,065,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	888,078.28	(1,600.00)	886,478.28
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	0.00	4,839,978.59	(79,550.00)	4,760,428.59
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,577,932.14	(29,244.30)	5,548,687.84
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,767,329.16	0.00	3,767,329.16
5104010112 คง/งหนาบริการ-ภายนอก	0.00	14,737,750.00	(234,020.00)	14,503,730.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	425,882.47	(26,210.96)	399,671.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,795.81	0.00	12,795.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	85,942.53	(6,182.41)	79,760.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	29,332.63	0.00	29,332.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	56,684.00	(3,667.00)	53,017.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	49,400.00	0.00	49,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	158,658.89	(36,700.00)	121,958.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	299.18	0.00	299.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,664.22	0.00	4,664.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	64,850.34	0.00	64,850.34

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	8,216.71	0.00	8,216.71
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ส้วาง	0.00	2,551.45	0.00	2,551.45
5107010199 จุดหมุนคนง.อื่น	0.00	606,000.00	0.00	606,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	58,564.28	0.00	58,564.28
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,431,610.96	0.00	9,431,610.96
5210010103 T/E-โอนร/คพตให้บก.	0.00	1,773,474.64	(301,152.00)	1,472,322.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,827,957.00	0.00	3,827,957.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	8,011,517.50	(32,980.60)	7,978,536.90
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	342,956.60	(342,956.60)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200102	0.00	236,471,666.11	(236,471,666.11)	0.00