

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	594,682.21	(594,682.21)	0.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	594,682.21	(594,682.21)	0.00
11010113 หักรอ Clearing	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,325,058.76	775,330.60	(1,855,249.20)	20,245,140.16
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	822,000.00	2,741,501.91	(2,750,501.91)	813,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
110201011 เงินยืม-ในงปม.	0.00	298,120.00	0.00	298,120.00
11020102 สมนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กิ่งรับจาก บก.	0.00	2,741,501.91	(2,741,501.91)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,670,000.00	0.00	0.00	3,670,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(146,191.64)	0.00	0.00	(146,191.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,662.92)	0.00	0.00	(4,662.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	799,000.00	0.00	0.00	799,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป	
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(56,367.81)	0.00	0.00	(56,367.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,900.00	0.00	0.00	78,900.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,166.44)	0.00	0.00	(15,166.44)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,709.47)	0.00	0.00	(4,709.47)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	168,000.00	(168,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(822,000.00)	4,653,886.90	(4,644,886.90)	(813,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,629,300.00)	3,815,055.90	(1,292,001.87)	(106,245.97)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,706.07	(15,706.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,927,152.81	(1,927,152.81)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37,028.69	(37,028.69)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	666.21	(666.21)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,153,896.26)	0.00	(525,600.00)	(20,679,496.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(659,350.00)	0.00	(2,250.00)	(661,600.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคชง.สุทธิ	(3,404,566.91)	0.00	0.00	(3,404,566.91)
3102010101 ร/คสูงค่าคชง.สะสม	61,676.70	0.00	0.00	61,676.70
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,633,300.00)	0.00	0.00	(3,633,300.00)
4201010104 ร/คใบอนุญาตน้ป่าไม้	(172,078.90)	0.00	(44,527.21)	(216,606.11)
4202010109 ร/คธรรมเนียมน้ป่า	(459,686.00)	0.00	0.00	(459,686.00)
4202030102 ร/คค่าขายไม้	(585,381.20)	0.00	(19,600.00)	(604,981.20)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(2,672.48)	0.00	0.00	(2,672.48)
4206010102 ร/คหนี้ล้จ้ช	(57,860.00)	0.00	0.00	(57,860.00)
4206010199 ราชได้ไม้จ้ชกอื่น	(995.00)	0.00	(5.00)	(1,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,395,649.60)	50,000.00	(2,159,910.00)	(13,505,559.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,497,817.05)	10,832.20	(2,883,122.08)	(22,370,106.93)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(606,000.00)	0.00	0.00	(606,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(751,683.60)	0.00	(1,605,545.00)	(2,357,228.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,035,104.96)	0.00	(527,850.00)	(8,562,954.96)
4308010118 รค.ระหว่างกันเบ้กรม	(4,975,500.00)	0.00	(214,500.00)	(5,190,000.00)
5101010113 ค้้าง	4,859,500.00	0.00	0.00	4,859,500.00
5102010199 คชง.อบรมในประเทษ	319,600.00	0.00	0.00	319,600.00
5103010102 ค้เบ้เลี้ยง	5,545,300.00	830,970.00	0.00	6,376,270.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	633,528.28	147,600.00	0.00	781,128.28
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	3,774,668.99	563,719.60	0.00	4,338,388.59
5104010104 ค่าวัสดุ	5,038,197.69	237,834.10	(10,832.20)	5,265,199.59
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,662,816.63	27,915.97	0.00	3,690,732.60
5104010112 คงหมบบริการ-ภายนอก	8,917,360.00	1,817,480.00	(52,700.00)	10,682,140.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	238,134.57	24,654.13	0.00	262,788.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,716.93	385.20	0.00	7,102.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	57,074.39	4,257.05	0.00	61,331.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,004.03	0.00	0.00	24,004.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,719.00	4,587.00	0.00	40,306.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	109,491.64	0.00	0.00	109,491.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,188.60	0.00	0.00	4,188.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,367.81	0.00	0.00	56,367.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,378.83	0.00	0.00	7,378.83
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,291.27	0.00	0.00	2,291.27
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	45,964.28	2,700.00	0.00	48,664.28
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,035,104.96	527,850.00	0.00	8,562,954.96

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/เดให้บก.	1,278,673.58	64,132.21	0.00	1,342,805.79
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าตกลง	517,410.00	1,301,045.00	0.00	1,818,455.00
5210010118 TE-ภายในกรม	7,457,313.30	554,204.20	(32,980.60)	7,978,536.90
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	121,664.40	(121,664.40)	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>24,828,546.48</b>	<b>(24,828,546.48)</b>	<b>0.00</b>