

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	209.64	(209.64)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	300,675.24	(300,675.24)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	209.64	(209.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,045,013.33	414,006.00	(512,680.00)	39,946,339.33
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300,465.60	(300,465.60)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	911,868.00	231,520.00	(1,143,388.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	374,470.00	(374,470.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	449,030.00	40,000.00	(407,830.00)	81,200.00
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	552,680.00	(764,200.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,397.00	36,800.00	(47,197.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,980,000.00	0.00	0.00	4,980,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(483,659.86)	0.00	0.00	(483,659.86)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(31,480.54)	0.00	0.00	(31,480.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,810.50)	0.00	0.00	(17,810.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 2 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	(16,814.44)	0.00	0.00	(16,814.44)
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	(638,601.04)	0.00	0.00	(638,601.04)
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	(36,573.13)	0.00	0.00	(36,573.13)
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	(11,356.67)	0.00	0.00	(11,356.67)
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	312,000.00	0.00	312,000.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,570,772.60	0.00	1,570,772.60
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,217,400.00)	3,090,032.60	(1,872,632.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,882,772.60	(1,882,772.60)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(41,013.65)	41,013.65	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(216,988.00)	704,208.00	(487,220.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,010.00	(3,010.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,689.47	(17,689.47)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(43,267,984.48)	0.00	(275,796.00)	(43,543,780.48)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,240,409.25)	512,680.00	(138,210.00)	(865,939.25)
2116010104 เบิกเกินขนรนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทรี	(2,770,467.91)	0.00	0.00	(2,770,467.91)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,858,668.86)	0.00	0.00	(1,858,668.86)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(75,600.00)	(75,600.00)
4201030105 ร/คภาคหลวงไม้กระยา	0.00	0.00	(778.60)	(778.60)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	209.64	(419.28)	(209.64)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(23,891.00)	(23,891.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,882,772.60)	(1,882,772.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	20,000.00	(351,000.00)	(331,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	138,210.00	(512,680.00)	(374,470.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(275,796.00)	(275,796.00)
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	98,280.00	0.00	98,280.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	211,920.00	0.00	211,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	60,880.00	0.00	60,880.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	47,197.00	(36,800.00)	10,397.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(36,800.00)	(36,800.00)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,817.65)	(2,817.65)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,396.00)	(1,396.00)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	275,796.00	0.00	275,796.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	100,479.24	0.00	100,479.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	512,680.00	(138,210.00)	374,470.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200102	0.00	11,867,826.56	(11,867,826.56)	0.00