

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	257,496.55	(257,496.55)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	963,931.25	(963,931.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	224,679.22	(224,679.22)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,645,443.54	1,320,330.90	(4,234,016.90)	731,757.54
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	738,792.03	(738,792.03)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,028,000.00	6,118,502.72	(7,228,502.72)	918,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	134,902.00	(133,622.00)	1,280.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	1,150,000.00	(1,050,000.00)	100,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,225,094.00	1,974,328.00	(2,048,899.00)	1,150,523.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	64,700.00	(64,700.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,021,128.62	(6,945,705.62)	75,423.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	69,956.00	0.00	69,956.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	692,922.00	0.00	0.00	692,922.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(5,982.60)	0.00	(2,347.60)	(8,330.20)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,329,170.00	1,200,000.00	0.00	15,529,170.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(793,600.40)	0.00	(62,316.69)	(855,917.09)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(50,889.68)	0.00	(1,795.63)	(52,685.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	600,896.00	0.00	0.00	600,896.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(59,683.25)	0.00	(4,378.09)	(64,061.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,120,300.00	0.00	0.00	1,120,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(51,731.84)	0.00	(9,488.95)	(61,220.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,862,000.00	0.00	0.00	4,862,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,124,974.74)	0.00	(51,476.10)	(1,176,450.84)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	208,100.00	0.00	0.00	208,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(50,106.03)	0.00	(2,203.49)	(52,309.52)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(14,629.89)	0.00	(518.86)	(15,148.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	269,990.00	0.00	0.00	269,990.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(54,650.89)	0.00	(5,716.98)	(60,367.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	660,000.00	792,000.00	(1,200,000.00)	252,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	792,000.00	(792,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(928,000.00)	14,710,288.21	(15,503,119.91)	(1,720,831.70)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(505,763.00)	13,121,310.14	(12,615,547.14)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	368,458.14	(373,041.37)	(4,583.23)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(33,309.58)	(33,309.58)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,100,000.00)	5,709,455.62	(4,686,158.62)	(76,703.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	110,589.31	(110,589.31)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,187.44	(10,187.44)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3.00	(3.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(768,627.54)	46,900.00	(8,400.00)	(730,127.54)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,626.73	(17,626.73)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(11,990.00)	0.00	0.00	(11,990.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชข.สุทธิ	(2,708,612.76)	23,183,372.56	(23,183,372.56)	(2,708,612.76)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชข.สะสม	(1,858,668.86)	66,451,357.04	(66,451,357.04)	(1,858,668.86)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(43,267,984.48)	43,267,984.48	(43,267,984.48)	(43,267,984.48)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	(170.60)	0.00	(708.80)	(879.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(75,600.00)	0.00	0.00	(75,600.00)
4201030105 ร/คภาคหลวงไม้กระยา	(778.60)	0.00	0.00	(778.60)
4202030102 ร/คค่าขายไม้	(503,049.00)	0.00	0.00	(503,049.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(292.04)	63.87	(172.69)	(400.86)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(29,520.00)	0.00	0.00	(29,520.00)
4206010199 รายได้ไม้ใช้ทำอื่น	(24,159.00)	0.00	(36.00)	(24,195.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(5,929,072.60)	0.00	(938,527.90)	(6,867,600.50)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(800,000.00)	0.00	(1,150,000.00)	(1,950,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,477,203.00)	0.00	(5,035,726.00)	(24,512,929.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(21,538,372.73)	513,807.91	(7,307,546.00)	(28,332,110.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,900,000.00)	0.00	0.00	(1,900,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(619,542.70)	8,500.00	(1,649,049.33)	(2,260,092.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(94,110.00)	224,030.00	(3,375,992.25)	(3,246,072.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(662,946.25)	0.00	(2,317,156.00)	(2,980,102.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,010,433.89)	0.00	(947,430.90)	(6,957,864.79)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(3,038,900.00)	0.00	(372,900.00)	(3,411,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	40,950.00	0.00	40,950.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	75,100.00	83,700.00	0.00	158,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,110.00	371,082.25	(209,000.00)	256,192.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	34,910.00	(15,030.00)	19,880.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,750.00	320.00	(320.00)	4,750.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	134,580.00	0.00	0.00	134,580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,661,510.00	2,144,410.00	(10,560.00)	7,795,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	985,300.08	626,000.00	(3,200.00)	1,608,100.08
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,772,808.07	1,267,574.12	(11,140.00)	5,029,242.19
5104010104 ค่าวัสดุ	2,238,612.77	892,888.30	(94,956.00)	3,036,545.07
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	128,275.12	106,910.42	0.00	235,185.54
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,051,587.23	10,058,149.80	(468,339.33)	23,641,397.70
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	301,340.44	424,446.81	(36,775.75)	689,011.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,262.74	18,036.91	0.00	37,299.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	219,540.08	84,712.72	0.00	304,252.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,725.00	13,375.00	0.00	32,100.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,852.00	13,061.20	0.00	36,913.20
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	562,840.00	0.00	0.00	562,840.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	29,520.00	0.00	0.00	29,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	81,006.00	98,452.00	0.00	179,458.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,982.60	2,347.60	0.00	8,330.20
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	293,568.60	62,316.69	0.00	355,885.29
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,666.67	1,795.63	0.00	19,462.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,182.33	4,378.09	0.00	45,560.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,457.12	9,488.95	0.00	43,946.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	444,846.31	51,476.10	0.00	496,322.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,722.04	2,203.49	0.00	14,925.53
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,021.43	518.86	0.00	3,540.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,650.89	5,716.98	0.00	60,367.87
5107010113 ทรจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	3,042,000.00	(117,000.00)	2,925,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	800,000.00	1,077,000.00	0.00	1,877,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	53,406.50	15,646.73	0.00	69,053.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,010,433.89	947,430.90	0.00	6,957,864.79
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	633,569.24	853.62	0.00	634,422.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	662,946.25	2,855,866.00	0.00	3,518,812.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	44,785,957.43	1,378,150.90	0.00	46,164,108.33
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	85,514.02	(85,514.02)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200102	0.00	216,430,365.83	(216,430,365.83)	0.00