

รายงานบทลงโทษพนักงานราชการเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 11010101 เงินสดในมือ            | 0.00          | 9,695,238.24  | (9,695,238.24)  | 0.00          |
| 110101012 พักเงินนำส่ง          | 0.00          | 9,913,458.24  | (9,913,458.24)  | 0.00          |
| 110101013 พักรอ Clearing        | 0.00          | 1,090,284.16  | (1,090,284.16)  | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 16,289,177.10 | 13,329,604.96 | (8,293,723.30)  | 21,325,058.76 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 1,043,036.86  | 20,085,425.61 | (20,306,462.47) | 822,000.00    |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 18,400.00     | (18,400.00)     | 0.00          |
| 1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.     | 0.00          | 454,800.00    | (454,800.00)    | 0.00          |
| 1102010102 ลมเงินยืม-นอกงปม.    | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 637,686.65    | 20,465,825.96 | (21,103,512.61) | 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 คสส. อาคาร สนง.      | 0.00          | 0.00          | (146,191.64)    | (146,191.64)  |
| 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 | (474.32)      | 0.00          | (4,188.60)      | (4,662.92)    |
| 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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00          | 0.00          | (56,367.81)     | (56,367.81)   |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 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    | (7,787.61)      | 0.00          | (7,378.83)      | (15,166.44)     |
| 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    | (2,418.20)      | 0.00          | (2,291.27)      | (4,709.47)      |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 1,107,000.00  | (1,107,000.00)  | 0.00            |
| 2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก    | (267,893.88)    | 14,488,460.48 | (15,042,566.60) | (822,000.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ  | 0.00            | 12,361,057.55 | (13,821,467.55) | (1,460,410.00)  |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,211.80)      | 323,550.62    | (321,338.82)    | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (35,996.09)     | 35,996.09     | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย      | (1,673,087.20)  | 19,605,454.46 | (17,932,367.26) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 92,813.78     | (92,813.78)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)  | 0.00            | 30,541.89     | (30,541.89)     | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (12,386,741.30) | 0.00          | (7,767,154.96)  | (20,153,896.26) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (409,800.00)    | 18,400.00     | (267,950.00)    | (659,350.00)    |
| 2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง      | 0.00            | 49,564.28     | (49,564.28)     | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงที่คชจ.สุทธิ   | (3,404,566.91)  | 0.00          | 0.00            | (3,404,566.91)  |

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 9 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         | (172,078.90)    | (172,078.90)    |
| 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/คหนี้จ่าย         | 0.00      | 0.00         | (57,860.00)     | (57,860.00)     |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น    | 0.00      | 0.00         | (995.00)        | (995.00)        |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน       | 0.00      | 0.00         | (11,395,649.60) | (11,395,649.60) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | 0.00      | 1,093,037.10 | (20,590,854.15) | (19,497,817.05) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน     | 0.00      | 0.00         | (606,000.00)    | (606,000.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก   | 0.00      | 0.00         | (751,683.60)    | (751,683.60)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00      | 319,000.00   | (8,354,104.96)  | (8,035,104.96)  |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน.ในกรม | 0.00      | 0.00         | (4,975,500.00)  | (4,975,500.00)  |
| 5101010113 ค่าจ้าง             | 0.00      | 5,666,500.00 | (807,000.00)    | 4,859,500.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเภท    | 0.00      | 359,800.00   | (40,200.00)     | 319,600.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง      | 0.00      | 5,613,550.00 | (68,250.00)     | 5,545,300.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก           | 0.00      | 635,128.28   | (1,600.00)      | 633,528.28      |

รายงานผลของหน่วยใช้จ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200102 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจํางวด 1 ถึง 9 ประจําปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.     | 0.00    | 3,829,818.99 | (55,150.00)  | 3,774,668.99 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 0.00    | 4,421,719.79 | (18,412.10)  | 4,403,307.69 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ     | 0.00    | 3,662,816.63 | 0.00         | 3,662,816.63 |
| 5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก | 0.00    | 8,493,260.00 | (109,900.00) | 8,383,360.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 0.00    | 264,345.53   | (26,210.96)  | 238,134.57   |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล     | 0.00    | 6,716.93     | 0.00         | 6,716.93     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 0.00    | 63,256.80    | (6,182.41)   | 57,074.39    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 0.00    | 24,004.03    | 0.00         | 24,004.03    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 0.00    | 39,386.00    | (3,667.00)   | 35,719.00    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 0.00    | 146,191.64   | (36,700.00)  | 109,491.64   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 0.00    | 4,188.60     | 0.00         | 4,188.60     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 0.00    | 56,367.81    | 0.00         | 56,367.81    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 0.00    | 7,378.83     | 0.00         | 7,378.83     |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ       | 0.00    | 2,291.27     | 0.00         | 2,291.27     |
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น         | 0.00    | 606,000.00   | 0.00         | 606,000.00   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 0.00    | 45,964.28    | 0.00         | 45,964.28    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 0.00    | 8,035,104.96 | 0.00         | 8,035,104.96 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.     | 0.00    | 1,500,493.58 | (221,820.00) | 1,278,673.58 |

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------|----------------|------------------|----------------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200102 | 0.00    | 177,036,897.37 | (185,011,620.67) | (7,974,723.30) |