

ฉบับ

ที่ ทส ๑๖๒๔.๑ / ๒๑๕๑

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑
(สุราษฎร์ธานี) ถนนกาญจนาภิเษก
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) จึงขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนิต สังขนิตย์) ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๐

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๑

ส่วนอำนาจการ

โทร. ๐ ๓/๓/๒๓/ ๕๔๑๖

โทรสาร ๐ ๓/๓/๒๓/ ๕๔๑๖

3352

๑๑/๑๐/๖๐

(นางฉวีวรรณ สุทธิรักษ์)
๑๑/๑๐/๖๐ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางพิศมัย ทองสงฆ์)
๑๑/๑๐/๖๐

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจิตติพร พัดชู)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

๑๑/๑๐/๖๐

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
User name : 8400PT0301

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
หน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 ส.จ.ทป.ที่ 11 (สฎ.)
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 12.10.2017
Report Time : 16:17:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,412,365.16	(11,412,365.16)	0.00
1101010112 ฝากเงินต่างประเทศ	0.00	11,630,285.16	(11,630,285.16)	0.00
1101010113 ฝากรอ Clearing	0.00	1,107,542.16	(1,107,542.16)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,289,177.10	15,191,660.36	(13,595,735.00)	17,885,102.46
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	1,043,036.86	28,488,916.67	(28,696,753.53)	835,200.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	69,740.00	(69,740.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	838,110.00	(815,798.00)	22,312.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ต่างรับจาก บก.	637,686.65	29,040,834.50	(29,623,071.67)	55,449.48
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	3,670,000.00	0.00	3,670,000.00
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	3,670,000.00	(183,191.22)	(183,191.22)
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(1,428.57)	168,000.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	169,428.57	(1,703.01)	(1,700.68)
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	2.33	0.00	56,000.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	(474.32)	0.00	(5,600.14)	(6,074.46)
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	799,000.00	0.00	799,000.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	799,000.00	(799,000.00)	0.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(81,541.78)	(81,541.78)
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	78,900.00	0.00	0.00	78,900.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	(7,787.61)	0.00	(9,865.46)	(17,653.07)
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	(2,418.20)	0.00	(3,063.42)	(5,481.62)
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1,275,000.00	(1,275,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(267,893.88)	26,902,742.96	(27,988,151.38)	(1,353,302.30)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	0.00	22,682,948.04	(22,682,948.04)	0.00
2101020198 จ.น.รับ-หน่วยงานรัฐ	(2,211.80)	583,514.14	(581,302.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(35,996.09)	35,996.09	(35,840.44)	(35,840.44)
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	(1,673,087.20)	25,644,279.12	(24,026,641.40)	(55,449.48)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	185,505.82	(185,505.82)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ (53)	0.00	35,508.61	(35,508.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,386,741.30)	70,000.00	(9,300,147.76)	(21,616,889.06)
2112010199 เงินประกันอื่น	(409,800.00)	18,400.00	(270,200.00)	(661,600.00)
2116010104 เบิกเงินชอปปาส่ง	0.00	81,822.28	(81,822.28)	0.00
3101010101 ร/คลังค่าครุ. ส.ท.อี	(3,404,566.91)	0.00	0.00	(3,404,566.91)

Page No. : 2
Report date : 12.10.2017
Report Time : 16:17:43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
หน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 ส.จ.ทป.ที่ 11 (สฎ.)
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
User name : 8400PT0301

ผลลัพธ์รายงาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ตสดำคณ. ส.สม	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/ตโอนผูกขาดไป	0.00	0.00	(301,755.02)	(301,755.02)
4202010109 ร/ตกรรมนิยมมา	0.00	0.00	(459,686.00)	(459,686.00)
4202030102 ร/ตขายไป	0.00	0.00	(604,981.20)	(604,981.20)
4203010101 ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,672.48)	(2,672.48)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(57,860.00)	(57,860.00)
4206010199 รายได้ในภาษีอื่น	0.00	79,332.00	(160,009.00)	(80,677.00)
4301020108 ร/ตเงินนอกงบปม.	0.00	79,332.00	0.00	79,332.00
4302030101 ร/ตจากกรรจากราค	0.00	0.00	(70,000.00)	(70,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	180,410.00	(16,089,564.60)	(15,909,154.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,243,055.91	(29,912,935.70)	(28,669,879.79)
4307010106 TR-รับงบลดหนี้	0.00	0.00	(606,000.00)	(606,000.00)
4308010101 TR-สวก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,645,327.10)	(5,645,327.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	319,000.00	(9,889,347.76)	(9,570,347.76)
4308010118 รต. ระหว่างกันในการม	0.00	0.00	(5,191,428.57)	(5,191,428.57)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	79,332.00	(79,332.00)	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	55,449.48	0.00	55,449.48
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	5,666,500.00	(807,000.00)	4,859,500.00
5102010199 คยจ. ออมทรัพย์ประเภท	0.00	419,640.00	(40,200.00)	379,440.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,338,120.00	(107,160.00)	8,230,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,418,559.28	(10,780.00)	1,407,779.28
5103010199 คยจ. เดินทางภายในปท.	0.00	5,639,956.49	(107,225.75)	5,532,730.74
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,780,992.49	(53,384.20)	5,727,608.29
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,495,730.30	(23,436.00)	4,472,294.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	18,269,880.00	(304,410.00)	17,965,470.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	525,647.84	(26,210.96)	499,436.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	14,784.94	0.00	14,784.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	113,350.72	(12,327.37)	101,023.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	34,661.23	0.00	34,661.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	67,333.00	(3,667.00)	63,666.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	49,400.00	0.00	49,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	183,191.22	(36,700.00)	146,491.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,703.01	0.00	1,703.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,600.14	0.00	5,600.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	81,541.78	0.00	81,541.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,865.46	0.00	9,865.46
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	3,063.42	0.00	3,063.42

Page No. : 3

Report date : 12.10.2017

Report Time : 16:17:43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน่วยเบิกจ่าย 00000901200102 สบ.จพท.ที่ 11 (สฎ.)

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT

User name : 8400PT0301

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 ลดหนี้ต้นง.อื่น	0.00	606,000.00	0.00	606,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	77,922.28	0.00	77,922.28

ผลลัพธ์รายงาน

5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,570,347.76	0.00	9,570,347.76
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	0.00	1,808,783.70	(301,152.00)	1,507,631.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,106,553.50	0.00	5,106,553.50
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	8,012,943.74	(32,980.60)	7,979,963.14
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	629,653.82	(629,653.82)	0.00
Amount		0.00	263,406,939.48	(263,406,939.48)	0.00