



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๗๒๓๗ ๕๔๑๖

ที่ ทส ๑๖๒๔.๑/๕๓๓ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเผยแพร่รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองสู่สาธารณะ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๒/๔๒๓๙ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของส่วนราชการ เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินที่มีคุณภาพ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีระดับหน่วยเบิกจ่าย มี ๓ เรื่อง คือ ๑) ความถูกต้อง (Accuracy) ๒) ความโปร่งใส (Transparency) ๓) ความรับผิดชอบ (Accountability)

๒.๒ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เรื่องที่ ๒ ในข้อ ๒.๑ ให้เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน

๓. ข้อพิจารณา

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องรายงานแบบประเมินผลด้านบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลทั้ง ๓ เรื่อง ซึ่งเรื่องที่ ๒ ข้อ ๒.๑ หน่วยงานต้องเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ในการนี้ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี จึงขออนุญาตส่งรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองเปิดเผยสู่สาธารณะตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และติดประกาศหน้าสำนักงาน ในการเปิดเผยข้อมูลสำหรับผู้สนใจ หรือผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลในเรื่องความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ (รายละเอียดตามงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

- ทพ/อญพ.ค.
- ต.ป.น.ท.น.ล.ล.


(นางจุฬารัตน์ พิศุข)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ



(นายจรงค์ พงษ์กรพูนชัย)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

รายงานงบทดลองหน้าขบถักชำระหนี้
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,478,726.24	(3,478,726.24)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,700,546.24	(3,700,546.24)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	114,782.48	(114,782.48)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,289,177.10	4,151,678.56	(7,966,323.30)	12,474,532.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	1,043,036.86	12,108,380.24	(12,329,417.10)	822,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปบ.	0.00	414,600.00	(374,400.00)	40,200.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กั้งรับจาก บก.	637,686.65	12,478,459.59	(13,116,146.24)	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 คสด. อาคาร สทง.	0.00	0.00	(97,126.99)	(97,126.99)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(474.32)	0.00	(2,316.78)	(2,791.10)
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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(22,984.93)	(22,984.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	78,900.00	0.00	0.00	78,900.00
1206040102 ภัทคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ผลิตคุรุภัณฑ์โฆษณา	(7,787.61)	0.00	(4,081.32)	(11,868.93)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 ภัทคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 ผลิตคุรุภัณฑ์สำรวจ	(2,418.20)	0.00	(1,267.33)	(3,685.53)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(267,893.88)	5,792,344.14	(6,346,450.26)	(322,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,441,944.86	(5,552,994.86)	(111,050.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,211.80)	163,566.76	(161,354.96)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	(35,996.09)	35,996.09	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	(1,673,087.20)	13,330,103.99	(11,657,016.79)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	42,161.96	(42,161.96)	0.00
2102040106 W/Htax-ทางค.นิติ(53)	0.00	14,753.33	(14,753.33)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,386,741.30)	0.00	(2,064,528.56)	(14,451,269.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	(409,800.00)	10,000.00	(251,150.00)	(650,950.00)
2116010104 เบิกคืนนครอนำส่ง	0.00	31,400.00	(31,400.00)	0.00
3101010101 วัสดุสิ่งก่อสร้าง.สุทธิ	(3,404,566.91)	0.00	0.00	(3,404,566.91)
3102010101 วัสดุสิ่งก่อสร้าง.สะสม	61,676.70	0.00	0.00	61,676.70

รายงานงบดุลของหน่วยราชการอื่น
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009001200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ปีงบประมาณ 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	36,700.00	(3,670,000.00)	(3,633,300.00)
4201010104 ร/คใบอนุญาตนป่าไม้	0.00	0.00	(25,230.00)	(25,230.00)
4202010109 ร/คธรรมนิยมป่า	0.00	0.00	(459,686.00)	(459,686.00)
4202030102 ร/คค่าเช่าไม้	0.00	0.00	(585,381.20)	(585,381.20)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,672.48)	(2,672.48)
4206010102 ร/คหนี้ล่อจ่าย	0.00	0.00	(57,860.00)	(57,860.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกายอื่น	0.00	0.00	(818.00)	(818.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,900,492.00)	(4,900,492.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,081,200.00	(12,618,948.58)	(11,537,748.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(353,000.00)	(353,000.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(526,560.00)	(526,560.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,315,678.56)	(2,315,678.56)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการม	0.00	0.00	(1,836,000.00)	(1,836,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	5,169,300.00	(807,000.00)	4,362,300.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	0.00	279,400.00	0.00	279,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,062,730.00	(68,250.00)	2,994,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	289,388.28	(1,600.00)	287,788.28
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,123,923.29	(55,150.00)	2,068,773.29

รายงานงบผลดำเนินงานรายไตรมาส
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสนำขอเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
 ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,310,093.09	(4,375.00)	2,305,718.09
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	2,172,495.14	0.00	2,172,495.14
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภายนอก	0.00	1,357,800.00	(97,600.00)	1,260,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	118,448.39	(26,146.68)	92,301.71
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	4,454.41	0.00	4,454.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	39,151.78	(6,182.41)	32,969.37
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	13,346.83	0.00	13,346.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	26,225.00	(3,667.00)	22,558.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	0.00	97,126.99	(36,700.00)	60,426.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	0.00	2,316.78	0.00	2,316.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	22,984.93	0.00	22,984.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,081.32	0.00	4,081.32
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,267.33	0.00	1,267.33
5107010199 อุดหนุนคณงอื่น	0.00	353,000.00	0.00	353,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	0.00	31,400.00	0.00	31,400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,315,678.56	0.00	2,315,678.56
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ใบเบิก.	0.00	1,353,467.68	(221,820.00)	1,131,647.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	509,010.00	0.00	509,010.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200102 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
 ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภาษีในกรม	0.00	7,457,313.30	0.00	7,457,313.30
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	78,420.00	(78,420.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	100,568,167.58	(100,568,167.58)	0.00