



บันทึกข้อความ

เลขที่	๑๒๕๑
วันที่	๑๒ มิ.ค. ๒๕๖๓
เวลา	๐๗.๕๓

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ส่วนอำนวยการ โทร ๐ ๔๒๑๒ ๕๐๗๓ - ๔

ที่ ทส.๑๖๑๙.๑๐๒/ ๑๔๑๗

วันที่ ๑๑

มีนาคม ๒๕๖๓ ติดตามและประเมินผล

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

เลขรับ..... ๑๗๓

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

วันที่..... ๑๓ มิ.ค. ๒๕๖๓

เวลา..... ๐๗.๓๐ น.

ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส.๑๖๐๑.๒/๒๔๒๔ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แจ้งแนวทางการรายงานเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยในภาคผนวก ๑ เรื่อง ความโปร่งใส ข้อ ๒.๑ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ โดยให้มีการเผยแพร่งบทดลองเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อย ๓๐ วัน นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ขอส่งงบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ แผ่น มาเรียนเพื่อทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ต่อไป

(นายรัศมี นันทนิ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ฝ่ายพัสดุ
- ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล

กิตติ พวงจำปี

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

งานแผนงาน/งบประมาณ

งานสารสนเทศ ดิ.แผนงาน

ศูนย์บริการประชาชน

ทศ.ค
ศิริเดช

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

вітกันนํวอจาง 0912 กรวมปีไ้

วิทกันนํวอจาง 00000901200092 วัฒนํกํการวิทการปีไ้ 6 (ตุลาราม)

ประจํจก 5 ประจํปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
11010101 เงินสดในมือ	0.00	557,345.05	(350,345.85)	206,999.20
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	287,890.75	(287,890.75)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	42,437.60	(42,437.60)	0.00
110102501 เงินฝากคลัง	1,882,871.21	263,701.15	(150,343.40)	1,996,228.96
110102601 จงเฝ้าเงินฝากคลัง	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
110102603 จงเฝ้าธนาคาร-ไทยปณ.	0.00	2,322,824.09	(2,322,824.09)	0.00
110102604 จงเฝ้าธนาคาร-นอกปณ.	42,437.60	80,119.60	(122,557.20)	0.00
1101030102 จงเฝ้าออมทรัพย์	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
1102010101 ฝากเงินขึ้น-ไทยปณ.	309,620.00	194,640.00	(363,420.00)	140,840.00
1102010102 ฝากเงินขึ้น-นอกปณ.	53,800.00	0.00	(53,800.00)	0.00
1102050124 ฝากเงินจาก บก.	0.00	2,402,943.69	(2,402,943.69)	0.00
1102050125 ฝากเงิน ถว. วัฒนํกํการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ฝากออมทรัพย์	3,837,500.00	0.00	0.00	3,837,500.00
1205010103 ฝากออมทรัพย์	(180,414.56)	0.00	0.00	(180,414.56)
1205020101 ฝากออมทรัพย์	20,086,788.00	0.00	0.00	20,086,788.00
1205020103 ฝากออมทรัพย์	(2,127,983.50)	0.00	0.00	(2,127,983.50)
1205030101 ฝากออมทรัพย์	7,959,718.16	0.00	0.00	7,959,718.16

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

вітกันนํวอจาง 0912 กรวมปีไ้

วิทกันนํวอจาง 00000901200092 วัฒนํกํการวิทการปีไ้ 6 (ตุลาราม)

ประจํจก 5 ประจํปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1205030103 ฝากออมทรัพย์	(2,183,867.70)	0.00	0.00	(2,183,867.70)
1205040101 ฝากออมทรัพย์	667,400.00	0.00	0.00	667,400.00
1205040103 ฝากออมทรัพย์	(144,783.35)	0.00	0.00	(144,783.35)
1206010101 ฝากออมทรัพย์	707,100.00	0.00	0.00	707,100.00
1206010102 ฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ฝากออมทรัพย์	(136,137.94)	0.00	0.00	(136,137.94)
1206020101 ฝากออมทรัพย์	7,899,000.00	0.00	0.00	7,899,000.00
1206020102 ฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ฝากออมทรัพย์	(2,121,165.55)	0.00	0.00	(2,121,165.55)
1206030101 ฝากออมทรัพย์	311,530.00	0.00	0.00	311,530.00
1206030103 ฝากออมทรัพย์	(99,717.75)	0.00	0.00	(99,717.75)
1206040101 ฝากออมทรัพย์	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
1206040102 ฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ฝากออมทรัพย์	(40,172.96)	0.00	0.00	(40,172.96)
1211010101 งบระหว่างปี	912,420.00	0.00	0.00	912,420.00
1211010102 งบระหว่างปี	0.00	2,670,480.00	0.00	2,670,480.00
2101010102 งบระหว่างปี	0.00	592,381.50	(592,381.50)	0.00
2101010103 งบระหว่างปี	(569,483.00)	812,689.00	(2,913,686.00)	(2,670,480.00)

รายงานงบค่างานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ 09/12/2563

รหัสหน่วยงาน 00000090120092 สำนักจัดการทรัพย์สินฯ ปีที่ 6 (ตุลาคม)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101020198 ชม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,572.46	(4,572.46)	0.00
2102040101 การอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040402 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	(42,437.60)	2,445,381.29	(2,402,943.69)	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	4,740.00	(4,740.00)	0.00
2102040104 WH tax-รถ 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 WH tax-รถ, มีที่(53)	0.00	106.97	(106.97)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,434,308.91)	82,517.10	(413,274.05)	(1,765,065.86)
2116010104 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	61,317.60	(61,317.60)	0.00
2213010101 วัสดุอื่น	(2,704,988.14)	0.00	0.00	(2,704,988.14)
3101010101 วัสดุคงเหลือ	(6,395,075.88)	0.00	0.00	(6,395,075.88)
3102010101 วัสดุคงเหลือ	(29,929,238.11)	0.00	0.00	(29,929,238.11)
3102010102 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(83.25)	0.00	(4,429.60)	(4,512.85)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(12,224.00)	0.00	0.00	(12,224.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(234.00)	0.00	0.00	(234.00)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(21,300.00)	0.00	0.00	(21,300.00)
4301020108 วัสดุสิ้นเปลือง	(85,066.79)	0.00	(14,986.20)	(100,052.99)
4307010104 TR-รับมอบทุน	(6,214,376.55)	0.00	0.00	(6,214,376.55)

รายงานงบค่างานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ 09/12/2563

รหัสหน่วยงาน 00000090120092 สำนักจัดการทรัพย์สินฯ ปีที่ 6 (ตุลาคม)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010105 TR-รับมอบเงินงาน	(6,685,278.80)	0.00	(2,906,460.05)	(9,591,738.85)
4307010107 TR-รับมอบเงินอื่น	(8,586.00)	0.00	(3,418.00)	(12,004.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,319,908.20)	0.00	(90,019.60)	(3,409,927.80)
4308010105 TR-ปรับเงินหักคลัง	(115,061.79)	45,337.60	(263,701.15)	(333,425.34)
4308010118 วัสดุสิ้นเปลือง	(156,300.00)	0.00	0.00	(156,300.00)
5102010199 งบคงเหลือ	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,453,620.00	802,880.00	0.00	3,256,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	511,800.00	246,350.00	0.00	758,150.00
5103010199 งบคงเหลือ	1,189,426.89	543,292.00	0.00	1,732,718.89
5104010104 ค่าวัสดุ	504,670.00	14,604.50	(9706.00)	510,168.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม	2,616.15	0.00	0.00	2,616.15
5104010112 ค่าซ่อมแซม	5,868,086.55	250,300.00	(232,900.00)	5,885,486.55
5104020101 ค่าไฟฟ้า	95,931.65	17,098.71	0.00	113,030.36
5104020103 ค่าประปา	12,192.36	192.60	0.00	12,384.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,126.02	1,548.24	0.00	16,674.26
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	25,004.90	2,247.00	0.00	27,251.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,826.00	188.00	0.00	7,014.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	600.00	0.00	0.00	600.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน

ที่ผ่านมารวม 0912 ครบปีแล้ว

รายนามหน่วยงาน 000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุราษฎร์)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104030218 คชสมัคคีตราจนวนคืน	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	107,600.00	(53,800.00)	53,800.00
5104040202 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,628,000.00	882,000.00	(18,000.00)	3,492,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	51,586.06	0.00	0.00	51,586.06
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารกรม.	270,010.71	0.00	0.00	270,010.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	209,247.28	0.00	0.00	209,247.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	22,428.95	0.00	0.00	22,428.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	23,763.86	0.00	0.00	23,763.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สภาพพจนน.	331,822.74	0.00	0.00	331,822.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,086.81	0.00	0.00	13,086.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,294.40	0.00	0.00	3,294.40
5209010112 T/E-เบ็ดเตล็ดสิ่งอื่น	0.00	18,880.00	0.00	18,880.00
5210010102 T/E-โอนคืนไปกรม.	115,061.79	219,243.55	(880.00)	333,425.34
5210010103 T/E-โอนรวมผลไปกรม.	33,841.25	4,429.60	0.00	38,270.85
5210010105 T/E-ปรับหนี้สินต่อคลัง	3,319,908.26	90,019.60	0.00	3,409,927.86
5210010118 TE-ลาขาดกรม	95,336.79	14,986.20	0.00	110,342.99
รวมหน่วยงาน 0901200092	0.00	16,105,285.45	(16,105,285.45)	0.00