บันทึกข้อความ

ส่วนอำนวยการ
เลขรับ ๕๑๕๖
๑ ๔ ส.ค. ๒๕๖๓
วันที่
เวลา ๐๙.๔๑

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

ที่ ทส ๑๖๑๙.๑๐๒/ ๕๗๗๑ **วันที่** ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล
เลขรับ ๖๐๕๒
วันที่ ๑ ๗ ส.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๓๐ น.

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

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 กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔ แผ่น มาเรียนเพื่อทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ต่อไป

(นายจีระศักดิ์ พวงจำปี)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)

☐ ฝ่ายบริหารทั่วไป
☐ ฝ่ายการเงินและบัญชี
☐ ฝ่ายพัสดุ
☑ ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล

เห็นควรมอบ เผยแพร่ต่อไป

(นายจีระศักดิ์ พวงจำปี)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

☐ งานแผนงาน/งบประมาณ
☐ งานสารสนเทศ
☐ ศูนย์บริการประชาชน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้นงวด	เดบิต	เครดิต	ยกไปงวดใหม่
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,698,126.93	(11,698,126.93)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,612,410.53	(11,612,410.53)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,711,067.50	(6,711,067.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,026,774.47	19,333,400.33	(11,584,161.49)	12,776,013.31
1101020601 จ/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	74,016.00	(74,016.00)	0.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในจปม.	0.00	31,825,572.51	(31,825,572.51)	0.00
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกจปม.	0.00	4,038,634.17	(4,038,634.17)	0.00
1101030102 จ/ฝ ออมทรัพย์	11,100.00	9,090,300.00	(2,461,100.00)	6,640,300.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในจปม.	3,261,128.00	1,379,500.00	(4,640,628.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกจปม.	0.00	53,800.00	(53,800.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	155,828.28	36,921,921.42	(36,991,957.70)	85,792.00
1102050125 ล/ม สรก. รับแทนกัน	0.00	17,008.00	(17,008.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	368,121.00	0.00	(368,121.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,837,500.00	0.00	0.00	3,837,500.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(128,828.50)	0.00	(114,915.30)	(243,743.80)
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,086,788.00	5,239,800.00	0.00	25,326,588.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,857,972.79)	0.00	(673,608.77)	(2,531,581.56)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	7,700,718.16	259,000.00	0.00	7,959,718.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้นงวด	เดบิต	เครดิต	ยกไปงวดใหม่
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,974,620.42)	0.00	(466,736.17)	(2,441,356.59)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	667,400.00	0.00	0.00	667,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(122,354.40)	0.00	(49,963.68)	(172,318.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	707,100.00	0.00	0.00	707,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(112,374.08)	0.00	(52,936.90)	(165,310.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,899,000.00	1,638,000.00	0.00	9,537,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,638,000.00	(1,638,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,789,342.81)	0.00	(775,545.05)	(2,564,887.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	311,530.00	0.00	0.00	311,530.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(86,630.94)	0.00	(29,152.74)	(115,783.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(36,878.56)	0.00	(7,338.74)	(44,217.30)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	24,500.00	(24,500.00)	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	(568.99)	(568.99)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	1,880,000.00	(940,000.00)	940,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้นงวด	เดบิต	เครดิต	ยกไปงวดหน้า
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	(48,798.00)	(48,798.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	912,420.00	5,173,370.00	(5,239,800.00)	845,990.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,626,370.00	(6,372,370.00)	254,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,009,139.37)	67,886,487.73	(67,698,727.36)	(821,379.00)
2101010103 รับเงินล่า / ใบสำคัญ	(7,800.00)	68,747,172.89	(74,444,938.39)	(5,705,565.50)
2101020106 จ/น สรก-รับเงินมัดจำ	0.00	10,732.00	(10,732.00)	0.00
2101020198 จย.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(51,321.09)	806,125.51	(775,571.84)	(20,767.42)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(63,013.37)	63,013.37	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(155,828.28)	37,115,657.70	(37,045,621.42)	(85,792.00)
2102040103 W/H tax-บุคลล(03)	0.00	520,089.12	(520,089.12)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	131,766.84	(131,766.84)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,598,401.17)	3,981,433.67	(4,202,668.51)	(4,819,636.01)
2116010104 เบิกเกินรรถน่างง	0.00	129,565.60	(129,565.60)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2,704,988.14)	0.00	0.00	(2,704,988.14)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.ฤทธิ	(6,395,075.88)	0.00	0.00	(6,395,075.88)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(29,929,238.11)	0.00	0.00	(29,929,238.11)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้นงวด	เดบิต	เครดิต	ยกไปงวดหน้า
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	5,130.00	(108,965.80)	(103,835.80)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(240,132.40)	(240,132.40)
4202030110 ร/คขายออกการจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(234.00)	(234.00)
4206010102 ร/คผลิตจ่าย	0.00	0.00	(32,572.45)	(32,572.45)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(7,097,591.72)	(7,097,591.72)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(9,090,300.00)	(9,090,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(63,055,725.36)	(63,055,725.36)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	24,444.02	(26,251,879.26)	(26,227,435.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	1,215,700.00	(10,306,000.00)	(9,090,300.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	4,200.00	(767,100.00)	(762,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	7,107.00	(668,232.50)	(661,125.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,395,729.17)	(4,395,729.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	45,337.60	(11,342,700.33)	(11,297,362.73)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(7,990,700.00)	(7,990,700.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	56,500.00	0.00	56,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	31,850.00	(5,600.00)	26,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รห.รัฐ	0.00	3,452.00	(1,507.00)	1,945.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้นงวด	เพิ่มขึ้น	ลดลงขึ้น	ยอดคงเหลือ
5101030208 ค่ารักษา-ใน-นอกรพ	0.00	6,130.50	0.00	6,130.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,197,400.00	0.00	2,197,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,742,280.00	(37,140.00)	8,705,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,978,130.00	0.00	1,978,130.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,384,285.80	(10,588.00)	4,373,697.80
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	40,866,865.00	(302,436.00)	40,564,429.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	76,915.41	(11,500.00)	65,415.41
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	25,333,113.39	(484,485.00)	24,848,628.39
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	612,207.25	(69,886.12)	542,321.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	38,138.08	0.00	38,138.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	145,004.54	(14,932.41)	130,072.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	83,104.84	0.00	83,104.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	37,862.00	0.00	37,862.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	35,965.54	(16,749.63)	19,215.91
5104030218 คชจผลัดเร่ง/ผแผ่นดิน	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	107,600.00	(53,800.00)	53,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้นงวด	เพิ่มขึ้น	ลดลงขึ้น	ยอดคงเหลือ
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,073,088.00	(18,000.00)	8,055,088.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	114,915.30	0.00	114,915.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	673,608.77	0.00	673,608.77
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	466,736.17	0.00	466,736.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	49,963.68	0.00	49,963.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.เสนง.	0.00	52,936.90	0.00	52,936.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อาณาพาหนะ	0.00	775,545.05	0.00	775,545.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	29,152.74	0.00	29,152.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,338.74	0.00	7,338.74
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	568.99	0.00	568.99
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	48,798.00	0.00	48,798.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00
5107030101 พักบิกจ่ายอุดหนุน	0.00	10,306,000.00	(1,215,700.00)	9,090,300.00
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	0.00	81,928.00	0.00	81,928.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,310,852.73	(13,490.00)	11,297,362.73
5210010103 T/E-โอนรายผลให้บก.	0.00	419,773.35	(30,998.70)	388,774.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,415,861.17	0.00	4,415,861.17
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	7,122,962.72	0.00	7,122,962.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยกไปงวดหน้า
5301010101 ปรับทบวงรายจ่าย	0.00	9,277,182.39	(9,277,182.39)	0.00
5301010103 หักส่งใช้จ่าย	0.00	8,157,709.39	(8,157,709.39)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200092	0.00	484,552,086.88	(484,552,086.88)	0.00