



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วศ๒๗
 เลขที่ ๑๖๑๙.๑๐๒/๕๒๕
 วันที่ ๑๖.๑๒.๒๕๖๕
 เวลา ๐๗.๑๕

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

ที่ ทส ๑๖๑๙.๑๐๒/๕๒๕ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ผู้ลงแผนงาน ติดตามและประเมินผล
 เลขรับ ๕๓๕
 วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๕
 เวลา ๑๑.๕๒ น.

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


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ขอส่งงบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖ แผ่น มาเรียนเพื่อทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ต่อไป



(นายจिरศักดิ์ พวงจำปี)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ฝ่ายพัสดุ
- ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล

นางระนอง


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรดิตถ์)

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,563,517.87	(1,563,517.87)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,563,517.12	(1,563,517.12)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,402,920.44	(1,402,920.44)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,368,747.31	1,512,402.68	(2,908,576.08)	2,972,573.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	900,000.00	1,597,592.80	(2,497,592.80)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,401,575.40	(1,201,340.15)	200,235.25
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	54,896.00	(54,896.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,951,000.00	0.00	(2,896,100.00)	54,900.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,241,732.00	11,960.00	(2,213,368.00)	40,324.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	181,080.00	49,100.00	(230,180.00)	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	1,575,092.80	1,526,225.40	(3,101,318.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	470,272.50	0.00	(470,272.50)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	12,334.43	0.00	(12,334.43)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,837,500.00	0.00	0.00	3,837,500.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(282,328.50)	0.00	(13,036.99)	(295,365.49)
1205020101 อาคารสำนักงาน	26,482,487.00	0.00	0.00	26,482,487.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,790,014.95)	0.00	(89,967.00)	(2,879,981.95)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	7,959,718.16	0.00	0.00	7,959,718.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรดิตถ์)

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,598,237.25)	0.00	(53,007.42)	(2,651,244.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	667,400.00	0.00	0.00	667,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(189,094.20)	0.00	(5,668.31)	(194,762.51)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	707,100.00	0.00	0.00	707,100.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(183,085.19)	0.00	(6,005.43)	(189,090.62)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	9,537,000.00	0.00	0.00	9,537,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,864,547.73)	0.00	(101,251.67)	(2,965,799.40)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	311,530.00	0.00	0.00	311,530.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(125,572.19)	0.00	(3,307.34)	(128,879.53)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(46,681.39)	0.00	(832.57)	(47,513.96)
1206080101 ครูภัณฑ์ตำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 พัสดุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์ตำรวจ	(1,338.80)	0.00	(260.14)	(1,598.94)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	245,000.59	0.00	0.00	245,000.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรดิตถ์)

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(244,995.59)	0.00	0.00	(244,995.59)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
1208050103 คสศ-สทพื้นฐานอื่น	(88,178.40)	0.00	(13,309.60)	(101,488.00)
1211010101 งานระหว่งก่อสร้าง	2,559,510.00	0.00	0.00	2,559,510.00
1211010102 พักงานระหว่งสร้าง	0.00	8,523,490.00	0.00	8,523,490.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(12,688,424.87)	25,902,133.87	(13,213,709.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไรสำคัญ	(79,559.00)	13,456,448.00	(16,047,434.00)	(2,670,545.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(34,648.90)	272,151.90	(237,503.00)	0.00
2102040102 ไรสำคัญค้างจ่าย	(2,475,092.80)	3,746,186.95	(1,471,329.40)	(200,235.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	102,034.51	(102,034.51)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	94,905.16	(94,905.16)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,128,630.01)	1,446,629.40	(52,454.00)	(1,734,454.61)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(2,576,779.56)	0.00	0.00	(2,576,779.56)
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	671,118.53	0.00	0.00	671,118.53
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.สะสม	(36,324,313.99)	0.00	0.00	(36,324,313.99)
3102010102 ผลสะสมยกไปผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.75	(227.00)	(226.25)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(22,560.00)	(22,560.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,444,681.50	(148,000.00)	3,296,681.50
5104010112 ค/จเทมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,911,053.00	0.00	2,911,053.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,334.43	0.00	12,334.43
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	13,036.99	0.00	13,036.99
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	89,967.00	0.00	89,967.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	53,007.42	0.00	53,007.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,668.31	0.00	5,668.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,005.43	0.00	6,005.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	101,251.67	0.00	101,251.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,307.34	0.00	3,307.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	832.57	0.00	832.57
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	260.14	0.00	260.14
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ศพพื้นฐาน	0.00	13,309.60	0.00	13,309.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรดิตถ์)

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,730,480.00	0.00	1,730,480.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	2,896,100.00	0.00	2,896,100.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,465,063.38	0.00	1,465,063.38
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บงก.	0.00	107,093.74	0.00	107,093.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,448,627.40	(47,054.00)	1,401,573.40
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,459,948.68	(287.50)	1,459,661.18
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200092	0.00	82,564,624.85	(82,564,624.85)	0.00

Handwritten signature