



บันทึกข้อความ

| | |
|--------------|--------------------|
| ส่วนอำนวยการ | <i>[Signature]</i> |
| เลขรับ | <i>[Signature]</i> |
| วันที่ | - ๗ ต.ค. ๒๕๖๔ |
| เวลา | ๑๐.๐๗ |

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ส่วนอำนวยการ โทร ๐ ๔๒๑๒ ๕๐๗๓

ที่ ทส ๑๖๑๙.๑๐๒/๗๑๗๗

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

| | |
|------------|--------------------|
| ผู้มอบหมาย | ติดตามและประเมินผล |
| เลขรับ | ๑๐๑๒ |
| วันที่ | - ๗ ต.ค. ๒๕๖๔ |
| เวลา | ๑๑.๕๗ 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. ๒๕๖๔ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๗ แผ่น มาเรียนเพื่อทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ต่อไป

[Signature]
(นายสมชาย เลหาวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ฝ่ายพัสดุ
- ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล

- อรอน ทรัพย์
[Signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 23,102,135.49 | (23,102,135.49) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 22,837,120.44 | (22,837,120.44) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 16,326,646.89 | (16,326,646.89) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,368,747.31 | 36,222,224.43 | (37,176,105.53) | 3,414,866.21 |
| 1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 308,573.50 | (308,573.50) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปบ. | 900,000.00 | 43,747,819.06 | (44,647,819.06) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปบ. | 0.00 | 4,066,314.40 | (4,066,314.40) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง | 0.00 | 14,810,080.00 | (14,810,080.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ส ออมทรัพย์ | 2,951,000.00 | 18,677,500.00 | (20,949,200.00) | 679,300.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปบ. | 2,241,732.00 | 4,298,305.00 | (4,145,218.00) | 2,394,819.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปบ. | 181,080.00 | 49,100.00 | (230,180.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,575,092.80 | 64,026,711.03 | (65,307,550.99) | 294,252.84 |
| 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 | 6,628,646.02 | (2,560,000.00) | 7,906,146.02 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (282,328.50) | 0.00 | (248,924.93) | (531,253.43) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 26,482,487.00 | 8,114,000.00 | 0.00 | 34,596,487.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,790,014.95) | 0.00 | (1,179,932.56) | (3,969,947.51) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุตรธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,959,718.16 | 6,280,900.00 | 0.00 | 14,240,618.16 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,598,237.25) | 0.00 | (1,093,100.46) | (3,691,337.71) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 667,400.00 | 0.00 | 0.00 | 667,400.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (189,094.20) | 0.00 | (61,254.34) | (250,348.54) |
| 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 | (183,085.19) | 0.00 | (64,899.12) | (247,984.31) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,537,000.00 | 167,000.00 | 0.00 | 9,704,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,864,547.73) | 0.00 | (1,110,928.48) | (3,975,476.21) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 311,530.00 | 0.00 | 0.00 | 311,530.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (125,572.19) | 0.00 | (35,740.60) | (161,312.79) |
| 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 | (46,681.39) | 0.00 | (8,997.12) | (55,678.51) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ | (1,338.80) | 0.00 | (2,811.23) | (4,150.03) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 245,000.59 | 0.00 | 0.00 | 245,000.59 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 344,100.00 | 0.00 | 344,100.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (244,995.59) | 0.00 | 0.00 | (244,995.59) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 940,000.00 | 0.00 | 0.00 | 940,000.00 |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (88,178.40) | 0.00 | (143,830.80) | (232,009.20) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,559,510.00 | 17,073,266.27 | (18,093,700.00) | 1,539,076.27 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 19,174,116.27 | (18,477,166.27) | 696,950.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (12,688,424.87) | 194,639,681.75 | (188,417,639.28) | (6,466,382.40) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (79,559.00) | 174,384,295.79 | (174,331,400.79) | (26,664.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (34,648.90) | 1,412,901.87 | (1,478,407.75) | (100,154.78) |
| 2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย | (2,475,092.80) | 50,421,294.99 | (48,240,455.03) | (294,252.84) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,327,825.23 | (1,327,825.23) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 228,222.60 | (228,222.60) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (3,128,630.01) | 3,761,336.40 | (3,621,400.90) | (2,988,694.51) |
| 2116010104 เบิกคืนฯรอน้ำสง | 0.00 | 404,023.50 | (404,023.50) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (2,576,779.56) | 0.00 | (167,000.00) | (2,743,779.56) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 671,118.53 | 0.00 | 0.00 | 671,118.53 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (36,324,313.99) | 0.00 | 0.00 | (36,324,313.99) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|------------------|------------------|
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201010199 ร/คอนุญาตอื่น | 0.00 | 0.75 | (240,218.88) | (240,218.13) |
| 4201020105 ร/คบริบททรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | (462,467.50) | (462,467.50) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (381,063.17) | (381,063.17) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 559.87 | (4,868.55) | (4,308.68) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (153,452.00) | (153,452.00) |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงบปม. | 0.00 | 3.13 | (17,933,975.16) | (17,933,972.03) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (18,458,500.00) | (18,458,500.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 129,630.00 | (130,091,162.70) | (129,961,532.70) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 925,557.53 | (40,333,173.52) | (39,407,615.99) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 735,000.00 | (5,543,500.00) | (4,808,500.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 2,360.00 | (5,065,282.00) | (5,062,922.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 200.00 | (6,141,674.75) | (6,141,474.75) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 1,008,888.00 | (38,724,383.27) | (37,715,495.27) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 48,554.00 | (17,856,286.50) | (17,807,732.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (21,508,318.93) | (21,508,318.93) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00 | 612,000.00 | (13,262,250.00) | (12,650,250.00) |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 269,695.75 | (16,800.00) | 252,895.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|---------------------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 55,500.00 | 0.00 | 55,500.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 200.00 | (200.00) | 0.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 351,931.00 | 0.00 | 351,931.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 330,775.00 | 0.00 | 330,775.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 13,066,890.00 | (175,200.00) | 12,891,690.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,634,246.00 | (227,840.00) | 4,406,406.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 6,566,326.19 | (35,884.00) | 6,530,442.19 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 55,632,729.93 | (1,143,766.50) | 54,488,963.43 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 396,436.68 | (24,100.00) | 372,336.68 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5104010112 ก/จทนามบริการ-ภายนอก | 0.00 | 81,479,466.50 | (648,196.00) | 80,831,270.50 |
| 5104010113 ก/จทนามบริการ-รัฐ | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,027,107.51 | (13,526.65) | 1,013,580.86 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 27,238.71 | (1,714.40) | 25,524.31 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 270,788.35 | (12,171.56) | 258,616.79 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 158,911.00 | (12,840.00) | 146,071.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 62,124.00 | (161.00) | 61,963.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 35,615.37 | 0.00 | 35,615.37 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 34,053.98 | 0.00 | 34,053.98 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 21,705.00 | 0.00 | 21,705.00 |
| 5104030218 คชจผลิตสัง/คนต้นดิน | 0.00 | 54,900.00 | 0.00 | 54,900.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 12,638,000.00 | (396,000.00) | 12,242,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 248,924.93 | 0.00 | 248,924.93 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 1,179,932.56 | 0.00 | 1,179,932.56 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 1,093,100.46 | 0.00 | 1,093,100.46 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 61,254.34 | 0.00 | 61,254.34 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 64,899.12 | 0.00 | 64,899.12 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 1,110,928.48 | 0.00 | 1,110,928.48 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 35,740.60 | 0.00 | 35,740.60 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,997.12 | 0.00 | 8,997.12 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 2,811.23 | 0.00 | 2,811.23 |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ศพพื้นฐาน | 0.00 | 143,830.80 | 0.00 | 143,830.80 |
| 5107010107 อุดหนุนคนง.-Inte.Org | 0.00 | 17,000.00 | (17,000.00) | 0.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 33,686,390.00 | (377,688.00) | 33,308,702.00 |
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น | 0.00 | 7,034,300.00 | (9,000.00) | 7,025,300.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 20,173,500.00 | (1,715,000.00) | 18,458,500.00 |
| 5203010105 จำนวนอาคารที่อยู่ | 0.00 | 34,053.98 | (34,053.98) | 0.00 |
| 5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้ | 0.00 | 15,360.00 | 0.00 | 15,360.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน | 0.00 | 398,583.50 | (9,920.00) | 388,663.50 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 21,557,881.13 | (49,562.20) | 21,508,318.93 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บก. | 0.00 | 1,241,509.48 | 0.00 | 1,241,509.48 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 17,227,702.00 | (49,684.00) | 17,178,018.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 19,336,403.53 | (1,401,971.50) | 17,934,432.03 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 4,430.50 | 0.00 | 4,430.50 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200092 | 0.00 | 1,038,203,068.94 | (1,038,203,068.94) | 0.00 |


(นายสมชาย เลขาวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)