เลขรับ ๑๓๑๕
วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๙
เวลา ๑๗.๕๕

ส่วนอำนวยการ
เลขที่รับ ๖๐๗๐
วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๙
เวลา ๑๗.๗๒

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ส่วนอำนวยการ โทร ๐ ๔๒๑๒ ๕๐๗๓

ที่ ทส ๑๖๐๑.๑๐๒/ ๙๔๒๙ **วันที่** ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๒/๓๗๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยในการประเมินผลฯ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ๒.๑ มีการเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศให้สาธารณชนทราบ นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ขอส่งงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๕ แผ่น มาเรียนเพื่อทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ต่อไป

(นายสราวุฒิ บุญเกื้อ)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)

☐ ฝ่ายบริหารทั่วไป
☐ ฝ่ายการเงินและบัญชี
☐ ฝ่ายพัสดุ
☑ ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๙

ทราบ/ฝ่ายแผนงานฯ ดำเนินการ

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๙

(นางสาวสมร ทองโคกสี)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:02:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,924,839.13	(6,924,839.13)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,583,753.48	5,502,162.50	(407,236.91)	8,678,679.07
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,942,618.83	(6,924,839.13)	17,779.70
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,232,000.00	88,384.76	(1,320,384.76)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	350,748.50	(350,748.50)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,026,992.72	283,680.00	(18,740.00)	1,291,932.72
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,153,203.00	16,050.00	(1,169,253.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:02:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	6,140.00	0.00	(6,140.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	88,384.76	404,628.50	(439,133.26)	53,880.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	357,593.50	0.00	(357,593.50)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	7,727.36	0.00	(7,727.36)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,387,421.67	0.00	0.00	15,387,421.67
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,441,878.20)	0.00	(54,942.78)	(3,496,820.98)
1205020101	อาคารสำนักงาน	49,697,366.04	0.00	0.00	49,697,366.04
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(12,037,996.29)	0.00	(168,833.99)	(12,206,830.28)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,124,321.43	0.00	0.00	20,124,321.43
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,532,373.19)	0.00	(125,994.85)	(10,658,368.04)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,818,148.12	0.00	0.00	8,818,148.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,468,821.50)	0.00	(70,045.17)	(1,538,866.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,538,747.80	0.00	0.00	1,538,747.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(695,050.67)	0.00	(12,962.31)	(708,012.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,403,500.00	0.00	0.00	24,403,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,483,965.94)	0.00	(193,587.84)	(16,677,553.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,790,530.00	0.00	0.00	3,790,530.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(617,182.73)	0.00	(36,355.18)	(653,537.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	750,727.47	0.00	0.00	750,727.47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(298,717.43)	0.00	(8,375.84)	(307,093.27)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	225,247.40	0.00	0.00	225,247.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(186,693.36)	0.00	(3,779.44)	(190,472.80)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,434,677.82	0.00	0.00	4,434,677.82
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(602,829.06)	0.00	(48,317.42)	(651,146.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,977,559.37	0.00	0.00	1,977,559.37
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,423,101.14)	0.00	(23,706.41)	(1,446,807.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,082.74	0.00	0.00	7,082.74

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,078.74)	0.00	0.00	(7,078.74)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(939,960.00)	0.00	0.00	(939,960.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,719,845.62)	2,719,845.62	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(422,739.25)	0.00	0.00	(422,739.25)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(67,028.63)	67,028.63	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,784.22)	1,784.22	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,320,384.76)	1,671,133.26	(404,628.50)	(53,880.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,815.23	(22,815.23)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,104.82	(2,104.82)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,675.72)	0.00	0.00	(4,675.72)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,581,145.07)	404,628.50	(5,502,162.50)	(8,678,679.07)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	21,713.00	(21,713.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,233,661.71)	12,600.00	0.00	(2,221,061.71)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(9,964,791.93)	0.00	0.00	(9,964,791.93)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(70,499,419.52)	0.00	0.00	(70,499,419.52)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(3,016.88)	(3,016.88)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,799.00)	(2,799.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(6,211.20)	(6,211.20)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	21,713.00	(71,026.00)	(49,313.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	6,140.00	(283,680.00)	(277,540.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(1,372,976.25)	(1,372,976.25)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	0.00	0.00	(12,600.00)	(12,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,473,201.44)	(1,473,201.44)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(635,354.27)	(635,354.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(529,818.54)	(529,818.54)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(553,128.50)	(553,128.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,502,162.50)	(5,502,162.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	76,930.00	0.00	76,930.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	495,080.00	0.00	495,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	253,500.00	0.00	253,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	147,739.00	0.00	147,739.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	357,593.50	0.00	357,593.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(403.92)	(403.92)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,380.30)	(1,380.30)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,727.36	0.00	7,727.36
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	101,731.00	(16,050.00)	85,681.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	26,873.00	0.00	26,873.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	54,942.78	0.00	54,942.78
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	168,833.99	0.00	168,833.99
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	125,994.85	0.00	125,994.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้ | Page No : 9

UserName : A09012000921001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200092 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) | Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 14:02:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	70,045.17	0.00	70,045.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	12,962.31	0.00	12,962.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	193,587.84	0.00	193,587.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	36,355.18	0.00	36,355.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,375.84	0.00	8,375.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,779.44	0.00	3,779.44
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	48,317.42	0.00	48,317.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	23,706.41	0.00	23,706.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,877,750.25	0.00	6,877,750.25
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	47,088.88	0.00	47,088.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	404,628.50	0.00	404,628.50
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,608.41	0.00	2,608.41

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200092	0.00	35,090,769.63	(35,090,769.63)	0.00

(นายสราวุฒิ บุญเกื้อ)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)