

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09009 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900900040 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report date : 06.07.2566

Program Name : NGL_TB_PMT

Report Time : 16:11:28

UserName : A09009000401002

| รหัสบัญชีแยกประ | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 574.63 | -574.63 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 175,624.63 | -175,624.63 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 21,111,506.99 | 435,804.23 | -5,654,312.01 | 15,892,999.21 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 175,050.00 | -175,050.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 9,209,464.84 | 19,068,412.36 | -19,833,672.31 | 8,444,204.89 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 176,340.00 | 1,179,944.95 | -1,065,524.95 | 290,760.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 20,000.00 | 626,730.00 | -626,730.00 | 20,000.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 106,570.00 | 0.00 | 106,570.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 20,317,507.31 | -20,317,507.31 | 0.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | -927,447.78 | 0.00 | 0.00 | -927,447.78 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 56,282,612.87 | 0.00 | 0.00 | 56,282,612.87 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | -9,625,934.78 | 0.00 | 0.00 | -9,625,934.78 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 32,360,317.73 | 0.00 | 0.00 | 32,360,317.73 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -8,000,364.99 | 0.00 | 0.00 | -8,000,364.99 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 47,142,361.68 | 0.00 | 0.00 | 47,142,361.68 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | -8,339,227.15 | 0.00 | 0.00 | -8,339,227.15 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 72,073,129.58 | 0.00 | 0.00 | 72,073,129.58 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -16,608,470.27 | 0.00 | 0.00 | -16,608,470.27 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,939,835.50 | 0.00 | 0.00 | 6,939,835.50 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 1206010103 | คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | -4,602,161.64 | 0.00 | 0.00 | -4,602,161.64 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 189,874,439.61 | 1,838,000.00 | 0.00 | 191,712,439.61 |
| 1206020103 | คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | -134,983,280.51 | 0.00 | -123,462.03 | -135,106,742.54 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 22,366,184.61 | 0.00 | 0.00 | 22,366,184.61 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -12,321,559.99 | 0.00 | 0.00 | -12,321,559.99 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,381,886.19 | 169,420.00 | 0.00 | 4,551,306.19 |
| 1206040103 | คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | -2,614,059.50 | 0.00 | -55,760.32 | -2,669,819.82 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 12,675,905.88 | 0.00 | 0.00 | 12,675,905.88 |
| 1206050103 | คสส ครูภัณฑ์เกษตร | -6,368,892.18 | 0.00 | 0.00 | -6,368,892.18 |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 2,092,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,092,600.00 |
| 1206060103 | คสส ครูภัณฑ์โรงงาน | -2,041,423.73 | 0.00 | 0.00 | -2,041,423.73 |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 7,154,887.93 | 0.00 | 0.00 | 7,154,887.93 |
| 1206080103 | คสส ครูภัณฑ์สำรวจ | -4,627,118.73 | 0.00 | 0.00 | -4,627,118.73 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 994,546.62 | 0.00 | 0.00 | 994,546.62 |
| 1206090103 | คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ | -457,385.06 | 0.00 | 0.00 | -457,385.06 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,073,977.00 | 0.00 | 0.00 | 3,073,977.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -3,049,843.79 | 0.00 | 0.00 | -3,049,843.79 |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 155,000.00 |
| 1206110103 | คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | -144,909.60 | 0.00 | 0.00 | -144,909.60 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 3,960,274.00 | 0.00 | 0.00 | 3,960,274.00 |
| 1206120103 | คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | -3,853,820.81 | 0.00 | 0.00 | -3,853,820.81 |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 4,836,921.44 | 0.00 | 0.00 | 4,836,921.44 |
| 1206150103 | คสส ครูภัณฑ์สนาม | -4,836,724.44 | 0.00 | 0.00 | -4,836,724.44 |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 1,944,410.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944,410.00 |
| 1206160103 | คสส ครูภัณฑ์อื่น | -1,264,227.16 | 0.00 | 0.00 | -1,264,227.16 |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,370,708.00 | 0.00 | 0.00 | 3,370,708.00 |
| 1206180102 | คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | -3,370,708.00 | 0.00 | 0.00 | -3,370,708.00 |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 30,270,382.16 | 4,066,000.00 | 0.00 | 34,336,382.16 |
| 1208050103 | คสส-ส/พื้นฐานอื่น | -20,358,401.60 | 0.00 | 0.00 | -20,358,401.60 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 311,905.00 | 0.00 | 0.00 | 311,905.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -311,903.00 | 0.00 | 0.00 | -311,903.00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 43,011,145.55 | 5,864,200.00 | -4,066,000.00 | 44,809,345.55 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 4,926,805.52 | 1,413,858.65 | -5,864,200.00 | 476,464.17 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -9,234,731.00 | 40,904,034.82 | -40,136,710.82 | -8,467,407.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -21,993,947.79 | 31,871,161.70 | -28,808,580.40 | -18,931,366.49 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 217,716.06 | -217,716.06 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -177,100.00 | 11,432,782.49 | -11,547,432.49 | -291,750.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 224,511.85 | -224,511.85 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 938.07 | -938.07 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 102,409.86 | -102,409.86 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -87,100.00 | 626,730.00 | -626,730.00 | -87,100.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -1,208,163.00 | 0.00 | 0.00 | -1,208,163.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินารอนำส่ง | -2,750.00 | 574.63 | -574.63 | -2,750.00 |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 221,160.00 | -221,160.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | -200,000.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | -995,525.51 | 0.00 | -221,160.00 | -1,216,685.51 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -1,654,050.60 | 0.00 | 0.00 | -1,654,050.60 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -282,189,729.74 | 0.00 | 0.00 | -282,189,729.74 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 5,888,436.41 | 0.00 | 0.00 | 5,888,436.41 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -3,404,917.97 | 0.00 | 0.00 | -3,404,917.97 |
| 4201010109 | ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า | -6,550.00 | 0.00 | -300.00 | -6,850.00 |
| 4201010199 | ร/ดอนุญาตอื่น | -28,000.00 | 0.00 | -400.00 | -28,400.00 |
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี | -11,000.00 | 0.00 | 0.00 | -11,000.00 |
| 4201020105 | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | -8,813.00 | 0.00 | 0.00 | -8,813.00 |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | -284,649.44 | 0.00 | 0.00 | -284,649.44 |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | -264.67 | 0.00 | 0.00 | -264.67 |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | -70,365.40 | 0.00 | 0.00 | -70,365.40 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | -2,062,910.00 | 0.00 | -174,350.00 | -2,237,260.00 |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | -590,365.75 | 0.00 | 0.00 | -590,365.75 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -70,487,787.64 | 0.00 | -8,961,970.00 | -79,449,757.64 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -177,873,915.91 | 245,000.00 | -24,969,558.00 | -202,598,473.91 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -97,900,500.58 | 0.00 | -10,530,268.26 | -108,430,768.84 |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | -7,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | -7,200,000.00 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -1,017,847.99 | 0.00 | -106,800.00 | -1,124,647.99 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -2,698,558.50 | 69,150.00 | -1,197,823.65 | -3,827,232.15 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -19,056,453.14 | 0.00 | -5,613,787.78 | -24,670,240.92 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -2,892,254.00 | 0.00 | -174,350.00 | -3,066,604.00 |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | -112,028,653.71 | 0.00 | -2,117,727.25 | -114,146,380.96 |
| 4313010199 | รายได้อื่น | -200.00 | 0.00 | 0.00 | -200.00 |
| 5101010101 | เงินเดือน | 39,282,502.48 | 0.00 | -600.00 | 39,281,902.48 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 152,800.00 | 0.00 | 0.00 | 152,800.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 2,006,320.00 | 332,280.00 | 0.00 | 2,338,600.00 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 52,323.49 | 682.20 | 0.00 | 53,005.69 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 12,637,828.38 | 327,500.00 | 0.00 | 12,965,328.38 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ | 69,591,490.45 | 8,856,160.00 | 0.00 | 78,447,650.45 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 942,518.57 | 113,310.00 | 0.00 | 1,055,828.57 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 468,929.03 | 0.00 | 0.00 | 468,929.03 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 612,302.90 | 0.00 | 0.00 | 612,302.90 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 918,454.35 | 0.00 | 0.00 | 918,454.35 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 300,334.58 | 35,769.60 | 0.00 | 336,104.18 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 2,662,111.71 | 401,482.00 | 0.00 | 3,063,593.71 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 277,079.57 | 26,300.00 | 0.00 | 303,379.57 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 251,947.00 | 0.00 | 0.00 | 251,947.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 311,935.48 | 0.00 | 0.00 | 311,935.48 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,217,260.00 | 350,900.00 | -42,200.00 | 2,525,960.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 207,865.00 | 21,296.00 | 0.00 | 229,161.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 45,215.50 | 14,920.00 | 0.00 | 60,135.50 |
| 5101040107 | เงินบำเหน็จตกทอด | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | 22,400.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ | 160,818.00 | 127,092.00 | -26,950.00 | 260,960.00 |
| 5101040205 | ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 563,257.00 | 101,811.00 | 0.00 | 665,068.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 743,834.00 | 210,480.00 | 0.00 | 954,314.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 178,547.00 | 35,210.00 | 0.00 | 213,757.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 436,503.30 | 42,702.11 | 0.00 | 479,205.41 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 51,248,369.58 | 2,265,791.00 | -107,632.00 | 53,406,528.58 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,651,683.79 | 1,930,604.30 | -4,870.00 | 8,577,418.09 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 10,412,427.64 | 1,231,438.71 | -4,918.50 | 11,638,947.85 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 179,420,805.26 | 28,230,177.56 | -1,012,985.00 | 206,637,997.82 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,361,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,361,000.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 10,590.00 | 2,610.00 | 0.00 | 13,200.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,582,502.01 | 178,190.17 | -3,398.86 | 1,757,293.32 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 57,878.72 | 385.20 | 0.00 | 58,263.92 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 30,628.99 | 7,001.77 | 0.00 | 37,630.76 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 175,799.22 | 36,100.60 | -10,700.00 | 201,199.82 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,211.00 | 8,411.00 | 0.00 | 29,622.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 33,603.02 | 0.00 | 0.00 | 33,603.02 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 366,388.91 | 0.00 | 0.00 | 366,388.91 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 272,713.62 | 24,240.00 | 0.00 | 296,953.62 |
| 5104030217 | เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 10,832.31 | 0.00 | 0.00 | 10,832.31 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,183,349.00 | 89,100.00 | 0.00 | 1,272,449.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 28,738,178.00 | 2,727,000.00 | 0.00 | 31,465,178.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,605,874.43 | 0.00 | 0.00 | 1,605,874.43 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 993,699.14 | 0.00 | 0.00 | 993,699.14 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 758,656.55 | 0.00 | 0.00 | 758,656.55 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,607,519.95 | 0.00 | 0.00 | 2,607,519.95 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 305,290.47 | 0.00 | 0.00 | 305,290.47 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 7,751,148.92 | 0.00 | 0.00 | 7,751,148.92 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,345,594.98 | 0.00 | 0.00 | 1,345,594.98 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 223,024.06 | 0.00 | 0.00 | 223,024.06 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 707,891.18 | 0.00 | 0.00 | 707,891.18 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 14,593.40 | 0.00 | 0.00 | 14,593.40 |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 384,377.31 | 0.00 | 0.00 | 384,377.31 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 68,624.16 | 0.00 | 0.00 | 68,624.16 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,859.79 | 0.00 | 0.00 | 1,859.79 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 20,638.36 | 0.00 | 0.00 | 20,638.36 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 47,805.80 | 0.00 | 0.00 | 47,805.80 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 104,116.98 | 0.00 | 0.00 | 104,116.98 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 1,702,806.16 | 0.00 | 0.00 | 1,702,806.16 |
| 5107010104 | อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ | 7,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200,000.00 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010132 | จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 749,509.23 | 574.63 | 0.00 | 750,083.86 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,892,254.00 | 174,350.00 | 0.00 | 3,066,604.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 409,642.51 | 700.00 | 0.00 | 410,342.51 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 19,051,245.82 | 5,621,712.01 | -7,694.23 | 24,665,263.60 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 12,803,894.46 | 254,360.00 | 0.00 | 13,058,254.46 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900900040 | | 1,153,121.58 | 195,136,308.10 | -195,135,625.90 | 1,153,803.78 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายวิชรายุ เกียรติบุตร)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕