

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A09009000403002

รหัสหน่วยงาน : 09009 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report Time : 14:34:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,800.00	-2,800.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	48,170.00	-48,170.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,380,147.48	51,520.00	-643,112.73	2,788,554.75
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	45,370.00	-45,370.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	10,359,680.61	10,270,223.94	-20,629,904.55	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	174,120.00	455,050.00	-533,370.00	95,800.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	20,000.00	43,956.74	-41,070.00	22,886.74
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.	14,920.00	0.00	0.00	14,920.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	852,054.65	9,980,719.29	-10,732,773.94	100,000.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	809,210.28	0.00	809,210.28
1105010105	วัสดุคงคลัง	19,485.00	0.00	-19,485.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	60,162,787.98	0.00	0.00	60,162,787.98
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-12,900,667.28	0.00	-219,108.86	-13,119,776.14
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,648,104.25	0.00	0.00	33,648,104.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,017,532.96	0.00	-132,785.90	-10,150,318.86
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,783,311.29	0.00	0.00	53,783,311.29
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-10,466,500.04	0.00	-144,976.02	-10,611,476.06
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	84,386,707.43	0.00	0.00	84,386,707.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-23,061,642.77	0.00	-433,087.95	-23,494,730.72
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,262,414.14	17,010.00	0.00	7,279,424.14

1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,213,986.12	0.00	-36,438.64	-5,250,424.76
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	194,148,236.94	0.00	0.00	194,148,236.94
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-150,736,895.16	0.00	-991,899.58	-151,728,794.74
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,659,416.13	0.00	0.00	22,659,416.13
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-14,276,561.67	0.00	-134,024.29	-14,410,585.96
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,435,572.45	0.00	0.00	6,435,572.45
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,732,411.84	0.00	-46,749.60	-3,779,161.44
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	15,596,579.88	0.00	0.00	15,596,579.88
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-8,385,622.81	0.00	-139,383.80	-8,525,006.61
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,092,600.00	0.00	0.00	2,092,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-2,070,670.56	0.00	-1,861.70	-2,072,532.26
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,661,860.13	0.00	0.00	12,661,860.13
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-7,064,886.26	0.00	-90,236.65	-7,155,122.91
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,040,166.62	0.00	0.00	2,040,166.62
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	2,575.00	-2,575.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-779,827.32	0.00	-20,978.51	-800,805.83
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,064,477.00	0.00	0.00	4,064,477.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,017,401.57	0.00	-1,228.53	-4,018,630.10
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-154,995.00	0.00	0.00	-154,995.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,986,024.00	0.00	0.00	3,986,024.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,942,056.68	0.00	-3,030.02	-3,945,086.70
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,836,921.44	0.00	0.00	4,836,921.44
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-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
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,430,540.85	0.00	-10,548.84	-1,441,089.69
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,370,708.00	0.00	0.00	3,370,708.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-3,370,708.00	0.00	0.00	-3,370,708.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	38,287,516.16	0.00	0.00	38,287,516.16
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-25,992,441.59	0.00	-288,032.57	-26,280,474.16
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	36,883,070.56	848,210.00	-17,010.00	37,714,270.56
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	831,200.00	-831,200.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-11,510,808.69	11,610,808.69	-689,000.00	-589,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-138,166.00	709,000.00	-1,646,180.44	-1,075,346.44
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,011,224.48	1,820,997.49	-809,773.01	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-68,613.37	68,613.37	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,027,054.65	10,811,973.94	-9,980,719.29	-195,800.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	43,073.04	-43,073.04	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	880.00	-880.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,815.51	-4,815.51	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-87,100.00	41,070.00	-43,956.74	-89,986.74
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,340,105.00	190,300.00	0.00	-1,149,805.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-2,750.00	0.00	0.00	-2,750.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-369,988.36	0.00	0.00	-369,988.36
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,027,719.73	0.00	0.00	8,027,719.73
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-298,688,090.85	0.00	0.00	-298,688,090.85
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0.00	0.00	-3,404,917.97
4201010109	ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	0.00	0.00	-150.00	-150.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-41,220.00	-41,220.00

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-8,876,971.29	-8,876,971.29
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,874,730.28	-1,874,730.28
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-1,581,151.56	-1,581,151.56
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-155,370.00	-155,370.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	7,500.00	-565,501.73	-558,001.73
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-44,020.00	-44,020.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-6,576,873.47	-6,576,873.47
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-2,800.00	-2,800.00
5101010101	เงินเดือน	0.00	4,438,668.00	0.00	4,438,668.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,123,680.00	-898,090.00	1,225,590.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชก	0.00	8,876,971.29	0.00	8,876,971.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	71,366.67	0.00	71,366.67
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข	0.00	77,269.36	0.00	77,269.36
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	115,904.04	0.00	115,904.04
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	53,885.40	-26,942.70	26,942.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	388,458.00	0.00	388,458.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	80,800.00	0.00	80,800.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	53,690.00	0.00	53,690.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกช	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	126,477.00	-20,000.00	106,477.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	118,988.44	0.00	118,988.44
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	29,500.00	-7,500.00	22,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	562.73	-64,720.37	-64,157.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-3,893.00	-3,893.00

5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	485,565.00	-2,575.00	482,990.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	219,108.86	0.00	219,108.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	132,785.90	0.00	132,785.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	144,976.02	0.00	144,976.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	433,087.95	0.00	433,087.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	36,438.64	0.00	36,438.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	991,899.58	0.00	991,899.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	134,024.29	0.00	134,024.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	46,749.60	0.00	46,749.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	139,383.80	0.00	139,383.80
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,861.70	0.00	1,861.70
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	90,236.65	0.00	90,236.65
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	20,978.51	0.00	20,978.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,228.53	0.00	1,228.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	3,030.02	0.00	3,030.02
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	10,548.84	0.00	10,548.84
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	288,032.57	0.00	288,032.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	44,020.00	0.00	44,020.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	643,112.73	-7,500.00	635,612.73
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	925,032.70	0.00	925,032.70
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900900040		1,153,121.58	70,733,620.11	-70,733,620.11	1,153,121.58

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



(นายเจษฎา เงินทอง)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕