

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09009 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900900040 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report date : 10.12.2567

Program Name : NGL_TB_PMT

Report Time : 11:51:01

UserName : A09009000403002

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,850.00	-2,850.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	290,945.00	-290,945.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,788,554.75	35,062,320.00	-1,371,420.00	36,479,454.75
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	288,095.00	-288,095.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	27,471,994.72	-18,977,509.35	8,494,485.37
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	95,800.00	1,204,085.00	-743,345.00	556,540.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	22,886.74	198,535.00	-198,895.00	22,526.74
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.	0.00	29,840.00	-14,920.00	14,920.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	100,000.00	31,163,574.62	-30,014,951.62	1,248,623.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	809,210.28	235,000.00	0.00	1,044,210.28
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	60,162,787.98	1,821,900.00	0.00	61,984,687.98
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-13,119,776.14	0.00	-786,034.86	-13,905,811.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,648,104.25	0.00	0.00	33,648,104.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,150,318.86	0.00	-128,502.45	-10,278,821.31
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,783,311.29	0.00	0.00	53,783,311.29
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-10,611,476.06	0.00	-140,299.35	-10,751,775.41
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	84,386,707.43	0.00	0.00	84,386,707.43

1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-23,494,730.72	0.00	-419,117.19	-23,913,847.91
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,279,424.14	0.00	0.00	7,279,424.14
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,250,424.76	0.00	-35,079.66	-5,285,504.42
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	194,148,236.94	0.00	0.00	194,148,236.94
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-151,728,794.74	0.00	-959,902.46	-152,688,697.20
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,659,416.13	0.00	0.00	22,659,416.13
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-14,410,585.96	0.00	-129,700.67	-14,540,286.63
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,435,572.45	0.00	0.00	6,435,572.45
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,779,161.44	0.00	-45,241.77	-3,824,403.21
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	-8,525,006.61	0.00	-134,703.18	-8,659,709.79
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,092,600.00	0.00	0.00	2,092,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-2,072,532.26	0.00	-1,801.67	-2,074,333.93
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,661,860.13	0.00	0.00	12,661,860.13
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-7,155,122.91	0.00	-87,325.81	-7,242,448.72
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,040,166.62	0.00	0.00	2,040,166.62
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-800,805.83	0.00	-20,301.57	-821,107.40
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	-4,018,630.10	0.00	-1,188.91	-4,019,819.01
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	190,000.00	-190,000.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,945,086.70	0.00	-2,932.26	-3,948,018.96
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	-1,441,089.69	0.00	-10,208.68	-1,451,298.37
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	-26,280,474.16	0.00	-278,741.47	-26,559,215.63
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	37,714,270.56	3,273,300.00	-1,821,900.00	39,165,670.56
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,504,531.00	-3,342,698.00	161,833.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-589,000.00	15,429,136.00	-24,494,462.00	-9,654,326.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,515,839.77	4,328,186.00	-5,926,955.92	-3,114,609.69
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	525,625.20	-525,625.20	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-195,800.00	10,436,114.00	-10,950,734.00	-710,420.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	70,389.91	-70,389.91	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	880.00	-880.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	40,171.80	-40,171.80	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-89,986.74	198,895.00	-198,535.00	-89,626.74
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,149,805.00	0.00	0.00	-1,149,805.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-2,750.00	86,850.00	-86,850.00	-2,750.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรัปรัฐ	-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	-20,000.00	1,127,376.00	-1,346,588.00	-239,212.00

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0.00	0.00	-3,404,917.97
4201010109	ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	-150.00	0.00	-200.00	-350.00
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	-4,000.00	0.00	-8,000.00	-12,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-41,220.00	0.00	-195,895.00	-237,115.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-8,876,971.29	0.00	-8,861,960.33	-17,738,931.62
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,874,730.28	0.00	-4,404,300.00	-6,279,030.28
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,581,151.56	1,226,296.90	-21,474,658.08	-21,829,512.74
4307010108	TR-รับงบกลาง	-155,370.00	0.00	-266,480.00	-421,850.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-558,001.73	112,575.00	-1,450,540.00	-1,895,966.73
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-44,020.00	0.00	-198,745.00	-242,765.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-6,576,873.47	0.00	-40,722,226.48	-47,299,099.95
4313010199	รายได้อื่น	-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
5101010101	เงินเดือน	4,438,668.00	4,667,420.00	0.00	9,106,088.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	19,100.00	19,100.00	0.00	38,200.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	18,964.18	0.00	18,964.18
5101010113	ค่าจ้าง	1,225,590.00	1,270,610.00	-2,850.00	2,493,350.00
5101010115	ค่าตอบแทนพงง.ราชก	8,876,971.29	8,861,960.33	0.00	17,738,931.62
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,500.00	2,300.00	0.00	9,800.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	71,366.67	68,100.00	0.00	139,466.67
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข	77,269.36	81,595.60	0.00	158,864.96
5101020104	เงินสมทบ กบข.	115,904.04	122,393.40	0.00	238,297.44
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	26,942.70	28,743.30	0.00	55,686.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	388,458.00	388,709.00	-2,075.00	775,092.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	51,300.00	0.00	66,300.00
5101020114	เงินเพิ่ม	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,800.00	246,400.00	0.00	327,200.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	11,080.00	0.00	21,080.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	53,690.00	0.00	0.00	53,690.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	32,880.00	0.00	32,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	10,450.00	0.00	10,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	0.00	28,366.00	0.00	28,366.00
5104010104	ค่าวัสดุ	106,477.00	1,186,803.00	-110,488.00	1,182,792.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	175,940.00	553,095.13	0.00	729,035.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	477,541.77	883,769.79	0.00	1,361,311.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	28,000.00	13,405,789.00	-1,294,040.00	12,139,749.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-64,157.64	234,111.71	-922.22	169,031.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	29,200.57	0.00	29,200.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,304.33	-119.84	1,184.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	19,716.89	0.00	19,716.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-3,893.00	9,170.00	0.00	5,277.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,580.37	0.00	1,580.37
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	482,990.00	161,500.00	0.00	644,490.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	14,920.00	14,920.00	-14,920.00	14,920.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	111,740.00	0.00	111,740.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,208,000.00	-134,000.00	8,074,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	219,108.86	1,349,722.86	-1,127,376.00	441,455.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	132,785.90	128,502.45	0.00	261,288.35
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	144,976.02	140,299.35	0.00	285,275.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	433,087.95	419,117.19	0.00	852,205.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,438.64	35,079.66	0.00	71,518.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	991,899.58	959,902.46	0.00	1,951,802.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	134,024.29	129,700.67	0.00	263,724.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,749.60	45,241.77	0.00	91,991.37
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	139,383.80	134,703.18	0.00	274,086.98
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,861.70	1,801.67	0.00	3,663.37
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	90,236.65	87,325.81	0.00	177,562.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	20,978.51	20,301.57	0.00	41,280.08

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,228.53	1,188.91	0.00	2,417.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,030.02	2,932.26	0.00	5,962.28
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	10,548.84	10,208.68	0.00	20,757.52
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	288,032.57	278,741.47	0.00	566,774.04
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	44,020.00	198,745.00	0.00	242,765.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	4,150.00	8,200.00	0.00	12,350.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	635,612.73	1,371,420.00	-112,575.00	1,894,457.73
5210010118	TE-ภายในกรม	925,032.70	0.00	0.00	925,032.70
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900900040		1,153,121.58	184,462,173.71	-184,462,173.71	1,153,121.58

ขอรับรองว่าถูกต้อง


 ลงชื่อ (นายเจษฎา เงินทอง)
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕