

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09009 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900900040 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report date : 09.01.2568

Report Time : 13:53:28

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A09009000403002

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทตรงราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	328,360.00	-328,360.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,479,454.75	361,264.95	-3,507,014.83	33,333,704.87
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	328,360.00	-328,360.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	8,494,485.37	26,241,770.23	-23,925,818.04	10,810,437.56
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	556,540.00	2,194,797.27	-2,142,217.27	609,120.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	22,526.74	289,340.00	-289,340.00	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.	14,920.00	14,920.00	0.00	29,840.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,248,623.00	27,304,774.48	-28,553,397.48	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	1,044,210.28	0.00	0.00	1,044,210.28
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	61,984,687.98	0.00	0.00	61,984,687.98
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-13,905,811.00	0.00	-225,297.96	-14,131,108.96
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,648,104.25	0.00	0.00	33,648,104.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,278,821.31	0.00	-132,785.89	-10,411,607.20
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,783,311.29	0.00	0.00	53,783,311.29
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-10,751,775.41	0.00	-144,976.07	-10,896,751.48
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	84,386,707.43	0.00	0.00	84,386,707.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-23,913,847.91	0.00	-433,087.99	-24,346,935.90

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,279,424.14	0.00	0.00	7,279,424.14
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	118,500.00	0.00	118,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,285,504.42	0.00	-35,939.08	-5,321,443.50
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	194,148,236.94	8,206,000.00	0.00	202,354,236.94
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-152,688,697.20	0.00	-3,911,429.94	-156,600,127.14
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,659,416.13	0.00	0.00	22,659,416.13
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-14,540,286.63	0.00	-132,789.51	-14,673,076.14
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,435,572.45	0.00	0.00	6,435,572.45
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,824,403.21	0.00	-46,749.61	-3,871,152.82
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	15,596,579.88	0.00	0.00	15,596,579.88
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-8,659,709.79	0.00	-137,530.18	-8,797,239.97
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,092,600.00	0.00	0.00	2,092,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-2,074,333.93	0.00	-1,861.70	-2,076,195.63
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,661,860.13	0.00	0.00	12,661,860.13
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-7,242,448.72	0.00	-89,695.91	-7,332,144.63
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,040,166.62	0.00	0.00	2,040,166.62
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-821,107.40	0.00	-20,978.60	-842,086.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,064,477.00	0.00	0.00	4,064,477.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,019,819.01	0.00	-1,228.53	-4,021,047.54
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	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,948,018.96	0.00	-3,030.03	-3,951,048.99
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	1,410,000.00	-940,000.00	470,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,451,298.37	0.00	-10,498.48	-1,461,796.85
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	-26,559,215.63	0.00	-288,032.81	-26,847,248.44
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	39,165,670.56	0.00	0.00	39,165,670.56
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	161,833.00	970,902.70	0.00	1,132,735.70
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-9,654,326.00	16,571,483.76	-17,801,041.76	-10,883,884.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,114,609.69	4,657,240.76	-15,627,979.28	-14,085,348.21
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	459,994.03	-459,994.03	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-710,420.00	13,861,874.98	-13,761,454.98	-610,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	89,466.67	-89,466.67	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	880.00	-880.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,399.42	-27,399.42	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-89,626.74	289,340.00	-289,340.00	-89,626.74
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,149,805.00	0.00	0.00	-1,149,805.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-2,750.00	36,950.00	-36,950.00	-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/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	-239,212.00	0.00	0.00	-239,212.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0.00	0.00	-3,404,917.97
4201010109	ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	-350.00	0.00	-50.00	-400.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-12,000.00	0.00	-400.00	-12,400.00

4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-237,115.00	0.00	-290,960.00	-528,075.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-17,738,931.62	0.00	-10,105,278.26	-27,844,209.88
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,279,030.28	0.00	-1,624,586.00	-7,903,616.28
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-21,829,512.74	120,144.98	-16,305,743.74	-38,015,111.50
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-28,700.00	-28,700.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-421,850.00	0.00	-400,126.00	-821,976.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,895,966.73	30,000.00	-3,466,709.88	-5,332,676.61
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-242,765.00	0.00	-290,960.00	-533,725.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-47,299,099.95	0.00	-11,133,380.49	-58,432,480.44
4313010199	รายได้อื่น	-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
5101010101	เงินเดือน	9,106,088.00	4,550,400.00	0.00	13,656,488.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	38,200.00	19,100.00	0.00	57,300.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	49,940.00	0.00	49,940.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	18,964.18	22,289.99	0.00	41,254.17
5101010113	ค่าจ้าง	2,493,350.00	1,243,450.00	0.00	3,736,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราช	17,738,931.62	9,911,940.36	0.00	27,650,871.98
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,800.00	193,357.90	0.00	203,157.90
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	139,466.67	68,100.00	0.00	207,566.67
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบ	158,864.96	79,379.60	0.00	238,244.56
5101020104	เงินสมทบ กบข.	238,297.44	119,069.40	0.00	357,366.84
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	55,686.00	27,843.00	0.00	83,529.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	775,092.00	408,364.00	0.00	1,183,456.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	66,300.00	51,300.00	0.00	117,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	9,000.00	4,500.00	0.00	13,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	262,623.00	0.00	262,623.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	327,200.00	327,600.00	0.00	654,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	58,025.00	0.00	58,025.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,080.00	0.00	0.00	21,080.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-	53,690.00	12,501.00	0.00	66,191.00

5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010102	ค้ำเบี้ยเลี้ยง	32,880.00	90,960.00	-480.00	123,360.00
5103010103	ค้ำที่พัก	10,450.00	22,858.00	-2,000.00	31,308.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในป	28,366.00	69,668.68	0.00	98,034.68
5104010104	ค้ำวัสดุ	1,182,792.00	5,071,918.00	-30,925.00	6,223,785.00
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงฯ	729,035.13	161,290.17	-30,000.00	860,325.30
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	1,361,311.56	1,176,960.81	-4,998.40	2,533,273.97
5104010112	ค/จเหมำบริกำร-ภำย	12,139,749.00	17,309,532.60	-226,510.00	29,222,771.60
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	169,031.85	421,309.34	-144.58	590,196.61
5104020103	ค้ำประปำ&น้ำบาดำล	29,200.57	0.00	0.00	29,200.57
5104020105	ค้ำโทรศัพพ์	1,184.49	12,487.66	-304.95	13,367.20
5104020106	ค้ำสื่อสำร&โทรคมนำ	19,716.89	42,567.64	0.00	62,284.53
5104020107	ค้ำบริกำรไปรษณีย์	5,277.00	4,154.00	0.00	9,431.00
5104030203	ค้ำเบี้ยประกันภัย	1,580.37	5,872.43	-969.13	6,483.67
5104030206	จัดหำส/หต้ำกว่ำเกณฑ์	644,490.00	0.00	0.00	644,490.00
5104030207	คชจ.ในกำรประชุม	14,920.00	0.00	0.00	14,920.00
5104030219	ค้ำประชำสัมพันธ์	111,740.00	94,200.00	-3,000.00	202,940.00
5104040102	ค้ำดอบทนกำรปฏิบัติ	8,074,000.00	5,396,265.00	-33,000.00	13,437,265.00
5105010101	ค้ำเสื่อม-อำคำร	441,455.72	225,297.96	0.00	666,753.68
5105010103	ค้ำเสื่อม-อำคำรสนง.	261,288.35	132,785.89	0.00	394,074.24
5105010105	ค้ำเสื่อม-อำคำรอื่น	285,275.37	144,976.07	0.00	430,251.44
5105010107	ค้ำเสื่อม-สิ่งปลุกฯ	852,205.14	433,087.99	0.00	1,285,293.13
5105010109	ค้ำเสื่อม-ค.สนง.	71,518.30	35,939.08	0.00	107,457.38
5105010111	ค้ำเสื่อม-ค.ยำนพำหน	1,951,802.04	1,020,008.44	0.00	2,971,810.48
5105010113	ค้ำเสื่อม-ค.ไฟฟ้ำ	263,724.96	132,789.51	0.00	396,514.47
5105010115	ค้ำเสื่อม-ค.โฆษณำ	91,991.37	46,749.61	0.00	138,740.98
5105010117	ค้ำเสื่อม-ค.เกษตร	274,086.98	137,530.18	0.00	411,617.16
5105010119	ค้ำเสื่อม-ค.โรงงำน	3,663.37	1,861.70	0.00	5,525.07
5105010123	ค้ำเสื่อม-ค.สำรวัจ	177,562.46	89,695.91	0.00	267,258.37

5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	41,280.08	20,978.60	0.00	62,258.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,417.44	1,228.53	0.00	3,645.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,962.28	3,030.03	0.00	8,992.31
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	20,757.52	10,498.48	0.00	31,256.00
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	566,774.04	288,032.81	0.00	854,806.85
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	84,000.00	36,950.00	0.00	120,950.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	242,765.00	290,960.00	0.00	533,725.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดีให้บค	12,350.00	450.00	0.00	12,800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,894,457.73	3,507,014.83	-70,304.95	5,331,167.61
5210010118	TE-ภายในกรม	925,032.70	0.00	0.00	925,032.70
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900900040		1,153,121.58	157,774,457.43	-157,774,457.43	1,153,121.58

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



( นายเจษฎา เงินทอง )

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕