

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09009 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900900040 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 12:10:13

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09009000401002

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,700.00	-5,700.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	88,837.08	-88,837.08	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,382,812.47	442,071.35	-5,606,910.34	3,217,973.48
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	85,987.08	-85,987.08	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	9,234,314.84	20,091,756.47	-19,922,379.53	9,403,691.78
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	206,530.00	1,099,459.91	-1,114,379.91	191,610.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	20,000.00	230,540.00	-230,540.00	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.	14,920.00	0.00	-14,920.00	0.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	21,434,365.35	-21,102,086.38	332,278.97
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	11,196.00	0.00	11,196.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,282,612.87	0.00	0.00	56,282,612.87
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-10,029,112.85	0.00	-403,177.93	-10,432,290.78
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,360,317.73	0.00	0.00	32,360,317.73
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-8,252,392.31	0.00	-252,027.25	-8,504,419.56
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	47,142,361.68	2,516,000.00	0.00	49,658,361.68
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-8,577,123.33	0.00	-250,855.25	-8,827,978.58
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	72,638,729.58	5,071,794.28	-1,889,002.64	75,821,521.22
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-17,361,062.80	0.00	-789,227.57	-18,150,290.37

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,939,835.50	86,104.99	0.00	7,025,940.49
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,676,332.71	0.00	-75,279.79	-4,751,612.50
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	191,712,439.61	0.00	-1,137,000.00	190,575,439.61
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-137,153,538.86	1,136,999.00	-2,049,943.56	-138,066,483.42
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,702,665.59	0.00	0.00	22,702,665.59
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,546,534.01	0.00	-283,406.01	-12,829,940.02
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,943,675.19	12,515.26	0.00	4,956,190.45
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,937,923.44	0.00	-76,671.43	-3,014,594.87
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,675,905.88	0.00	0.00	12,675,905.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-6,586,335.97	0.00	-217,443.82	-6,803,779.79
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,092,600.00	0.00	0.00	2,092,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-2,045,087.08	0.00	-3,663.37	-2,048,750.45
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	8,616,215.13	448,758.00	0.00	9,064,973.13
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-5,321,276.52	0.00	-351,643.15	-5,672,919.67
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	994,546.62	453,050.00	-39,400.00	1,408,196.62
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	39,400.00	0.00	-39,400.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-477,945.17	0.00	-25,558.72	-503,503.89
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,073,977.00	958,500.00	0.00	4,032,477.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,050,924.25	0.00	-959,531.45	-4,010,455.70
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-150,090.41	0.00	-4,904.59	-154,995.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,960,274.00	25,750.00	0.00	3,986,024.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,877,462.28	0.00	-9,622.43	-3,887,084.71
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
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,285,281.83	0.00	-21,054.72	-1,306,336.55
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	36,259,582.16	174,997.00	0.00	36,434,579.16

1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-21,071,209.12	0.00	-655,117.29	-21,726,326.41
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	44,717,345.55	7,777,211.55	-9,429,411.55	43,065,145.55
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	3,075,705.52	4,365,586.00	-7,433,686.00	7,605.52
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-9,258,849.00	28,877,518.11	-30,724,323.64	-11,105,654.53
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-15,300,378.55	21,677,970.36	-6,893,945.45	-516,353.64
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	224,468.66	-1,239,334.87	-1,014,866.21
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	87,931.33	-175,862.66	-87,931.33
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	-207,520.00	11,630,484.60	-11,947,843.57	-524,878.97
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	143,823.46	-143,823.46	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	990.00	-990.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	69,915.47	-69,915.47	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-87,100.00	230,540.00	-230,540.00	-87,100.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,156,755.00	0.00	0.00	-1,156,755.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-5,600.00	13,277.08	-10,427.08	-2,750.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	-1,216,685.51	13,775.00	-200,000.00	-1,402,910.51
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,654,050.60	1,654,050.60	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-282,189,729.74	3,306,938.02	0.00	-278,882,791.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,960,988.62	1,854,895.55	-6,815,884.17	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0.00	0.00	-3,404,917.97
4201010109	ร/ตใบอนุญาตสัตว์ป่า	-9,100.00	0.00	-200.00	-9,300.00
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	-32,200.00	0.00	-1,400.00	-33,600.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย	-8,813.00	0.00	0.00	-8,813.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-284,649.44	0.00	-365,330.00	-649,979.44
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-53,000.00	0.00	0.00	-53,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-670.58	0.00	0.00	-670.58

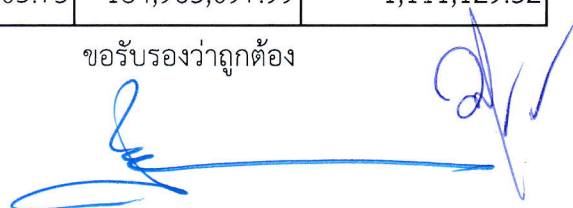
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-70,365.40	0.00	0.00	-70,365.40
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,428,045.00	0.00	-76,810.00	-2,504,855.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-590,365.75	0.00	-439,275.24	-1,029,640.99
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-97,344,106.35	0.00	-9,074,280.00	-106,418,386.35
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-243,340,493.91	0.00	-10,226,888.00	-253,567,381.91
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-134,863,873.56	4,600.00	-12,099,354.49	-146,958,628.05
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-7,200,000.00	0.00	0.00	-7,200,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,470,511.99	0.00	-369,746.00	-1,840,257.99
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,082,253.90	11,700.00	-4,142,560.75	-12,213,114.65
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-33,172,512.66	0.00	-5,098,548.17	-38,271,060.83
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,257,389.00	0.00	-76,908.78	-3,334,297.78
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-135,977,394.65	0.00	-7,111,082.56	-143,088,477.21
4313010199	รายได้อื่น	-200.00	0.00	0.00	-200.00
5101010101	เงินเดือน	54,119,991.83	4,890,030.00	-189,595.16	58,820,426.67
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	210,100.00	19,100.00	0.00	229,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,933,700.00	626,830.00	0.00	3,560,530.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	83,603.59	18,843.32	0.00	102,446.91
5101010113	ค่าจ้าง	17,299,618.38	1,553,930.00	-655.53	18,852,892.85
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	96,130,379.16	8,832,470.00	0.00	104,962,849.16
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,289,198.57	251,560.00	0.00	1,540,758.57
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	662,729.03	68,100.00	0.00	730,829.03
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	844,458.10	77,975.60	0.00	922,433.70
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,266,687.15	116,963.40	0.00	1,383,650.55
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	407,643.38	35,769.60	-655.53	442,757.45
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,865,807.71	407,532.00	0.00	4,273,339.71
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	413,879.57	87,099.91	-1,919.30	499,060.18
5101020114	เงินเพิ่ม	72,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	251,947.00	0.00	0.00	251,947.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	343,935.48	189,600.00	0.00	533,535.48
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,421,660.00	365,400.00	0.00	3,787,060.00

5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	233,407.00	22,838.00	0.00	256,245.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	79,485.50	0.00	0.00	79,485.50
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานญนอก-รัฐ	261,780.00	15,547.00	0.00	277,327.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	665,068.00	0.00	0.00	665,068.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	156,034.46	114,470.00	0.00	270,504.46
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,162,554.00	144,960.00	-3,600.00	1,303,914.00
5103010103	ค่าที่พัก	384,457.00	74,926.94	0.00	459,383.94
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	684,360.22	101,448.97	-1,000.00	784,809.19
5104010104	ค่าวัสดุ	58,189,084.28	492,010.82	-51,559.08	58,629,536.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,636,506.44	1,099,460.00	-3,800.00	13,732,166.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,174,265.19	1,194,833.28	-99,629.66	16,269,468.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	253,107,788.19	8,230,959.36	-2,006,895.55	259,331,852.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,362,578.25	1,854,895.55	0.00	3,217,473.80
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	29,328.80	16,020.00	0.00	45,348.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,115,468.70	1,375,339.76	-88,861.41	3,401,947.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	110,702.28	18,142.92	0.00	128,845.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	56,400.22	10,661.84	0.00	67,062.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	250,320.08	49,051.80	0.00	299,371.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,173.00	12,835.00	-4,171.00	50,837.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	35,479.80	0.00	0.00	35,479.80
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,018,724.06	1,111,509.75	0.00	2,130,233.81
5104030207	คชจ.ในการประชุม	435,846.12	14,920.00	0.00	450,766.12
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	10,832.31	0.00	0.00	10,832.31
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,396,199.00	402,430.00	-96,000.00	2,702,629.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	38,008,178.00	2,862,000.00	0.00	40,870,178.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,009,052.50	403,177.93	0.00	2,412,230.43

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,245,726.46	252,027.25	0.00	1,497,753.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	996,552.73	250,855.25	0.00	1,247,407.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,360,112.48	789,227.57	0.00	4,149,340.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	379,461.54	75,279.79	0.00	454,741.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,797,945.24	2,049,943.56	0.00	11,847,888.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,662,409.32	283,406.01	0.00	1,945,815.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	289,547.85	76,671.43	0.00	366,219.28
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	925,334.97	217,443.82	0.00	1,142,778.79
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	18,256.75	3,663.37	0.00	21,920.12
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	477,329.82	105,406.79	0.00	582,736.61
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	89,184.27	25,558.72	0.00	114,742.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,940.25	1,080.45	0.00	4,020.70
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	25,819.17	4,904.59	0.00	30,723.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	71,447.27	9,622.43	0.00	81,069.70
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	125,171.65	21,054.72	0.00	146,226.37
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	2,415,613.68	655,117.29	0.00	3,070,730.97
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
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	8,544.01	0.00	0.00	8,544.01
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	752,933.86	7,478.30	0.00	760,412.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,257,389.00	76,908.78	0.00	3,334,297.78
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	469,798.42	366,930.00	0.00	836,728.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,167,535.34	5,601,910.34	-110,712.57	38,658,733.11
5210010118	TE-ภายในกรม	13,087,255.11	353,914.96	0.00	13,441,170.07
หน่วยเบิกจ่าย 0900900040		1,153,121.58	184,921,105.73	-184,963,097.99	1,111,129.32

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



(นายปรีชา ทองคำเอี่ยม)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕