

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09009 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900900040 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09009000401002

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	134,575.00	-134,575.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,217,973.48	118,625.00	-980,050.00	2,356,548.48
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	135,575.00	-135,575.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	9,305,061.78	9,543,351.62	-18,848,413.40	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	191,610.00	1,080,723.00	-1,272,333.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	20,000.00	76,810.00	-76,810.00	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	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	332,278.97	10,205,795.65	-10,538,074.62	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	11,196.00	0.00	-11,196.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,282,612.87	0.00	0.00	56,282,612.87
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-10,432,290.78	0.00	0.00	-10,432,290.78
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,360,317.73	0.00	0.00	32,360,317.73
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-8,504,419.56	0.00	0.00	-8,504,419.56
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	49,658,361.68	0.00	0.00	49,658,361.68
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-8,827,978.58	0.00	0.00	-8,827,978.58
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	75,856,521.22	0.00	0.00	75,856,521.22

1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-18,152,743.10	0.00	0.00	-18,152,743.10
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,025,940.49	0.00	0.00	7,025,940.49
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,751,612.50	0.00	0.00	-4,751,612.50
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	190,575,439.61	2,600,300.00	0.00	193,175,739.61
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-138,066,483.42	0.00	-200,360.71	-138,266,844.13
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,702,665.59	0.00	0.00	22,702,665.59
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,829,940.02	0.00	0.00	-12,829,940.02
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,956,190.45	0.00	0.00	4,956,190.45
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,014,594.87	0.00	0.00	-3,014,594.87
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,675,905.88	0.00	0.00	12,675,905.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-6,803,779.79	0.00	0.00	-6,803,779.79
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,092,600.00	0.00	0.00	2,092,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-2,048,750.45	0.00	0.00	-2,048,750.45
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	9,064,973.13	0.00	0.00	9,064,973.13
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-5,672,919.67	0.00	0.00	-5,672,919.67
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,408,196.62	0.00	0.00	1,408,196.62
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-503,503.89	0.00	0.00	-503,503.89
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,032,477.00	0.00	0.00	4,032,477.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,010,455.70	0.00	0.00	-4,010,455.70
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
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,887,084.71	0.00	0.00	-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	-1,306,336.55	0.00	0.00	-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	36,434,579.16	0.00	0.00	36,434,579.16
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-21,726,326.41	0.00	0.00	-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	43,065,145.55	0.00	0.00	43,065,145.55
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	7,605.52	0.00	0.00	7,605.52
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-11,105,654.53	11,105,654.53	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-516,353.64	0.00	0.00	-516,353.64
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,014,866.21	1,014,866.21	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-92,291.04	180,222.37	-87,931.33	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-426,248.97	10,718,044.62	-10,291,795.65	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28,889.21	-28,889.21	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	990.00	-990.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,591.83	-12,591.83	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-87,100.00	76,810.00	-76,810.00	-87,100.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,156,755.00	109,900.00	0.00	-1,046,855.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-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	-1,402,910.51	0.00	0.00	-1,402,910.51
3101010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ	-16,270,187.98	0.00	0.00	-16,270,187.98
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม	-280,035,913.30	0.00	0.00	-280,035,913.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0.00	0.00	-3,404,917.97
4201010109	ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	0.00	1,000.00	-4,550.00	-3,550.00
4201010199	ร/ดใบอนุญาตอื่น	0.00	0.00	-12,400.00	-12,400.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-118,625.00	-118,625.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-8,749,980.65	-8,749,980.65

4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,293,789.00	-1,293,789.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-1,405,425.36	-1,405,425.36
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-100,730.00	-100,730.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,373,689.60	-1,373,689.60
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-118,625.00	-118,625.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-2,399,939.29	-2,399,939.29
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	310,900.00	0.00	310,900.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	327,500.00	0.00	327,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	8,749,980.65	0.00	8,749,980.65
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101020102	เงินทำขวัญ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	391,785.00	0.00	391,785.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	93,900.00	0.00	93,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,830.00	0.00	6,830.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	11,196.00	0.00	11,196.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	83,760.33	-167,520.66	-83,760.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-2,953.37	-2,953.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	-1,406.34	-1,406.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,171.00	-8,342.00	-4,171.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	118,625.00	0.00	118,625.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	15,950.00	0.00	15,950.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	980,050.00	0.00	980,050.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900900040		1,153,121.58	58,454,372.02	-58,454,372.02	1,153,121.58

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายวชิระยู เกียรติบุตร)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕