

Program name : หน่วยเบิกจ่าย 000000900900040 สพอ ที่ 15

Report date : 13.05.2021

User name : รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

0909F09

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	50,000.00	-50,000.00	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	359,844.50	-359,594.50	250
1101010113	พักรอ Clearing	0	50,000.00	-50,000.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	25,646,666.67	302,775.00	-2,836,850.19	23,112,591.48
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0	310,044.50	-309,844.50	200
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	9,015,116.76	12,081,899.06	-20,140,843.82	956,172.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,287,361.00	2,000,331.17	-2,073,736.17	1,213,956.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	16,560,000.00	-16,560,000.00	0
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	10,000.00	275,475.00	-274,975.00	10,500.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	14,920.00	0	-14,920.00	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	30,642,968.48	-30,642,968.48	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	290,244.12	0	0	290,244.12
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,944,485.84	1,649,083.00	0	31,593,568.84
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,314,284.79	0	-104,435.55	-2,418,720.34
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,407,812.04	2,422,520.00	-1,289,160.00	22,541,172.04
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	1,289,160.00	-1,289,160.00	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,408,393.91	342,281.87	-416,858.22	-3,482,970.26
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,738,666.62	0	0	38,738,666.62
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,545,266.48	0	-81,836.95	-5,627,103.43
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	36,966,747.50	1,967,710.00	0	38,934,457.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,379,656.36	0	-199,541.95	-6,579,198.31
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,551,450.22	48,354.00	-2,580.00	5,597,224.22

1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,061,140.01	0	-31,968.83	-3,093,108.84
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	153,175,028.76	758,700.00	0	153,933,728.76
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-107,167,857.78	0	-853,433.63	-108,021,291.41
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,149,066.63	15,000.00	-15,000.00	14,149,066.63
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,886,162.85	7,179.37	-155,852.96	-7,034,836.44
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,601,614.44	5,446,775.85	-114,400.00	8,933,990.29
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,919,098.20	42,998.64	-1,281,586.90	-3,157,686.46
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,706,885.00	0	0	3,706,885.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-2,985,276.48	0	-12,401.58	-2,997,678.06
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,092,600.00	0	0	2,092,600.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,993,920.12	0	-1,801.67	-1,995,721.79
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,581,081.83	0	0	4,581,081.83
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,600,073.62	0	-29,223.79	-3,629,297.41
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	116,000.00	0	0	116,000.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-23,001.40	0	-1,191.80	-24,193.20
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,265,145.00	0	0	3,265,145.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,246,255.84	0	-3,057.42	-3,249,313.26
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	155,000.00	0	0	155,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-77,728.77	0	-2,547.96	-80,276.73
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,456,434.00	0	0	3,456,434.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,226,560.82	0	-9,465.22	-3,236,026.04
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,836,921.44	0	0	4,836,921.44

1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0	0	0	0
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-4,836,724.44	0	0	-4,836,724.44
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	800,395.00	0	0	800,395.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-569,904.61	0	-7,267.48	-577,172.09
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,370,708.00	0	0	3,370,708.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-3,370,708.00	0	0	-3,370,708.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	20,113,374.24	1,984,847.96	-915,523.00	21,182,699.20
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-12,445,503.63	796,260.00	-1,201,421.36	-12,850,664.99
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-311,903.00	0	0	-311,903.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	91,200,332.01	4,098,342.50	-6,888,354.96	88,410,319.55
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	45,825.52	4,275,597.50	-3,891,672.50	429,750.52
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-8,745,074.00	35,852,243.48	-27,116,169.48	-9,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-21,861,871.15	24,363,572.61	-36,424,863.52	-33,923,162.06
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	193,101.82	-193,101.82	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,584,547.00	34,236,266.03	-34,815,691.03	-2,163,972.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	208,517.22	-208,517.22	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	2,994.00	-2,994.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	44,063.58	-44,063.58	0
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-55,732.50	274,975.00	-275,475.00	-56,232.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,184,005.50	0	0	-1,184,005.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-173,850.00	50,000.00	-50,000.00	-173,850.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0	0	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-1,557,846.51	0	0	-1,557,846.51
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-43,032,389.07	0	0	-43,032,389.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-190,289,459.01	0	0	-190,289,459.01
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,929,118.96	2,292,013.50	-1,151,661.74	6,069,470.72
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0	0	-3,404,917.97
4201010109	ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	-8,300.00	0	-1,300.00	-9,600.00

4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0	0	0	0
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-9,725.03	0	-5,969.50	-15,694.53
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-632,020.00	0	0	-632,020.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-229.32	0	0	-229.32
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-18,980.45	0	0	-18,980.45
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,709,750.00	0	-302,775.00	-2,012,525.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	-140,472.62	0	0	-140,472.62
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-5,990.00	0	0	-5,990.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-50,015,480.00	0	-8,332,355.00	-58,347,835.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-105,353,958.00	0	-20,230,676.00	-125,584,634.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-74,251,257.50	738.25	-5,495,885.83	-79,746,405.08
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-450,000.00	0	-300,000.00	-750,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-127,705.00	0	-23,010.00	-150,715.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,297,691.24	0	-183,432.00	-4,481,123.24
4307010110	TR-รับเงินกู้	-36,376,000.18	0	-16,851,200.00	-53,227,200.18
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-21,672,774.78	0	-2,836,895.19	-24,509,669.97
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,527,148.00	0	-302,775.00	-2,829,923.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-105,863,939.75	0	-12,278,040.66	-118,141,980.41
5101010101	เงินเดือน	29,996,716.00	5,011,010.00	0	35,007,726.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	21,000.00	28,900.00	0	49,900.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,014,940.00	300,100.00	0	3,315,040.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	40,220.76	0	0	40,220.76
5101010113	ค่าจ้าง	13,381,653.04	2,207,090.00	0	15,588,743.04
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	49,005,230.00	8,163,980.00	0	57,169,210.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,063,107.42	175,875.00	0	1,238,982.42
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	254,566.67	89,566.67	0	344,133.34
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0	89,040.00	0	89,040.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	413,857.52	69,862.00	0	483,719.52
5101020104	เงินสมทบ กบข.	620,786.28	104,793.00	0	725,579.28
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	331,996.20	54,590.70	0	386,586.90
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,404,398.00	373,586.00	0	1,777,984.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	152,744.00	20,000.00	0	172,744.00
5101020114	เงินเพิ่ม	40,500.00	9,000.00	0	49,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	198,601.00	0	0	198,601.00

5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	245,935.48	24,000.00	0	269,935.48
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	732,459.14	109,300.00	0	841,759.14
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	112,551.00	63,216.00	0	175,767.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	36,620.00	3,100.00	-3,100.00	36,620.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	49,708.24	0	0	49,708.24
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,900.00	0	0	2,900.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	28,394.00	10,916.00	0	39,310.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	519,748.60	14,920.00	0	534,668.60
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	211,525.00	0	0	211,525.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,028,843.00	349,920.00	0	1,378,763.00
5103010103	ค่าที่พัก	426,449.00	83,694.00	0	510,143.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	444,471.95	120,507.64	0	564,979.59
5104010104	ค่าวัสดุ	25,443,458.06	15,186,350.15	-184,755.95	40,445,052.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,173,052.07	141,209.30	-31,125.00	2,283,136.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,259,962.57	1,889,833.74	-10,953.00	11,138,843.31
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	168,108,919.90	32,163,582.00	-396,128.00	199,876,373.90
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,500.00	0	0	3,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	942,560.44	174,079.62	0	1,116,640.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,262.24	6,409.30	0	22,671.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,763.64	536	0	17,299.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	112,436.22	25,991.89	-738.25	137,689.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,857.00	5,375.00	0	21,232.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	16,425.90	0	0	16,425.90
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	578,626.30	2,580.00	-2,580.00	578,626.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	403,975.00	19,700.00	0	423,675.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	992,474.00	1,134,441.00	0	2,126,915.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,813,500.00	2,311,500.00	0	20,125,000.00
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0	0	0	0
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	176,801.02	104,435.55	-247,362.45	33,874.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-107,215.61	74,576.35	-170,004.00	-202,643.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	487,419.86	81,836.95	0	569,256.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	213,999.80	199,541.95	-78,058.13	335,483.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	101,045.88	31,968.83	-17,165.26	115,849.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,306,314.98	804,330.62	0	5,110,645.60

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-409,509.40	148,673.59	0	-260,835.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	104,721.76	85,134.35	0	189,856.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	77,553.16	12,401.58	0	89,954.74
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,710.85	1,801.67	0	12,512.52
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	174,973.15	29,223.79	0	204,196.94
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	7,230.20	1,191.80	0	8,422.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,548.34	3,057.42	0	21,605.76
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	15,457.53	2,547.96	0	18,005.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	56,688.78	9,465.22	0	66,154.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	44,089.17	7,267.48	0	51,356.65
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	579,591.30	1,201,421.36	-1,427,382.42	353,630.24
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	475,280.00	312,529.00	-62,529.00	725,280.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	499,987.08	1,893,756.26	-1,893,756.26	499,987.08
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	-499,987.16	2,580.00	-2,580.00	-499,987.16
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0	15,641.26	-15,641.26	0
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0	42,232.00	-42,232.00	0
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0	13	-12	1
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	180,000.00	0	0	180,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	267,332.00	50,000.00	0	317,332.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,526,008.00	302,775.00	0	2,828,783.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	669,254.80	6,819.50	0	676,074.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,674,933.78	2,836,850.19	0	24,511,783.97
5210010118	TE-ภายในกรม	4,610,704.18	29,169.36	0	4,639,873.54
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	264,126,430.94	-264,126,430.94	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายปรีชา ทองคำเอี่ยม)

(เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทน)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15