

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. :

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

Report date : 07.09.2018

หน่วยเบิกจ่าย 00000900900040 สพอ ที่ 15

Report Time : 12:03:33

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

0909F09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	299,370.00	-299,370.00	0
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	299,370.00	-299,370.00	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	71,395.00	-71,395.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	14,084,486.57	212,025.00	-2,618,729.26	11,677,782.31
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,207,075.45	19,656,672.59	-19,033,590.91	9,830,157.13
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	680,404.00	1,679,381.50	-1,611,684.50	748,101.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	148,340.00	279,105.00	-279,105.00	148,340.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	79,170.00	0	-79,170.00	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	145,010.00	0	145,010.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	203,028.00	21,188,026.09	-21,391,054.09	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,644,824.65	0	0	1,644,824.65
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-109,775.15	0	-5,587.90	-115,363.05
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,152,373.69	0	0	1,152,373.69
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-97,586.27	0	-4,067.70	-101,653.97
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	46,261,127.62	0	0	46,261,127.62
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,579,629.70	0	-98,681.36	-3,678,311.06
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,055,439.58	0	0	9,055,439.58
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,351,118.94	0	-37,523.10	-2,388,642.04
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,931,160.60	0	0	2,931,160.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,912,700.03	0	-23,566.61	-1,936,266.64
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	110,798,924.76	3,270,000.00	0	114,068,924.76
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-81,288,893.28	0	-1,517,142.78	-82,806,036.06
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,690,689.13	0	0	4,690,689.13

1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	580,000.00	0	0	580,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,949,363.82	0	-44,059.58	-2,993,423.40
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,782,840.69	0	0	1,782,840.69
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,279,220.54	0	-14,782.21	-1,294,002.75
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,971,012.00	0	0	2,971,012.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-2,477,612.41	0	-27,430.41	-2,505,042.82
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,983,000.00	0	0	1,983,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,942,253.43	0	-21,052.39	-1,963,305.82
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,255,185.83	0	0	4,255,185.83
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,617,383.13	0	-32,527.64	-2,649,910.77
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,110,349.80	0	0	3,110,349.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,077,087.28	0	-2,182.77	-3,079,270.05
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,033,384.00	0	0	3,033,384.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	511,590.00	0	0	511,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,893,133.41	0	-24,980.13	-2,918,113.54
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	621,395.00	0	0	621,395.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-337,568.53	0	-5,609.33	-343,177.86
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,370,708.00	0	0	3,370,708.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-3,360,908.00	0	0	-3,360,908.00
1208010101	ถนน	200,000.00	0	0	200,000.00
1208010103	คสส-ถนน	-11,671.24	0	-849.31	-12,520.55
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,847,601.60	0	0	7,847,601.60
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-302,616.38	0	-8,331.38	-310,947.76
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-311,903.00	0	0	-311,903.00

1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	43,231,911.85	0	0	43,231,911.85
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	10,816,446.69	1,691,866.10	0	12,508,312.79
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-8,643,665.00	25,461,629.69	-25,835,159.69	-9,017,195.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-12,809,283.94	16,056,429.61	-13,855,049.94	-10,607,904.27
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	261,319.11	-261,319.11	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,468,743.00	18,979,447.87	-19,094,383.05	-1,583,678.18
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	106,647.04	-106,647.04	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	865	-865	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	67,836.44	-67,836.44	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-21,617.50	279,105.00	-347,005.00	-89,517.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,751,539.84	91,777.50	0	-2,659,762.34
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-63,250.00	18,925.00	-18,925.00	-63,250.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-172,609.85	0	0	-172,609.85
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-17,910,383.18	0	0	-17,910,383.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-109,769,224.80	0	0	-109,769,224.80
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0	0	-3,404,917.97
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-189,531.62	0	0	-189,531.62
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-28,516.90	0	0	-28,516.90
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-8,050.00	0	-1,150.00	-9,200.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-86,500.00	0	-147,500.00	-234,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-9,672.00	0	0	-9,672.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-6.82	0	0	-6.82
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-294,750.00	0	0	-294,750.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,149,140.00	0	-63,895.00	-2,213,035.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-22,100.00	0	0	-22,100.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-76,400,636.96	0	-7,876,760.00	-84,277,396.96
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-99,698,063.53	0	-10,698,329.60	-110,396,393.13
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-146,661,027.06	11,172.50	-15,927,730.00	-162,577,584.56
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-3,050,000.00	0	0	-3,050,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,474,179.72	0	-164,000.00	-3,638,179.72
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,354,901.33	0	-437,097.98	-8,791,999.31

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-19,747,569.04	55,000.00	-2,618,729.26	-22,311,298.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,265,103.64	0	-132,795.00	-5,397,898.64
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-113,465,276.36	0	-9,984,993.55	-123,450,269.91
4313010199	รายได้อื่น	-1,701.30	0	0	-1,701.30
5101010101	เงินเดือน	49,682,677.42	5,040,620.00	0	54,723,297.42
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	100,000.00	10,000.00	0	110,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	452,710.00	444,880.00	-55,000.00	842,590.00
5101010113	ค่าจ้าง	23,811,780.00	2,439,544.52	0	26,251,324.52
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	75,384,654.05	7,774,260.00	-5,610.00	83,153,304.05
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,054,363.97	114,500.00	0	1,168,863.97
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	520,000.00	52,000.00	0	572,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	111,480.00	0	0	111,480.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	670,559.00	67,318.80	0	737,877.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,005,838.50	100,978.20	0	1,106,816.70
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	597,601.80	60,538.03	0	658,139.83
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,771,603.00	390,839.00	0	4,162,442.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	160,700.00	28,500.00	0	189,200.00
5101020114	เงินเพิ่ม	45,000.00	4,500.00	0	49,500.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	12,000.00	112,000.00	0	124,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,836,972.00	135,000.00	0	1,971,972.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	601,808.50	0	0	601,808.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,900.00	2,400.00	0	41,300.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	246,423.50	1,958.00	0	248,381.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	934,146.98	2,430.00	0	936,576.98
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,802,185.00	86,270.00	0	2,888,455.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,622,090.00	403,990.00	-1,920.00	5,024,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,024,228.95	114,080.00	-1,362.50	1,136,946.45
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	1,682,436.46	242,665.80	-7,890.00	1,917,212.26
5104010104	ค่าวัสดุ	37,559,783.47	2,262,359.84	-171,070.28	39,651,073.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,676,868.72	220,574.81	-6,500.00	3,890,943.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,692,355.14	2,176,782.03	-115,342.68	20,753,794.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	154,924,896.03	16,760,434.53	-243,855.00	171,441,475.56
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	197,000.00	527	0	197,527.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,510,735.95	207,030.77	-6,258.00	1,711,508.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	97,287.94	15,829.32	0	113,117.26

5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,691.58	5,139.69	-346.1	39,485.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	230,206.45	42,842.34	0	273,048.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,239.00	10,578.00	-3,796.00	47,021.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,834.25	0	0	12,834.25
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0	0	0	0
5104030207	คชจ.ในการประชุม	61,485.00	52,060.00	0	113,545.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	200	0	0	200
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	6.82	0	0	6.82
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,014,805.00	165,145.00	0	4,179,950.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100	0	0	100
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,659,956.60	2,202,775.00	0	31,862,731.60
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	54,797.45	5,587.90	0	60,385.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	39,889.58	4,067.70	0	43,957.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	967,714.02	98,681.36	0	1,066,395.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	367,970.48	37,523.10	0	405,493.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	231,106.56	23,566.61	0	254,673.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,242,377.04	662,906.78	0	5,905,283.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	425,770.36	44,059.58	0	469,829.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	150,235.85	14,782.21	0	165,018.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	266,484.42	27,430.41	0	293,914.83
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	206,449.32	21,052.39	0	227,501.71
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	327,102.61	32,527.64	0	359,630.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	110,082.47	2,182.77	0	112,265.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	245,310.91	24,980.13	0	270,291.04
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	55,007.91	5,609.33	0	60,617.24
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	8,328.77	849.31	0	9,178.08
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	81,701.03	8,331.38	0	90,032.41
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,253.78	0	0	13,253.78
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	3,050,000.00	0	0	3,050,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	345,542.87	17,925.00	0	363,467.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,265,103.64	132,795.00	0	5,397,898.64
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	322,277.34	148,650.00	0	470,927.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,066,918.00	2,618,729.26	-55,000.00	21,630,647.26
5210010118	TE-ภายในกรม	2,530,778.90	0	0	2,530,778.90

5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	22,345.00	-22,345.00	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	155,888,309.58	-155,888,309.58	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

()

(นายสมเกียรติ ปูกา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15