

Program name : รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ฯ

07.02.2020

User name : หน่วยเบิกจ่าย 000000900900040 สพอ ที่ 15

14:51:50

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

0909F09

บัญชีแยกประเภท					ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	278,730.00	1,236,201.00	-730,076.00	784,855.00
1101010104	เงินตรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	1,036,011.00	-1,036,011.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	500	-500	0
1101020501	เงินฝากคลัง	19,018,402.91	914,599.00	-3,907,799.52	16,025,202.39
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-278,730.00	506,125.00	-1,012,250.00	-784,855.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	10,365,782.97	21,397,117.06	-21,624,924.61	10,137,975.42
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	596,220.00	2,200,432.71	-2,200,432.71	596,220.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	10,000.00	603,375.00	-603,375.00	10,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	639,650.00	1,985,448.00	-130,732.00	2,494,366.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	44,760.00	338,100.00	-14,920.00	367,940.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	31,842,684.47	-31,842,684.47	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,644,824.65	0	0	1,644,824.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-203,101.81	0	-5,572.63	-208,674.44
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,152,373.69	0	0	1,152,373.69
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-165,523.06	0	-4,056.57	-169,579.63
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	46,261,127.62	0	0	46,261,127.62
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,227,763.14	0	-98,411.66	-5,326,174.80
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,045,439.58	0	0	10,045,439.58
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	200,000.00	0	-200,000.00	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,021,039.71	0	-39,513.06	-3,060,552.77
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,465,543.60	0	0	3,465,543.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,336,724.94	0	-26,098.60	-2,362,823.54
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	119,210,924.76	10,621,000.00	0	129,831,924.76
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหน	-93,908,119.22	0	-2,688,604.39	-96,596,723.61
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,583,690.63	0	0	9,583,690.63

1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,575,259.69	0	-77,786.12	-5,653,045.81
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,083,434.44	0	0	2,083,434.44
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,499,011.65	0	-10,645.16	-1,509,656.81
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,525,255.00	0	0	3,525,255.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-2,788,800.06	0	-11,888.42	-2,800,688.48
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,983,000.00	0	0	1,983,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,982,999.00	0	0	-1,982,999.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,370,985.83	0	0	4,370,985.83
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,136,367.51	0	-31,180.76	-3,167,548.27
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	116,000.00	0	0	116,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-4,916.00	0	-1,228.20	-6,144.20
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,265,145.00	0	0	3,265,145.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,192,247.44	0	-4,590.13	-3,196,837.57
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	155,000.00	0	0	155,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-39,063.60	0	-2,625.68	-41,689.28
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,320,734.00	0	0	3,320,734.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,099,838.41	0	-7,824.93	-3,107,663.34
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	-459,620.72	0	-7,489.19	-467,109.91
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
1208010101	ถนน	0	0	0	0
1208010103	คสส-ถนน	0	0	0	0

1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,847,601.60	200,000.00	0	8,047,601.60
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-7,757,631.76	0	-2,040.65	-7,759,672.41
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-311,903.00	0	0	-311,903.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	113,545,834.28	12,789,750.00	-1,740,000.00	124,595,584.28
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	11,096,385.52	3,452,400.00	-12,789,750.00	1,759,035.52
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-9,559,927.03	24,843,001.17	-24,603,502.14	-9,320,428.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-15,275,810.48	14,803,341.33	-18,800,327.57	-19,272,796.72
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	164,991.70	-164,991.70	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,426,677.42	29,771,416.10	-29,780,624.68	-1,435,886.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	90,358.80	-90,358.80	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	280	-280	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	73,457.81	-73,457.81	0
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-2,658,500.00	0	0	-2,658,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-313,027.50	1,308,490.00	-1,308,490.00	-313,027.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-525,899.84	291,074.00	0	-234,825.84
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-193,850.00	23,700.00	-23,461.00	-193,611.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-416,206.51	0	0	-416,206.51
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-33,611,248.59	0	0	-33,611,248.59
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-157,831,332.00	0	0	-157,831,332.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	36,463.51	0	36,463.51
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0	0	-3,404,917.97
4201010109	ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	-5,200.00	0	0	-5,200.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-4,500.00	0	-1,500.00	-6,000.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-64,740.70	0	-14,264.90	-79,005.60
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-113,000.00	0	0	-113,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-538.76	0	0	-538.76
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-602,075.00	0	-506,125.00	-1,108,200.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-23,533,547.42	7,789,969.35	-15,581,158.05	-31,324,736.12
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-14,148,462.00	14,863.00	-9,525,834.90	-23,659,433.90
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-33,723,251.07	372,120.35	-18,495,923.58	-51,847,054.30
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,108,954.00	0	-116,690.50	-1,225,644.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,346,772.43	83,045.00	-3,084,885.52	-9,348,612.95

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-373,050.00	0	-8,640.00	-381,690.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-41,250,329.68	0	-9,725,998.80	-50,976,328.48
5101010101	เงินเดือน	14,663,550.00	0	0	14,663,550.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	40,500.00	0	0	40,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	294,800.00	365,780.00	-14,000.00	646,580.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	1,260.60	1,571.56	0	2,832.16
5101010113	ค่าจ้าง	6,937,490.00	345,700.00	0	7,283,190.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	23,533,547.42	15,582,377.40	-7,791,188.70	31,324,736.12
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,500.00	18,000.00	0	25,500.00
5101010118	เงินรางวัล	0	0	0	0
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	135,000.00	0	0	135,000.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	197,707.20	78,715.38	0	276,422.58
5101020104	เงินสมทบ กบข.	296,560.80	118,073.06	0	414,633.86
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	169,443.90	56,481.30	0	225,925.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,153,918.00	756,625.00	-373,582.00	1,536,961.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	66,300.00	21,000.00	0	87,300.00
5101020114	เงินเพิ่ม	27,000.00	0	0	27,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0	189,052.20	0	189,052.20
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	256,000.00	0	0	256,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	241,250.00	91,400.00	0	332,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	74,398.00	8,110.00	0	82,508.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,000.00	8,950.50	0	31,950.50
5101040110	บำนาญพิเศษกองอาสา	21,640.14	0	0	21,640.14
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	1,600.00	0	1,600.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	45,556.00	6,630.00	0	52,186.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,500.00	209,140.90	0	216,640.90
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,920.00	14,920.00	0	29,840.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	361,680.00	479,302.00	0	840,982.00
5103010103	ค่าที่พัก	163,594.00	137,441.00	0	301,035.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	241,506.12	245,627.02	-5,944.00	481,189.14
5104010104	ค่าวัสดุ	2,807,107.88	2,105,475.12	-28,528.00	4,884,055.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	384,765.40	259,645.14	0	644,410.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,097,123.04	2,375,234.53	-96,271.78	6,376,085.79
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,753,185.03	20,089,030.87	-848,139.00	49,994,076.90
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0	0	0	0
5104020101	ค่าไฟฟ้า	529,524.19	145,557.91	-99.67	674,982.43

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,542.56	3,190.12	-192.5	16,540.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,206.02	4,143.19	0	10,349.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,405.88	25,828.94	0	74,234.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,391.00	0	0	7,391.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	18,219.96	0	0	18,219.96
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,200.00	65,900.00	-5,700.00	75,400.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	604,165.00	251,212.00	-31,600.00	823,777.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,127,000.00	3,725,500.00	0	11,852,500.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	8,860.00	0	0	8,860.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	16,538.13	5,572.63	0	22,110.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,038.87	4,056.57	0	16,095.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	292,060.63	98,411.66	0	390,472.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	118,692.10	39,513.06	0	158,205.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	77,453.83	26,098.60	0	103,552.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,777,511.47	716,127.89	0	2,493,639.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	230,848.53	77,786.12	0	308,634.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,591.80	10,645.16	0	42,236.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	35,281.60	11,888.42	0	47,170.02
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	92,534.03	31,180.76	0	123,714.79
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	3,644.80	1,228.20	0	4,873.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,622.20	4,590.13	0	18,212.33
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,792.36	2,625.68	0	10,418.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	28,082.95	7,824.93	0	35,907.88
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	22,225.95	7,489.19	0	29,715.14
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	-23,342.47	0	0	-23,342.47
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	4,110.05	2,040.65	-36,463.51	-30,312.81
5203010128	จำหน่ายถนน	0	0	0	0
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,000.00	18,111.00	-2,000.00	45,111.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	634,325.00	510,275.00	0	1,144,600.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	187,979.46	15,764.90	0	203,744.36

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,346,677.43	3,085,165.52	-83,325.00	9,348,517.95
5210010118	TE-ภายในกรม	206,149.18	822,634.00	0	1,028,783.18
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	29,726.00	-29,726.00	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	222,106,286.57	-222,106,286.57	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายสมเกียรติ ภูเขา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕