

Program name : รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

Report date :

09.06.2020

User name : 0909F09 หน่วยเบิกจ่าย 000000900900040 สพอ ที่ 15

Report Time :

9:24:31

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,066,390.00	650,387.52	-1,716,777.52	0
1101010104	เงินทรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	650,214.26	-650,214.26	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	27,440,667.55	1,464,114.10	-4,943,618.04	23,961,163.61
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-1,066,390.00	1,358,923.26	-292,533.26	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	17,582,904.71	32,207,764.10	-38,377,798.39	11,412,870.42
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,431,981.45	2,531,706.25	-4,067,917.70	895,770.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	97,140.00	286,535.00	-333,735.00	49,940.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	198,760.00	14,520.00	0	213,280.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	14,920.00	149,880.00	-120,040.00	44,760.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-1,153,121.58	35,067,038.75	-35,067,038.75	-1,153,121.58
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0	95,650.23	0	95,650.23
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,644,824.65	0	0	1,644,824.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-224,853.04	0	-5,572.63	-230,425.67
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,152,373.69	0	0	1,152,373.69
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-181,356.78	0	-4,056.58	-185,413.36
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	46,261,127.62	0	0	46,261,127.62
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,611,886.43	0	-98,411.72	-5,710,298.15
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,045,439.58	0	0	10,045,439.58
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,175,267.99	0	-39,513.05	-3,214,781.04
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,465,543.60	0	0	3,465,543.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	158,200.00	0	-139,600.00	18,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,438,593.56	0	-26,098.80	-2,464,692.36
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	131,325,924.76	0	0	131,325,924.76
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-98,560,135.84	0	-608,263.51	-99,168,399.35
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,654,490.63	24,000.00	0	9,678,490.63

1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-46,800.00	0	-24,000.00	-70,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,880,665.48	0	-79,085.19	-5,959,750.67
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,083,434.44	401,000.00	0	2,484,434.44
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	389,500.00	11,500.00	-401,000.00	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,540,561.80	0	-20,056.25	-1,560,618.05
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,525,255.00	63,400.00	0	3,588,655.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	104,400.00	0	-104,400.00	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,835,203.17	0	-13,339.08	-2,848,542.25
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	-3,258,070.44	0	-31,179.97	-3,289,250.41
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	116,000.00	0	0	116,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-9,709.80	0	-1,228.00	-10,937.80
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,265,145.00	0	0	3,265,145.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,210,163.64	0	-4,544.65	-3,214,708.29
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	155,000.00	0	0	155,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-49,312.22	0	-2,625.68	-51,937.90
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,320,734.00	0	0	3,320,734.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	408,500.00	9,500.00	-408,100.00	9,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,130,380.48	0	-7,824.82	-3,138,205.30
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	-488,852.68	0	-7,489.19	-496,341.87
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	8,093,101.60	0	0	8,093,101.60
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-7,768,224.10	0	-3,516.51	-7,771,740.61
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-311,903.00	0	0	-311,903.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	124,595,584.28	3,510,000.00	0	128,105,584.28
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	12,915,721.19	3,214,930.00	-4,135,600.00	11,995,051.19
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,788,938.00	82,407,308.31	-89,655,503.31	-11,037,133.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-57,813,508.31	68,277,411.66	-51,090,687.83	-40,626,784.48
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	207,424.10	-207,424.10	0
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-16,239,234.74	32,219,103.52	-17,276,368.78	-1,296,500.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	405,309.70	-405,309.70	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	1,460.00	-1,460.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	212,946.20	-212,946.20	0
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-2,658,500.00	0	0	-2,658,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-328,267.50	282,835.00	-286,535.00	-331,967.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-343,770.84	50,900.00	-587,900.00	-880,770.84
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-176,875.00	29,664.26	-29,664.26	-176,875.00
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	-32,458,127.01	0	0	-32,458,127.01
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-157,831,332.00	0	0	-157,831,332.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	36,463.51	0	0	36,463.51
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0	0	-3,404,917.97
4201010109	ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	-14,950.00	0	-1,150.00	-16,100.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-10,500.00	0	-1,500.00	-12,000.00
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0	0	0	0
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-79,005.60	0	0	-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	-1,792,690.00	1,293,450.00	-1,305,450.00	-1,804,690.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-57,766,089.35	0	-8,254,932.74	-66,021,022.09
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-55,272,688.07	0	-50,410,646.57	-105,683,334.64
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-87,296,729.38	325,248.40	-31,038,842.97	-118,010,323.95
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,690,000.00	0	-400,000.00	-3,090,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-92,520.00	0	-302,248.50	-394,768.50

4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,664,136.07	0	-597,150.00	-2,261,286.07
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-17,604,817.79	2,320.00	-4,091,003.94	-21,693,501.73
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,673,490.00	18,000.00	-626,900.00	-2,282,390.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-100,546,741.59	0	-7,308,519.10	-107,855,260.69
5101010101	เงินเดือน	35,477,749.93	5,044,320.00	0	40,522,069.93
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	94,500.00	13,500.00	0	108,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,287,160.00	657,250.00	0	2,944,410.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	4,248.24	0	0	4,248.24
5101010113	ค่าจ้าง	16,180,618.28	2,297,190.00	0	18,477,808.28
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชก	57,012,857.93	8,139,037.42	0	65,151,895.35
5101010116	เงินค่าครองชีพ	813,574.52	123,395.32	0	936,969.84
5101010118	เงินรางวัล	0	0	0	0
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	315,000.00	45,000.00	0	360,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	46,350.00	0	0	46,350.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข	480,974.78	68,209.20	0	549,183.98
5101020104	เงินสมทบ กบข.	721,462.16	102,313.80	0	823,775.96
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	395,381.35	56,486.10	0	451,867.45
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,658,955.00	332,621.00	-2,320.00	2,989,256.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	187,668.00	24,924.00	0	212,592.00
5101020114	เงินเพิ่ม	63,000.00	9,000.00	0	72,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	196,565.47	0	0	196,565.47
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	256,000.00	0	0	256,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	437,750.00	2,900.00	0	440,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	123,777.00	5,450.00	0	129,227.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	286,721.07	0	0	286,721.07
5101040110	บำนาญพิเศษกองอาสา	42,042.14	0	0	42,042.14
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,100.00	0	0	20,100.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	71,038.00	0	0	71,038.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,569,996.60	14,990.00	0	2,584,986.60
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	387,090.00	14,920.00	0	402,010.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,335,722.00	473,520.00	-105,120.00	2,704,122.00
5103010103	ค่าที่พัก	602,985.00	160,550.00	0	763,535.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	931,960.71	61,455.77	-2,173.40	991,243.08
5104010104	ค่าวัสดุ	29,418,954.23	14,785,508.74	-1,792,018.00	42,412,444.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,637,553.28	1,788,469.00	0	3,426,022.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,036,950.05	2,080,844.64	-46,604.54	14,071,190.15

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	103,653,850.15	41,963,489.50	-2,873,940.00	142,743,399.65
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	24,142.51	0	0	24,142.51
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,420,311.33	107,118.06	-16,847.36	1,510,582.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,128.03	758.63	0	26,886.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,757.18	2,871.99	0	23,629.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	156,064.30	25,107.35	0	181,171.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,350.00	0	0	15,350.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	28,993.04	1,194.88	0	30,187.92
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0	588,700.00	-9,500.00	579,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	177,470.00	27,250.00	0	204,720.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,331,269.00	39,631.00	0	1,370,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,510,500.00	8,109,000.00	-9,000.00	28,610,500.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	8,860.00	0	0	8,860.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	38,289.36	5,572.63	0	43,861.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,872.59	4,056.58	0	31,929.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	676,183.92	98,411.72	0	774,595.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	272,920.38	39,513.05	0	312,433.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	179,322.45	26,098.80	0	205,421.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,419,803.64	608,263.51	0	5,028,067.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	536,254.32	79,085.19	0	615,339.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,141.95	20,056.25	0	93,198.20
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	81,684.71	13,339.08	0	95,023.79
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	214,236.96	31,179.97	0	245,416.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	8,438.60	1,228.00	0	9,666.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,538.40	4,544.65	0	36,083.05
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	18,040.98	2,625.68	0	20,666.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	58,625.02	7,824.82	0	66,449.84
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	51,457.91	7,489.19	0	58,947.10
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	-23,342.47	0	0	-23,342.47
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	-21,761.12	3,516.51	0	-18,244.61
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัว	2,690,000.00	400,000.00	0	3,090,000.00
5203010128	จำหน่ายถนน	0	0	0	0
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	365,031.10	20,664.26	0	385,695.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,934,765.00	608,900.00	0	2,543,665.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/ดให้บก.	217,994.36	2,650.00	0	220,644.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,605,452.79	4,925,618.04	-837,214.10	21,693,856.73

5210010118	TE-ภายในกรม	1,061,663.30	0	0	1,061,663.30
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	498,745.00	-498,745.00	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	13,270.00	-13,270.00	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	362,034,073.95	-362,034,073.95	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายสมเกียรติ ปุลา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕