

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. :

1

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ฯ

Report date : 08.08.2018

หน่วยเบิกจ่าย 000000900900040 สพอ ที่ 15

Report Time : 8:50:10

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

0909F09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	292,399.81	-292,399.81	0
1101010104 เงินอุดรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	292,399.81	-292,399.81	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	175,442.41	-175,442.41	0
1101020501 เงินฝากคลัง	8,428,200.45	7,548,898.00	-1,892,611.88	14,084,486.57
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,428,512.53	18,688,837.63	-18,910,274.71	9,207,075.45
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	580,489.00	1,235,789.00	-1,135,874.00	680,404.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	148,340.00	260,700.00	-260,700.00	148,340.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	202,660.00	273,438.00	-396,928.00	79,170.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	16,180.00	-16,180.00	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	20,145,598.63	-19,942,570.63	203,028.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,644,824.65	0	0	1,644,824.65
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-104,187.25	0	-5,587.90	-109,775.15
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,152,373.69	0	0	1,152,373.69
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-93,518.59	0	-4,067.68	-97,586.27
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	46,261,127.62	0	0	46,261,127.62
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,480,948.32	0	-98,681.38	-3,579,629.70
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,055,439.58	0	0	9,055,439.58
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,313,595.50	0	-37,523.44	-2,351,118.94
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,931,160.60	0	0	2,931,160.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,889,133.17	0	-23,566.86	-1,912,700.03
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	102,796,224.76	8,002,700.00	0	110,798,924.76
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-79,964,032.99	0	-1,324,860.29	-81,288,893.28
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	-2,905,304.85	0	-44,058.97	-2,949,363.82
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,782,840.69	0	0	1,782,840.69
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,264,438.04	0	-14,782.50	-1,279,220.54
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,941,266.00	29,746.00	0	2,971,012.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-2,444,507.88	0	-33,104.53	-2,477,612.41
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,983,000.00	0	0	1,983,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,921,201.03	0	-21,052.40	-1,942,253.43
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	-2,584,854.80	0	-32,528.33	-2,617,383.13
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,110,349.80	0	0	3,110,349.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,074,904.52	0	-2,182.76	-3,077,087.28
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	-2,868,154.60	0	-24,978.81	-2,893,133.41
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	-331,959.19	0	-5,609.34	-337,568.53
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	-10,821.92	0	-849.32	-11,671.24
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,847,601.60	0	0	7,847,601.60
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-294,285.02	0	-8,331.36	-302,616.38
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	พนักงานระหว่างสร้าง	9,137,701.69	2,028,745.00	-700,000.00	10,466,446.69
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-8,267,100.00	23,049,484.68	-23,426,049.68	-8,643,665.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-14,256,147.14	14,587,348.20	-11,727,685.45	-11,396,484.39
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	471,073.05	-471,073.05	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-1,762,467.78	19,371,442.30	-19,077,717.52	-1,468,743.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	105,675.25	-105,675.25	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	735	-735	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	47,219.34	-47,219.34	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	27,882.50	260,700.00	-310,200.00	-21,617.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,751,539.84	0	0	-2,751,539.84
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-63,250.00	128,859.81	-128,859.81	-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	-7,850.00	0	-200	-8,050.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-86,500.00	0	0	-86,500.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-9,672.00	0	0	-9,672.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-6.82	0	0	-6.82
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-294,750.00	0	0	-294,750.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,035,300.00	0	-113,840.00	-2,149,140.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-22,100.00	0	0	-22,100.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-68,510,026.96	0	-7,890,610.00	-76,400,636.96
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-90,277,689.12	350,000.00	-9,770,374.41	-99,698,063.53
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-132,591,100.34	207,032.00	-14,276,958.72	-146,661,027.06
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-3,050,000.00	0	0	-3,050,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,135,416.42	0	-338,763.30	-3,474,179.72
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,562,268.33	0	-792,633.00	-8,354,901.33
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-17,914,445.16	20,000.00	-1,853,123.88	-19,747,569.04

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,101,763.64	0	-163,340.00	-5,265,103.64
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-91,059,844.61	0	-22,405,431.75	-113,465,276.36
4313010199	รายได้อื่น	-1,701.30	0	0	-1,701.30
5101010101	เงินเดือน	44,347,667.42	5,335,010.00	0	49,682,677.42
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	10,000.00	0	100,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	417,210.00	35,500.00	0	452,710.00
5101010113	ค่าจ้าง	21,372,880.00	2,438,900.00	0	23,811,780.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	67,596,646.46	7,788,110.00	-102.41	75,384,654.05
5101010116	เงินค่าครองชีพ	926,363.97	128,000.00	0	1,054,363.97
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	468,000.00	52,000.00	0	520,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	111,480.00	0	0	111,480.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	597,477.20	73,081.80	0	670,559.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	896,215.80	109,622.70	0	1,005,838.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	537,083.10	60,518.70	0	597,601.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,380,746.00	390,857.00	0	3,771,603.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	153,200.00	7,500.00	0	160,700.00
5101020114	เงินเพิ่ม	40,500.00	4,500.00	0	45,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	12,000.00	0	0	12,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,745,522.00	91,450.00	0	1,836,972.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	574,363.50	27,445.00	0	601,808.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,900.00	25,000.00	0	38,900.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	228,403.50	18,020.00	0	246,423.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	920,970.00	13,176.98	0	934,146.98
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,755,285.00	93,800.00	-46,900.00	2,802,185.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,391,440.00	234,280.00	-3,630.00	4,622,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	932,478.95	101,450.00	-9,700.00	1,024,228.95
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,451,384.10	251,846.36	-20,794.00	1,682,436.46
5104010104	ค่าวัสดุ	35,440,322.25	2,204,381.67	-306,145.95	37,338,557.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,496,907.11	160,561.61	-35,595.00	3,621,873.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,973,677.47	1,625,495.60	-116,431.98	18,482,741.09
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	139,964,997.17	14,683,178.86	-291,435.00	154,356,741.03
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	197,000.00	0	0	197,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,379,809.11	130,926.84	0	1,510,735.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	96,644.33	643.61	0	97,287.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,504.09	3,187.49	0	34,691.58

5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	204,480.08	25,726.37	0	230,206.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,239.00	0	0	40,239.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,834.25	0	0	12,834.25
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0	0	0	0
5104030207	คชจ.ในการประชุม	55,010.00	6,475.00	0	61,485.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	200	0	0	200
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	6.82	0	0	6.82
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,700,225.00	305,770.00	0	4,005,995.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100	0	0	100
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,371,516.60	2,297,440.00	-9,000.00	29,659,956.60
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	49,209.55	5,587.90	0	54,797.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	35,821.90	4,067.68	0	39,889.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	869,032.64	98,681.38	0	967,714.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	330,447.04	37,523.44	0	367,970.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	207,539.70	23,566.86	0	231,106.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,606,190.04	636,187.00	0	5,242,377.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	381,711.39	44,058.97	0	425,770.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	135,453.35	14,782.50	0	150,235.85
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	239,054.05	27,430.37	0	266,484.42
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	185,396.92	21,052.40	0	206,449.32
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	294,574.28	32,528.33	0	327,102.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,899.71	2,182.76	0	110,082.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	220,332.10	24,978.81	0	245,310.91
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	49,398.57	5,609.34	0	55,007.91
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	7,479.45	849.32	0	8,328.77
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	73,369.67	8,331.36	0	81,701.03
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	216,683.06	128,859.81	0	345,542.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,101,763.64	163,340.00	0	5,265,103.64
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	322,077.34	200	0	322,277.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,233,664.12	1,892,611.88	-59,358.00	19,066,918.00

5210010118	TE-ภายในกรม	2,530,778.90	0	0	2,530,778.90
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	1,078,176.00	-1,078,176.00	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	160,574,905.62	-160,574,905.62	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายสมเกียรติ ปุกา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15