

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09009 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900900040 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 07.07.2565

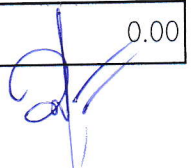
UserName : A09009000401002

Report Time : 13:06:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	550.00	118,219.02	-118,769.02	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	217,676.34	-217,676.34	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	984.93	-984.93	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,492,288.09	162,320.00	-2,755,798.67	10,898,809.42
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-550.00	217,220.00	-216,670.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	9,355,077.10	34,734,874.60	-36,877,587.10	7,212,364.60
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	999,397.50	1,889,772.25	-2,014,898.75	874,271.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	75,500.00	489,250.00	-489,250.00	75,500.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	118,270.00	0.00	118,270.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	14,920.00	0.00	14,920.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	27,438,631.68	-27,438,631.68	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	34,036,251.35	0.00	0.00	34,036,251.35
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,496,292.52	0.00	0.00	-4,496,292.52
1205020101	อาคารสำนักงาน	24,106,868.53	0.00	0.00	24,106,868.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-5,452,449.69	0.00	0.00	-5,452,449.69
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,660,896.62	2,663,991.00	-3,333,250.00	38,991,637.62
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,652,297.68	576,469.59	0.00	-6,075,828.09
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	51,893,413.82	2,069,490.00	0.00	53,962,903.82
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,791,864.18	0.00	0.00	-10,791,864.18
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,856,399.10	292,509.00	0.00	6,148,908.10
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,763,677.25	0.00	0.00	-3,763,677.25
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	166,480,039.61	0.00	0.00	166,480,039.61
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-121,898,322.93	0.00	0.00	-121,898,322.93
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	18,117,387.63	0.00	-330,094.00	17,787,293.63
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-9,905,137.56	294,211.26	0.00	-9,610,926.30



1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,579,607.44	0.00	0.00	3,579,607.44
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,262,726.06	0.00	0.00	-2,262,726.06
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,247,205.88	0.00	0.00	10,247,205.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-4,642,322.02	0.00	0.00	-4,642,322.02
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,092,600.00	0.00	0.00	2,092,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-2,017,641.91	0.00	0.00	-2,017,641.91
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,703,373.83	0.00	0.00	4,703,373.83
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,980,598.57	0.00	0.00	-3,980,598.57
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	392,975.62	0.00	0.00	392,975.62
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-77,018.47	0.00	0.00	-77,018.47
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,265,145.00	0.00	0.00	3,265,145.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,265,002.00	0.00	0.00	-3,265,002.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-111,276.73	0.00	0.00	-111,276.73
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,563,434.00	0.00	0.00	3,563,434.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,409,002.72	0.00	0.00	-3,409,002.72
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,836,921.44	0.00	0.00	4,836,921.44
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-4,836,724.44	0.00	0.00	-4,836,724.44
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,854,895.00	0.00	0.00	1,854,895.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,007,715.61	0.00	0.00	-1,007,715.61
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,370,708.00	0.00	0.00	3,370,708.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-3,370,708.00	0.00	0.00	-3,370,708.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	26,821,022.68	232,293.00	0.00	27,053,315.68
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-17,192,137.91	0.00	0.00	-17,192,137.91
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	311,905.00	0.00	0.00	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-311,903.00	0.00	0.00	-311,903.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	83,864,303.55	5,187,770.00	-5,258,283.00	83,793,790.55
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,908,525.52	3,731,550.00	-5,264,470.00	375,605.52
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-8,913,031.00	46,982,362.62	-45,299,007.62	-7,229,676.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-31,966,599.57	41,427,940.90	-32,206,766.97	-22,745,425.64
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	152,913.68	-152,913.68	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,465,387.25	39,021,770.50	-38,433,683.25	-877,300.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	285,994.88	-285,994.88	0.00





2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	4,575.25	-4,575.25	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	98,296.15	-98,296.15	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	114,695.00	489,250.00	-489,250.00	114,695.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,125,533.00	39,500.00	0.00	-2,086,033.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-173,850.00	60,619.02	-60,619.02	-173,850.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-555,705.51	0.00	-9,000.00	-564,705.51
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-59,212,983.16	0.00	0.00	-59,212,983.16
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-224,713,159.70	0.00	0.00	-224,713,159.70
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	42,832.06	1,827,246.17	-520,991.54	1,349,086.69
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0.00	0.00	-3,404,917.97
4201010109	ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	-16,450.00	550.00	-6,800.00	-22,700.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-11,200.00	0.00	-400.00	-11,600.00
4201020105	ร/ดทรัพย์สินฯชดเชย	-135,120.00	0.00	0.00	-135,120.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-252.06	0.00	0.00	-252.06
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-3,140.00	0.00	0.00	-3,140.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,020,385.00	0.00	-152,420.00	-2,172,805.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-10,500.00	0.00	0.00	-10,500.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-70,099,683.78	8,730,840.00	-17,294,540.00	-78,663,383.78
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-134,318,719.85	0.00	-31,892,068.50	-166,210,788.35
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-73,585,823.52	347,007.00	-7,405,566.79	-80,644,383.31
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-6,100,000.00	0.00	0.00	-6,100,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-549,310.00	0.00	-649,570.00	-1,198,880.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-11,308,989.00	10,950.00	-4,758,674.50	-16,056,713.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-21,705,209.17	1,548.75	-2,756,696.17	-24,460,356.59
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,508,977.80	0.00	-152,420.00	-3,661,397.80
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-94,510,919.27	0.00	-7,162,910.44	-101,673,829.71
5101010101	เงินเดือน	37,579,477.66	5,148,190.00	-718.46	42,726,949.20
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	124,800.00	15,600.00	0.00	140,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,535,000.00	200,000.00	0.00	1,735,000.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	58,209.12	27,885.84	0.00	86,094.96
5101010113	ค่าจ้าง	14,856,300.00	1,865,750.00	0.00	16,722,050.00



5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	68,729,777.94	17,127,400.00	-8,563,700.00	77,293,477.94
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,392,725.16	180,340.00	-167,140.00	1,405,925.16
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	488,800.00	61,100.00	0.00	549,900.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	91,440.00	0.00	91,440.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	580,314.75	79,679.40	-478.97	659,515.18
5101020104	เงินสมทบ กบข.	870,472.13	119,519.10	-718.46	989,272.77
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	353,163.00	44,546.10	0.00	397,709.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,502,999.00	155,550.00	-77,007.00	2,581,542.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	204,616.00	16,000.00	0.00	220,616.00
5101020114	เงินเพิ่ม	72,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	241,750.30	1,910.00	0.00	243,660.30
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	110,666.67	0.00	0.00	110,666.67
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,122,890.00	458,250.00	-10,950.00	2,570,190.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	126,854.00	1,468.00	0.00	128,322.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	24,453.00	7,140.50	0.00	31,593.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	71,750.00	0.00	0.00	71,750.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	10,942.00	5,549.00	0.00	16,491.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	302,309.90	7,000.00	0.00	309,309.90
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,000.00	8,984.46	0.00	38,984.46
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	672,250.00	125,920.00	0.00	798,170.00
5103010103	ค่าที่พัก	234,995.33	39,314.00	0.00	274,309.33
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	305,564.53	49,404.96	0.00	354,969.49
5104010104	ค่าวัสดุ	47,012,039.14	5,797,997.08	-672,029.42	52,138,006.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,122,006.36	190,710.80	-48,394.63	1,264,322.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,047,929.85	1,166,355.17	-157,858.73	11,056,426.29
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	170,917,727.61	29,628,686.00	-3,062,626.00	197,483,787.61
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,186,712.91	109,290.17	0.00	1,296,003.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	56,823.31	18,153.68	0.00	74,976.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,243.69	8,833.20	0.00	45,076.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	211,546.33	26,711.79	-1,006.34	237,251.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,322.00	4,385.00	0.00	32,707.00



5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,639.50	0.00	0.00	13,639.50
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	354,000.00	76,700.00	0.00	430,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	95,050.00	14,135.00	0.00	109,185.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	609,770.00	61,820.00	0.00	671,590.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,783,150.00	3,123,000.00	-270,000.00	26,636,150.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	703,286.49	0.00	0.00	703,286.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	489,157.56	0.00	0.00	489,157.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	599,740.54	0.00	-1,204,175.05	-604,434.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,907,635.48	0.00	-434,791.67	1,472,843.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	217,372.07	0.00	-243,757.50	-26,385.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,817,371.03	0.00	0.00	5,817,371.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	993,764.42	0.00	0.00	993,764.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	449,406.19	0.00	0.00	449,406.19
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	574,820.46	0.00	0.00	574,820.46
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	12,731.70	0.00	0.00	12,731.70
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	195,524.58	0.00	0.00	195,524.58
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	12,906.68	0.00	0.00	12,906.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95.94	0.00	0.00	95.94
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	18,005.49	0.00	0.00	18,005.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	70,216.84	0.00	0.00	70,216.84
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	61,000.65	0.00	0.00	61,000.65
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	1,484,151.93	0.00	0.00	1,484,151.93
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	6,100,000.00	0.00	0.00	6,100,000.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	2,756,780.41	-2,756,780.41	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	79,784.11	0.00	0.00	79,784.11
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	35,882.74	0.00	35,882.74
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	208,923.13	58,606.34	0.00	267,529.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้ सरकार.	3,508,977.80	152,420.00	0.00	3,661,397.80
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	166,162.06	6,650.00	0.00	172,812.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,684,257.92	2,755,798.67	-900.00	24,439,156.59
5210010118	TE-ภายในกรม	11,342,683.81	10,915.89	0.00	11,353,599.70
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	540,000.00	-540,000.00	0.00

รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900900040	1,153,121.58	292,331,560.89	-292,331,560.89	1,153,121.58
---------------------------------	--------------	----------------	-----------------	--------------

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



( )

(นายวชิราวุธ เกียรติบุตร)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕