

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09009 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900900040 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 09.12.2565

Program Name : NGL_TB_PMT

Report Time : 09:42:40

UserName : A09009000401002

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,302.20	-4,302.20	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	722,156.10	-722,156.10	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,079,788.81	979,611.87	-2,332,512.41	12,726,888.27
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	722,156.10	-722,156.10	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	27,724,007.15	-18,871,193.30	8,852,813.85
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,505,294.45	-1,338,524.45	166,770.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	75,500.00	80,280.00	-135,780.00	20,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	307,789.00	33,255,168.83	-33,562,957.83	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	52,709,432.56	3,573,180.31	0.00	56,282,612.87
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-7,611,813.04	0.00	0.00	-7,611,813.04
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,132,423.73	4,389,193.00	-1,097,299.00	32,424,317.73
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-6,609,592.42	0.00	0.00	-6,609,592.42
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,838,916.45	0.00	0.00	39,838,916.45
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,402,709.32	0.00	0.00	-6,402,709.32
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	61,238,362.14	673,406.58	0.00	61,911,768.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-13,422,086.48	0.00	0.00	-13,422,086.48
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,455,595.50	11,519.69	-11,519.69	6,455,595.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,964,434.62	0.00	0.00	-3,964,434.62
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	181,795,539.61	0.00	0.00	181,795,539.61
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-126,428,190.90	0.00	0.00	-126,428,190.90
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,404,745.05	2,961,439.56	0.00	22,366,184.61
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-10,383,677.26	0.00	0.00	-10,383,677.26
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,470,039.44	0.00	0.00	3,470,039.44
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,286,621.93	0.00	0.00	-2,286,621.93
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,257,905.88	0.00	0.00	10,257,905.88

1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-5,065,139.36	0.00	0.00	-5,065,139.36
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,092,600.00	0.00	0.00	2,092,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-2,026,830.33	0.00	0.00	-2,026,830.33
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,358,887.93	2,796,000.00	0.00	7,154,887.93
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,795,573.42	0.00	-447,168.00	-4,242,741.42
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	387,175.62	492,080.00	0.00	879,255.62
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-94,238.01	0.00	-239,973.24	-334,211.25
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,048,117.00	0.00	0.00	3,048,117.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,047,984.00	0.00	0.00	-3,047,984.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-124,271.24	0.00	0.00	-124,271.24
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,530,134.00	0.00	0.00	3,530,134.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,423,440.31	0.00	0.00	-3,423,440.31
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	-1,107,320.83	0.00	0.00	-1,107,320.83
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	28,464,746.30	1,405,153.86	0.00	29,869,900.16
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-18,502,586.11	0.00	0.00	-18,502,586.11
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0.00	0.00	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-311,903.00	0.00	0.00	-311,903.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	60,065,856.45	1,097,307.00	-13,013,901.00	48,149,262.45
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	763,605.52	0.00	0.00	763,605.52
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	18,595,213.14	-27,469,861.14	-8,874,648.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-4,898,167.46	6,200,148.75	-7,404,322.23	-6,102,340.94
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	517,396.32	-517,396.32	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-307,789.00	12,362,322.52	-12,222,033.52	-167,500.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,229.89	-26,229.89	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	730.00	-730.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	54,261.60	-54,261.60	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-142,600.00	135,780.00	-80,280.00	-87,100.00

2112010199	เงินประกันอื่น	-1,494,413.00	193,375.00	0.00	-1,301,038.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-173,850.00	2,151.10	-2,151.10	-173,850.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-550,205.51	0.00	0.00	-550,205.51
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,654,050.42	0.00	0.00	-1,654,050.42
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-282,189,729.74	0.00	0.00	-282,189,729.74
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,987,931.60	3,898,316.34	-1,862,140.51	4,024,107.43
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0.00	0.00	-3,404,917.97
4201010109	ร/ตใบอนุญาตสัตว์ป่า	-3,700.00	0.00	-150.00	-3,850.00
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	-1,400.00	0.00	-400.00	-1,800.00
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-23,490.00	0.00	-211,455.00	-234,945.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	-500,000.00	-500,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-8,333,400.00	0.00	-8,320,724.00	-16,654,124.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,082,967.00	0.00	-4,218,089.70	-5,301,056.70
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-928,379.87	4,240,345.79	-24,257,563.20	-20,945,597.28
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-54,100.00	-54,100.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-864,450.00	11,123.50	-791,467.50	-1,644,794.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-281,542.32	121,586.94	-2,272,662.48	-2,432,617.86
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-23,490.00	0.00	-711,455.00	-734,945.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-30,672,954.20	0.00	-9,514,958.80	-40,187,913.00
5101010101	เงินเดือน	4,881,690.00	5,114,940.00	0.00	9,996,630.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	15,600.00	15,600.00	0.00	31,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	268,680.00	-14,000.00	254,680.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	13,420.24	0.00	13,420.24
5101010113	ค่าจ้าง	1,312,750.00	1,700,510.00	0.00	3,013,260.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,333,400.00	8,320,724.00	0.00	16,654,124.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	10,290.00	0.00	10,290.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	57,600.00	57,600.00	0.00	115,200.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	76,481.60	80,413.00	0.00	156,894.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	114,722.40	120,619.50	0.00	235,341.90
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	37,436.10	39,177.30	0.00	76,613.40

5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	220,539.00	229,540.00	0.00	450,079.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	14,500.00	35,800.00	0.00	50,300.00
5101020114	เงินเพิ่ม	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	719,050.00	696,960.00	0.00	1,416,010.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,160.00	67,080.00	0.00	87,240.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	26,577.50	-11,123.50	15,454.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	60,240.00	850.00	0.00	61,090.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	57,720.00	-2,640.00	57,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	41,300.00	-4,050.00	38,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,924.00	51,416.08	0.00	53,340.08
5104010104	ค่าวัสดุ	158,321.38	5,050,405.90	-338,726.00	4,870,001.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,780.00	147,277.35	-20,300.00	140,757.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	329,326.74	1,692,756.48	-71,961.24	1,950,121.98
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,000.00	17,860,252.00	-4,194,919.00	13,684,333.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-82,788.66	470,237.93	-20,442.34	367,006.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	21,913.61	-1,477.14	20,436.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,723.75	0.00	6,723.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	37,265.65	-5,882.06	31,383.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-4,339.00	7,412.00	0.00	3,073.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21	0.00	645.21
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	11,519.69	-11,519.69	0.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	197,746.00	0.00	197,746.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,760,000.00	-126,000.00	5,634,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	0.00	-408,247.32	-408,247.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	0.00	-410,469.59	-410,469.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-1,177,860.28	1,177,860.28	-1,177,861.28	-1,177,861.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-476,152.93	476,152.93	-577,164.91	-577,164.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-319,040.39	0.00	0.00	-319,040.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	0.00	-592,287.90	-592,287.90
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-10,698.00	10,698.00	-10,699.00	-10,699.00
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	197,429.30	-710,066.65	-512,637.35

5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	11,519.69	-11,519.69	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	45,000.00	2,151.10	0.00	47,151.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,490.00	711,455.00	0.00	734,945.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	10,100.00	8,550.00	0.00	18,650.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	275,575.00	2,332,512.41	-180,706.87	2,427,380.54
5210010118	TE-ภายในกรม	12,074,374.10	0.00	0.00	12,074,374.10
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900900040		1,153,121.58	181,901,939.49	-181,901,939.49	1,153,121.58

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

()

(นายสมเกียรติ ยอดมาลี)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕