

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

1 Page No. :

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

Report date : 07.11.2018

หน่วยเบิกจ่าย 000000900900040 สพอ ที่ 15

Report Time : 14:47:27

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 0909F09

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	65,909.35	-65,909.35	0
1101010104	เงินตรงราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	60,909.35	-60,909.35	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	58,641.00	-58,641.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	7,528,872.15	199,610.00	-1,616,790.50	6,111,691.65
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,264,556.01	321,584.86	-10,573,046.87	13,094.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	699,765.00	773,438.99	-1,362,028.99	111,175.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	10,000.00	164,090.00	-46,350.00	127,740.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	269,680.00	40,430.00	-269,680.00	40,430.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	317,094.85	8,659,500.00	-1,095,023.85	7,881,571.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	44,089.00	0	-44,089.00	0
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,644,824.65	0	0	1,644,824.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-120,770.69	0	0	-120,770.69
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,152,373.69	0	0	1,152,373.69
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-105,590.44	0	0	-105,590.44
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	46,261,127.62	0	0	46,261,127.62
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,773,809.10	0	0	-3,773,809.10
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,055,439.58	0	0	9,055,439.58
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,424,955.06	0	0	-2,424,955.06
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,269,743.60	320,500.00	-320,500.00	3,269,743.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	320,500.00	-320,500.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,960,751.02	0	0	-1,960,751.02
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	118,973,924.76	0	0	118,973,924.76

1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-84,815,917.41	0	0	-84,815,917.41
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,049,289.13	778,600.00	-778,600.00	6,049,289.13
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	778,600.00	-778,600.00	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,099,401.22	0	0	-3,099,401.22
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,038,334.44	168,000.00	-168,000.00	2,038,334.44
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	168,000.00	-168,000.00	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,318,529.31	0	0	-1,318,529.31
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,971,012.00	0	0	2,971,012.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-2,531,574.36	0	0	-2,531,574.36
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	4,255,185.83	0	0	4,255,185.83
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,681,296.65	0	0	-2,681,296.65
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,110,349.80	0	0	3,110,349.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,081,381.39	0	0	-3,081,381.39
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	155,000.00	191,000.00	-191,000.00	155,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	191,000.00	-191,000.00	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-271.24	0	0	-271.24
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,129,354.00	32,980.00	-32,980.00	3,129,354.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	32,980.00	-32,980.00	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,949,685.70	0	0	-2,949,685.70
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	179,000.00	-179,000.00	800,395.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	179,000.00	-179,000.00	0

1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-348,974.09	0	0	-348,974.09
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,370,708.00	0	0	3,370,708.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-3,368,608.00	0	0	-3,368,608.00
1208010101	ถนน	200,000.00	0	0	200,000.00
1208010103	คสส-ถนน	-13,342.47	0	0	-13,342.47
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,847,601.60	0	0	7,847,601.60
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-319,010.36	0	0	-319,010.36
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-311,903.00	0	0	-311,903.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	58,980,839.68	5,344,911.94	-5,302,911.94	59,022,839.68
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	570,258.41	7,343,791.94	-5,344,911.94	2,569,138.41
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-13,505,631.01	16,067,147.43	-2,561,516.42	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,200.00	2,544,132.16	-3,402,715.49	-865,783.33
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-321,413.55	430,736.38	-109,322.83	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,186,759.41	2,877,098.41	-8,696,179.00	-8,005,840.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	33,332.15	-33,332.15	0
2102040104	W/H tax -गत 1	0	520	-520	0
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0	54,257.56	-54,257.56	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-313,027.50	46,350.00	-164,090.00	-430,767.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,297,912.34	0	0	-2,297,912.34
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-63,250.00	0	0	-63,250.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0	0	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-124,706.51	10,000.00	0	-114,706.51
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-30,151,724.02	0	0	-30,151,724.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-127,679,607.98	0	0	-127,679,607.98
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0	0	-3,404,917.97
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0	0	-6,731.00	-6,731.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0	0	-16,086.00	-16,086.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0	0	-1,650.00	-1,650.00

4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0	0	-618.35	-618.35
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0	5,000.00	-10,000.00	-5,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0	0	-46,910.00	-46,910.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0	0	-10,000.00	-10,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	0	-7,499,720.00	-7,499,720.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	0	-5,292,156.01	-5,292,156.01
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	-805,002.87	-805,002.87
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-853,496.16	-853,496.16
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-1,628,438.32	-1,628,438.32
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-46,910.00	-46,910.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0	0	-5,106,331.60	-5,106,331.60
5101010101	เงินเดือน	0	4,833,310.00	0	4,833,310.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0	10,000.00	0	10,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	91,000.00	0	91,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	0	342,500.00	0	342,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0	7,499,720.00	0	7,499,720.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0	7,500.00	0	7,500.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	0	48,500.00	0	48,500.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0	57,321.60	0	57,321.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0	373,751.00	0	373,751.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0
5101020114	เงินเพิ่ม	0	4,500.00	0	4,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	204,620.00	0	204,620.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	3,610.00	0	3,610.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0	6,134.00	0	6,134.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	78,580.00	0	78,580.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0	191,100.00	0	191,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	2,160.00	0	2,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	0	1,450.00	0	1,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	0	12,491.00	0	12,491.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0	778,285.00	0	778,285.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	25,170.00	0	25,170.00

5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	633,828.75	0	633,828.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	0	0	0
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	97,287.09	0	97,287.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	6,750.74	0	6,750.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	224.7	0	224.7
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	738.3	0	738.3
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	4,322.00	0	4,322.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0	53,870.00	0	53,870.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0	12,375.00	0	12,375.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	10,000.00	0	10,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	0	0	0
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	46,910.00	0	46,910.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	0	30,085.35	0	30,085.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	1,616,790.50	0	1,616,790.50
5210010118	TE-ภายในกรม	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	65,526,436.55	-65,526,436.55	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสมเกียรติ ฟูภา)
 ลงชื่อ
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15)