

Program name : รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

Report date : 10.03.2021

User name : หน่วยเบิกจ่าย 000000900900040 สพอ ที่ 15

Report Time : 8:00:28

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

0909F09

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	588,901.00	-588,901.00	0
1101010104	เงินตราของราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	794,864.00	-794,864.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	17	-17	0
1101020501	เงินฝากคลัง	32,021,840.44	1,481,468.34	-4,242,065.60	29,261,243.18
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	281,330.00	-281,330.00	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,842,249.65	21,164,854.89	-20,470,325.78	9,536,778.76
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,202,281.00	2,774,902.62	-2,745,532.62	1,231,651.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	16,560,000.00	-16,560,000.00	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	42,300.00	446,175.00	-446,175.00	42,300.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	66,524.00	56,320.00	0	122,844.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	191,100.00	0	191,100.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0	40,968,761.50	-40,968,761.50	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	290,244.12	0	0	290,244.12
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205010101	อาคารพักอาศัย	25,149,664.84	1,508,958.00	0	26,658,622.84
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,132,015.91	0	-80,149.51	-2,212,165.42
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,759,815.04	0	0	15,759,815.04
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,288,210.65	0	-48,038.95	-3,336,249.60
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,117,228.62	621,438.00	0	38,738,666.62
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,385,001.37	0	-75,700.19	-5,460,701.56
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	28,735,684.50	2,637,068.00	0	31,372,752.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,026,070.38	0	-154,990.09	-6,181,060.47
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,047,641.22	22,820.00	0	5,070,461.22

1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,005,035.29	0	-23,690.42	-3,028,725.71
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	154,905,028.76	0	-1,730,000.00	153,175,028.76
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-105,669,344.57	83,440.71	-759,193.11	-106,345,096.97
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,893,400.63	2,887,716.00	0	12,781,116.63
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,660,022.66	0	-71,771.84	-6,731,794.50
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,211,050.44	296,604.00	0	3,507,654.44
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,847,236.70	0	-44,423.72	-1,891,660.42
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,646,735.00	0	0	3,646,735.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-2,959,976.42	0	-11,894.99	-2,971,871.41
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,092,600.00	0	0	2,092,600.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,990,376.87	0	-1,681.55	-1,992,058.42
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,581,081.83	0	0	4,581,081.83
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,542,600.10	0	-27,275.73	-3,569,875.83
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	116,000.00	0	0	116,000.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-20,657.60	0	-1,112.20	-21,769.80
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,265,145.00	0	0	3,265,145.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,240,242.88	0	-2,853.60	-3,243,096.48
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	155,000.00	0	0	155,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-72,717.82	0	-2,378.08	-75,095.90
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,401,434.00	0	0	3,401,434.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,207,802.92	0	-8,634.57	-3,216,437.49

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	-555,611.94	0	-6,782.99	-562,394.93
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
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	19,588,424.64	0	0	19,588,424.64
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-11,860,078.57	0	-101,258.33	-11,961,336.90
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-311,903.00	0	0	-311,903.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	107,671,971.69	5,738,000.09	-7,678,000.00	105,731,971.78
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	822,025.52	6,108,550.09	-5,841,000.09	1,089,575.52
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-8,341,225.00	54,818,274.98	-55,738,123.98	-9,261,074.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-29,129,271.56	35,916,531.30	-37,494,929.49	-30,707,669.75
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	229,270.00	-229,270.00	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,725,915.00	24,588,394.90	-24,395,513.90	-1,533,034.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	273,388.97	-273,388.97	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	2,349.00	-2,349.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	95,657.39	-95,657.39	0
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-501,907.50	446,175.00	-32,300.00	-88,032.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-676,493.84	427,113.34	-927,375.00	-1,176,755.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-173,850.00	37,709.00	-37,709.00	-173,850.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0	0	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-1,557,846.51	0	0	-1,557,846.51
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-43,032,389.07	0	0	-43,032,389.07
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-190,289,459.01	0	0	-190,289,459.01
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	279,232.91	0	0	279,232.91

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0	0	-3,404,917.97
4201010109	ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	-3,800.00	0	-2,400.00	-6,200.00
4201020105	ร/ดริบทรัพย์สิน&ชดเชย	-6,000.00	0	-1,500.00	-7,500.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-7,762.00	0	-279,432.00	-287,194.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-229.32	0	0	-229.32
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-18,980.45	0	0	-18,980.45
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,226,480.00	0	-239,255.00	-1,465,735.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคณง.อื่น	-140,472.62	0	0	-140,472.62
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-33,350,770.00	0	-8,332,355.00	-41,683,125.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-38,521,127.00	332	-30,031,050.00	-68,551,845.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-46,048,585.28	616,140.65	-16,466,286.78	-61,898,731.41
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-450,000.00	0	0	-450,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-54,540.00	0	-40,469.00	-95,009.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,022,488.00	9,800.00	-126,350.00	-4,139,038.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	-1,800,000.00	0	-17,433,600.09	-19,233,600.09
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-13,960,401.01	427,113.34	-4,241,935.60	-17,775,223.27
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,490,878.00	0	-752,755.00	-2,243,633.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-90,753,274.51	0	-7,916,585.82	-98,669,860.33
5101010101	เงินเดือน	20,073,470.00	4,970,076.00	0	25,043,546.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	3,500.00	0	17,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,911,540.00	331,300.00	0	2,242,840.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	30,353.24	4,933.76	0	35,287.00
5101010113	ค่าจ้าง	8,947,080.00	2,236,770.00	0	11,183,850.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	32,677,270.00	8,163,980.00	0	40,841,250.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	709,297.42	176,905.00	0	886,202.42
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	177,566.67	38,500.00	0	216,066.67
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	276,109.00	139,516.72	-70,473.40	345,152.32
5101020104	เงินสมทบ กบข.	414,163.50	209,275.08	-105,710.10	517,728.48
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	221,924.40	55,481.10	0	277,405.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	945,645.00	261,697.00	-17	1,207,325.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	99,896.00	18,924.00	0	118,820.00
5101020114	เงินเพิ่ม	22,500.00	9,000.00	0	31,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	178,614.00	10,050.00	0	188,664.00

5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	221,935.48	0	0	221,935.48
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	509,645.00	111,014.14	-500	620,159.14
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	101,705.00	0	0	101,705.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,657.00	9,000.00	0	20,657.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	500	0	2,900.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	21,938.00	0	0	21,938.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	486,748.60	0	0	486,748.60
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,900.00	441,638.34	-427,113.34	20,425.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	460,586.00	170,080.00	0	630,666.00
5103010103	ค่าที่พัก	259,500.00	27,750.00	0	287,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	297,784.49	52,381.23	0	350,165.72
5104010104	ค่าวัสดุ	11,318,172.64	4,803,200.12	-177,510.00	15,943,862.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,589,602.70	400,521.34	-109,160.00	1,880,964.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,691,941.56	2,091,655.59	-191,890.15	7,591,707.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	75,964,943.90	51,082,427.00	-1,424,036.00	125,623,334.90
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0	3,500.00	0	3,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	683,853.24	186,539.03	-9,634.10	860,758.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,129.07	9,375.61	0	15,504.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,318.27	3,683.30	0	14,001.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	60,438.98	40,588.74	-13,750.00	87,277.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,574.00	5,283.00	0	15,857.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,939.06	1,592.28	0	13,531.34
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	455,736.30	103,000.00	0	558,736.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	314,410.00	62,060.00	0	376,470.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	689,617.00	286,847.00	0	976,464.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,349,000.00	3,656,160.00	-2,160.00	15,003,000.00
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0	5,200.00	-5,200.00	0
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	498,364.47	80,149.51	0	578,513.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	549,420.67	48,038.95	0	597,459.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	327,154.75	75,700.19	0	402,854.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	747,099.92	154,990.09	0	902,090.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	122,643.67	23,690.42	0	146,334.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,724,361.06	759,193.11	0	3,483,554.17

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	314,898.33	71,771.84	0	386,670.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,912.98	22,222.88	0	107,135.86
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	52,253.10	11,894.99	0	64,148.09
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,167.60	1,681.55	0	8,849.15
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	117,499.63	27,275.73	0	144,775.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,886.40	1,112.20	0	5,998.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,535.38	2,853.60	0	15,388.98
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,446.58	2,378.08	0	12,824.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	37,930.88	8,634.57	0	46,565.45
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	29,796.50	6,782.99	0	36,579.49
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	516,085.76	101,258.33	0	617,344.09
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	475,280.00	0	0	475,280.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	180,000.00	0	0	180,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	185,153.00	37,692.00	0	222,845.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,489,738.00	752,755.00	0	2,242,493.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	36,771.77	283,332.00	0	320,103.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,961,890.01	4,242,065.60	-427,113.34	17,776,842.27
5210010118	TE-ภายในกรม	2,724,672.47	1,822,742.79	0	4,547,415.26
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	12,696.00	-12,696.00	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	311,836,356.91	-311,836,356.91	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายปรีชา ทองคำเอี่ยม)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15