

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

Page No. : 1

User name : 0909F09

Report date : 10.01.2020

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ฯ

Report Time : 11:18:20

หน่วยเบิกจ่าย 000000900900040 สพอ ที่ 15

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	299,230.00	-20,500.00	278,730.00
1101010104	เงินตรงราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	290,230.00	-290,230.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	2,461,606.04	38,132,597.00	-21,575,800.13	19,018,402.91
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0	9,000.00	-287,730.00	-278,730.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	8,031,835.85	22,501,087.87	-20,167,140.75	10,365,782.97
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	531,720.00	1,984,115.61	-1,919,615.61	596,220.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	111,740.00	378,800.00	-480,540.00	10,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	129,050.00	598,100.00	-87,500.00	639,650.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	14,920.00	44,760.00	0	59,680.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	19,890.00	41,177,592.39	-41,197,482.39	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,644,824.65	0	0	1,644,824.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-197,529.18	0	-5,572.63	-203,101.81
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,152,373.69	0	0	1,152,373.69
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-161,466.49	0	-4,056.57	-165,523.06
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	46,261,127.62	0	0	46,261,127.62
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,129,351.51	0	-98,411.63	-5,227,763.14
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,045,439.58	0	0	10,045,439.58
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	200,000.00	0	200,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,981,526.72	0	-39,512.99	-3,021,039.71
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,465,543.60	0	0	3,465,543.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,310,626.54	0	-26,098.40	-2,336,724.94
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	119,210,924.76	0	0	119,210,924.76
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหน	-93,309,011.56	0	-599,107.66	-93,908,119.22
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,583,690.63	0	0	9,583,690.63
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,497,474.88	0	-77,784.81	-5,575,259.69

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,083,434.44	0	0	2,083,434.44
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,488,366.69	0	-10,644.96	-1,499,011.65
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,525,255.00	0	0	3,525,255.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-2,776,911.77	0	-11,888.29	-2,788,800.06
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	4,370,985.83	0	0	4,370,985.83
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,105,187.52	0	-31,179.99	-3,136,367.51
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	116,000.00	0	0	116,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-3,687.80	0	-1,228.20	-4,916.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,265,145.00	0	0	3,265,145.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,187,657.41	0	-4,590.03	-3,192,247.44
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	155,000.00	0	0	155,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-36,437.90	0	-2,625.70	-39,063.60
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,320,734.00	0	0	3,320,734.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,090,635.03	0	-9,203.38	-3,099,838.41
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	800,395.00	0	0	800,395.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-452,131.53	0	-7,489.19	-459,620.72
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
1208010101	ถนน	200,000.00	0	-200,000.00	0
1208010103	คสส-ถนน	-25,009.14	25,009.14	0	0
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,847,601.60	0	0	7,847,601.60
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-7,756,246.86	0	-1,384.90	-7,757,631.76
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-311,903.00	0	0	-311,903.00

1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	113,545,834.28	0	0	113,545,834.28
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	8,509,615.52	5,468,370.00	-2,881,600.00	11,096,385.52
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-7,209,440.00	22,080,695.54	-24,431,182.57	-9,559,927.03
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-12,761,812.01	13,983,589.89	-15,862,480.84	-14,640,702.96
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	154,927.23	-154,927.23	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,396,086.00	35,310,277.97	-35,340,869.39	-1,426,677.42
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	37,192.78	-37,192.78	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	280	-280	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	91,475.04	-91,475.04	0
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-2,658,500.00	0	0	-2,658,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-414,767.50	480,540.00	-378,800.00	-313,027.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,305,433.84	779,534.00	0	-525,899.84
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-193,850.00	9,000.00	-9,000.00	-193,850.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-416,206.51	0	0	-416,206.51
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-33,611,248.59	0	0	-33,611,248.59
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-157,831,332.00	0	0	-157,831,332.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0	0	-3,404,917.97
4201010109	ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	-4,200.00	0	-1,000.00	-5,200.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-3,000.00	0	-1,500.00	-4,500.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0	0	-64,740.70	-64,740.70
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-113,000.00	0	0	-113,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-538.76	0	0	-538.76
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-323,345.00	0	-278,730.00	-602,075.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-15,684,180.00	15,684,180.00	-23,533,547.42	-23,533,547.42
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,805,056.00	0	-8,343,406.00	-14,148,462.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-17,199,101.45	1,024,298.91	-17,548,448.53	-33,723,251.07
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,050,569.00	0	-58,385.00	-1,108,954.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,276,271.30	3,800.00	-3,074,301.13	-6,346,772.43
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-94,320.00	0	-278,730.00	-373,050.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-14,520,249.18	18,480,000.00	-42,989,838.20	-39,030,087.38
5101010101	เงินเดือน	9,786,200.00	4,877,350.00	0	14,663,550.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	27,000.00	13,500.00	0	40,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	279,280.00	15,520.00	0	294,800.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	840.4	420.2	0	1,260.60

5101010113	ค่าจ้าง	4,622,260.00	345,700.00	0	4,967,960.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	15,684,180.00	23,533,547.42	-15,684,180.00	23,533,547.42
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,500.00	0	0	7,500.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	90,000.00	45,000.00	0	135,000.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	132,014.80	0	0	132,014.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	198,022.20	0	0	198,022.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	112,962.60	0	0	112,962.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	768,911.00	1,120,043.00	-735,036.00	1,153,918.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	45,300.00	21,000.00	0	66,300.00
5101020114	เงินเพิ่ม	18,000.00	9,000.00	0	27,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,000.00	216,000.00	0	226,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	191,900.00	49,350.00	0	241,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	65,363.00	9,035.00	0	74,398.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,000.00	0	0	23,000.00
5101040110	บำนาญพิเศษกองอาสา	0	21,640.14	0	21,640.14
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	0	0	0
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	45,556.00	0	0	45,556.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	0	0	0
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	163,680.00	243,040.00	-45,040.00	361,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	86,794.00	89,965.91	-13,165.91	163,594.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	89,912.98	156,393.14	-4,800.00	241,506.12
5104010104	ค่าวัสดุ	953,650.90	1,748,990.98	-46,854.00	2,655,787.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	277,239.96	113,896.32	-6,370.88	384,765.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,138,347.95	2,019,301.93	-82,659.36	4,074,990.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,917,125.00	16,762,768.03	-380,863.00	30,299,030.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	386,581.68	149,363.73	-6,421.22	529,524.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,176.62	365.94	0	13,542.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,766.10	2,439.92	0	6,206.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,194.48	18,211.40	0	48,405.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,391.00	0	0	7,391.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0	18,219.96	0	18,219.96
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,600.00	11,400.00	-3,800.00	15,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	307,610.00	315,985.00	-19,430.00	604,165.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,068,000.00	4,059,000.00	0	8,127,000.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	8,860.00	0	0	8,860.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,965.50	5,572.63	0	16,538.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,982.30	4,056.57	0	12,038.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	193,649.00	98,411.63	0	292,060.63

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	79,179.11	39,512.99	0	118,692.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,355.43	26,098.40	0	77,453.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,178,403.81	599,107.66	0	1,777,511.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	153,063.72	77,784.81	0	230,848.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,946.84	10,644.96	0	31,591.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	23,393.31	11,888.29	0	35,281.60
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	61,354.04	31,179.99	0	92,534.03
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,416.60	1,228.20	0	3,644.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,032.17	4,590.03	0	13,622.20
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,166.66	2,625.70	0	7,792.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	18,879.57	9,203.38	0	28,082.95
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	14,736.76	7,489.19	0	22,225.95
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	1,666.67	0	-25,009.14	-23,342.47
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	2,725.15	1,384.90	0	4,110.05
5203010128	จำหน่ายถนน	0	174,990.86	-174,990.86	0
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,000.00	9,000.00	0	29,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	355,595.00	278,730.00	0	634,325.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	120,738.76	67,240.70	0	187,979.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,276,176.30	3,095,800.13	-25,299.00	6,346,677.43
5210010118	TE-ภายในกรม	206,149.18	0	0	206,149.18
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	279,771,672.41	-279,771,672.41	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายสมเกียรติ ปูกา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕