

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

หน่วยเบิกจ่าย 000000900900040 สพอ ที่ 15

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

Page No. : 1

Report date : 09.03.2017

Report Time : 13:22:08

0909F09

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	231,500.00	-231,500.00	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	231,500.00	-231,500.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	219,830.00	-219,830.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	3,409,405.83	37,140.00	-123,307.97	3,323,237.86
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,239,711.23	19,832,126.28	-19,958,378.96	10,113,458.55
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	66,150.00	-66,150.00	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0	0	0	0
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	891,443.00	42,935.00	-463,568.00	470,810.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	19,884,634.28	-19,884,634.28	0
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,980.00	0	0	29,980.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-18,193.34	0	-229.99	-18,423.33
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	46,261,127.62	0	0	46,261,127.62
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,841,564.35	0	-89,131.54	-1,930,695.89
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,625,010.32	0	0	8,625,010.32
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,686,509.96	0	-32,240.91	-1,718,750.87
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,821,586.00	0	0	2,821,586.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,519,008.63	0	-20,441.90	-1,539,450.53
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	93,027,204.76	0	0	93,027,204.76
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-70,629,140.84	0	-458,833.00	-71,087,973.84

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,950,540.13	0	0	3,950,540.13
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,172,487.69	0	-34,081.30	-2,206,568.99
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,771,033.69	0	0	1,771,033.69
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,021,424.13	0	-14,954.12	-1,036,378.25
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,941,266.00	0	0	2,941,266.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,027,327.93	0	-25,672.40	-2,053,000.33
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,983,000.00	0	0	1,983,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,571,459.59	0	-19,015.07	-1,590,474.66
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	24,000.00	0	0	24,000.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,231,465.83	0	0	2,231,465.83
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-1,640,330.58	0	-18,544.26	-1,658,874.84
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,019,136.50	0	0	3,019,136.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,776,119.87	0	-18,403.63	-2,794,523.50
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,926,552.00	0	0	2,926,552.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	245,000.00	0	0	245,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,454,950.85	0	-20,844.39	-2,475,795.24
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	597,395.00	0	0	597,395.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-238,467.34	0	-4,836.34	-243,303.68
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,370,708.00	0	0	3,370,708.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-3,348,308.00	0	0	-3,348,308.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,847,601.60	0	0	7,847,601.60

1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-155,876.94	0	-7,525.20	-163,402.14
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-281,024.74	0	-2,039.19	-283,063.93
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	23,569,852.20	0	0	23,569,852.20
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	12,973,267.13	414,340.00	0	13,387,607.13
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-9,913,751.00	25,005,763.86	-24,513,093.86	-9,421,081.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-22,654,286.53	15,075,070.55	-8,946,828.65	-16,526,044.63
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	51,642.61	-51,642.61	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-342,801.28	16,386,315.07	-16,752,941.79	-709,428.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	89,306.37	-89,306.37	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	58,551.85	-58,551.85	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,724,517.50	46,750.00	0	-1,677,767.50
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	9,070.00	-9,070.00	0
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-288,078.28	0	0	-288,078.28
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,420,787.85	0	0	2,420,787.85
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-112,214,752.29	0	0	-112,214,752.29
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0	0	-3,404,917.97
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-3,363.73	0	0	-3,363.73
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0	0	-25,760.00	-25,760.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-7,800.00	0	-2,600.00	-10,400.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-373,600.00	0	0	-373,600.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-384.13	0	0	-384.13
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-22,072.14	0	-10,500.00	-32,572.14
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-567,565.00	0	-209,330.00	-776,895.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-28,333,827.10	0	-7,070,180.00	-35,404,007.10
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-25,943,418.12	208,201.93	-12,402,075.10	-38,137,291.29

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-60,570,699.13	27,810.00	-13,128,749.24	-73,671,638.37
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	850,000.00	0	-1,300,000.00	-2,150,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-12,000.00	0	-2,280.00	-14,280.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,426,764.00	0	-419,441.00	-1,846,205.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,364,061.46	18,000.00	-113,737.97	-1,459,799.43
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,482,950.00	0	-9,570.00	-1,492,520.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-31,613,373.39	0	-9,570.00	-31,622,943.39
4313010199	รายได้อื่น	-125	0	0	-125
5101010101	เงินเดือน	18,160,740.00	0	0	18,160,740.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	40,000.00	0	0	40,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	25,220.00	8,420.00	0	33,640.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	11,882.40	0	0	11,882.40
5101010113	ค่าจ้าง	8,447,905.00	33,000.00	-18,000.00	8,462,905.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	28,333,827.10	7,070,180.00	0	35,404,007.10
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0	0	0	0
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	183,500.00	0	0	183,500.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	114,090.00	0	0	114,090.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	244,780.40	0	0	244,780.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	367,170.60	0	0	367,170.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	240,273.00	0	0	240,273.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,361,826.25	339,639.00	0	1,701,465.25
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	46,500.00	17,600.00	0	64,100.00
5101020114	เงินเพิ่ม	235,650.00	0	0	235,650.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	957,390.00	281,320.00	0	1,238,710.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	271,181.00	85,379.00	0	356,560.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0	827	0	827
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	198,193.00	51,915.00	0	250,108.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	63,994.80	6,420.00	0	70,414.80
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,280,265.00	463,568.00	0	1,743,833.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	999,014.00	150,940.00	-6,000.00	1,143,954.00
5103010103	ค่าที่พัก	351,460.00	30,340.00	0	381,800.00

5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	671,877.82	97,744.95	-10,560.00	759,062.77
5104010104	ค่าวัสดุ	12,005,136.98	2,141,162.36	-315,018.88	13,831,280.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,049,429.60	113,437.99	-4,800.00	4,158,067.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,970,361.54	1,373,714.45	-82,498.95	10,261,577.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	51,648,910.38	12,697,358.29	-994,682.08	63,351,586.59
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	37,000.00	0	0	37,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	630,872.48	50,605.37	0	681,477.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,539.59	0	0	9,539.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,111.07	1,643.84	0	10,754.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	78,887.96	8,945.84	-931.3	86,902.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,534.00	1,878.00	0	5,412.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,234.27	0	0	7,234.27
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,590.00	6,450.00	0	16,040.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,087,215.00	116,887.00	0	1,204,102.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	6,450.00	-6,450.00	0
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,118,278.00	2,988,007.00	0	15,106,285.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,010.28	229.99	0	1,240.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	391,542.08	89,131.54	0	480,673.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	141,630.53	32,240.91	0	173,871.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	88,943.33	20,441.90	0	109,385.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,036,052.76	458,833.00	0	2,494,885.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	144,241.73	34,081.30	0	178,323.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	65,691.50	14,954.12	0	80,645.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	110,956.97	25,672.40	0	136,629.37
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	83,530.48	19,015.07	0	102,545.55
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	77,657.45	18,544.26	0	96,201.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,234.56	18,403.63	0	100,638.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	91,874.07	20,844.39	0	112,718.46
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	21,245.55	4,836.34	0	26,081.89
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	33,056.62	7,525.20	0	40,581.82
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,957.90	2,039.19	0	10,997.09

5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	850,000.00	1,300,000.00	0	2,150,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	142,579.90	9,070.00	0	151,649.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,482,950.00	9,570.00	0	1,492,520.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	562,124.00	238,620.00	0	800,744.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,320,005.19	113,737.97	-18,000.00	1,415,743.16
5210010118	TE-ภายในกรม	0	9,570.00	0	9,570.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	416,403.86	-416,403.86	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	128,944,235.96	-128,944,235.96	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายนภเชษต์ บุฬา)

นักวิชากลางป่าไม้ชำนาญการพิเศษ วิทยาราชการทด
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15