

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09009000401002

รหัสหน่วยงาน : 09009 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900900040 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report Time : 13:59:03

รหัสบัญชีแยกประ	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	78,590.00	-78,590.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,472,573.81	11,882,790.00	-275,575.00	14,079,788.81
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	78,690.00	-78,690.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	9,080,412.15	9,678,825.76	-18,759,237.91	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,211,542.25	17,160.00	-1,228,702.25	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	131,000.00	0.00	-55,500.00	75,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	290,376.76	18,269,267.00	-18,251,854.76	307,789.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	23,914.00	0.00	-23,914.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	52,709,432.56	0.00	0.00	52,709,432.56
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-7,611,813.04	0.00	0.00	-7,611,813.04
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,132,423.73	0.00	0.00	29,132,423.73
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-6,609,592.42	0.00	0.00	-6,609,592.42
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	37,174,925.45	2,663,991.00	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	60,259,062.14	979,300.00	0.00	61,238,362.14
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-13,422,086.48	0.00	0.00	-13,422,086.48
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,113,766.50	346,009.00	-4,180.00	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	0.00	0.00	19,404,745.05
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	10,247,205.88	10,700.00	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	0.00	0.00	4,358,887.93
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,795,573.42	0.00	0.00	-3,795,573.42
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	387,175.62	0.00	0.00	387,175.62
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-94,238.01	0.00	0.00	-94,238.01
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	0.00	0.00	28,464,746.30
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-18,502,586.11	0.00	0.00	-18,502,586.11
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	311,905.00	0.00	0.00	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-311,903.00	0.00	0.00	-311,903.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	59,886,156.75	4,179,699.70	-4,000,000.00	60,065,856.45
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	7,605.52	4,935,699.70	-4,179,699.70	763,605.52
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-9,212,476.32	10,308,863.32	-1,096,387.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-532,340.64	1,065,167.00	-5,371,443.82	-4,838,617.46
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-589,057.27	589,057.27	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-87,127.66	87,127.66	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,506,751.76	19,423,229.76	-18,224,267.00	-307,789.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,705.52	-22,705.52	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	4,832.75	-4,832.75	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	10,296.09	-10,296.09	0.00

2111020199	เงินรับฝากอื่น	-188,600.00	55,500.00	0.00	-133,100.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,754,238.00	259,825.00	0.00	-1,494,413.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-173,850.00	45,000.00	-45,000.00	-173,850.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-550,205.51	0.00	0.00	-550,205.51
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-2,807,172.00	0.00	0.00	-2,807,172.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-87,879,540.50	0.00	0.00	-87,879,540.50
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,987,931.60	0.00	1,987,931.60
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0.00	0.00	-3,404,917.97
4201010109	ร/ตใบอนุญาตสัตว์ป่า	0.00	100.00	-3,800.00	-3,700.00
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	0.00	0.00	-1,400.00	-1,400.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-23,490.00	-23,490.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	8,315,400.00	-16,648,800.00	-8,333,400.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,082,967.00	-1,082,967.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	219,339.00	-1,147,718.87	-928,379.87
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	21,130.00	-885,580.00	-864,450.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-281,542.32	-281,542.32
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-23,490.00	-23,490.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-30,672,954.20	-30,672,954.20
5101010101	เงินเดือน	0.00	14,645,070.00	-9,763,380.00	4,881,690.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	46,800.00	-31,200.00	15,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,625,500.00	-1,312,750.00	1,312,750.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	16,648,800.00	-8,315,400.00	8,333,400.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	172,800.00	-115,200.00	57,600.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข	0.00	229,444.80	-152,963.20	76,481.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	344,167.20	-229,444.80	114,722.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	74,872.20	-37,436.10	37,436.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	439,878.00	-219,339.00	220,539.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	27,000.00	-18,000.00	9,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	648,000.00	-414,000.00	234,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	764,050.00	-45,000.00	719,050.00

5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	20,160.00	0.00	20,160.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	60,240.00	0.00	60,240.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	0.00	21,130.00	-21,130.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป	0.00	1,924.00	0.00	1,924.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	98,771.38	0.00	98,771.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	27,560.00	-13,780.00	13,780.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	329,326.74	0.00	329,326.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-82,788.66	-82,788.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-4,339.00	-4,339.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,180.00	-4,180.00	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	-1,177,860.28	-1,177,860.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	0.00	-476,152.93	-476,152.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	0.00	-319,040.39	-319,040.39
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	0.00	-10,698.00	-10,698.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	4,180.00	-4,180.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	23,490.00	0.00	23,490.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	275,575.00	0.00	275,575.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	12,074,374.10	0.00	12,074,374.10
หน่วยเบิกจ่าย 0900900040		194,319,689.24	145,345,880.55	-145,345,880.55	194,319,689.24

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายปรีชา ทองคำเอี่ยม)

ผู้อำนวยการสำนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการฯ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15