

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ฯ  
หน่วยเบิกจ่าย 00000900900040 สพอ ที่ 15

Page No. : 1  
Report date : 06.03.2018  
Report Time : 15:52:26

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

0909F09

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-1,632.90	1,542,959.39	-1,541,258.09	68.4
1101010104	เงินทรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,701.30	1,541,258.09	-1,541,258.09	1,701.30
1101010113	พักรอ Clearing	0	192,550.00	-192,550.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	15,584,303.37	1,527,401.50	-2,526,395.98	14,585,308.89
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	11,714,306.47	20,604,890.75	-22,161,758.04	10,157,439.18
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	603,815.00	1,093,384.00	-1,078,964.00	618,235.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0	0	0	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,502,510.00	229,730.00	-1,502,510.00	229,730.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	22,144,169.62	-22,144,169.62	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,644,824.65	0	0	1,644,824.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-77,149.04	0	-5,047.13	-82,196.17
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,152,373.69	0	0	1,152,373.69
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-73,836.22	0	-3,674.05	-77,510.27
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	46,261,127.62	0	0	46,261,127.62
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,003,457.76	0	-89,131.55	-3,092,589.31
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,055,439.58	0	0	9,055,439.58
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,132,031.23	0	-33,892.06	-2,165,923.29
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,931,160.60	0	0	2,931,160.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,775,100.41	0	-21,286.12	-1,796,386.53

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	97,897,122.76	0	0	97,897,122.76
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-76,898,620.30	0	-467,446.95	-77,366,067.25
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,364,989.13	97,500.00	0	4,462,489.13
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	228,200.00	0	0	228,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,682,031.36	0	-42,237.54	-2,724,268.90
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,782,840.69	0	0	1,782,840.69
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,192,497.34	0	-13,765.02	-1,206,262.36
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,941,266.00	0	0	2,941,266.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,313,159.52	0	-24,518.35	-2,337,677.87
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,983,000.00	0	0	1,983,000.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,819,334.59	0	-19,015.07	-1,838,349.66
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,255,185.83	0	0	4,255,185.83
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,425,991.73	0	-30,276.58	-2,456,268.31
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,110,349.80	0	0	3,110,349.80
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,038,203.45	0	-16,193.73	-3,054,397.18
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,014,552.00	0	0	3,014,552.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	17,990.00	0	0	17,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,741,629.34	0	-22,564.48	-2,764,193.82
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,836,921.44	0	0	4,836,921.44
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0	0	0	0
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-4,836,724.44	0	0	-4,836,724.44
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	621,395.00	0	0	621,395.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-304,817.12	0	-5,066.48	-309,883.60

1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,370,708.00	0	0	3,370,708.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-3,360,908.00	0	0	-3,360,908.00
1208010101	ถนน	200,000.00	0	0	200,000.00
1208010103	คสส-ถนน	-6,712.33	0	-767.13	-7,479.46
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,847,601.60	0	0	7,847,601.60
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-253,971.97	0	-7,525.15	-261,497.12
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-307,607.12	0	-2,039.20	-309,646.32
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	43,231,911.85	0	0	43,231,911.85
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	4,184,815.13	929,378.00	-507,755.00	4,606,438.13
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-9,470,285.00	47,942,992.71	-47,502,892.71	-9,030,185.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-41,625,304.45	37,875,688.07	-17,632,141.68	-21,381,758.06
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	335,634.74	-335,634.74	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,870,047.77	21,406,795.38	-20,303,294.49	-1,766,546.88
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	252,613.16	-252,613.16	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	900	-900	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	104,347.05	-104,347.05	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	294,750.00	0	0	294,750.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,051,470.00	0	-1,274,351.50	-2,325,821.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-2,818.40	11,555.29	-72,055.29	-63,318.40
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-172,609.85	0	0	-172,609.85
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-17,910,383.18	0	0	-17,910,383.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-109,769,224.80	0	0	-109,769,224.80
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0	0	-3,404,917.97
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-12,861.00	0	0	-12,861.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-28,516.90	0	0	-28,516.90
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-2,500.00	0	-600	-3,100.00

4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,600.00	0	0	-1,600.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-6.82	0	0	-6.82
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-294,750.00	0	0	-294,750.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-339,605.00	0	-192,550.00	-532,155.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	-22,100.00	0	0	-22,100.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-30,337,154.42	0	-7,525,488.57	-37,862,642.99
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-7,772,223.71	96,000.00	-25,786,145.41	-33,462,369.12
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-46,994,241.21	446,932.87	-20,322,586.99	-66,869,895.33
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,650,000.00	0	0	-2,650,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,314,711.68	0	-816,184.91	-2,130,896.59
4307010108	TR-รับงบกลาง	-5,496,630.33	0	-174,990.00	-5,671,620.33
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,923,984.90	0	-2,526,368.08	-9,450,352.98
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,267,571.30	27.9	-1,527,401.50	-2,794,944.90
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-46,930,618.73	0	-152,124.35	-47,082,743.08
4313010199	รายได้อื่น	-1,701.30	0	-1,701.30	-3,402.60
5101010101	เงินเดือน	19,218,356.13	0	0	19,218,356.13
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	40,000.00	0	0	40,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	27,250.00	7,500.00	0	34,750.00
5101010113	ค่าจ้าง	9,266,120.00	342,500.00	0	9,608,620.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	29,950,934.42	7,432,988.57	0	37,383,922.99
5101010116	เงินค่าครองชีพ	374,940.00	92,500.00	0	467,440.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	208,000.00	0	0	208,000.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	258,425.60	0	0	258,425.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	387,638.40	0	0	387,638.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	237,018.00	59,254.50	0	296,272.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,487,642.00	729,004.00	-355,839.00	1,860,807.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	59,600.00	12,000.00	0	71,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	18,000.00	0	0	18,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	12,000.00	0	0	12,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	953,150.00	149,460.00	0	1,102,610.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	218,458.50	8,230.00	0	226,688.50

5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	2,200.00	0	2,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	112,782.50	15,100.00	0	127,882.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	548,318.00	106,741.87	-20,428.87	634,631.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	799,567.00	1,524,288.00	0	2,323,855.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,287,940.00	819,650.00	-22,480.00	2,085,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	373,185.00	196,525.00	-17,900.00	551,810.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	541,724.87	249,475.58	-4,800.00	786,400.45
5104010104	ค่าวัสดุ	13,369,215.48	4,921,115.00	-1,135,809.00	17,154,521.48
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,205,562.17	662,978.86	-52,765.98	1,815,775.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,294,291.96	2,421,460.57	-78,440.45	7,637,312.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	58,072,524.94	16,897,063.00	-1,825,700.00	73,143,887.94
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	72,000.00	50,000.00	0	122,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	376,812.78	277,551.04	-1,677.35	652,686.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,908.68	7,673.87	-406	46,176.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,700.70	5,391.63	0	15,092.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	45,393.55	54,223.74	0	99,617.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,326.00	7,814.00	0	26,140.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,846.48	967.28	0	9,813.76
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0	420,657.45	0	420,657.45
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	200	0	0	200
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	6.82	0	0	6.82
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,089,864.00	187,970.00	-6,700.00	1,271,134.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100	0	0	100
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,160,956.60	3,131,650.00	-8,000.00	14,284,606.60
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	22,171.34	5,047.13	0	27,218.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,139.53	3,674.05	0	19,813.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	391,542.08	89,131.55	0	480,673.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	148,882.77	33,892.06	0	182,774.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	93,506.94	21,286.12	0	114,793.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,017,265.37	467,446.95	0	2,484,712.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	163,068.05	37,607.39	0	200,675.44

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,512.65	13,765.02	0	77,277.67
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	107,705.69	24,518.35	0	132,224.04
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	83,530.48	19,015.07	0	102,545.55
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	135,711.21	30,276.58	0	165,987.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,198.64	16,193.73	0	87,392.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	99,121.08	22,564.48	0	121,685.56
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	22,256.50	5,066.48	0	27,322.98
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	3,369.86	767.13	0	4,136.99
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	33,056.62	7,525.15	0	40,581.77
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,957.90	2,039.20	0	10,997.10
5107010104	อุดหนุนตบง.-ภาคครุฑฯ	2,650,000.00	0	0	2,650,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	89,206.21	11,555.29	0	100,761.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,267,571.30	1,527,401.50	0	2,794,972.80
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	45,484.72	600	0	46,084.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,243,368.86	2,526,368.08	0	8,769,736.94
5210010118	TE-ภายในกรม	45,800.00	0	0	45,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	204,036,383.79	-204,036,383.79	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ

(นายสวัสดิ์ ทวีรัตน์)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15