

ฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

หน่วยเบิกจ่าย 000000900900040 สพอ ที่ 15

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

Page No. : 1

Report date : 10.07.2018

Report Time : 13:38:21

0909F09

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	383,316.15	-383,316.15	0
1101010104	เงินทอรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	383,316.15	-383,316.15	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	334,976.15	-334,976.15	0
1101020501	เงินฝากคลัง	10,986,988.10	343,590.00	-2,902,377.65	8,428,200.45
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,816,996.87	26,059,037.52	-27,447,521.86	9,428,512.53
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	701,502.00	1,339,230.00	-1,460,243.00	580,489.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0	460,950.00	-312,610.00	148,340.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	206,864.00	78,800.00	-83,004.00	202,660.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	19,873,560.36	-19,873,560.36	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,644,824.65	0	0	1,644,824.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-98,779.61	0	-5,407.64	-104,187.25
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,152,373.69	0	0	1,152,373.69
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-89,582.12	0	-3,936.47	-93,518.59
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	46,261,127.62	0	0	46,261,127.62
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,385,450.22	0	-95,498.10	-3,480,948.32
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,055,439.58	0	0	9,055,439.58
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,277,282.74	0	-36,312.76	-2,313,595.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,931,160.60	0	0	2,931,160.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,866,326.57	0	-22,806.60	-1,889,133.17
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	102,796,224.76	0	0	102,796,224.76
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-79,430,587.71	0	-533,445.28	-79,964,032.99
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,690,689.13	0	0	4,690,689.13

1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	232,000.00	348,000.00	0	580,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,862,666.68	0	-42,638.17	-2,905,304.85
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,782,840.69	0	0	1,782,840.69
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,250,132.45	0	-14,305.59	-1,264,438.04
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,941,266.00	0	0	2,941,266.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-2,418,238.18	0	-26,269.70	-2,444,507.88
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,983,000.00	0	0	1,983,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,900,827.74	0	-20,373.29	-1,921,201.03
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,255,185.83	0	0	4,255,185.83
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,553,376.08	0	-31,478.72	-2,584,854.80
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,110,349.80	0	0	3,110,349.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,072,792.18	0	-2,112.34	-3,074,904.52
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,033,384.00	0	0	3,033,384.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	511,590.00	0	0	511,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,843,980.65	0	-24,173.95	-2,868,154.60
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	621,395.00	0	0	621,395.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-326,530.76	0	-5,428.43	-331,959.19
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	-10,000.00	0	-821.92	-10,821.92
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,847,601.60	0	0	7,847,601.60
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-286,222.47	0	-8,062.55	-294,285.02
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-311,903.00	0	0	-311,903.00

1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	43,231,911.85	0	0	43,231,911.85
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	7,122,612.80	2,015,088.89	0	9,137,701.69
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-9,122,205.00	30,683,636.40	-29,828,531.40	-8,267,100.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-20,036,646.83	21,920,625.62	-14,478,026.43	-12,594,047.64
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	886,164.87	-886,164.87	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,418,691.87	45,536,414.22	-44,880,190.13	-1,762,467.78
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	156,580.33	-156,580.33	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	865	-865	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	68,320.53	-68,320.53	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	176,222.50	312,610.00	-460,950.00	27,882.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,721,589.84	0	-29,950.00	-2,751,539.84
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-63,250.00	17,986.53	-17,986.53	-63,250.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-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	-168,442.00	0	-21,089.62	-189,531.62
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-28,516.90	0	0	-28,516.90
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-7,200.00	0	-650	-7,850.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-86,500.00	0	0	-86,500.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-9,672.00	0	0	-9,672.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-6.82	0	0	-6.82
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-294,750.00	0	0	-294,750.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,721,660.00	0	-313,640.00	-2,035,300.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-22,100.00	0	0	-22,100.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-60,619,416.96	0	-7,890,610.00	-68,510,026.96
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-77,643,367.50	0	-12,634,321.62	-90,277,689.12
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-115,478,226.99	37,600.00	-17,150,473.35	-132,591,100.34
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-3,050,000.00	0	0	-3,050,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,637,784.79	0	-497,631.63	-3,135,416.42
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,583,728.33	5,350.00	-983,890.00	-7,562,268.33

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-15,011,937.51	0	-2,902,507.65	-17,914,445.16
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,758,173.64	0	-343,590.00	-5,101,763.64
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-83,486,662.91	0	-5,416,263.00	-88,902,925.91
4313010199	รายได้อื่น	-1,701.30	0	0	-1,701.30
5101010101	เงินเดือน	39,173,137.42	5,174,530.00	0	44,347,667.42
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	80,000.00	10,000.00	0	90,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	285,110.00	132,100.00	0	417,210.00
5101010113	ค่าจ้าง	18,933,980.00	342,500.00	0	19,276,480.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชก	59,808,536.46	7,788,110.00	0	67,596,646.46
5101010116	เงินค่าครองชีพ	816,363.97	110,000.00	0	926,363.97
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	416,000.00	52,000.00	0	468,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	111,480.00	0	0	111,480.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข	527,384.00	70,093.20	0	597,477.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	791,076.00	105,139.80	0	896,215.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	476,564.40	0	0	476,564.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,990,114.00	390,632.00	0	3,380,746.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	136,200.00	17,000.00	0	153,200.00
5101020114	เงินเพิ่ม	36,000.00	4,500.00	0	40,500.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	12,000.00	0	0	12,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,617,022.00	128,500.00	0	1,745,522.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	522,243.50	57,470.00	-5,350.00	574,363.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,900.00	0	0	13,900.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	218,323.50	10,080.00	0	228,403.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	916,518.00	4,452.00	0	920,970.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,715,985.00	39,300.00	0	2,755,285.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,761,530.00	651,510.00	-21,600.00	4,391,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	824,160.00	124,318.95	-16,000.00	932,478.95
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	1,211,558.16	239,825.94	0	1,451,384.10
5104010104	ค่าวัสดุ	32,311,727.20	2,641,191.05	-149,895.00	34,803,023.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,058,442.04	338,051.07	-62,320.00	3,334,173.11
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,882,328.58	1,931,780.07	-58,837.68	16,755,270.97
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	124,517,177.44	15,389,618.73	-597,979.00	139,308,817.17
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	197,000.00	0	0	197,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,216,321.09	163,734.55	-246.53	1,379,809.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	72,838.96	23,805.37	0	96,644.33

5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,889.92	4,614.17	0	31,504.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	175,341.88	29,138.20	0	204,480.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,139.00	9,100.00	0	40,239.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,426.25	1,408.00	0	12,834.25
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0	0	0	0
5104030207	คชจ.ในการประชุม	55,010.00	0	0	55,010.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	200	0	0	200
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	6.82	0	0	6.82
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,562,365.00	150,380.00	0	3,712,745.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100	0	0	100
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,982,726.60	2,388,790.00	0	27,371,516.60
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	43,801.91	5,407.64	0	49,209.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,885.43	3,936.47	0	35,821.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	773,534.54	95,498.10	0	869,032.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	294,134.28	36,312.76	0	330,447.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	184,733.10	22,806.60	0	207,539.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,072,744.76	533,445.28	0	4,606,190.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	339,073.22	42,638.17	0	381,711.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	121,147.76	14,305.59	0	135,453.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	212,784.35	26,269.70	0	239,054.05
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	165,023.63	20,373.29	0	185,396.92
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	263,095.56	31,478.72	0	294,574.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,787.37	2,112.34	0	107,899.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	196,158.15	24,173.95	0	220,332.10
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	43,970.14	5,428.43	0	49,398.57
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	6,657.53	821.92	0	7,479.45
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	65,307.12	8,062.55	0	73,369.67
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,253.78	0	0	13,253.78
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครัว	3,050,000.00	0	0	3,050,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	198,696.53	17,986.53	0	216,683.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,758,173.64	343,590.00	0	5,101,763.64
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	300,337.72	21,739.62	0	322,077.34

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,331,286.47	2,902,377.65	0	17,233,664.12
5210010118	TE-ภายในกรม	2,530,778.90	0	0	2,530,778.90
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	75,200.00	-75,200.00	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรง	0	0	0	0
		0	194,003,657.13	-194,003,657.13	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายสมเกียรติ ปูกา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15