

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900045 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,928,924.00	-2,928,924.00	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,884,722.00	-1,884,722.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,069,109.83	407,310.00	-731,032.61	7,745,387.22
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,887,722.00	-1,887,722.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,058,257.17	16,192,095.80	-24,209,663.97	40,689.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	560,170.00	283,243.84	-843,413.84	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	402,520.00	-402,520.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	5,800.00	-5,800.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	173,125.00	0.00	-173,125.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	662,420.00	96,240.00	-593,720.00	164,940.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	17,989.00	18,131,044.64	-17,339,033.64	810,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	182,744.50	0.00	-182,744.50	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	29,338,400.00	0.00	0.00	29,338,400.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-18,843,657.98	0.00	-122,129.81	-18,965,787.79
1205020101	อาคารสำนักงาน	37,958,281.28	672,000.00	0.00	38,630,281.28
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,738,464.60	0.00	-119,429.83	-3,857,894.43
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	52,302,650.00	0.00	0.00	52,302,650.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-18,863,809.21	0.00	-200,116.80	-19,063,926.01
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	32,353,738.00	1,017,000.00	0.00	33,370,738.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,253,019.76	0.00	-150,102.49	-11,403,122.25
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	-604,295.75	0.00	-4,204.23	-608,499.98
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,169,093.80	0.00	0.00	28,169,093.80
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-10,738,279.78	0.00	0.00	-10,738,279.78
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,787,271.00	0.00	0.00	5,787,271.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,136,570.85	0.00	-28,775.06	-5,165,345.91
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	114,720,277.11	0.00	0.00	114,720,277.11
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-93,087,647.67	0.00	-486,178.33	-93,573,826.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,051,490.67	0.00	0.00	9,051,490.67
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,829,265.13	0.00	-67,658.84	-6,896,923.97
1206030104	เครื่องใช้ไฟฟ้า-เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,630,828.83	0.00	0.00	6,630,828.83

1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-6,141,447.93	0.00	-9,909.84	-6,151,357.77
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,769,889.00	0.00	0.00	1,769,889.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,532,388.80	0.00	-6,601.01	-1,538,989.81
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-21,197.00	0.00	0.00	-21,197.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	578,400.00	0.00	0.00	578,400.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-509,519.00	0.00	-4,178.62	-513,697.62
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	7,992,506.88	0.00	0.00	7,992,506.88
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-6,876,210.87	0.00	-32,254.86	-6,908,465.73
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	415,916.00	0.00	0.00	415,916.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-259,326.83	0.00	-2,785.31	-262,112.14
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,603,113.20	0.00	0.00	9,603,113.20
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-9,584,038.95	0.00	-1,579.65	-9,585,618.60
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,620,738.00	0.00	0.00	3,620,738.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,967,393.80	0.00	-19,899.48	-2,987,293.28
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	902,095.00	0.00	0.00	902,095.00

1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-902,050.00	0.00	0.00	-902,050.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,353,175.00	0.00	0.00	2,353,175.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,241,810.55	0.00	-4,474.25	-2,246,284.80
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,266,943.96	0.00	0.00	10,266,943.96
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-8,241,645.69	0.00	0.00	-8,241,645.69
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	4,259,045.00	0.00	0.00	4,259,045.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-3,162,228.22	0.00	-7,418.38	-3,169,646.60
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	623,810.00	0.00	0.00	623,810.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-623,806.00	0.00	0.00	-623,806.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,971,700.00	406,800.00	-1,689,000.00	689,500.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	406,800.00	-406,800.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-721,128.00	1,847,928.00	-1,936,800.00	-810,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	406,800.00	-418,356.00	-11,556.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-949,983.72	990,972.49	-40,988.77	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-8,645,837.14	25,206,178.40	-16,601,045.44	-40,704.18
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,619.50	-4,619.50	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	9,405.79	-9,405.79	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,320.80	-6,320.80	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,859,388.35	408,320.00	-408,320.00	-2,859,388.35
2111030102	เงินรับฝากเพื่อเรียก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-837,930.00	0.00	0.00	-837,930.00

2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,464,212.00	-1,464,212.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯชง.สุทธิ	1,078,579.55	0.00	0.00	1,078,579.55
3102010101	ร/คสูงค่าฯชง.สะสม	-133,325,321.85	0.00	0.00	-133,325,321.85
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-20,985,294.35	0.00	0.00	-20,985,294.35
4201010109	ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	0.00	500.00	-7,900.00	-7,400.00
4201020105	ร/คบริบทภัย&ชดเชย	0.00	0.00	-5,800.00	-5,800.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-402,520.00	-402,520.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-15,731,733.80	-15,731,733.80
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-109,687.42	-109,687.42
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	-1,257,954.45	-1,257,954.45
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-26,843.00	-26,843.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	143,694.00	-721,828.00	-578,134.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	720,000.00	-1,530,000.00	-810,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-881,304.25	-881,304.25
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-407,310.00	-407,310.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน-ในกรม	0.00	0.00	-9,341,329.47	-9,341,329.47
4313010199	รายได้อื่น	0.00	3,000.00	-7,790.00	-4,790.00
5101010101	เงินเดือน	0.00	5,863,421.33	0.00	5,863,421.33
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	415,940.00	0.00	415,940.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,203,804.19	0.00	3,203,804.19
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	15,731,733.80	-1,435,466.00	14,296,267.80

5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	52,677.42	0.00	52,677.42
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	87,658.60	0.00	87,658.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	131,487.90	0.00	131,487.90
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	54,811.03	0.00	54,811.03
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	298,859.00	-28,746.00	270,113.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	71,469.00	0.00	71,469.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	206,010.00	-103,005.00	103,005.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	43,729.00	-40,689.00	3,040.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	40,689.00	0.00	40,689.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	184,560.00	0.00	184,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	64,900.00	0.00	64,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	33,788.84	0.00	33,788.84
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	182,744.50	0.00	182,744.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,556.00	0.00	11,556.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,584,630.00	-720,000.00	864,630.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	39,401.10	0.00	39,401.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00

5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	277.67	0.00	277.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	25,120.00	0.00	25,120.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	122,129.81	0.00	122,129.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	119,429.83	0.00	119,429.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	200,116.80	0.00	200,116.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	150,102.49	0.00	150,102.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	28,775.06	0.00	28,775.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	486,178.33	0.00	486,178.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	67,658.84	0.00	67,658.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,909.84	0.00	9,909.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	6,601.01	0.00	6,601.01
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	4,178.62	0.00	4,178.62
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	32,254.86	0.00	32,254.86
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	2,785.31	0.00	2,785.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,579.65	0.00	1,579.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	19,899.48	0.00	19,899.48
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	4,474.25	0.00	4,474.25
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	7,418.38	0.00	7,418.38
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	0.00	4,204.23	0.00	4,204.23
5209010112	T/Eบิกเกินส่งคืน	0.00	1,464,212.00	0.00	1,464,212.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	407,310.00	0.00	407,310.00

5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	731,032.61	0.00	731,032.61
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,790.00	0.00	4,790.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0900900045	0.00	108,195,893.04	-108,195,893.04	0.00

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน