

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900900045 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 6
ประจำงวดที่ 10 ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,324,046.65	-6,324,046.65	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,427,750.86	-7,427,750.86	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	330,971.53	-330,971.53	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,069,109.83	28,007,347.28	-24,274,626.34	11,801,830.77
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,193,553.33	-7,193,553.33	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	8,058,257.17	227,797,554.93	-230,953,072.90	4,902,739.20
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	560,170.00	12,864,159.80	-12,770,374.80	653,955.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	11,205,000.00	-10,215,000.00	990,000.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	4,357,240.00	-4,357,240.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	81,450.00	-69,700.00	11,750.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	173,125.00	836,360.00	-996,285.00	13,200.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	662,420.00	1,071,960.00	-1,620,180.00	114,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	17,989.00	286,639,668.86	-286,620,626.11	37,031.75
1105010105 วัสดุคงคลัง	182,744.50	0.00	-182,744.50	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	29,338,400.00	4,749,105.62	0.00	34,087,505.62
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-18,843,657.98	0.00	-1,115,312.09	-19,958,970.07
1205020101 อาคารสำนักงาน	37,958,281.28	7,842,353.44	-2,613,000.00	43,187,634.72
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,738,464.60	217,266.76	-1,557,093.10	-5,078,290.94
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	52,302,650.00	1,026,751.41	0.00	53,329,401.41
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-18,863,809.21	0.00	-1,769,654.28	-20,633,463.49
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	32,353,738.00	10,323,340.78	-3,896,424.00	38,780,654.78
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,989,712.00	-3,989,712.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,253,019.76	71,564.53	-2,267,875.44	-13,449,330.67
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	-604,295.75	0.00	-37,024.35	-641,320.10
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,169,093.80	0.00	0.00	28,169,093.80
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-10,738,279.78	0.00	0.00	-10,738,279.78
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,787,271.00	450,320.25	0.00	6,237,591.25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,136,570.85	0.00	-166,299.88
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	114,720,277.11	6,058,900.00	0.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-93,087,647.67	0.00	-5,220,061.53
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,051,490.67	96,300.00	0.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,829,265.13	0.00	-578,305.57
1206030104	เครื่องใช้ไฟฟ้า-เช่า	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,630,828.83	141,629.00	0.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-6,141,447.93	0.00	-99,782.97
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,769,889.00	13,550.00	0.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,532,388.80	0.00	-56,445.27
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	21,200.00	0.00	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-21,197.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	578,400.00	0.00	0.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-509,519.00	0.00	-36,798.92
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	7,992,506.88	97,798.00	-24,449.50
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-6,876,210.87	2,056.38	-286,624.03
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	415,916.00	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-259,326.83	0.00	-24,528.82
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,603,113.20	0.00	0.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-9,584,038.95	0.00	-13,911.24
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,620,738.00	0.00	0.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,967,393.80	0.00	-165,397.17
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	902,095.00	0.00	0.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-902,050.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
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	-39,402.23	-2,281,212.78
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	-65,329.67	-3,227,557.89
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	20,018,027.25	-20,120,127.25	1,869,600.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	25,158,946.94	-18,300,613.25	6,858,333.69
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-721,128.00	68,837,004.87	-69,105,876.87	-990,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	58,752,795.42	-60,219,266.82	-1,466,471.40
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-949,983.72	4,207,348.24	-3,257,364.52	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-8,645,837.14	275,790,060.99	-272,747,161.38	-5,602,937.53
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	171,007.74	-171,007.74	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	94,611.21	-94,611.21	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	337,973.25	-337,973.25	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,859,388.35	4,426,940.00	-4,438,690.00	-2,871,138.35
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	174,955.00	-191,845.00	-854,820.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,423,002.73	-3,423,002.73	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	108,000.00	-108,000.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	48,971.75	-158,631.75	-109,660.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,078,579.55	0.00	0.00	1,078,579.55
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-133,325,321.85	0.00	0.00	-133,325,321.85
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,017,744.44	-20,307.21	997,437.23
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-20,985,294.35	0.00	0.00	-20,985,294.35
4201010109	ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	0.00	500.00	-75,450.00	-74,950.00
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	-73,650.00	-73,650.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	40,650.39	-1,346,019.29	-1,305,368.90
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-487.36	-487.36
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-0.02	-0.02
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-3,463,230.00	-3,463,230.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	-48,971.75	-48,971.75
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	14,972,189.06	-166,990,929.14	-152,018,740.08
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	34,360.00	-36,405,214.70	-36,370,854.70
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	13,708,155.18	-93,129,793.57	-79,421,638.39
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	800,000.00	-1,500,000.00	-700,000.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	16,620.00	-582,254.00	-565,634.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	305,983.61	-5,221,215.20	-4,915,231.59
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	3,060,000.00	-19,650,000.00	-16,590,000.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	2,126,603.53	-21,150,284.70	-19,023,681.17
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-4,065,244.47	-4,065,244.47
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-118,522,697.67	-118,522,697.67
4313010199 รายได้อื่น	0.00	3,000.00	-27,190.00	-24,190.00
5101010101 เงินเดือน	0.00	56,292,092.36	-10,000.00	56,282,092.36
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,233,919.46	-290,788.00	2,943,131.46
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	105,979.98	0.00	105,979.98
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	30,666,583.56	-314,225.81	30,352,357.75
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	165,386,609.14	-16,389,528.46	148,997,080.68
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,650,973.50	-148,835.00	1,502,138.50
5101010199 ง/ต&ค่าจ้างอื่น	0.00	517,794.08	0.00	517,794.08
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	137,760.00	0.00	137,760.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	957,234.08	-95,166.80	862,067.28
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	1,435,851.12	-142,750.20	1,293,100.92
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	572,933.17	-56,632.50	516,300.67
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	5,349,024.00	-726,211.00	4,622,813.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,006,905.96	-393,435.00	613,470.96
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	641,702.34	0.00	641,702.34
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	9,345,074.64	0.00	9,345,074.64
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	432,646.00	-3,923.00	428,723.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,766,830.11	0.00	1,766,830.11
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	992,064.00	-210,233.00	781,831.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	114,971.00	-44,149.00	70,822.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	47,391.00	0.00	47,391.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	37,098.00	-1,353.00	35,745.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	0.00	1,353.00	-1,353.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	109,570.00	0.00	109,570.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,272,650.52	-152,602.52	2,120,048.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,244,212.22	-120,939.23	1,123,272.99
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,155,714.78	-221,260.02	934,454.76
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	23,040.00	0.00	23,040.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	30,147.00	-19,500.00	10,647.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	20,563,845.37	-3,232,482.17	17,331,363.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,463,777.21	-112,668.30	1,351,108.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,576,205.36	-1,220,509.76	6,355,695.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	62,411,549.14	-11,896,686.22	50,514,862.92
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	857,107.30	-857,107.30	0.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	384,749.38	0.00	384,749.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,311,656.78	-21,359.61	1,290,297.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	47,835.27	-1,405.00	46,430.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	72,791.12	-17,242.04	55,549.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	288,030.92	-7,091.35	280,939.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	94,815.97	-10,637.97	84,178.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	536,083.00	0.00	536,083.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	330,295.00	-32,830.00	297,465.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	99,323.00	-20,223.00	79,100.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	531,787.91	-198,871.70	332,916.21
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	20,035,009.68	-3,774,227.55	16,260,782.13
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	18,175.00	-18,175.00	0.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	1,926.00	-1,926.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,115,312.09	0.00	1,115,312.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,557,093.10	-424,306.76	1,132,786.34
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,769,654.28	0.00	1,769,654.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,259,002.90	-853,089.22	1,405,913.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	161,306.28	0.00	161,306.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	4,480,953.90	0.00	4,480,953.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	573,240.61	0.00	573,240.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	91,442.50	0.00	91,442.50
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	56,445.27	0.00	56,445.27
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	36,798.92	0.00	36,798.92

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	278,398.51	0.00	278,398.51
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	24,528.82	0.00	24,528.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	13,911.24	0.00	13,911.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	165,397.17	0.00	165,397.17
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	39,402.23	0.00	39,402.23
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	65,329.67	0.00	65,329.67
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	0.00	37,024.35	0.00	37,024.35
5107010110 อุดหนุนคณง-SOEไม่สง	0.00	10,530.00	-10,530.00	0.00
5107010113 คขจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	15,075,000.00	-3,698,196.77	11,376,803.23
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	1,500,000.00	-800,000.00	700,000.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,426,228.19	-4,426,228.19	0.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	98,196.77	0.00	98,196.77
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,891,358.24	-90,300.00	2,801,058.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,163,705.24	-98,460.77	4,065,244.47
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	1,454,456.28	0.00	1,454,456.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	21,607,626.34	-2,733,371.81	18,874,254.53
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	3,091,942.62	0.00	3,091,942.62
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,790.00	0.00	4,790.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	540,000.00	-540,000.00	0.00
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	1,596,747,526.96	-1,596,747,526.96	0.00

(ลงชื่อ).....
(นายสุพจน์ ภูรัตนโสภา)
(ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖)
ตำแหน่ง.....