

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900045 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6

ประจำงวดที่ 12 ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	726,080.33	-726,080.33	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	383,783.26	-383,783.26	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,774.19	-3,774.19	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,955,932.56	643,845.00	-4,326,878.50	6,272,899.06
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	906.00	381,603.07	-382,509.07	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	5,101,674.01	27,043,226.60	-25,930,283.08	6,214,617.53
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	376,770.00	2,563,132.87	-2,190,447.87	749,455.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	990,000.00	990,000.00	-1,980,000.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	10,606.00	-10,606.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,800.00	734,090.80	-170,245.00	580,645.80
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	107,480.00	506,280.00	0.00	613,760.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,393,394.85	30,737,741.56	-32,054,521.92	76,614.49
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	36,633,396.11	3,068,148.86	0.00	39,701,544.97
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-19,958,970.07	0.00	0.00	-19,958,970.07
1205020101 อาคารสำนักงาน	46,670,000.02	1,220,987.15	0.00	47,890,987.17
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-5,078,290.94	0.00	0.00	-5,078,290.94
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	54,140,259.29	4,999,000.00	-4,999,000.00	54,140,259.29
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-20,633,463.49	834,466.66	-834,466.66	-20,633,463.49
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,247,406.41	3,696,332.38	0.00	45,943,738.79
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-13,298,075.56	0.00	0.00	-13,298,075.56
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	-641,320.10	0.00	0.00	-641,320.10
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบบ	28,169,093.80	0.00	0.00	28,169,093.80

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-10,738,279.78	0.00	0.00	-10,738,279.78
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,468,711.25	39,500.00	0.00	6,508,211.25
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	39,500.00	0.00	-39,500.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,302,870.73	0.00	0.00	-5,302,870.73
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	120,779,177.11	2,026,400.00	0.00	122,805,577.11
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,198,400.00	0.00	-1,198,400.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-98,307,709.20	0.00	-26,371.23	-98,334,080.43
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,147,790.67	0.00	0.00	9,147,790.67
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,407,570.70	0.00	0.00	-7,407,570.70
1206030104 เครื่องใช้ไฟฟ้า-เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,772,457.83	0.00	0.00	6,772,457.83
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-6,241,230.90	0.00	0.00	-6,241,230.90
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,797,937.00	10,000.00	0.00	1,807,937.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,588,834.07	0.00	0.00	-1,588,834.07
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	-546,317.92	0.00	0.00	-546,317.92
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	8,065,855.38	0.00	0.00	8,065,855.38
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-7,160,778.52	0.00	0.00	-7,160,778.52
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	415,916.00	0.00	0.00	415,916.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-283,855.65	0.00	0.00	-283,855.65
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	-9,597,950.19	0.00	0.00	-9,597,950.19
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,620,738.00	0.00	0.00	3,620,738.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,132,790.97	0.00	-3,132,790.97
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	902,095.00	0.00	902,095.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-902,050.00	0.00	-902,050.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,353,175.00	0.00	2,353,175.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,281,212.78	0.00	-2,281,212.78
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,266,943.96	0.00	10,266,943.96
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-8,241,645.69	0.00	-8,241,645.69
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,509,045.00	1,400,000.00	6,259,045.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-3,227,557.89	0.00	-3,227,557.89
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	623,810.00	0.00	623,810.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-623,806.00	0.00	-623,806.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,877,934.70	15,218,833.69	9,111,300.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	17,374,833.69	1,049,000.00	1,779,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,332,358.25	6,864,369.28	-163,808.60
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,771,941.26	4,723,254.83	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-10,595.14	1,112,467.59	-31,299.11
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-5,891,139.91	29,588,884.29	-7,049,929.77
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,507.14	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	9,852.61	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,675.11	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,859,388.35	10,606.00	-2,859,388.35
2111030102	เงินรับฝากเพื่อเรียก	0.00	0.00	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-820,475.00	0.00	-820,475.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	364,927.26	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	24,000.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0.00	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-114,560.00	20,000.00	-106,560.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,078,579.55	0.00	1,078,579.55
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-133,325,321.85	0.00	-133,325,321.85

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	979,336.16	1,945,613.30	0.00	2,924,949.46
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-20,985,294.35	0.00	0.00	-20,985,294.35
4201010109 ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
4201020105 ร/ดริบททรัพย์สิน&จดชย	-81,450.00	2,500.00	-12,250.00	-91,200.00
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-1,311,868.90	0.00	-8,200.00	-1,320,068.90
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	-487.36	0.00	0.00	-487.36
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-856.02	0.00	0.00	-856.02
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-3,463,230.00	0.00	0.00	-3,463,230.00
4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-44,071.75	0.00	0.00	-44,071.75
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-167,623,357.48	0.00	-15,411,800.40	-183,035,157.88
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-39,068,789.60	0.00	-146,572.80	-39,215,362.40
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-89,162,704.23	901,284.45	-14,726,763.62	-102,988,183.40
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-850,000.00	0.00	0.00	-850,000.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-668,720.00	13,630.00	-114,753.00	-769,843.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-5,172,984.59	29,900.00	-1,977,169.83	-7,120,254.42
4307010110 TR-รับเงินกู้	-39,765,700.00	0.00	0.00	-39,765,700.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-20,830,034.38	557,650.00	-4,213,468.50	-24,485,852.88
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,065,244.47	0.00	0.00	-4,065,244.47
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-141,356,426.17	0.00	-7,858,806.75	-149,215,232.92
4313010199 รายได้อื่น	-24,190.00	0.00	0.00	-24,190.00
5101010101 เงินเดือน	62,465,376.88	13,243,419.68	0.00	75,708,796.56
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,718,340.88	939,071.46	-140,661.46	4,516,750.88
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	120,139.46	11,796.48	0.00	131,935.94
5101010113 ค่าจ้าง	36,950,497.75	3,536,070.00	-158,000.00	40,328,567.75
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	164,456,948.08	15,019,050.00	0.00	179,475,998.08
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,649,888.50	395,750.40	0.00	2,045,638.90
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	618,444.07	139,000.00	0.00	757,444.07
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	137,760.00	0.00	0.00	137,760.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,065,899.27	0.00	0.00	1,065,899.27
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,598,848.91	0.00	0.00	1,598,848.91
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	632,110.27	57,904.80	0.00	690,015.07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,976,690.00	371,257.00	0.00	5,347,947.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	670,470.96	119,177.00	0.00	789,647.96
5101020114 เงินเพิ่ม	1,655,976.25	147,432.50	0.00	1,803,408.75
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	10,570,741.31	3,468,454.38	0.00	14,039,195.69
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	428,723.00	0.00	0.00	428,723.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,105,830.11	366,774.19	0.00	2,472,604.30
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	835,421.00	86,370.00	0.00	921,791.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	72,972.00	4,070.00	0.00	77,042.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	47,391.00	0.00	0.00	47,391.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	36,780.00	18,146.00	0.00	54,926.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านานอก-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	11,000.00	1,800.00	0.00	12,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	109,570.00	0.00	0.00	109,570.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,405,328.00	220,215.00	-48,915.00	2,576,628.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,302,172.99	325,607.42	-67,576.42	1,560,203.99
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,025,011.42	129,623.64	-30,122.04	1,124,513.02
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
5103020103 ค่าที่พัก	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	10,647.00	0.00	0.00	10,647.00
5104010104 ค่าวัสดุ	19,079,291.56	1,998,261.73	-533,561.28	20,543,992.01
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,597,637.00	429,968.80	-25,501.46	2,002,104.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,015,671.73	1,251,925.74	-480,243.66	8,787,353.81
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	54,728,230.66	4,569,967.80	-308,812.87	58,989,385.59
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	392,749.38	9,500.00	0.00	402,249.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,566,376.20	1,014,984.59	-7,192.36	2,574,168.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,012.57	5,927.48	0.00	63,940.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	64,187.98	9,321.33	-918.07	72,591.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	335,359.48	93,962.28	-1,433.82	427,887.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	109,116.00	17,432.00	0.00	126,548.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,035,765.00	16,000.00	0.00	1,051,765.00
5104030207 คชจ. ใบการฯ	323,615.00	32,150.00	17,100.00	308,565.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	87,500.00	8,400.00	0.00	95,900.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	642,299.51	125,118.00	-17,886.00	749,531.51
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,885,137.00	1,161,000.00	-7,838.67	19,038,298.33
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,115,312.09	0.00	0.00	1,115,312.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,132,786.34	0.00	0.00	1,132,786.34
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,769,654.28	0.00	0.00	1,769,654.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,272,759.64	0.00	0.00	1,272,759.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	161,306.28	0.00	0.00	161,306.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,480,953.90	0.00	0.00	4,480,953.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	573,240.61	0.00	0.00	573,240.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	91,442.50	0.00	0.00	91,442.50
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	56,445.27	0.00	0.00	56,445.27
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	36,798.92	0.00	0.00	36,798.92
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	278,398.51	0.00	0.00	278,398.51
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	24,528.82	0.00	0.00	24,528.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,911.24	0.00	0.00	13,911.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	165,397.17	0.00	0.00	165,397.17
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	39,402.23	0.00	0.00	39,402.23
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	65,329.67	0.00	-1,945,613.30	-1,880,283.63
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	37,024.35	0.00	0.00	37,024.35
5107010110 อุดหนุนตงง-SOEไม่สดง	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	13,355,932.27	0.00	-3,774.19	13,352,158.08
5107010199 อุดหนุนตงง.อื่น	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	4,164,533.34	-4,164,533.34	0.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	99,067.73	3,774.19	0.00	102,841.92
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,857,077.53	361,153.07	0.00	3,218,230.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,065,244.47	3,774.19	-3,774.19	4,065,244.47
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,468,756.28	18,856.00	0.00	1,487,612.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,720,152.74	4,248,118.50	-631,845.00	24,336,426.24
5210010118 TE-ขายใบกรม	11,114,033.64	103,760.00	0.00	11,217,793.64

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	88,604.00	-88,604.00	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	202,906,437.27	-192,702,798.25	10,203,639.02

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