

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
หน่วยเบิกจ่าย 000000900900028 สบอ ที่ 1
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	6,074,521.00	-6,074,521.00	0
1101010104 เงินทตรงราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	6,074,521.00	-6,074,521.00	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	6,071,801.00	-6,071,801.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	191,053,957.79	6,427,942.94	-11,622,114.68	185,859,786.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,080,550.01	19,904,348.44	-19,440,418.85	3,544,479.60
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,496,726.30	2,737,222.57	-3,997,118.87	236,830.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,017,580.00	6,098,786.00	-5,880,401.00	4,235,965.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	217,920.00	-217,920.00	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	23,051,817.45	-23,051,817.45	0
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0	0	0	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	136,799.00	0	-2,281.00	134,518.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	35,708,803.74	0	0	35,708,803.74
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-6,744,998.82	0	-122,074.73	-6,867,073.55
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,622,659.36	0	0	6,622,659.36
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,020,235.20	0	-23,830.74	-1,044,065.94
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	69,993,947.88	0	0	69,993,947.88
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-17,547,038.95	0	-254,749.06	-17,801,788.01
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	29,548,026.39	0	0	29,548,026.39
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,806,438.65	0	-134,673.23	-8,941,111.88
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,971,946.81	0	0	6,971,946.81
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	221,757.00	0	221,757.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,488,361.09	0	-42,866.65	-4,531,227.74
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	119,026,152.58	0	0	119,026,152.58
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-72,370,725.92	0	-811,132.52	-73,181,858.44
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,186,804.15	1,448,000.00	0	9,634,804.15
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	2,878,000.00	-2,878,000.00	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,180,072.12	0	-83,363.75	-4,263,435.87
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,813,546.58	0	0	4,813,546.58
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,915,112.36	0	-36,078.23	-2,951,190.59
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,905,754.50	0	0	4,905,754.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-3,995,103.61	0	-25,435.85	-4,020,539.46
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,923,044.25	0	0	5,923,044.25
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-2,949,281.03	0	-57,799.98	-3,007,081.01
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,471,000.00	0	0	8,471,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-5,193,014.76	0	-68,936.15	-5,261,950.91
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	9,633,879.79	25,000.00	0	9,658,879.79
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	-25,000.00	-25,000.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-5,169,178.40	0	-69,003.38	-5,238,181.78
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,426,759.36	0	0	1,426,759.36
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	0	0	0
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-954,395.77	0	-14,618.98	-969,014.75
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,547,066.45	0	0	7,547,066.45
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-6,888,732.68	0	-29,120.11	-6,917,852.79
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,427,859.47	0	0	8,427,859.47
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-7,036,016.57	0	-77,536.20	-7,113,552.77
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	122,700.00	0	0	122,700.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-49,750.26	0	-2,605.35	-52,355.61
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	10,398,284.00	0	0	10,398,284.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0	0	0	0
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	-10,397,342.00	0	0	-10,397,342.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	5,225,395.36	0	0	5,225,395.36
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-4,442,966.23	0	-23,770.58	-4,466,736.81
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	504,232.30	0	0	504,232.30
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-498,558.24	0	0	-498,558.24
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	55,726,145.64	0	0	55,726,145.64
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-35,766,779.87	0	-393,654.41	-36,160,434.28
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	623,810.00	0	0	623,810.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-623,806.00	0	0	-623,806.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,613,000.00	2,460,000.00	0	10,073,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	984,000.00	5,426,348.50	-2,460,000.00	3,950,348.50
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-6,527,795.50	25,139,621.25	-24,423,231.10	-5,811,405.35
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,086,644.04	15,391,810.48	-19,812,494.86	-6,507,328.42
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	475,883.92	-542,853.25	-66,969.33
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-936,556.30	12,973,859.64	-12,674,740.44	-637,437.10
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	58,131.26	-58,131.26	0
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0	90,162.07	-90,162.07	0
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0	0	0	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-4,017,580.00	5,880,401.00	-6,098,786.00	-4,235,965.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-3,440,888.02	0	0	-3,440,888.02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	73	-73	0
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-11,779,769.13	0	0	-11,779,769.13
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-136,799.00	2,281.00	0	-134,518.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-62,762,895.98	0	0	-62,762,895.98
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-151,719,663.52	0	0	-151,719,663.52
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	2,625.00	-18,000.00	-15,375.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-125,354,216.30	0	0	-125,354,216.30
4201010109 ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	-11,900.00	0	-350	-12,250.00
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-81,067.00	0	-2,281.00	-83,348.00
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-525,084.00	0	0	-525,084.00
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-112,992.00	0	-16	-113,008.00
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-10,000.00	0	0	-10,000.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-361.22	0	0	-361.22
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-10,420.00	0	0	-10,420.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-145,723.43	0	0	-145,723.43
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-6,511.00	0	0	-6,511.00
4207010199 จัดสรรเพื่อการอื่น	0	0	0	0
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-74,023,910.00	0	-6,071,801.00	-80,095,711.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-4,424,224.00	0	0	-4,424,224.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-74,660,878.56	0	-10,553,830.00	-85,214,708.56
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-17,933,278.99	0	-4,413,323.00	-22,346,601.99
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-55,121,611.01	125,823.50	-11,199,016.37	-66,194,803.88
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-400,000.00	0	0	-400,000.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,280,290.00	0	-1,156,395.00	-3,436,685.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-3,889,944.14	0	-52,157.10	-3,942,101.24
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-58,116,083.44	355,861.94	-10,154,559.26	-67,914,780.76
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-76,127,468.35	0	-6,071,801.00	-82,199,269.35
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-69,448,674.04	0	-12,127,203.40	-81,575,877.44
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-25,066.67	0	0	-25,066.67

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	-192,039.68	0	0	-192,039.68
5101010101 เงินเดือน	39,607,301.93	5,382,000.00	0	44,989,301.93
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	70,000.00	10,000.00	0	80,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	211,640.00	363,261.94	-1,221.94	573,680.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	3,670.08	0	0	3,670.08
5101010113 ค่าจ้าง	22,438,152.11	6,236,540.00	-2,963,770.00	25,710,922.11
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	73,680,157.44	10,416,280.00	0	84,096,437.44
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,001,490.00	146,550.00	0	1,148,040.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	381,500.00	52,000.00	0	433,500.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	107,100.00	140,790.00	0	247,890.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	593,163.77	162,888.80	-82,640.00	673,412.57
5101020104 เงินสมทบ กบข.	889,745.66	244,333.20	-123,960.00	1,010,118.86
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	459,337.20	202,151.40	-133,870.20	527,618.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,737,229.00	527,944.00	-73	4,265,100.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	507,333.00	81,000.00	0	588,333.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,500.00	1,500.00	-1,000.00	3,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	80,903.22	4,000.00	-2,000.00	82,903.22
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	476,825.00	22,400.00	0	499,225.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,141.00	3,105.50	0	36,246.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,725.55	711.6	0	4,437.15
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,800.00	0	0	64,800.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	59,707.89	1,460.00	0	61,167.89
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	616,491.00	0	0	616,491.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	625,390.00	0	0	625,390.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,711,758.00	377,490.00	-2,880.00	2,086,368.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,421,394.00	252,500.00	-8,000.00	1,665,894.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	746,518.29	175,566.83	-4,299.00	917,786.12
5104010104 ค่าวัสดุ	21,634,772.07	4,949,877.58	-159,159.00	26,425,490.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,055,810.32	477,203.00	-2,390.00	4,530,623.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,683,224.27	1,839,630.33	0	12,522,854.60

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	41,587,373.18	10,380,708.50	-266,500.00	51,701,581.68
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,500.00	0	0	1,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,966,672.50	507,252.85	-1,366.27	3,472,559.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,399.91	7,569.29	0	28,969.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43,733.57	6,584.95	0	50,318.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	111,206.17	20,608.20	0	131,814.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,720.00	4,695.00	0	53,415.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	141,865.00	68,244.50	0	210,109.50
5104030207 คชจ.ในการประชุม	352,688.00	0	0	352,688.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	263,500.00	0	0	263,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,400.00	0	0	10,400.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	7,775.00	0	0	7,775.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	688,083.60	149,273.00	0	837,356.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0	0	3,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,733,599.96	3,609,500.00	-15,000.00	19,328,099.96
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	755,562.50	122,074.73	0	877,637.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	144,711.28	23,830.74	0	168,542.02
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,712,609.62	254,749.06	0	1,967,358.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	915,254.95	134,673.23	0	1,049,928.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	289,729.66	42,866.65	0	332,596.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,325,414.25	811,132.52	0	6,136,546.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	523,044.76	83,363.75	-2,625.00	603,783.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	273,117.36	36,078.23	0	309,195.59
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	175,648.38	25,435.85	0	201,084.23
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	395,277.29	57,799.98	0	453,077.27
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	471,434.61	68,936.15	0	540,370.76
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	504,485.27	69,003.38	0	573,488.65
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	99,615.37	14,618.98	0	114,234.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	349,252.03	29,120.11	0	378,372.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	888,806.94	77,536.20	0	966,343.14

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.คนตรี	17,817.21	2,605.35	0	20,422.56
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	598,423.00	0	0	598,423.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	160,192.29	23,770.58	0	183,962.87
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	2,691,780.84	393,654.41	0	3,085,435.25
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	23,359.20	0	0	23,359.20
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	400,000.00	0	0	400,000.00
5107010107	อุดหนุนคณง.-Inte.Org	0	0	0	0
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1	0	0	1
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3	0	0	3
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	126,960.12	73	0	127,033.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	76,127,468.35	6,071,801.00	0	82,199,269.35
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,356,558.65	2,647.00	0	1,359,205.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,848,202.99	11,622,114.68	-356,141.94	69,114,175.73
5210010118	TE-ภายในกรม	96,783.53	3,307,240.20	0	3,404,023.73
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0	0	0	0
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0	0	0	0
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0	0	0	0
6307010101	Convสำนักงาน	0	0	0	0
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0	0	0	0
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0	0	0	0
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0	0	0	0
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0	0	0	0
6311010101	Conv การเกษตร	0	0	0	0
6311010102	ConvAcc-Depre การเกษ	0	0	0	0
6314010101	Conv สำรวจ	0	0	0	0
6314010102	ConvAcc-Depre สำรวจ	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0	0	0	0
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0	0	0	0
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0	0	0	0
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0	0	0	0
6327010101 Conv infrastructure	0	0	0	0
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0	0	0	0
Amount	0	219,715,266.21	-219,715,266.21	0