

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
หน่วยเบิกจ่าย 00000900900028 สบอ ที่ 1  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	9,607,865.84	-9,607,865.84	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	9,607,865.84	-9,607,865.84	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	9,099,800.00	-9,099,800.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	182,233,091.47	9,713,610.00	-8,367,004.63	183,579,696.84
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	22,177,900.24	-17,645,228.33	4,532,671.91
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	218,625.00	3,471,299.11	-1,694,946.00	1,994,978.11
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	6,342,835.00	15,946,570.00	-9,106,610.00	13,182,795.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	234,810.00	322,260.00	-234,810.00	322,260.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	26,250.00	220,300.00	-26,250.00	220,300.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	640,330.50	25,165,488.85	-25,805,819.35	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	191,604.00	0	-13,131.00	178,473.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	30,044,142.74	0	0	30,044,142.74
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-6,092,266.68	0	-202,343.79	-6,294,610.47
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,310,651.36	0	0	5,310,651.36
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-894,897.43	0	-38,122.09	-933,019.52
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	67,347,805.02	0	0	67,347,805.02
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-16,077,763.22	0	-482,749.03	-16,560,512.25
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	29,218,238.49	0	0	29,218,238.49
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,024,456.41	0	-262,246.69	-8,286,703.10
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,670,727.81	0	0	6,670,727.81
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,254,438.88	0	-80,320.04	-4,334,758.92
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	113,237,550.58	889,500.00	0	114,127,050.58
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-67,234,906.85	0	-1,603,413.51	-68,838,320.36
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,096,004.15	0	0	8,096,004.15
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,729,747.92	0	-151,068.11	-3,880,816.03
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,759,546.58	0	0	4,759,546.58
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	42,000.00	0	42,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,682,525.68	0	-80,580.11	-2,763,105.79

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,905,754.50	0	0	4,905,754.50
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-3,845,183.06	0	-50,625.77	-3,895,808.83
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,923,044.25	0	0	5,923,044.25
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-2,611,803.72	0	-113,735.45	-2,725,539.17
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,471,000.00	0	0	8,471,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-4,790,516.33	0	-135,648.62	-4,926,164.95
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	9,438,969.79	0	0	9,438,969.79
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-4,732,947.73	0	-159,710.84	-4,892,658.57
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,408,859.36	17,900.00	0	1,426,759.36
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-868,222.84	0	-29,398.93	-897,621.77
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,598,426.45	0	0	7,598,426.45
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,646,898.15	0	-110,308.22	-6,757,206.37
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,318,947.47	0	0	8,318,947.47
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-6,273,305.10	0	-253,356.59	-6,526,661.69
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	122,700.00	0	0	122,700.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-34,538.41	0	-5,126.64	-39,665.05
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	10,398,284.00	0	0	10,398,284.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0	0	0	0
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-9,929,714.00	0	-257,369.00	-10,187,083.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,107,995.36	117,400.00	0	5,225,395.36
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-4,298,827.95	0	-50,919.94	-4,349,747.89
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	-33,458,987.37	0	-783,966.03	-34,242,953.40
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	623,810.00	0	0	623,810.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-604,425.90	0	-7,829.86	-612,255.76
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,066,680.00	0	0	4,066,680.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	1,476,000.00	954,221.40	0	2,430,221.40
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-8,832,301.00	19,877,584.90	-18,109,374.41	-7,064,090.51
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,664,780.00	4,402,716.40	-2,972,601.00	-234,664.60
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-63,296.52	334,477.58	-844,325.05	-573,143.99
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	-234,810.00	11,494,805.33	-11,770,392.90	-510,397.57
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	17,516.83	-17,516.83	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	104,975.41	-104,975.41	0
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0	0	0	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-6,342,835.00	9,106,610.00	-15,946,570.00	-13,182,795.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-3,108,871.02	0	-452,500.00	-3,561,371.02
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	6,474.84	-6,474.84	0
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2213010101 ร/ตรอรับรู้	-11,625,636.13	0	0	-11,625,636.13
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-191,604.00	13,131.00	0	-178,473.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-62,762,895.98	0	0	-62,762,895.98
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-151,719,663.52	0	0	-151,719,663.52
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-125,354,216.30	0	0	-125,354,216.30
4201010109 ร/ตใบอนุญาตสัตว์ป่า	-5,950.00	0	-2,150.00	-8,100.00
4201020105 ร/ตริบททรัพย์สิน&ชดเชย	-26,262.00	0	-13,131.00	-39,393.00
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	-252,672.00	0	0	-252,672.00
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-13,830.00	0	-13,500.00	-27,330.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-9,900.00	0	0	-9,900.00
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	-142,403.43	0	-2,960.00	-145,363.43
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-4,000.00	0	-2,335.00	-6,335.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-21,596,250.00	0	-9,120,110.00	-30,716,360.00
4302030101 ร/ตจากการบริจาค	-4,424,224.00	0	0	-4,424,224.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-20,262,169.10	0	-10,124,535.90	-30,386,705.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-5,511,040.88	0	0	-5,511,040.88
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-3,533,443.15	303,720.00	-11,828,218.28	-15,057,941.43
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-267,600.00	0	-106,400.00	-374,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-3,409,678.59	0	-95,980.00	-3,505,658.59
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-4,419,552.76	103,070.00	-14,948,248.15	-19,264,730.91
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-21,813,736.35	0	-9,572,610.00	-31,386,346.35
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-18,885,412.83	0	-999,930.10	-19,885,342.93
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-19,066.67	0	0	-19,066.67
4313010199 รายได้อื่น	-192,039.68	0	0	-192,039.68
5101010101 เงินเดือน	11,203,598.71	0	-34,629.00	11,168,969.71
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	20,000.00	0	0	20,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	38,080.00	0	0	38,080.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,845,800.00	640,822.11	-11,500.00	6,475,122.11
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	20,262,169.10	10,124,535.90	-3,514.84	30,383,190.16
5101010199 ง/ต&ค่าจ้างอื่น	111,000.00	0	0	111,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	107,100.00	0	0	107,100.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	166,241.17	0	0	166,241.17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กบข.	249,361.76	0	0	249,361.76
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	131,146.80	0	0	131,146.80
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	990,790.00	523,769.00	0	1,514,559.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0	178,333.00	0	178,333.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	13,000.00	0	0	13,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	131,620.00	59,850.00	0	191,470.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,160.00	4,720.00	0	8,880.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,800.00	12,500.00	0	27,300.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	13,403.89	18,910.00	0	32,313.89
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	46,200.00	0	0	46,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,640.00	154,050.00	0	299,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	102,600.00	97,000.00	0	199,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	92,434.00	77,130.00	0	169,564.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,473,258.00	368,402.00	-37,500.00	4,804,160.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	189,781.40	1,507,388.00	0	1,697,169.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0	153,112.50	0	153,112.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,640,726.00	7,715,428.00	-355,800.00	10,000,354.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	346,041.75	806,094.41	0	1,152,136.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,030.23	1,028.27	0	8,058.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,519.57	4,686.60	0	15,206.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,999.60	20,662.77	0	31,662.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,165.00	11,853.00	0	22,018.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	136,630.00	124,410.00	0	261,040.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	110,400.00	110,400.00	0	220,800.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	5,440.00	2,335.00	0	7,775.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0	0	3,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,007,600.00	5,051,000.00	-24,000.00	6,034,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	102,830.36	202,343.79	0	305,174.15
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,373.51	38,122.09	0	57,495.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	243,333.89	482,749.03	0	726,082.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	133,272.71	262,246.69	0	395,519.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,818.45	80,320.04	0	121,138.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	683,446.73	1,586,049.98	0	2,269,496.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	76,772.59	151,068.11	0	227,840.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,530.68	80,580.11	0	121,110.79
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,727.83	50,625.77	0	76,353.60
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	57,799.98	113,735.45	0	171,535.43
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	68,936.18	135,648.62	0	204,584.80
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	68,254.60	159,710.84	0	227,965.44
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	14,435.52	28,405.85	0	42,841.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,060.50	110,308.22	0	166,368.72

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	128,752.59	253,356.59	0	382,109.18
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,605.36	5,126.64	0	7,732.00
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	130,795.00	257,369.00	0	388,164.00
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	22,567.30	44,406.65	0	66,973.95
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	383,988.34	783,966.03	0	1,167,954.37
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	3,979.10	7,829.86	0	11,808.96
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	3,514.84	0	3,514.84
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	21,813,736.35	9,572,610.00	0	31,386,346.35
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	455,017.43	34,076.00	0	489,093.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,357,672.31	8,364,669.63	-141,000.00	20,581,341.94
5210010118 TE-ภายในกรม	40,566.67	34,629.00	0	75,195.67
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 สำนักงาน	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 สสำรวจ	0	0	0	0
6314010102 ConvAcc-Depre สสำรวจ	0	0	0	0
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0	0	0	0
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0	0	0	0
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0	0	0	0
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	0	0	0	0
6327010101 Conv infrastructure	0	0	0	0
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0	0	0	0
Amount	0	203,730,952.96	-203,730,952.96	0