

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
0909F07
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900900037 สพอ ที่ 14

Page No. : 1
Report date : 03.04.2017
Report Time : 13:52:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	1,511,906.90	-1,511,906.90	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	1,201,906.90	-1,201,906.90	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	1,015,987.90	-1,015,987.90	0
1101020501 เงินฝากคลัง	14,423,351.81	1,181,804.85	-1,014,743.40	14,590,413.26
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	39,400.65	20,209,017.05	-20,196,887.75	51,529.95
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	724,128.41	-502,853.41	221,275.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0	697,310.00	-697,310.00	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0	310,000.00	-310,000.00	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	113,720.00	600,750.00	-620,370.00	94,100.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050107 ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค่ารับจาก บก.	8,014,207.61	20,984,836.33	-21,176,842.31	7,822,201.63
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	489,641.00	0	0	489,641.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	667,000.00	779,000.00	0	1,446,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-160,080.00	0	0	-160,080.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,699,700.00	0	0	3,699,700.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,383,379.53	0	0	-1,383,379.53
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,745,931.12	0	0	17,745,931.12
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,784,246.79	0	0	-1,784,246.79
1205030109 อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	6,927,000.00	0	0	6,927,000.00
1205030111 คสสอาคารราชพัสดุ/ย	-1,826,806.95	0	0	-1,826,806.95
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,545,242.00	0	0	26,545,242.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,262,550.21	0	0	-4,262,550.21
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,548,680.00	0	0	32,548,680.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-16,598,565.61	0	0	-16,598,565.61
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,590,726.33	0	0	3,590,726.33
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,116,901.61	0	0	-2,116,901.61
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	76,662,257.12	0	0	76,662,257.12
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-44,735,892.99	0	0	-44,735,892.99
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,064,942.10	0	0	22,064,942.10
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	1,495,000.00	0	0	1,495,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,726,609.57	0	0	-7,726,609.57
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,435,894.26	0	0	1,435,894.26

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
0909F07
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900900037 สพอ ที่ 14

Page No. : 2
Report date : 03.04.2017
Report Time : 13:52:47

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-798,624.20	0	0	-798,624.20
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,087,154.40	0	0	3,087,154.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-2,115,442.79	0	0	-2,115,442.79
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,896,000.00	0	0	9,896,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-4,439,279.49	0	0	-4,439,279.49
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,000.00	0	0	20,000.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-19,998.00	0	0	-19,998.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,647,036.91	0	0	2,647,036.91
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-1,960,630.29	0	0	-1,960,630.29
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,203,319.50	20,009.00	0	7,223,328.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,874,362.99	0	-7,811.74	-3,882,174.73
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,767,328.00	0	0	3,767,328.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,322,063.85	0	0	-2,322,063.85
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	618,396.00	0	0	618,396.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-618,321.00	0	0	-618,321.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,009,394.00	188,000.00	0	3,197,394.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	188,000.00	0	-188,000.00	0
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,625,484.16	0	0	-2,625,484.16
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,311,175.00	0	0	2,311,175.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-2,296,826.13	0	0	-2,296,826.13
1208010102	พักถนน	0	0	0	0
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,680,500.00	0	0	5,680,500.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-5,680,495.00	0	0	-5,680,495.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-283,063.93	0	0	-283,063.93
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,485,001.04	0	-779,000.00	15,706,001.04
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,900,399.00	21,600,442.49	-22,559,480.99	-3,859,437.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-14,067,825.20	19,941,087.58	-7,668,313.83	-1,795,051.45
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	500	-500	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	327,576.07	-339,926.28	-12,350.21
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
0909F07
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900900037 สพอ ที่ 14

Page No. : 3
Report date : 03.04.2017
Report Time : 13:52:47

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	-5,178,773.25	17,860,405.36	-18,048,965.11	-5,367,333.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	108,169.65	-108,169.65	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	2,970.00	-2,970.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	94,021.83	-94,021.83	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	697,310.00	-697,310.00	0
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,246,924.00	195,160.00	-143,620.00	-2,195,384.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0	8,677.90	-8,677.90	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0	0	0	0
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-1,388,736.33	0	-310,000.00	-1,698,736.33
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-489,641.00	0	0	-489,641.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	-12,138,374.79	0	0	-12,138,374.79
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	-93,256,443.94	0	0	-93,256,443.94
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-16,370,573.51	0	0	-16,370,573.51
4201010109	ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	-700	0	0	-700
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-43,816.00	0	-7,599.00	-51,415.00
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหารรัฐ	-31,850.00	0	-12,050.00	-43,900.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-377.19	0	0	-377.19
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-78,100.00	0	-10,100.00	-88,200.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-30,000.00	0	0	-30,000.00
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	-31,850.00	0	0	-31,850.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-5,483,390.00	0	-709,360.00	-6,192,750.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-49,085,245.00	0	-9,805,105.00	-58,890,350.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-32,141,266.89	0	-8,364,724.46	-40,505,991.35
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-63,666,921.30	248,798.00	-11,454,066.53	-74,872,189.83
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-900,000.00	0	0	-900,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,766,198.50	0	-139,345.63	-2,905,544.13
4307010108	TR-รับงบกลาง	-762,879.00	0	-9,058,529.00	-9,821,408.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-7,028,288.02	18,824.85	-1,014,743.40	-8,024,206.57
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,380,600.00	0	-1,162,980.00	-8,543,580.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	-53,061,158.35	0	-6,628,969.36	-59,690,127.71
5101010101	เงินเดือน	20,323,860.00	4,055,900.00	0	24,379,760.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	50,000.00	10,000.00	0	60,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	209,940.00	10,240.00	0	220,180.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	31,817.00	6,363.40	0	38,180.40

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
0909F07
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900900037 สพอ ที่ 14

Page No. : 4
Report date : 03.04.2017
Report Time : 13:52:47

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	12,249,200.00	2,449,840.00	0	14,699,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	48,433,124.00	9,674,740.00	-6,561.00	58,101,303.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	649,955.00	130,365.00	0	780,320.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	225,000.00	45,000.00	0	270,000.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	283,696.20	56,319.40	0	340,015.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	425,544.30	84,479.10	0	510,023.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	234,351.00	46,870.20	0	281,221.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,429,895.00	485,211.00	-328	2,914,778.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	337,000.00	63,400.00	0	400,400.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	192,822.58	0	0	192,822.58
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	526,145.00	44,350.00	0	570,495.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	142,050.00	9,069.00	0	151,119.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	103,246.00	0	0	103,246.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,168,930.00	327,410.00	0	1,496,340.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	344,175.00	110,900.00	0	455,075.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,382,970.00	416,076.00	0	2,799,046.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,782,300.00	288,660.00	0	2,070,960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,292,745.75	269,591.80	0	1,562,337.55
5104010104	ค่าวัสดุ	20,034,565.45	626,330.10	0	20,660,895.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,665,258.28	133,458.78	0	1,798,717.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,840,305.30	661,823.59	-20,613.75	6,481,515.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	46,824,948.27	12,069,050.88	-462,708.70	58,431,290.45
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,170.00	0	0	3,170.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,163,810.81	274,839.63	0	1,438,650.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,026.80	78,480.83	-11,582.22	97,925.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,286.54	14,296.78	0	53,583.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	137,192.79	28,002.66	0	165,195.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	49,363.00	7,259.00	0	56,622.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,264.34	967.28	0	13,231.62
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	116,500.00	0	0	116,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	74,500.00	47,950.00	0	122,450.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	36,000.00	0	0	36,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,900.00	0	0	13,900.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,019,794.00	18,166.00	0	1,037,960.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,016,595.00	2,841,105.00	-37,500.00	17,820,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,037.48	0	0	11,037.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	61,222.44	0	0	61,222.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	293,659.85	0	0	293,659.85

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
0909F07
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900900037 สพอ ที่ 14

Page No. : 5
Report date : 03.04.2017
Report Time : 13:52:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	487,369.00	0	0	487,369.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	140,404.54	0	0	140,404.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,557,901.82	0	0	2,557,901.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	897,036.40	0	0	897,036.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,673.51	0	0	61,673.51
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	68,585.48	0	0	68,585.48
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	474,907.66	0	0	474,907.66
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	115,251.33	0	0	115,251.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	486,259.25	0	0	486,259.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	201,015.72	0	0	201,015.72
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	30,263.37	0	0	30,263.37
5105010148 จัดจำหน่าย-software	10,997.09	0	0	10,997.09
5105010157 ค/ส-อาคารราชพัสดุ-ปย	137,921.45	0	0	137,921.45
5107010104 อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	900,000.00	0	0	900,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	43,237.00	8,677.90	0	51,914.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,380,600.00	1,162,980.00	0	8,543,580.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	184,843.19	30,249.00	-500	214,592.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,030,618.52	1,014,743.40	-18,824.85	8,026,537.07
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	42,200.00	-42,200.00	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
Amount	0	148,173,966.80	-148,173,966.80	0