

รายงานงบทดลองเดือนเมษายน 2563
รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900900037 สพอ ที่ 14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	1,002,136.00	-1,002,136.00	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	650,418.00	-650,418.00	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	614,700.00	-614,700.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	23,768,612.00	20,388,600.00	-5,846,781.89	38,310,430.11
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	35,768.00	-35,718.00	50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	22,143,789.53	-22,111,650.19	32,139.34
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	3,071,108.72	-3,066,877.28	4,231.44
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0	239,700.00	-239,700.00	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0	375,000.00	-375,000.00	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	62,327.60	129,300.00	-93,780.00	97,847.60
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,256,854.50	35,211,512.97	-25,868,246.37	10,600,121.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1201050198 ล/นอื่น-ขาว	489,641.00	0	0	489,641.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	30,642,695.00	0	0	30,642,695.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,472,342.40	0	-103,051.03	-1,575,393.43
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,800,817.97	0	0	25,800,817.97
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,159,033.84	0	-94,452.27	-2,253,486.11
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,170,593.12	0	0	29,170,593.12
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-4,655,998.91	0	-101,203.01	-4,757,201.92
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	6,927,000.00	0	0	6,927,000.00
1205030111 คสสอาคารราชพัสดุป/ยฯ	-2,855,737.48	0	-27,326.75	-2,883,064.23
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	40,697,936.52	0	0	40,697,936.52
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,538,776.44	0	-154,323.89	-10,693,100.33
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,548,680.00	0	0	32,548,680.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-21,898,427.42	0	0	-21,898,427.42
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,493,399.33	0	0	4,493,399.33
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	94,500.00	0	94,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,251,821.26	0	-32,343.14	-3,284,164.40
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	121,482,265.12	0	0	121,482,265.12

1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-75,569,428.49	0	-791,108.42	-76,360,536.91
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	46,851,560.60	0	0	46,851,560.60
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-18,942,964.30	0	-305,664.35	-19,248,628.65
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,902,294.76	76,800.00	0	1,979,094.76
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	76,800.00	-76,800.00	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,239,864.35	0	-12,048.38	-1,251,912.73
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,185,189.40	0	0	3,185,189.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,723,002.18	0	-15,823.97	-2,738,826.15
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	10,031,000.00	0	0	10,031,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-7,988,044.35	0	-96,307.82	-8,084,352.17
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,943.00	0	0	35,943.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-26,746.53	0	-247.04	-26,993.57
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,843,628.41	24,500.00	0	5,868,128.41
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	56,500.00	-56,500.00	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,941,655.43	0	-39,594.46	-3,981,249.89
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	318,432.00	0	0	318,432.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-152,229.60	0	-2,766.24	-154,995.84
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,535,126.40	0	0	7,535,126.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,038,722.76	0	-74,417.77	-7,113,140.53
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,700,524.00	0	0	3,700,524.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	65,800.00	112,800.00	-178,600.00	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,310,660.69	0	-15,891.29	-3,326,551.98
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	618,396.00	0	0	618,396.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-618,321.00	0	0	-618,321.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,197,394.00	0	0	3,197,394.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,905,707.04	0	-7,442.27	-2,913,149.31
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,311,175.00	0	0	2,311,175.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-2,311,156.00	0	0	-2,311,156.00
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	-311,903.00	0	0	-311,903.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,192,845.00	0	0	1,192,845.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-677,850.00	28,962,950.64	-34,745,703.13	-6,460,602.49
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-18,510,179.60	26,026,205.47	-17,513,572.26	-9,997,546.39
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0	500	-500	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	1,022,692.40	-1,022,927.16	-234.76
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-599,500.00	21,621,615.18	-27,292,697.18	-6,270,582.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	208,523.82	-208,523.82	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	59,410.61	-59,410.61	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	239,700.00	-239,700.00	0
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,884,478.00	375,000.00	-403,900.00	-1,913,378.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	6,218.00	-6,218.00	0
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0	0	0
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0	0	0	0
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-709,365.69	3,999.87	0	-705,365.82
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-489,641.00	0	0	-489,641.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-21,767,003.97	0	0	-21,767,003.97
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-163,171,139.41	0	0	-163,171,139.41
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-16,370,573.51	0	0	-16,370,573.51
4201010109	ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	-6,400.00	0	-150	-6,550.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-576,041.00	0	0	-576,041.00
4202020101	ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	-29,100.00	0	0	-29,100.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-378.09	0	0	-378.09
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-14,245.60	0	0	-14,245.60
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	-29,100.00	0	0	-29,100.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-7,217,025.00	0	-239,700.00	-7,456,725.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-500,000.00	0	-3,999.87	-503,999.87
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-63,681,619.00	0	-10,523,360.00	-74,204,979.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-12,734,845.50	0	-17,466,765.28	-30,201,610.78
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-54,977,127.06	656,148.12	-23,698,689.64	-78,019,668.58
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0	0	-700,000.00	-700,000.00

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	31,680.00	-182,723.40	-151,043.40
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,504,547.99	0	-2,482,520.00	-5,987,067.99
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-20,652,390.43	0	-5,780,160.40	-26,432,550.83
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,881,525.00	0	-643,600.00	-8,525,125.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-74,502,247.92	0	-26,452,649.33	-100,954,897.25
5101010101	เงินเดือน	25,825,335.88	4,253,766.13	0	30,079,102.01
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,018,500.00	886,800.00	0	3,905,300.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	9,412.86	406.8	0	9,819.66
5101010113	ค่าจ้าง	15,767,497.30	2,614,470.00	0	18,381,967.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	63,143,085.00	10,436,490.00	-6,218.00	73,573,357.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	626,766.78	101,870.00	0	728,636.78
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	256,200.00	42,000.00	0	298,200.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	247,020.00	0	0	247,020.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	383,798.23	62,967.12	0	446,765.35
5101020104	เงินสมทบ กบข.	575,697.36	94,450.68	0	670,148.04
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	247,210.84	41,088.60	0	288,299.44
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,160,391.00	415,193.00	0	3,575,584.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	317,100.00	98,200.00	-49,100.00	366,200.00
5101020114	เงินเพิ่ม	27,000.00	4,500.00	0	31,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	256,944.00	0	0	256,944.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	324,000.00	24,000.00	0	348,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	435,255.00	9,320.00	0	444,575.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	146,958.25	23,200.00	0	170,158.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	21,726.74	0	0	21,726.74
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,651.50	0	0	4,651.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	890	0	0	890
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	899,790.00	0	0	899,790.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	467,015.00	0	0	467,015.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,337,676.00	662,150.00	0	1,999,826.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,036,992.56	392,300.00	0	1,429,292.56
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	802,520.62	313,387.60	0	1,115,908.22
5104010104	ค่าวัสดุ	7,084,551.76	5,947,214.18	-652,977.00	12,378,788.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,678,811.13	713,866.96	-29,319.62	2,363,358.47
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,689,753.36	2,685,369.23	-2,800.00	8,372,322.59
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	43,956,937.64	20,909,715.76	-136,300.00	64,730,353.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,175,649.90	433,537.02	-4,485.50	1,604,701.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	95,823.71	20,668.67	0	116,492.38

5104020105	ค่าโทรศัพท์	69,667.26	22,692.50	0	92,359.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	86,585.60	8,086.91	0	94,672.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,976.00	5,766.00	0	38,742.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	17,291.92	6,168.55	0	23,460.47
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	50,451.00	391,700.00	0	442,151.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	265,415.00	93,855.00	0	359,270.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	9,000.00	0	0	9,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	429,230.00	343,900.00	-249,800.00	523,330.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,902,500.00	8,738,830.00	-497,830.00	26,143,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	584,864.67	103,051.03	0	687,915.70
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	303,092.63	94,452.27	0	397,544.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	609,879.14	101,203.01	0	711,082.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	920,017.14	154,323.89	0	1,074,341.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	202,811.90	32,343.14	0	235,155.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,467,488.12	791,108.42	0	5,258,596.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,869,759.65	305,664.35	0	2,175,424.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,914.33	12,048.38	0	81,962.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	96,526.49	15,823.97	0	112,350.46
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	579,805.67	96,307.82	0	676,113.49
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,506.96	247.04	0	1,754.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	240,099.57	39,594.46	0	279,694.03
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	16,874.56	2,766.24	0	19,640.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	453,948.91	74,417.77	0	528,366.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	99,406.29	15,891.29	0	115,297.58
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	45,397.84	7,442.27	0	52,840.11
5105010157	ค/ส-อาคารราชพัสดุ-ปย	166,693.14	27,326.75	0	194,019.89
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	0	700,000.00	0	700,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	156,155.50	6,218.00	0	162,373.50
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	7,881,525.00	643,600.00	0	8,525,125.00
5210010103	T/E- โอนร/คผ/คใให้บก.	626,164.69	600	-500	626,264.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,578,076.94	5,846,781.89	0	26,424,858.83
5210010118	TE-ภายในกรม	2,102,738.17	0	0	2,102,738.17
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	276,431.00	-276,431.00	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	207,471.00	-207,471.00	0
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	233,871,622.03	-233,871,622.03	0