

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	652,780.00	(650,630.00)	2,150.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	645,330.00	(645,330.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	619,330.00	(619,330.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,874,287.39	639,230.00	(253,300.00)	32,260,217.39
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,626,130.25	7,385,478.34	(12,941,775.27)	69,833.32
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	529,847.04	286,486.45	(813,619.21)	2,714.28
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	619,330.00	(619,330.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	584,827.00	0.00	(584,827.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	52,114.95	7,619,849.84	(7,671,964.79)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	128,114.00	0.00	(128,114.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,162,350.73	0.00	0.00	12,162,350.73
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,712,297.60)	0.00	(41,281.28)	(1,753,578.88)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,437,300.00	0.00	0.00	5,437,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(426,051.08)	0.00	(18,444.01)	(444,495.09)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	16,016,234.24	0.00	0.00	16,016,234.24
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(6,709,706.00)	0.00	(76,068.31)	(6,785,774.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	32,345,069.44	0.00	0.00	32,345,069.44
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(6,141,210.42)	0.00	(143,615.51)	(6,284,825.93)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,115,843.89	0.00	0.00	10,115,843.89
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(5,831,096.08)	0.00	0.00	(5,831,096.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,612,910.63	0.00	0.00	3,612,910.63
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,050,594.49)	0.00	(24,724.60)	(2,075,319.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,968,803.16	0.00	0.00	40,968,803.16
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(31,620,069.07)	0.00	(220,358.38)	(31,840,427.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,671,379.23	0.00	0.00	14,671,379.23
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,621,223.86)	0.00	(151,976.60)	(7,773,200.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,221,520.59	0.00	0.00	2,221,520.59
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,582,368.27)	0.00	(15,509.70)	(1,597,877.97)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	462,932.83	0.00	0.00	462,932.83
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(402,871.46)	0.00	(1,233.12)	(404,104.58)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,965,800.00	0.00	0.00	5,965,800.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,064,466.94)	0.00	(59,001.76)	(3,123,468.70)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,372,086.71	0.00	0.00	3,372,086.71
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,115,516.15)	0.00	(26,595.07)	(2,142,111.22)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	453,512.00	0.00	0.00	453,512.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(391,783.87)	0.00	(1,936.61)	(393,720.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,553,836.01	0.00	0.00	3,553,836.01
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009009000031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,346,229.57)	0.00	(24,699.77)	(3,370,929.34)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,306,336.40	0.00	0.00	1,306,336.40
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(934,319.62)	0.00	(18,174.38)	(952,494.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	2,224,220.00	0.00	0.00	2,224,220.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(2,224,164.00)	0.00	0.00	(2,224,164.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	468,843.50	0.00	0.00	468,843.50
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(243,540.07)	0.00	(3,711.11)	(247,251.18)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	3,831,900.00	0.00	0.00	3,831,900.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(3,830,832.00)	0.00	0.00	(3,830,832.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	6,862,568.65	0.00	0.00	6,862,568.65
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(3,589,921.83)	0.00	(53,751.15)	(3,643,672.98)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0.00	0.00	311,905.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(297,633.21)	0.00	(2,430.74)	(300,063.95)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(25,426.65)	133,826.65	(119,233.32)	(10,833.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,107.47)	63,627.03	(57,519.56)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,190,705.01)	13,631,516.23	(7,502,525.50)	(61,714.28)
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	1,908.98	(1,908.98)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	129.42	(129.42)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(170,482.84)	619,330.00	(619,330.00)	(170,482.84)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(864,450.00)	108,400.00	0.00	(756,050.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(14,600.00)	0.00	0.00	(14,600.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(522,571.37)	0.00	0.00	(522,571.37)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(106,678,644.17)	0.00	0.00	(106,678,644.17)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,551,790.54)	0.00	0.00	(6,551,790.54)
4201010109 ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	0.00	0.00	(2,250.00)	(2,250.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	5,300.00	(645,530.00)	(640,230.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(6,922,260.00)	(6,922,260.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(408,268.31)	(408,268.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(97,737.50)	(97,737.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(265,159.46)	(265,159.46)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(639,230.00)	(639,230.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	6,922,260.00	0.00	6,922,260.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	344,528.00	0.00	344,528.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,017.50	0.00	8,017.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	22,220.00	0.00	22,220.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	123,900.00	0.00	123,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	204,240.00	0.00	204,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	219,900.00	0.00	219,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	36,787.00	0.00	36,787.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	128,114.00	0.00	128,114.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	57,519.56	0.00	57,519.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,147.32	0.00	4,147.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,686.00	0.00	6,686.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	41,281.28	0.00	41,281.28
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	18,444.01	0.00	18,444.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	76,068.31	0.00	76,068.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	143,615.51	0.00	143,615.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	24,724.60	0.00	24,724.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	220,358.38	0.00	220,358.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	151,976.60	0.00	151,976.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	15,509.70	0.00	15,509.70
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,233.12	0.00	1,233.12
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	59,001.76	0.00	59,001.76
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	26,595.07	0.00	26,595.07
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	1,936.61	0.00	1,936.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	24,699.77	0.00	24,699.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	18,174.38	0.00	18,174.38
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	3,711.11	0.00	3,711.11
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	0.00	53,751.15	0.00	53,751.15
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	2,430.74	0.00	2,430.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	639,230.00	0.00	639,230.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คใ้หบก.	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	253,300.00	0.00	253,300.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900900031</b>	<b>0.00</b>	<b>43,097,814.42</b>	<b>(43,097,814.42)</b>	<b>0.00</b>