

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ฯ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,058,365.00	(1,058,365.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรพระราชกร	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,052,665.00	(1,052,665.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,036,815.00	(1,036,815.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,313,781.84	1,054,715.00	(462,014.73)	19,906,482.11
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,082,690.00	143,980.57	(5,226,670.57)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,274,400.00	572,191.69	(1,558,926.96)	287,664.73
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,179,090.00	(643,900.00)	535,190.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	408,125.00	0.00	(330,025.00)	78,100.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	179,740.57	8,232,063.15	(716,172.26)	7,695,631.46
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	29,500.00	(29,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	60,723.60	0.00	(60,723.60)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,253.22	0.00	(5,253.22)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ฯ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,198,351.66)	0.00	0.00	(2,198,351.66)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,437,300.00	0.00	0.00	5,437,300.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(643,214.51)	0.00	0.00	(643,214.51)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	20,635,944.84	0.00	0.00	20,635,944.84
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(7,634,712.54)	0.00	0.00	(7,634,712.54)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,832,165.54)	0.00	0.00	(7,832,165.54)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,115,843.89	0.00	0.00	10,115,843.89
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(6,253,575.05)	0.00	0.00	(6,253,575.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,854,824.63	0.00	0.00	3,854,824.63
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,349,777.70)	0.00	0.00	(2,349,777.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	58,276,616.16	0.00	0.00	58,276,616.16
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(36,674,953.26)	0.00	0.00	(36,674,953.26)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,257,122.84	0.00	0.00	15,257,122.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ฯ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,370,869.15)	0.00	0.00	(9,370,869.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,454,186.84	0.00	0.00	2,454,186.84
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,736,723.32)	0.00	0.00	(1,736,723.32)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	472,348.83	0.00	0.00	472,348.83
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(418,390.39)	0.00	0.00	(418,390.39)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,987,700.00	0.00	0.00	5,987,700.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,759,194.95)	0.00	0.00	(3,759,194.95)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,772,086.71	0.00	0.00	3,772,086.71
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,385,792.26)	0.00	0.00	(2,385,792.26)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	453,512.00	0.00	0.00	453,512.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(414,585.86)	0.00	0.00	(414,585.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ฯ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,580,246.01	0.00	0.00	3,580,246.01
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,506,687.16)	0.00	0.00	(3,506,687.16)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,555,312.40	0.00	0.00	1,555,312.40
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,178,738.18)	0.00	0.00	(1,178,738.18)
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	(287,235.50)	0.00	0.00	(287,235.50)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	3,816,300.00	0.00	0.00	3,816,300.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(3,816,282.00)	0.00	0.00	(3,816,282.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	12,752,568.65	0.00	0.00	12,752,568.65
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,541,637.98)	0.00	0.00	(4,541,637.98)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	311,905.00	0.00	0.00	311,905.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(311,903.00)	0.00	0.00	(311,903.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ฯ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	42,002,494.98	0.00	0.00	42,002,494.98
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,152,688.22)	4,167,838.22	(30,150.00)	(15,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	51,454.00	(386,603.69)	(335,149.69)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(115,901.99)	115,901.99	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(56,757.03)	56,757.03	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(6,413,586.56)	6,659,381.56	(8,231,510.69)	(7,985,715.69)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,425.64	(10,425.64)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,847.67	(27,847.67)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(170,482.84)	643,900.00	(1,179,090.00)	(705,672.84)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(989,416.90)	0.00	(390,815.00)	(1,380,231.90)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,700.00	(5,700.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(499,801.29)	0.00	0.00	(499,801.29)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(41,065,539.85)	0.00	0.00	(41,065,539.85)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(106,706,592.45)	0.00	0.00	(106,706,592.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ฯ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(850.00)	(850.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(29,500.00)	(29,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	5,700.00	(11,400.00)	(5,700.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(490,680.00)	(490,680.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(153,220.00)	(153,220.00)
4307010103 TR-รับขบมูลากร	0.00	0.00	(7,321,231.46)	(7,321,231.46)
4307010104 TR-รับขบลงทุน	0.00	0.00	(2,859,800.00)	(2,859,800.00)
4307010105 TR-รับขบดำเนินงาน	0.00	0.00	(942,689.99)	(942,689.99)
4307010108 TR-รับขบกลาง	0.00	0.00	(53,910.00)	(53,910.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,211,955.94)	(1,211,955.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,034,715.00)	(1,034,715.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	10,000.00	(5,762,285.30)	(5,752,285.30)
5101010101 เงินเดือน	0.00	4,035,180.00	0.00	4,035,180.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	148,350.00	0.00	148,350.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,715,807.73	0.00	1,715,807.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ฯ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	7,323,650.96	0.00	7,323,650.96
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	48,500.00	0.00	48,500.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	70,033.80	0.00	70,033.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	105,050.70	0.00	105,050.70
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	32,680.80	0.00	32,680.80
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	370,097.00	0.00	370,097.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	41,900.00	0.00	41,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,010.00	0.00	1,010.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	198,400.00	0.00	198,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	85,200.00	0.00	85,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	73,160.00	0.00	73,160.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	414,177.60	(24,304.00)	389,873.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,845.69	0.00	8,845.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	34,504.00	0.00	34,504.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ฯ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(51,133.25)	(51,133.25)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(1,530.64)	(1,530.64)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(897.14)	(897.14)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(3,196.00)	(3,196.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,253.22	0.00	5,253.22
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ร/คแผ่นดิน	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,034,715.00	0.00	1,034,715.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	36,050.00	0.00	36,050.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	442,014.73	0.00	442,014.73
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	10,000.00	(10,000.00)	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>42,406,472.75</b>	<b>(42,406,472.75)</b>	<b>0.00</b>