

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	704,327.58	(704,327.58)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	704,327.58	(704,327.58)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	700,927.58	(700,927.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	35,050,459.13	797,240.00	(1,405,294.90)	34,442,404.23
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,001,232.22	15,606,820.77	(15,849,214.63)	2,758,838.36
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	54,000.00	671,385.00	(668,585.00)	56,800.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	234,630.00	423,810.00	(658,440.00)	0.00
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	136,800.00	80,000.00	(136,800.00)	80,000.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	16,643,665.77	(16,643,665.77)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	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	(1,549,835.66)	0.00	(39,949.65)	(1,589,785.31)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,437,300.00	0.00	0.00	5,437,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(353,464.94)	0.00	(17,849.07)	(371,314.01)
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	(6,410,340.43)	0.00	(73,614.51)	(6,483,954.94)
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	(5,576,014.44)	0.00	(138,982.66)	(5,714,997.10)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,115,843.89	0.00	0.00	10,115,843.89
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(5,408,617.11)	0.00	0.00	(5,408,617.11)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,586,810.63	0.00	0.00	3,586,810.63
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,954,494.27)	0.00	(23,720.57)	(1,978,214.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,103,303.16	0.00	0.00	39,103,303.16
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,740,579.31)	0.00	(194,735.11)	(30,935,314.42)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,377,882.23	0.00	0.00	14,377,882.23
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,948,686.87)	0.00	(144,149.16)	(7,092,836.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

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	(1,515,779.95)	0.00	(16,480.47)	(1,532,260.42)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	502,832.83	0.00	0.00	502,832.83
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(399,919.84)	0.00	(2,175.28)	(402,095.12)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,953,800.00	0.00	0.00	5,953,800.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,830,064.76)	0.00	(56,901.22)	(2,886,965.98)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,888.95)	0.00	(388.14)	(2,277.09)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,996,942.21	0.00	0.00	1,996,942.21
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,688,996.37)	0.00	(13,358.51)	(1,702,354.88)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	407,810.00	0.00	0.00	407,810.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(378,302.32)	0.00	(3,696.96)	(381,999.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,479,631.71	48,000.00	0.00	3,527,631.71
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,202,600.43)	0.00	(42,107.19)	(3,244,707.62)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,299,836.40	0.00	0.00	1,299,836.40
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(863,066.84)	0.00	(17,454.82)	(880,521.66)
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	444,843.50	0.00	0.00	444,843.50
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(227,735.02)	0.00	(3,344.83)	(231,079.85)
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	6,007,568.65	0.00	0.00	6,007,568.65
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(3,427,659.15)	0.00	(49,489.09)	(3,477,148.24)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0.00	0.00	311,905.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(288,067.08)	0.00	(2,352.33)	(290,419.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(11,630.00)	7,147,463.69	(7,146,881.69)	(11,048.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(5,090,293.74)	7,076,242.36	(3,001,670.45)	(1,015,721.83)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,478.05	(70,478.05)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,043,602.22)	16,832,656.12	(16,593,673.49)	(2,804,619.59)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32,104.43	(32,104.43)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	2,150.75	(2,150.75)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	35,021.31	(35,021.31)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(433,032.84)	658,440.00	(423,810.00)	(198,402.84)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	34,987.58	(42,487.58)	(7,500.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(1,096,536.01)	0.00	0.00	(1,096,536.01)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	5,844.84	0.00	0.00	5,844.84
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(98,134,252.93)	0.00	0.00	(98,134,252.93)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(217,220.00)	0.00	0.00	(217,220.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,551,790.54)	0.00	0.00	(6,551,790.54)
4201010109 ร/ค ใบอนุญาตสัตว์ป่า	(18,900.00)	0.00	(2,400.00)	(21,300.00)
4201020199 ร/ค ค่าปรับอื่น	(706,921.35)	0.00	(28,027.00)	(734,948.35)
4202030105 ร/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด	(9,800.00)	0.00	0.00	(9,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(295.39)	0.00	0.00	(295.39)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(5,725.00)	0.00	0.00	(5,725.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(11,415,905.00)	0.00	(658,440.00)	(12,074,345.00)
4302030101 ร/ค จากการบริหารจัดการ	(11,550.00)	0.00	0.00	(11,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(57,554,653.78)	0.00	(7,176,115.00)	(64,730,768.78)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,301,900.43)	16,825.00	(5,009,479.80)	(26,294,555.23)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(80,739,393.29)	234,160.00	(10,044,482.50)	(90,549,715.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(650,000.00)	0.00	0.00	(650,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(74,402.00)	0.00	(40,000.00)	(114,402.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(506,187.25)	0.00	(104,049.00)	(610,236.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,809,893.51)	131,300.00	(1,405,294.90)	(11,083,888.41)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,743,225.00)	0.00	(665,940.00)	(12,409,165.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(49,304,687.60)	0.00	(35,057.64)	(49,339,745.24)
5101010101 เงินเดือน	29,196,723.34	0.00	0.00	29,196,723.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	423,740.00	125,660.00	0.00	549,400.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	16,612.80	0.00	0.00	16,612.80
5101010113 ค่าจ้าง	13,378,550.00	138,000.00	0.00	13,516,550.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	56,522,840.45	7,046,880.00	(452.58)	63,569,267.87
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,042,523.33	129,235.00	0.00	1,171,758.33
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	339,225.81	0.00	0.00	339,225.81
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	199,050.00	0.00	0.00	199,050.00
5101020102 เงินทำขวัญ	86,848.00	0.00	0.00	86,848.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	509,453.48	0.00	(259.35)	509,194.13
5101020104 เงินสมทบ กบข.	764,180.22	0.00	(389.03)	763,791.19
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	285,838.50	0.00	0.00	285,838.50
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	2,857,227.00	356,975.00	(23.00)	3,214,179.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	221,564.47	21,000.00	0.00	242,564.47
5101020114 เงินเพิ่ม	29.68	0.00	0.00	29.68
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	220,300.00	0.00	0.00	220,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	280,395.75	84,650.00	0.00	365,045.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	87,986.50	6,399.00	0.00	94,385.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,639.00	0.00	0.00	4,639.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	45,000.00	13,000.00	0.00	58,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	23,458.00	0.00	0.00	23,458.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	946,915.00	136,800.00	0.00	1,083,715.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,626,540.00	569,920.00	(112,320.00)	3,084,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,194,810.00	484,200.00	(111,000.00)	2,568,010.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,513,004.50	219,688.20	(8,160.00)	1,724,532.70
5104010104 ค่าวัสดุ	11,696,455.85	1,019,897.31	(7,680.00)	12,708,673.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,108,726.51	269,464.66	0.00	3,378,191.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,391,330.30	1,297,434.07	0.00	10,688,764.37
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	39,402,262.41	5,103,690.40	(170,137.00)	44,335,815.81
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	50,724.15	0.00	0.00	50,724.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	789,993.26	83,864.80	0.00	873,858.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,090.20	0.00	0.00	35,090.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,110.64	0.00	0.00	22,110.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	111,157.89	13,512.73	0.00	124,670.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	42,249.50	145.00	0.00	42,394.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,478.51	1,182.35	0.00	11,660.86
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	99,870.00	0.00	0.00	99,870.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	99,575.00	39,480.00	0.00	139,055.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,487,588.00	960.00	0.00	1,488,548.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,564,470.00	2,599,640.00	(7,500.00)	31,156,610.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	274,831.42	39,949.65	0.00	314,781.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	108,418.60	17,849.07	0.00	126,267.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	555,204.24	73,614.51	0.00	628,818.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,024,019.83	138,982.66	0.00	1,163,002.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	183,805.29	23,720.57	0.00	207,525.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,554,009.73	194,735.11	0.00	1,748,744.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,164,501.14	144,149.16	0.00	1,308,650.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	123,796.74	16,480.47	0.00	140,277.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,483.66	2,175.28	0.00	18,658.94
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	459,874.01	56,901.22	0.00	516,775.23
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,888.95	388.14	0.00	2,277.09
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	133,684.76	13,358.51	0.00	147,043.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900900031 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	33,820.63	3,696.96	0.00	37,517.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	224,341.64	29,164.83	0.00	253,506.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	122,899.24	17,454.82	0.00	140,354.06
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	27,093.13	3,344.83	0.00	30,437.96
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	543,799.48	49,489.09	0.00	593,288.57
5105010148 คัดจำหน่าย-software	19,053.85	2,352.33	0.00	21,406.18
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	156,824.85	34,987.58	0.00	191,812.43
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,743,225.00	665,940.00	0.00	12,409,165.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	741,641.74	30,427.00	0.00	772,068.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,622,073.51	1,405,294.90	(131,300.00)	10,896,068.41
5210010118 TE-ภายในกรม	427,906.73	648.38	0.00	428,555.11
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	33,650.00	(33,650.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0909000031	0.00	91,412,767.16	(91,412,767.16)	0.00