

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักบริหารงานกลาง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

12,279,912.52

ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03025-4	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ)	269,697.25
ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03026-2	
- เงินฝากกระแสรายวัน (1101020601)	18,600.00
ประกอบบัญชีเงินฝาก :	
ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03905-7	18,600.00
- เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	25,655,501.74
ประกอบบัญชีเงินฝาก :	
ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03259-1	214,989.44
ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-02816-0	1,382,720.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03205-2	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03645-7	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03761-5	43,740.69
ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03846-8	386,468.03
ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03856-5	30,200.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03937-5	28,416.56
ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03905-7	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 800-0-00061-610	9,717,378.80
ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03989-8	13,380,419.82
ธนาคารกรุงไทย สาขา ม.เกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 980-2-16537-9	471,168.40
- เงินฝากธนาคารเงินกู้ (1101020605)	0.00
ประกอบเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03644-9	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03535-3	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักบริหารงานกลาง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	6,107.42
ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-0-35626-3	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 40 เลขที่บัญชี 039-0-50308-8	6,107.42
ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 40 เลขที่บัญชี 039-0-52645.2	0.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	2,720,780.74
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน ประกอบบัญชีเงินฝาก :	
ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03025-4	1,767,763.05
ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03026-2	953,017.69
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	456,379,316.08
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	18,766.80
- เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจาก องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	0.00
- เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	2,985,400.00
- เงินทุนวิจัย	710,895.00
- เงินฝากต่างๆ เงินประกันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	30,148,238.23
- เงินฝากเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	376,361,179.02
- เงินฝากเงินบริจาค ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	36,158,867.70
- เงินฝากเงินช่วยเหลือต่างประเทศ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	1,875,670.21
- เงินฝากเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาเขตพันธุ์สัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	8,120,299.12

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0909A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900900007 กก.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 25.10.2021
 Report Time : 16:16:21

Account	Actual	Budget	Variance	Balance
	0.00	967,311.71	(967,311.71)	0.00
111020101 เงินอุดหนุน	486,962,928.55	8,511,611.38	(39,095,223.85)	456,379,316.08
111020102 เงินอุดหนุน	11,820,532.40	76,145,740.35	(75,686,360.23)	12,279,912.52
111020103 เงินอุดหนุน	369,185.00	3,852,131.00	(3,951,618.75)	269,697.25
111020104 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
111020105 เงินอุดหนุน	11,978,442.25	19,771,736.78	(6,094,677.29)	25,655,501.74
111020106 เงินอุดหนุน	6,107.42	1,529,391.11	(1,529,391.11)	6,107.42
111020107 เงินอุดหนุน	2,561,976.51	3,163,815.09	(3,005,010.86)	2,720,780.74
Amount	513,699,172.13	113,941,737.42	(130,329,593.80)	497,311,315.75

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

039-6-03905-7 = 18,600.00

เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

039-6-03259-1	=	214,989.44	} <u>25,655,501.74</u>
039-6-02816-0	=	1,382,720.00	
039-6-03205-2	=	-	
039-6-03645-7	=	-	
039-6-03761-5	=	43,740.69	
980-2-16537-9	=	471,168.40	
039-6-03846-8	=	386,468.03	
039-6-03856-5	=	30,200.00	
039-6-03937-5	=	28,416.56	
039-6-03905-7	=	-	
800-0-00061-610	=	9,717,378.80	} <u>13,380,419.82</u>
039 6 03989 8	=	13,380,419.82	

เงินฝากธนาคารเงินกู้ (1101020605)

039-6-03644-9	=	-	} <u>-</u>
039-6-03535-3	=	-	

เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

039-0-35626-3	=	-	} <u>6,107.42</u>
039-0-50308-8	=	6,107.42	
039-0-52645-2	=	-	

- เงินงบประมาณ = 1,767,763.05 ←
 - เงินนอกงบประมาณ = 953,017.69 ←