

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,769.70	798,390.20	-798,390.20	1,769.70
1101010104	เงินตราของราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	798,390.20	-798,390.20	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	175,476.86	-175,476.86	0
1101020501	เงินฝากคลัง	14,585,336.79	743,683.34	-1,778,494.04	13,550,526.09
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,157,439.18	18,780,523.62	-19,860,350.10	9,077,612.70
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	618,235.00	1,282,032.50	-1,291,162.50	609,105.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	148,340.00	453,565.00	-457,940.00	143,965.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	229,730.00	404,388.00	-229,915.00	404,203.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	20,127,145.97	-20,064,212.48	62,933.49
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,644,824.65	0	0	1,644,824.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-82,196.17	0	-5,587.90	-87,784.07
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,152,373.69	0	0	1,152,373.69
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-77,510.27	0	-4,067.68	-81,577.95
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	46,261,127.62	0	0	46,261,127.62
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,092,589.31	0	-98,681.47	-3,191,270.78
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,055,439.58	0	0	9,055,439.58
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,165,923.29	0	-37,523.38	-2,203,446.67
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,931,160.60	0	0	2,931,160.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,796,386.53	0	-23,566.78	-1,819,953.31
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	97,897,122.76	0	0	97,897,122.76
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0

1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-77,366,067.25	0	-503,359.95	-77,869,427.20
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,462,489.13	228,200.00	0	4,690,689.13
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	228,200.00	0	-228,200.00	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,724,268.90	0	-51,700.20	-2,775,969.10
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,782,840.69	0	0	1,782,840.69
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,206,262.36	0	-14,782.44	-1,221,044.80
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,941,266.00	0	0	2,941,266.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-2,337,677.87	0	-27,145.31	-2,364,823.18
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,983,000.00	0	0	1,983,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,838,349.66	0	-21,052.40	-1,859,402.06
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,255,185.83	0	0	4,255,185.83
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,456,268.31	0	-33,101.71	-2,489,370.02
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,110,349.80	0	0	3,110,349.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,054,397.18	0	-13,794.58	-3,068,191.76
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,033,384.00	0	0	3,033,384.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	17,990.00	0	0	17,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,769,508.06	0	-25,318.62	-2,794,826.68
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,836,921.44	0	0	4,836,921.44
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0	0	0	0
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-4,836,724.44	0	0	-4,836,724.44
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	621,395.00	0	0	621,395.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-309,883.60	0	-5,609.40	-315,493.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,370,708.00	0	0	3,370,708.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-3,360,908.00	0	0	-3,360,908.00

1208010101	ถนน	200,000.00	0	0	200,000.00
1208010103	คสส-ถนน	-7,479.46	0	-849.31	-8,328.77
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,847,601.60	0	0	7,847,601.60
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-261,497.12	0	-8,331.32	-269,828.44
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-309,646.32	0	-2,256.68	-311,903.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	43,231,911.85	0	0	43,231,911.85
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	4,636,738.13	1,109,379.03	0	5,746,117.16
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-9,030,185.00	34,379,955.40	-33,687,179.07	-8,337,408.67
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-25,589,901.93	26,623,894.14	-19,850,826.93	-18,816,834.72
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	1,415,781.21	-1,416,250.42	-469.21
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,766,546.88	19,083,401.46	-18,844,449.72	-1,527,595.14
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	196,434.47	-196,434.47	0
2102040104	W/H tax -งวด 1	0	900	-900	0
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0	49,892.48	-49,892.48	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	146,410.00	457,940.00	-453,565.00	150,785.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,325,821.50	157,400.00	-575,733.34	-2,744,154.84
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-63,318.40	46,466.86	-46,466.86	-63,318.40
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-172,609.85	0	0	-172,609.85
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-17,910,383.18	0	0	-17,910,383.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-109,769,224.80	0	0	-109,769,224.80
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0	0	-3,404,917.97
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-12,861.00	0	0	-12,861.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-28,516.90	0	0	-28,516.90
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-3,100.00	0	-1,100.00	-4,200.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,600.00	0	-7,140.00	-8,740.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-6.82	0	0	-6.82

4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-294,750.00	0	0	-294,750.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-532,155.00	0	-167,950.00	-700,105.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	-22,100.00	0	0	-22,100.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-37,862,642.99	13,290.32	-7,612,530.64	-45,461,883.31
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-33,462,369.12	840	-19,376,698.55	-52,838,227.67
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-66,869,895.33	3,846.36	-14,967,548.47	-81,833,597.44
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,650,000.00	0	0	-2,650,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,130,896.59	0	-156,377.50	-2,287,274.09
4307010108	TR-รับงบกลาง	-5,671,620.33	0	-244,057.00	-5,915,677.33
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,450,352.98	0	-1,778,499.04	-11,228,852.02
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,794,972.80	0	-743,683.34	-3,538,656.14
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-54,882,095.63	0	-5,141,701.50	-60,023,797.13
4313010199	รายได้อื่น	-3,402.60	0	0	-3,402.60
5101010101	เงินเดือน	24,699,477.42	4,909,840.00	0	29,609,317.42
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	50,000.00	10,000.00	0	60,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	34,750.00	49,360.00	0	84,110.00
5101010113	ค่าจ้าง	11,661,150.00	2,395,030.00	0	14,056,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชก	37,383,922.99	7,493,450.00	-5,167.86	44,872,205.13
5101010116	เงินค่าครองชีพ	467,440.00	134,080.64	-13,290.32	588,230.32
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	260,000.00	52,000.00	0	312,000.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข	332,699.00	66,144.60	0	398,843.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	499,048.50	99,216.90	0	598,265.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	296,272.50	59,254.50	0	355,527.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,860,807.00	377,603.00	-259	2,238,151.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	71,600.00	12,000.00	0	83,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	22,500.00	4,500.00	0	27,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	12,000.00	0	0	12,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,102,610.00	154,400.00	0	1,257,010.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	226,688.50	76,891.00	0	303,579.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,200.00	0	0	2,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	127,882.50	12,766.00	0	140,648.50

5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	634,631.00	10,896.00	0	645,527.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,323,855.00	209,480.00	0	2,533,335.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,085,110.00	417,800.00	0	2,502,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	551,810.00	71,300.00	0	623,110.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	786,400.45	150,837.45	0	937,237.90
5104010104	ค่าวัสดุ	18,314,391.48	6,752,595.17	-1,068,728.50	23,998,258.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,854,635.05	577,985.52	0	2,432,620.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,909,276.28	1,966,368.13	-57,143.70	9,818,500.71
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	75,851,037.61	16,901,336.80	-1,177,888.17	91,574,486.24
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	122,000.00	0	0	122,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	652,686.47	141,908.42	-3,846.36	790,748.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	46,176.55	9,391.00	0	55,567.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,092.33	3,022.27	0	18,114.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	99,617.29	32,184.23	0	131,801.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,140.00	0	0	26,140.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,813.76	967.28	0	10,781.04
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	420,657.45	0	-420,657.45	0
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	200	0	0	200
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	6.82	0	0	6.82
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,271,134.00	43,431.00	0	1,314,565.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100	0	0	100
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,284,606.60	2,756,140.00	0	17,040,746.60
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	27,218.47	5,587.90	0	32,806.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,813.58	4,067.68	0	23,881.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	480,673.63	98,681.47	0	579,355.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	182,774.83	37,523.38	0	220,298.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	114,793.06	23,566.78	0	138,359.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,484,712.32	503,359.95	0	2,988,072.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	200,675.44	51,700.20	0	252,375.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	77,277.67	14,782.44	0	92,060.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	132,224.04	27,145.31	0	159,369.35

5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	102,545.55	21,052.40	0	123,597.95
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	165,987.79	33,101.71	0	199,089.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	87,392.37	13,794.58	0	101,186.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	121,685.56	25,318.62	0	147,004.18
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	27,322.98	5,609.40	0	32,932.38
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	4,136.99	849.31	0	4,986.30
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	40,581.77	8,331.32	0	48,913.09
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	10,997.10	2,256.68	0	13,253.78
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัว	2,650,000.00	0	0	2,650,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	100,761.50	46,466.86	0	147,228.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,794,972.80	743,683.34	0	3,538,656.14
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	46,084.72	8,240.00	0	54,324.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,769,736.94	1,778,494.04	0	10,548,230.98
5210010118	TE-ภายในกรม	45,800.00	0	0	45,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	26,580.64	-26,580.64	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	176,763,591.34	-174,651,806.84	2,111,784.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายสมเกียรติ บุณยา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15