

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	84,237.00	-84,237.00	0
1101010104 เงินทรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106 เช็คนมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	332,327.03	-332,327.03	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	37,337.00	-37,337.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	29,261,243.18	1,253,230.00	-4,867,806.51	25,646,666.67
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0	262,890.03	-262,890.03	0
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	9,536,778.76	18,773,475.32	-19,295,137.32	9,015,116.76
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,231,651.00	2,698,243.34	-2,642,533.34	1,287,361.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0	16,560,000.00	-16,560,000.00	0
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	42,300.00	269,545.00	-301,845.00	10,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	122,844.00	0	-122,844.00	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	191,100.00	14,920.00	-191,100.00	14,920.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	47,602,607.66	-47,602,607.66	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	290,244.12	0	0	290,244.12
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205010101 อาคารพักอาศัย	26,658,622.84	3,285,863.00	0	29,944,485.84
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,212,165.42	0	0	-2,212,165.42
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,759,815.04	6,147,984.08	-499,987.08	21,407,812.04
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,336,249.60	0	0	-3,336,249.60
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,738,666.62	0	0	38,738,666.62
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,460,701.56	0	0	-5,460,701.56
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	31,372,752.50	6,291,688.00	-697,693.00	36,966,747.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,181,060.47	0	0	-6,181,060.47
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,070,461.22	1,946,806.76	-1,465,817.76	5,551,450.22

1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,028,725.71	0	0	-3,028,725.71
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	153,175,028.76	0	0	153,175,028.76
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-106,345,096.97	0	0	-106,345,096.97
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,781,116.63	1,367,950.00	0	14,149,066.63
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,731,794.50	0	0	-6,731,794.50
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,507,654.44	93,960.00	0	3,601,614.44
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,891,660.42	0	0	-1,891,660.42
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,646,735.00	60,150.00	0	3,706,885.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,971,871.41	0	0	-2,971,871.41
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,092,600.00	0	0	2,092,600.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,992,058.42	0	0	-1,992,058.42
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,581,081.83	0	0	4,581,081.83
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,569,875.83	0	0	-3,569,875.83
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	116,000.00	0	0	116,000.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-21,769.80	0	0	-21,769.80
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,265,145.00	0	0	3,265,145.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,243,096.48	0	0	-3,243,096.48
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	155,000.00	0	0	155,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-75,095.90	0	0	-75,095.90
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,401,434.00	55,000.00	0	3,456,434.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,216,437.49	0	0	-3,216,437.49

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	800,395.00	0	0	800,395.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-562,394.93	0	0	-562,394.93
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,370,708.00	0	0	3,370,708.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-3,370,708.00	0	0	-3,370,708.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	19,588,424.64	749,909.20	-224,959.60	20,113,374.24
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-11,961,336.90	0	0	-11,961,336.90
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-311,903.00	0	0	-311,903.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	105,731,971.78	5,383,537.87	-19,915,177.64	91,200,332.01
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,089,575.52	2,880,271.11	-3,924,021.11	45,825.52
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-9,261,074.00	55,117,528.39	-54,601,528.39	-8,745,074.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-31,070,658.75	43,205,142.24	-33,912,728.64	-21,778,245.15
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	99,733.24	-99,733.24	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,533,034.00	40,944,650.95	-40,996,163.95	-1,584,547.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	295,990.96	-295,990.96	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	3,104.00	-3,104.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	124,194.24	-124,194.24	0
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-88,032.50	301,845.00	-269,545.00	-55,732.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,176,755.50	32,250.00	-39,500.00	-1,184,005.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-173,850.00	51,637.00	-51,637.00	-173,850.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0	0	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-1,557,846.51	0	0	-1,557,846.51
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-43,032,389.07	0	0	-43,032,389.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-190,289,459.01	0	0	-190,289,459.01
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	279,232.91	5,292,373.64	-642,487.59	4,929,118.96

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0	0	-3,404,917.97
4201010109	ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	-6,200.00	0	-2,100.00	-8,300.00
4201020105	ร/ดริบททรัพย์&ชดเชย	-7,500.00	0	-2,225.03	-9,725.03
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-287,194.00	0	-344,826.00	-632,020.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-229.32	0	0	-229.32
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-18,980.45	0	0	-18,980.45
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,465,735.00	0	-244,015.00	-1,709,750.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตง.อื่น	-140,472.62	0	0	-140,472.62
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0	0	-5,990.00	-5,990.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-41,683,125.00	8,332,355.00	-16,664,710.00	-50,015,480.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-68,551,845.00	0	-36,802,113.00	-105,353,958.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-61,898,731.41	388,034.00	-12,740,560.09	-74,251,257.50
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-450,000.00	0	0	-450,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-95,009.00	0	-32,696.00	-127,705.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,139,038.00	0	-158,653.24	-4,297,691.24
4307010110	TR-รับเงินกู้	-19,233,600.09	0	-17,142,400.09	-36,376,000.18
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-17,775,223.27	925,000.00	-4,822,551.51	-21,672,774.78
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,243,633.00	0	-283,515.00	-2,527,148.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-98,669,860.33	0	-54,001.96	-98,723,862.29
5101010101	เงินเดือน	25,043,546.00	0	0	25,043,546.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	17,500.00	0	0	17,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,242,840.00	772,100.00	0	3,014,940.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	35,287.00	0	0	35,287.00
5101010113	ค่าจ้าง	11,183,850.00	336,786.96	-18,573.92	11,502,063.04
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	40,841,250.00	16,327,960.00	-8,163,980.00	49,005,230.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	886,202.42	344,250.00	-168,375.00	1,062,077.42
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	216,066.67	0	0	216,066.67
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0	0	0	0
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	345,152.32	0	0	345,152.32
5101020104	เงินสมทบ กบข.	517,728.48	0	0	517,728.48
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	277,405.50	0	0	277,405.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,207,325.00	458,770.00	-261,697.00	1,404,398.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	118,820.00	33,924.00	0	152,744.00

5101020114	เงินเพิ่ม	31,500.00	0	0	31,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	188,664.00	9,937.00	0	198,601.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	221,935.48	0	0	221,935.48
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	620,159.14	112,300.00	0	732,459.14
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	101,705.00	10,846.00	0	112,551.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0	36,620.00	0	36,620.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,657.00	29,051.24	0	49,708.24
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,900.00	0	0	2,900.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	21,938.00	6,456.00	0	28,394.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	486,748.60	33,000.00	0	519,748.60
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	20,425.00	191,100.00	0	211,525.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	630,666.00	398,177.00	0	1,028,843.00
5103010103	ค่าที่พัก	287,250.00	139,199.00	0	426,449.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	350,165.72	94,306.23	0	444,471.95
5104010104	ค่าวัสดุ	15,990,062.76	9,537,443.30	-97,448.00	25,430,058.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,880,964.04	297,408.03	-5,320.00	2,173,052.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,591,707.00	1,905,555.57	-307,526.00	9,189,736.57
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	125,940,123.90	43,549,992.00	-1,381,196.00	168,108,919.90
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,500.00	0	0	3,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	860,758.17	81,802.27	0	942,560.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,504.68	757.56	0	16,262.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,001.57	2,762.07	0	16,763.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	87,277.72	25,158.50	0	112,436.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,857.00	0	0	15,857.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,531.34	2,894.56	0	16,425.90
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	558,736.30	1,939,920.32	-1,920,030.32	578,626.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	376,470.00	27,505.00	0	403,975.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	976,464.00	64,465.00	-48,455.00	992,474.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,003,000.00	2,810,500.00	0	17,813,500.00
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0	0	0	0
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	578,513.98	0	-503,832.33	74,681.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	597,459.62	0	-776,819.54	-179,359.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	402,854.94	0	0	402,854.94

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	902,090.01	0	-886,686.10	15,403.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	146,334.09	0	-77,702.51	68,631.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,483,554.17	0	0	3,483,554.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	386,670.17	0	-950,547.92	-563,877.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	107,135.86	0	-29,851.88	77,283.98
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	64,148.09	0	0	64,148.09
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,849.15	0	0	8,849.15
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	144,775.36	0	0	144,775.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,998.60	0	0	5,998.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,388.98	0	0	15,388.98
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,824.66	0	0	12,824.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	46,565.45	0	0	46,565.45
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	36,579.49	0	0	36,579.49
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	617,344.09	124,970.00	-646,889.52	95,424.57
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครุฑฯ	475,280.00	0	0	475,280.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0	499,987.08	0	499,987.08
5203010111	จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	0	1,420,043.16	-1,920,030.32	-499,987.16
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	180,000.00	0	0	180,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	222,845.00	44,487.00	0	267,332.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,242,493.00	283,515.00	0	2,526,008.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	320,103.77	349,151.03	0	669,254.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,776,842.27	4,823,091.51	-925,000.00	21,674,933.78
5210010118	TE-ภายในกรม	4,547,415.26	63,288.92	0	4,610,704.18
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	149,000.00	-149,000.00	0
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	358,604,252.37	-358,604,252.37	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายบริชา ทองคำเยี่ยม)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15