

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

0909F09

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	70,263.77	-70,263.77	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	69,648.77	-69,648.77	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	59,137.00	-59,137.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	5,340,985.34	50,794.76	-1,549,522.35	3,842,257.75
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,284,607.04	20,849,024.60	-20,704,902.90	9,428,728.74
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	123,850.00	326,506.98	-303,266.98	147,090.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0	218,637.00	-218,637.00	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	266,340.00	481,450.00	-405,280.00	342,510.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	21,945,883.22	-21,548,793.20	397,090.02
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,644,824.65	0	0	1,644,824.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-49,570.06	0	-5,407.64	-54,977.70
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,152,373.69	0	0	1,152,373.69
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-53,760.22	0	-3,936.47	-57,696.69
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	46,261,127.62	0	0	46,261,127.62
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,516,417.64	0	-95,498.04	-2,611,915.68
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,055,439.58	0	0	9,055,439.58
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,946,835.44	0	-36,313.02	-1,983,148.46
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,797,360.60	0	0	2,797,360.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	159,705.00	0	0	159,705.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,662,649.56	0	-21,709.63	-1,684,359.19
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	96,262,722.76	0	0	96,262,722.76
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0

1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-74,299,586.88	0	-500,607.77	-74,800,194.65
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,364,989.13	0	0	4,364,989.13
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,479,160.88	0	-40,212.02	-2,519,372.90
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,757,053.69	0	0	1,757,053.69
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-1,229.16	0	0	-1,229.16
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,111,488.16	0	-15,880.41	-1,127,368.57
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,941,266.00	0	0	2,941,266.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-5,804.54	0	0	-5,804.54
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-2,179,184.12	0	-26,269.71	-2,205,453.83
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,983,000.00	0	0	1,983,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,715,430.82	0	-20,373.29	-1,735,804.11
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	-2,252,111.62	0	-38,168.90	-2,290,280.52
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,110,349.80	0	0	3,110,349.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,948,899.56	0	-18,105.25	-2,967,004.81
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,014,552.00	0	0	3,014,552.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,354.17	0	0	-4,354.17
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,618,332.38	0	-24,175.88	-2,642,508.26
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	-277,132.20	0	-5,428.42	-282,560.62
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,370,708.00	0	0	3,370,708.00

1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-3,348,308.00	0	0	-3,348,308.00
1208010101	ถนน	200,000.00	0	0	200,000.00
1208010103	คสส-ถนน	-2,520.55	0	-821.92	-3,342.47
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,847,601.60	0	0	7,847,601.60
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-212,852.78	0	-8,062.57	-220,915.35
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-296,464.37	0	-2,184.85	-298,649.22
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	36,456,586.85	485,000.00	0	36,941,586.85
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	3,891,617.13	3,368,686.00	-700,686.00	6,559,617.13
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-8,984,783.00	26,081,218.39	-31,458,728.72	-14,362,293.33
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-9,236,659.13	22,121,623.81	-13,119,284.60	-234,319.92
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	418,363.60	-474,433.56	-56,069.96
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	-74,340.06	-74,340.06
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-441,210.99	16,497,807.57	-16,637,266.73	-580,670.15
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	123,601.68	-123,601.68	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	53,690.33	-53,690.33	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	234,415.00	218,637.00	-218,637.00	234,415.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,553,740.00	9,850.00	0	-1,543,890.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-2,750.00	22,867.00	-22,867.00	-2,750.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-288,078.28	0	0	-288,078.28
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,420,787.85	0	0	2,420,787.85
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-112,214,752.29	0	0	-112,214,752.29
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,833.34	0	0	2,833.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0	0	-3,404,917.97
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-10,282.43	0	0	-10,282.43
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-25,760.00	0	0	-25,760.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-32,600.00	0	-2,200.00	-34,800.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-719,600.00	0	0	-719,600.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-384.13	0	-736.77	-1,120.90
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-36,961.14	0	0	-36,961.14

4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	-1,989,215.00	0	-43,230.00	-2,032,445.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-82,402,314.90	0	-7,409,650.00	-89,811,964.90
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-77,029,963.65	0	-5,164,336.20	-82,194,299.85
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-171,560,174.52	558,275.87	-18,911,233.28	-189,913,131.93
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,650,000.00	0	0	-2,650,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,000,144.28	0	-291,884.10	-1,292,028.38
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,993,341.00	0	-6,484,440.25	-14,477,781.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,882,576.95	1,312.62	-861,754.17	-4,743,018.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,033,045.00	0	-43,230.00	-3,076,275.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-93,878,925.41	0	-7,827,421.92	-101,706,347.33
4313010199	รายได้อื่น	-125	0	0	-125
5101010101	เงินเดือน	50,879,710.00	4,897,820.00	0	55,777,530.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	110,000.00	10,000.00	0	120,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	141,180.00	139,630.00	-4,910.00	275,900.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	17,823.60	0	-17,823.60	0
5101010113	ค่าจ้าง	23,314,603.71	2,139,913.56	0	25,454,517.27
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	80,647,599.64	7,275,950.00	-15,292.00	87,908,257.64
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,693,442.26	133,700.00	0	1,827,142.26
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	526,500.00	52,000.00	0	578,500.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	265,650.00	0	0	265,650.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	680,556.60	65,198.40	0	745,755.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,020,834.30	97,797.60	0	1,118,631.90
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	658,057.16	60,035.21	0	718,092.37
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,951,451.25	709,908.00	-354,444.00	4,306,915.25
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	189,400.00	35,900.00	0	225,300.00
5101020114	เงินเพิ่ม	267,150.00	4,500.00	0	271,650.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	12,000.00	355,709.67	0	367,709.67
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,819,960.00	885,000.00	0	3,704,960.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,170,476.00	101,564.50	0	1,272,040.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	827	0	0	827
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	422,078.00	76,017.75	0	498,095.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	109,284.80	0	0	109,284.80

5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,538,463.00	371,535.00	0	2,909,998.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,304,223.00	650,802.00	0	4,955,025.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,234,526.80	275,144.00	0	1,509,670.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,058,474.93	311,223.09	0	2,369,698.02
5104010104	ค่าวัสดุ	28,635,099.08	3,465,742.56	-381,638.00	31,719,203.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,639,653.85	146,783.98	-121,240.00	6,665,197.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,316,875.72	881,630.96	-74,754.77	23,123,751.91
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	128,998,371.40	14,030,263.23	-353,082.00	142,675,552.63
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	56,000.00	34,000.00	0	90,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,101,645.55	558,496.02	-76,134.29	2,584,007.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	83,676.15	8,241.41	-7,448.54	84,469.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,919.11	9,372.90	0	41,292.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	281,096.40	67,776.11	-1,006.34	347,866.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,935.00	11,828.00	-10,774.00	31,989.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,996.39	0	0	10,996.39
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	50,993.15	0	0	50,993.15
5104030207	คชจ.ในการประชุม	183,690.00	152,710.00	0	336,400.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,310,482.00	253,730.00	-56,300.00	4,507,912.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	13,940.00	0	0	13,940.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,022,472.00	2,392,772.00	0	36,415,244.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0	4,776.00	0	4,776.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	49,570.06	5,407.64	0	54,977.70
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	36,577.16	3,936.47	0	40,513.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,066,395.37	95,498.04	0	1,161,893.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	401,956.01	36,313.02	0	438,269.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	244,383.97	21,709.63	0	266,093.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,583,424.60	500,607.77	0	6,084,032.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	411,268.47	40,212.02	0	451,480.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	166,687.55	15,880.41	0	182,567.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	270,296.60	26,269.71	0	296,566.31
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	227,501.71	20,373.29	0	247,875.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0	0	0	0

5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	254,968.85	38,168.90	0	293,137.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	224,211.48	18,105.25	0	242,316.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	296,871.22	24,175.88	0	321,047.10
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	59,910.41	5,428.42	0	65,338.83
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	2,520.55	821.92	0	3,342.47
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	90,032.46	8,062.57	0	98,095.03
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	24,397.53	2,184.85	0	26,582.38
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	2,650,000.00	0	0	2,650,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	58,495.29	0	0	58,495.29
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	7,402.18	0	0	7,402.18
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2,235.47	0	0	2,235.47
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	-1,678.90	0	0	-1,678.90
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	6,090.40	0	0	6,090.40
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2	0	0	2
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	-6,272.30	0	0	-6,272.30
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	738,219.90	22,252.00	0	760,471.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,033,045.00	43,230.00	0	3,076,275.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	980,491.70	2,936.77	0	983,428.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,838,520.68	1,549,522.35	-7,564.76	5,380,478.27
5210010118	TE-ภายในกรม	5,700,975.41	17,823.60	0	5,718,799.01
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	363,653.74	-363,653.74	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	157,562,326.17	-157,562,326.17	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายปรีชา ทองคำเยี่ยม)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15