

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	0	0	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	206,170.00	-206,170.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	2,937,133.50	38,204,670.00	-2,807,649.12	38,334,154.38
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	207,310.00	-207,310.00	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	289,580.00	8,867,562.50	-8,601,894.75	555,247.75
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	58,100.00	2,588,853.44	-1,839,352.44	807,601.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	10,000.00	210,120.00	-177,700.00	42,420.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	19,000.00	0	19,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	11,505,115.94	-11,456,415.94	48,700.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,506,530.48	0	0	20,506,530.48
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,924,725.70	0	0	-1,924,725.70
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,695,815.04	0	0	15,695,815.04
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,154,520.64	0	0	-3,154,520.64
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,117,228.62	0	0	38,117,228.62
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,143,405.79	0	0	-5,143,405.79
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,831,135.16	250,000.00	0	23,081,135.16
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,633,134.18	0	0	-5,633,134.18
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,840,741.22	24,900.00	0	4,865,641.22
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	24,900.00	-24,900.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,923,340.76	0	0	-2,923,340.76
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	134,081,528.76	4,294,000.00	0	138,375,528.76

1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-102,618,594.38	0	-91,054.80	-102,709,649.18
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,893,400.63	0	0	9,893,400.63
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,439,379.43	0	0	-6,439,379.43
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,151,050.44	0	0	3,151,050.44
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	17,500.00	-17,500.00	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,784,770.93	0	0	-1,784,770.93
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,646,735.00	0	0	3,646,735.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,920,892.82	0	0	-2,920,892.82
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,092,600.00	0	0	2,092,600.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,984,851.79	0	0	-1,984,851.79
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,385,485.83	0	0	4,385,485.83
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,438,049.91	0	0	-3,438,049.91
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	116,000.00	0	0	116,000.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-17,002.80	0	0	-17,002.80
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,265,145.00	0	0	3,265,145.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,230,866.80	0	0	-3,230,866.80
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	155,000.00	0	0	155,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-64,904.11	0	0	-64,904.11
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,401,434.00	0	0	3,401,434.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,179,431.82	0	0	-3,179,431.82
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	-533,325.13	0	0	-533,325.13

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	0	0	19,588,424.64
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-11,725,140.81	0	0	-11,725,140.81
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-311,903.00	0	0	-311,903.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	108,360,126.60	1,747,850.00	-250,000.00	109,857,976.60
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,070,075.52	777,600.00	-1,747,850.00	99,825.52
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	7,118,716.55	-7,416,616.55	-297,900.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-4,058,996.36	6,598,709.22	-5,698,654.79	-3,158,941.93
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	221,469.05	-221,469.05	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-347,680.00	13,071,695.69	-13,840,993.69	-1,116,978.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	6,348.56	-6,348.56	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	2,349.00	-2,349.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	39,026.41	-39,026.41	0
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-140,686.07	0	0	-140,686.07
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-292,027.50	0	-210,000.00	-502,027.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,263,923.84	177,700.00	-120	-1,086,343.84
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-173,850.00	0	0	-173,850.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-551,706.51	0	0	-551,706.51
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	0	0	279,232.91
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0	0	-3,404,917.97
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-1,500.00	0	-1,500.00	-3,000.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0	9,067.76	-16,829.76	-7,762.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-3,875.05	0	0	-3,875.05
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-178,340.00	1,140.00	-204,670.00	-381,870.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-7,889,330.00	0	-7,853,770.00	-15,743,100.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,273,630.00	0	-3,904,850.00	-5,178,480.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,230,323.56	0	-1,144,746.09	-2,375,069.65
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,341,284.00	0	-633,194.00	-2,974,478.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	-180,000.00	0	-90,000.00	-270,000.00

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,099,120.40	0	-2,805,750.12	-4,904,870.52
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-441,598.00	0	-204,670.00	-646,268.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-6,986,445.27	0	-49,186,445.80	-56,172,891.07
5101010101	เงินเดือน	4,870,200.00	4,869,840.00	0	9,740,040.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	3,500.00	3,500.00	0	7,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	447,000.00	406,000.00	0	853,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,167,810.00	1,840,310.00	0	4,008,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	7,885,330.00	7,853,770.00	0	15,739,100.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,500.00	0	0	11,500.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	48,066.67	45,500.00	0	93,566.67
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	66,562.60	66,555.40	0	133,118.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	99,843.90	99,833.10	0	199,677.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	53,462.10	53,462.10	0	106,924.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	151,490.00	144,239.00	0	295,729.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	43,848.00	0	43,848.00
5101020114	เงินเพิ่ม	4,500.00	4,500.00	0	9,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,740.00	126,275.00	0	190,015.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,591.00	6,891.00	0	10,482.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	0	0	0
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,810.00	3,628.00	0	7,438.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,040.00	33,120.00	0	38,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,200.00	26,200.00	0	28,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	10,969.00	10,903.00	0	21,872.00
5104010104	ค่าวัสดุ	87,150.20	726,638.75	-62,387.35	751,401.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,575.00	1,642,979.96	-776,135.00	876,419.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	487,961.77	1,163,768.68	-149,920.70	1,501,809.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,635,743.00	2,658,186.00	-95,000.00	4,198,929.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-16,783.88	183,760.12	0	166,976.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	10,715.40	-5,357.80	5,357.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,829.17	2,599.23	0	4,428.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	15,709.74	0	15,709.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	10,574.00	0	10,574.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	0	0
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0	17,500.00	0	17,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	42,560.00	9,300.00	0	51,860.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	64,800.00	102,000.00	-51,000.00	115,800.00

5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	630,000.00	0	630,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	291,074.26	0	0	291,074.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	415,730.66	0	0	415,730.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,559.17	0	0	85,559.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	354,163.72	0	0	354,163.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,949.14	0	0	40,949.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	633,876.08	0	0	633,876.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	94,255.10	0	0	94,255.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,447.21	0	0	22,447.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,169.50	0	0	13,169.50
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,642.52	0	0	1,642.52
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	29,400.48	0	0	29,400.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,231.60	0	0	1,231.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,159.30	0	0	3,159.30
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,632.87	0	0	2,632.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,559.78	0	0	9,559.78
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	7,509.69	0	0	7,509.69
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	381,148.00	0	0	381,148.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑ	0	25,280.00	0	25,280.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	180,000.00	0	0	180,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	0	0	0
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	441,598.00	203,530.00	0	645,128.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	5,375.05	9,262.00	0	14,637.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,098,390.40	2,807,649.12	0	4,906,039.52
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	122,049,601.72	-122,049,601.72	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายปรีชา ทองคำเอี่ยม)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕