

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	3,914.26	-3,914.26	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	12,114.26	-12,114.26	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501 เงินฝากคลัง	19,788,028.77	21,000.00	-4,700,795.88	15,108,232.89
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0	8,200.00	-8,200.00	0
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	9,882,441.15	19,429,601.22	-19,283,747.29	10,028,295.08
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	894,270.00	2,428,688.25	-2,368,583.25	954,375.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	10,000.00	39,800.00	-7,500.00	42,300.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	14,920.00	61,660.00	-61,660.00	14,920.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	22,276,789.47	-22,276,789.47	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	95,650.23	0	-95,650.23	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,644,824.65	4,934,952.10	0	6,579,776.75
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-235,818.54	0	-724,132.10	-959,950.64
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,152,373.69	7,554,691.26	-23,129.76	8,683,935.19
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-189,339.07	0	-844,633.52	-1,033,972.59
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	46,261,127.62	918,743.00	0	47,179,870.62
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,805,535.30	0	-239,228.76	-6,044,764.06
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,045,439.58	10,288,138.73	-372,665.04	19,960,913.27
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,253,019.30	0	-2,125,429.39	-5,378,448.69
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,465,543.60	659,651.74	-308,400.00	3,816,795.34
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	18,600.00	0	-18,600.00	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,489,949.00	0	-129,746.41	-2,619,695.41
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	131,325,924.76	2,755,604.00	0	134,081,528.76
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-99,757,041.25	0	-958,299.49	-100,715,340.74
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,678,490.63	1,356,950.00	0	11,035,440.63

1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-70,800.00	0	0	-70,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,035,999.04	0	-1,007,390.51	-7,043,389.55
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,484,434.44	109,800.00	-28,800.00	2,565,434.44
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,575,028.30	0	-46,117.16	-1,621,145.46
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,588,655.00	0	0	3,588,655.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-2,860,696.75	0	-12,559.57	-2,873,256.32
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,983,000.00	0	0	1,983,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,982,999.00	0	0	-1,982,999.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,370,985.83	0	0	4,370,985.83
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,319,419.38	0	-30,033.34	-3,349,452.72
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	116,000.00	0	0	116,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-12,126.40	0	-1,228.20	-13,354.60
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,265,145.00	0	0	3,265,145.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,217,906.30	0	-3,304.61	-3,221,210.91
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	155,000.00	0	0	155,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-54,478.88	0	-2,625.70	-57,104.58
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,320,734.00	0	0	3,320,734.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	9,900.00	18,600.00	-28,500.00	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,145,777.79	0	-7,824.78	-3,153,602.57
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	-503,589.49	0	-7,489.19	-511,078.68
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
1208010101	ถนน	0	0	0	0
1208010103	คสส-ถนน	0	0	0	0

1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	8,093,101.60	8,113,490.00	0	16,206,591.60
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-7,775,143.69	0	-3,687,300.13	-11,462,443.82
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-311,903.00	0	0	-311,903.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	141,308,469.28	2,280,812.07	-34,146,984.10	109,442,297.25
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,391,721.19	1,602,968.98	-3,342,262.57	-347,572.40
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-9,138,460.00	47,758,459.25	-47,889,964.25	-9,269,965.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-23,018,799.75	38,494,445.03	-36,455,185.73	-20,979,540.45
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	225,803.35	-225,803.35	0
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-1,663,469.00	16,193,359.45	-16,268,870.03	-1,738,979.58
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	306,361.69	-306,361.69	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	1,330.00	-1,330.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	78,441.22	-78,441.22	0
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-2,658,500.00	938,694.78	0	-1,719,805.22
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-292,027.50	7,500.00	-39,800.00	-324,327.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,008,270.84	7,605.00	0	-1,000,665.84
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-176,875.00	2,000.00	-2,000.00	-176,875.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-416,206.51	0	0	-416,206.51
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-33,611,248.59	0	0	-33,611,248.59
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-157,831,332.00	0	0	-157,831,332.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	36,463.51	6,836,911.77	-950,259.66	5,923,115.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0	0	-3,404,917.97
4201010109	ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	-21,850.00	0	-2,200.00	-24,050.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-12,000.00	0	0	-12,000.00
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-1,500.00	0	-1,500.00	-3,000.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-79,005.60	0	0	-79,005.60
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-113,000.00	0	0	-113,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-538.76	0	-414.26	-953.02
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,812,190.00	0	-3,000.00	-1,815,190.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-74,265,187.09	0	-8,228,880.00	-82,494,067.09
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-149,430,273.40	0	-29,446,037.72	-178,876,311.12
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-133,516,547.35	0	-13,681,418.14	-147,197,965.49
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-3,090,000.00	0	0	-3,090,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-611,012.50	0	-886,948.00	-1,497,960.50

4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,285,073.07	418,500.00	-2,019,318.40	-3,885,891.47
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-26,087,156.57	0	-4,684,795.88	-30,771,952.45
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,446,570.00	0	-5,000.00	-2,451,570.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-115,969,940.42	0	-4,353,840.13	-120,323,780.55
5101010101	เงินเดือน	45,971,819.93	0	0	45,971,819.93
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	121,500.00	0	0	121,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,531,350.00	564,317.00	0	4,095,667.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	13,885.44	420.2	0	14,305.64
5101010113	ค่าจ้าง	20,898,468.28	2,339,270.00	0	23,237,738.28
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชก	73,285,455.35	8,120,430.00	0	81,405,885.35
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,058,179.84	115,950.00	0	1,174,129.84
5101010118	เงินรางวัล	0	0	0	0
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	405,000.00	0	0	405,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	46,350.00	0	0	46,350.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข	622,607.38	0	0	622,607.38
5101020104	เงินสมทบ กบข.	933,911.06	0	0	933,911.06
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	511,993.15	57,699.30	0	569,692.45
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,378,422.00	392,382.00	0	3,770,804.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	246,716.00	25,000.00	0	271,716.00
5101020114	เงินเพิ่ม	81,000.00	0	0	81,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	196,565.47	0	0	196,565.47
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	444,733.33	42,000.00	0	486,733.33
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	458,350.00	35,170.00	0	493,520.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	130,277.00	9,510.00	0	139,787.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	286,721.07	0	0	286,721.07
5101040110	บำนาญพิเศษกองอาสา	42,042.14	0	0	42,042.14
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,100.00	25,000.00	0	45,100.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	76,075.00	23,400.00	0	99,475.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,733,186.60	0	0	2,733,186.60
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	402,010.00	14,920.00	0	416,930.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,156,682.00	123,680.00	0	3,280,362.00
5103010103	ค่าที่พัก	866,235.00	69,100.00	0	935,335.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	1,031,193.08	51,770.00	0	1,082,963.08
5104010104	ค่าวัสดุ	52,981,903.71	3,391,644.60	-102,160.40	56,271,387.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,029,107.94	1,398,654.81	-296,000.00	5,131,762.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,384,364.51	2,045,235.68	-130,651.61	18,298,948.58

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	166,732,699.65	36,545,296.00	-1,686,297.00	201,591,698.65
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0	1,667,812.57	0	1,667,812.57
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	32,142.51	0	0	32,142.51
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,788,974.94	127,798.80	-2,539.60	1,914,234.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,534.23	14,662.12	0	42,196.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,427.32	2,029.03	0	30,456.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	205,439.68	26,517.47	-728.3	231,228.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,350.00	2,606.00	0	17,956.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	35,991.04	1,353.46	0	37,344.50
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	579,200.00	163,229.76	-134,729.76	607,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	285,068.00	55,151.68	0	340,219.68
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,648,670.00	1,323,330.00	-268,000.00	3,704,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,237,500.00	2,627,740.00	0	33,865,240.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	8,860.00	0	0	8,860.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	49,254.86	724,132.10	-553,797.61	219,589.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	35,854.88	844,633.52	-632,944.26	247,544.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	869,832.79	239,228.76	-110,249.16	998,812.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	350,671.69	2,125,429.39	-1,701,399.76	774,701.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	230,677.89	129,746.41	-101,740.84	258,683.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,616,709.05	629,610.70	0	6,246,319.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	691,587.88	1,007,390.51	-787,022.92	911,955.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	107,608.45	46,117.16	-22,781.25	130,944.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	107,178.29	12,559.57	0	119,737.86
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	275,585.90	30,033.34	0	305,619.24
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	10,855.20	1,228.20	0	12,083.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,281.06	3,304.61	0	42,585.67
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	23,207.64	2,625.70	0	25,833.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	74,022.33	7,824.78	0	81,847.11
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	66,194.72	7,489.19	0	73,683.91
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	-23,342.47	0	0	-23,342.47
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	-14,841.53	3,687,300.13	-2,578,211.09	1,094,247.51
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครัว	3,090,000.00	0	0	3,090,000.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0	23,129.76	-23,129.76	0
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0	308,400.00	-308,400.00	0
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0	28,800.00	-28,800.00	0
5203010128	จำหน่ายถนน	0	0	0	0

5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	387,465.36	0	0	387,465.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,707,845.00	5,000.00	0	2,712,845.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	227,894.36	4,114.26	0	232,008.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,087,511.57	4,700,795.88	-16,000.00	30,772,307.45
5210010118	TE-ภายในกรม	1,061,663.30	0	0	1,061,663.30
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	272,117,555.33	-271,932,590.75	184,964.58

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสมเกียรติ บุภา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕