

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

0909F09

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,066,390.00	180,303.80	-180,303.80	1,066,390.00
1101010104	เงินทรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	387,671.90	-387,671.90	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	94,615.00	-94,615.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	14,647,230.12	18,006,025.12	-2,604,004.50	30,049,250.74
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-1,066,390.00	239,456.90	-239,456.90	-1,066,390.00
1101020603	ง/ผ ธนาकार-ในงปม.	11,276,247.03	11,937,821.75	-22,063,577.73	1,150,491.05
1101020604	ง/ผ ธนาकार-นอกงปม.	402,077.00	1,435,969.02	-1,838,046.02	0
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	24,600.00	319,520.00	-246,980.00	97,140.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,807,258.00	2,647,999.00	-2,675,197.00	1,780,060.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	28,640.00	29,840.00	-13,720.00	44,760.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	62,365.00	31,501,174.49	-21,271,579.77	10,291,959.72
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,644,824.65	0	0	1,644,824.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-213,887.54	0	-5,572.64	-219,460.18
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,152,373.69	0	0	1,152,373.69
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-173,374.49	0	-4,056.58	-177,431.07
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	46,261,127.62	0	0	46,261,127.62
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,418,237.59	0	-98,411.72	-5,516,649.31
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,045,439.58	0	0	10,045,439.58
1205040102	พักลูกปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,097,516.47	0	-39,513.06	-3,137,029.53
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,465,543.60	0	0	3,465,543.60
1206010102	พักลครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,387,238.38	0	-26,098.63	-2,413,337.01
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	131,325,924.76	0	0	131,325,924.76
1206020102	พักลครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-97,319,170.67	0	-652,323.30	-97,971,493.97
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,654,490.63	0	0	9,654,490.63

1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-70,800.00	0	0	-70,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,726,128.19	0	-78,536.32	-5,804,664.51
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,083,434.44	0	0	2,083,434.44
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,519,614.99	0	-10,645.20	-1,530,260.19
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,525,255.00	0	0	3,525,255.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-2,811,809.91	0	-11,888.40	-2,823,698.31
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	-3,196,716.51	0	-31,180.05	-3,227,896.56
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	116,000.00	0	0	116,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-7,293.00	0	-1,228.20	-8,521.20
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,265,145.00	0	0	3,265,145.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,201,131.53	0	-4,590.13	-3,205,721.66
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	155,000.00	0	0	155,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-44,145.56	0	-2,625.68	-46,771.24
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,320,734.00	0	0	3,320,734.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	66,500.00	-9,500.00	57,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,114,983.27	0	-7,824.84	-3,122,808.11
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	-474,115.91	0	-7,489.20	-481,605.11
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	8,047,601.60	45,500.00	0	8,093,101.60
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-7,761,760.33	0	-3,060.69	-7,764,821.02
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-311,903.00	0	0	-311,903.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	124,595,584.28	0	0	124,595,584.28
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	8,021,430.19	1,740,000.00	-45,500.00	9,715,930.19
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-10,477,598.00	15,397,303.37	-16,626,154.37	-11,706,449.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,338,816.70	34,919,300.44	-35,969,725.97	-7,389,242.23
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	117,896.39	-117,896.39	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,287,329.81	25,305,514.82	-25,603,241.06	-1,585,056.05
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	26,348.04	-26,348.04	0
2102040104	W/H tax -งวด 1	0	280	-280	0
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0	39,421.83	-39,421.83	0
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-2,658,500.00	0	0	-2,658,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-327,627.50	246,980.00	-247,620.00	-328,267.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-202,575.84	0	-141,195.00	-343,770.84
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-188,295.00	135	-93,531.90	-281,691.90
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-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	0	0	36,463.51
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0	0	-3,404,917.97
4201010109	ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	-5,200.00	0	-3,400.00	-8,600.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-7,500.00	0	-1,500.00	-9,000.00
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	0	-538.76
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,389,735.00	0	-217,780.00	-1,607,515.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-39,139,986.12	7,815,250.00	-18,187,038.23	-49,511,774.35
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-39,435,084.90	0	-3,339,991.00	-42,775,075.90
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-69,318,735.15	82,539.00	-12,049,243.40	-81,285,439.55
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,317,129.00	0	-55,254.50	-1,372,383.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-12,286,895.22	0	-2,524,894.38	-14,811,789.60

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,171,400.00	0	-316,915.00	-1,488,315.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-68,276,593.20	0	-24,999,282.29	-93,275,875.49
5101010101	เงินเดือน	25,418,328.33	5,050,961.60	0	30,469,289.93
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	67,500.00	13,500.00	0	81,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,209,120.00	547,140.00	0	1,756,260.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	3,540.20	708.04	0	4,248.24
5101010113	ค่าจ้าง	11,567,950.00	2,315,478.28	0	13,883,428.28
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	39,139,986.12	17,541,418.71	-7,815,250.00	48,866,154.83
5101010116	เงินค่าครองชีพ	44,875.00	654,594.52	0	699,469.52
5101010118	เงินรางวัล	0	0	0	0
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	225,000.00	45,000.00	0	270,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0	46,350.00	0	46,350.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	345,122.58	68,360.20	0	413,482.78
5101020104	เงินสมทบ กบข.	517,683.86	102,540.30	0	620,224.16
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	282,406.50	56,488.75	0	338,895.25
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,920,112.00	405,320.00	0	2,325,432.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	123,972.00	34,848.00	0	158,820.00
5101020114	เงินเพิ่ม	45,000.00	9,000.00	0	54,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	189,639.47	6,926.00	0	196,565.47
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	256,000.00	0	0	256,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	360,550.00	33,900.00	0	394,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	109,240.50	3,690.00	0	112,930.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,950.50	17,164.50	0	49,115.00
5101040110	บำนาญพิเศษกองอาสา	21,640.14	0	0	21,640.14
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,600.00	500	0	20,100.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	71,038.00	0	0	71,038.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	890,056.60	4,940.00	0	894,996.60
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	373,370.00	13,720.00	0	387,090.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,173,162.00	308,904.00	-904	1,481,162.00
5103010103	ค่าที่พัก	361,735.00	119,050.00	-1,600.00	479,185.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	663,814.00	163,338.43	-3,360.00	823,792.43
5104010104	ค่าวัสดุ	5,357,659.12	1,110,087.64	-31,026.00	6,436,720.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	750,632.30	95,778.52	0	846,410.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,046,772.62	1,013,598.53	-9,673.22	8,050,697.93
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	59,078,240.40	10,773,475.00	-97,576.00	69,754,139.40
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	9,000.00	17,150.00	-8,575.00	17,575.00

5104020101	ค่าไฟฟ้า	929,121.93	99,117.00	0	1,028,238.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,885.79	428	0	17,313.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,895.63	2,863.16	0	16,758.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	105,121.26	18,951.65	-738.3	123,334.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,391.00	1,000.00	0	8,391.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	18,900.38	2,375.40	0	21,275.78
5104030207	คชจ.ในการประชุม	104,690.00	30,000.00	0	134,690.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	880,982.00	82,150.00	0	963,132.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,929,500.00	3,870,000.00	0	19,799,500.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	8,860.00	0	0	8,860.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	27,323.86	5,572.64	0	32,896.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,890.30	4,056.58	0	23,946.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	482,535.08	98,411.72	0	580,946.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	195,168.86	39,513.06	0	234,681.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	127,967.27	26,098.63	0	154,065.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,178,838.47	652,323.30	0	3,831,161.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	381,717.03	78,536.32	0	460,253.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,195.14	10,645.20	0	62,840.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	58,291.45	11,888.40	0	70,179.85
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	152,883.03	31,180.05	0	184,063.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	6,021.80	1,228.20	0	7,250.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,506.29	4,590.13	0	27,096.42
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,874.32	2,625.68	0	15,500.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	43,227.81	7,824.84	0	51,052.65
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	36,721.14	7,489.20	0	44,210.34
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	-23,342.47	0	0	-23,342.47
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	-28,224.89	3,060.69	0	-25,164.20
5203010128	จำหน่ายถนน	0	0	0	0
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	288,902.20	63,556.90	0	352,459.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,432,675.00	316,915.00	0	1,749,590.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	205,244.36	4,900.00	0	210,144.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,286,800.22	2,578,884.38	-53,990.00	14,811,694.60
5210010118	TE-ภายในกรม	1,036,543.18	25,120.12	0	1,061,663.30
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	88,405,753.02	-88,405,753.02	0
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	57,001,731.61	-57,001,731.61	0
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0

6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	346,646,087.77	-346,646,087.77	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายสมเกียรติ ชูภา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕