

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	93,131.00	-93,131.00	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	480,867.00	-480,867.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	38,334,154.38	1,831,115.00	-4,926,605.81	35,238,663.57
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0	474,494.00	-474,494.00	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	555,247.75	34,628,343.20	-25,552,858.75	9,630,732.20
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม	807,601.00	3,006,081.18	-2,532,056.43	1,281,625.75
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0	540,000.00	-360,000.00	180,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	42,420.00	234,940.00	-267,240.00	10,120.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	19,000.00	653,564.00	-310,288.00	362,276.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0	14,920.00	0	14,920.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	48,700.00	39,111,462.88	-39,160,162.88	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,506,530.48	4,643,134.36	0	25,149,664.84
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,924,725.70	0	0	-1,924,725.70
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,695,815.04	64,000.00	0	15,759,815.04
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	23,081,135.16	5,554,629.34	0	28,635,764.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,633,134.18	0	0	-5,633,134.18
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,865,641.22	182,000.00	0	5,047,641.22
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,923,340.76	0	0	-2,923,340.76
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	138,375,528.76	0	0	138,375,528.76

1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-102,709,649.18	0	0	-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	60,000.00	0	3,211,050.44
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	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 ครุภัณฑ์การเกษตร	-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	109,857,976.60	9,182,663.70	-12,971,163.70	106,069,476.60
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	99,825.52	9,690,220.00	-9,674,900.00	115,145.52
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-297,900.00	29,551,055.91	-38,050,210.91	-8,797,055.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,226,429.93	12,574,446.40	-30,579,695.43	-21,231,678.96
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	271,697.22	-271,697.22	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,116,978.00	17,280,974.81	-18,484,635.56	-2,320,638.75
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	77,466.56	-77,466.56	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	2,349.00	-2,349.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	94,094.29	-94,094.29	0
2111020102	เงินรับฝาก-หมุนเวียน	-140,686.07	140,472.62	0	-213.45
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-502,027.50	267,240.00	-234,940.00	-469,727.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,086,343.84	0	0	-1,086,343.84
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-173,850.00	43,700.00	-49,752.00	-179,902.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0	0	0
2202010101	งท.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
4201010109	ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	0	0	0	0
4201020105	ร/ดทรัพย์สิน&ชดเชย	-3,000.00	0	-1,500.00	-4,500.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-7,762.00	0	0	-7,762.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0	0	0	0
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-3,875.05	0	0	-3,875.05
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-381,870.00	0	-429,615.00	-811,485.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0	0	-140,472.62	-140,472.62
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-15,743,100.00	0	-7,828,110.00	-23,571,210.00

4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,178,480.00	20,025.00	-8,266,233.00	-13,424,688.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,375,069.65	481,034.50	-28,661,667.33	-30,555,702.48
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0	0	0	0
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	-24,280.00	-24,280.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,974,478.00	0	-767,466.00	-3,741,944.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	-270,000.00	0	-990,000.00	-1,260,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,904,870.52	504,704.00	-4,922,489.81	-9,322,656.33
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-646,268.00	0	-429,615.00	-1,075,883.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-56,172,891.07	0	-8,776,798.06	-64,949,689.13
5101010101	เงินเดือน	9,740,040.00	5,295,350.00	0	15,035,390.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	0	0	7,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	853,000.00	518,000.00	0	1,371,000.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0	25,419.48	0	25,419.48
5101010113	ค่าจ้าง	4,008,120.00	2,702,190.00	0	6,710,310.00
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชก	15,739,100.00	7,828,110.00	0	23,567,210.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,500.00	18,090.00	0	29,590.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	93,566.67	45,500.00	0	139,066.67
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข	133,118.00	72,517.60	0	205,635.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	199,677.00	108,776.40	0	308,453.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	106,924.20	59,519.10	0	166,443.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	295,729.00	374,285.00	0	670,014.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	43,848.00	18,924.00	0	62,772.00
5101020114	เงินเพิ่ม	9,000.00	4,500.00	0	13,500.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0	221,935.48	0	221,935.48
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	190,015.00	135,750.00	0	325,765.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,482.00	11,459.00	0	21,941.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	11,657.00	0	11,657.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	0	0	0
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-ร	7,438.00	0	0	7,438.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	244,026.00	0	244,026.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,160.00	125,760.00	-6,000.00	157,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,400.00	90,750.00	0	119,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพ	21,872.00	135,058.85	-3,389.50	153,541.35
5104010104	ค่าวัสดุ	812,471.60	6,194,009.75	-646,372.00	6,360,109.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	876,419.96	319,154.34	0	1,195,574.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,508,227.75	2,195,973.78	-193,061.68	3,511,139.85

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,198,929.00	36,943,987.90	-1,470,280.00	39,672,636.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	166,976.24	273,135.48	0	440,111.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,357.60	385.2	0	5,742.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,428.40	2,487.09	0	6,915.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,709.74	14,799.73	0	30,509.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,574.00	0	0	10,574.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0	967.28	0	967.28
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	17,500.00	438,236.30	0	455,736.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	51,860.00	6,200.00	0	58,060.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	115,800.00	443,645.00	-15,400.00	544,045.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	630,000.00	6,687,000.00	0	7,317,000.00
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.วิทย์ฯ	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.ครัว	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.-ภาคครัว	25,280.00	0	0	25,280.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	180,000.00	0	0	180,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	0	49,752.00	0	49,752.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	645,128.00	429,615.00	0	1,074,743.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	14,637.05	1,500.00	0	16,137.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,906,039.52	4,926,605.81	-508,500.00	9,324,145.33
5210010118	TE-ภายในกรม	0	0	0	0
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	40,050.00	-40,050.00	0

5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	248,769,908.54	-248,769,908.54	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



(นายชิตชนก สุขมงคล)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15