

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

0909F09

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	537,671.21	-537,671.21	0
1101010104	เงินทรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	פקเงินนำส่ง	0	537,671.21	-537,671.21	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	520,474.21	-520,474.21	0
1101020501	เงินฝากคลัง	1,861,168.10	17,219,820.00	-2,228,451.03	16,852,537.07
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,142,056.90	33,253,188.88	-24,717,487.33	9,677,758.45
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	28,385.00	2,191,662.00	-2,070,047.00	150,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	173,347.00	488,104.00	-661,451.00	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	291,930.00	3,735,660.00	-1,573,430.00	2,454,160.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	39,950.00	0	-39,950.00	0
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	251,500.50	35,195,929.87	-35,447,430.37	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,644,824.65	0	0	1,644,824.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-60,565.60	0	-10,995.54	-71,561.14
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,152,373.69	0	0	1,152,373.69
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-61,764.37	0	-8,004.17	-69,768.54
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	46,261,127.62	0	0	46,261,127.62
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,710,597.06	0	-194,179.40	-2,904,776.46
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,055,439.58	0	0	9,055,439.58
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,020,671.92	0	-73,836.10	-2,094,508.02
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,931,160.60	0	0	2,931,160.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,705,160.38	0	-46,373.21	-1,751,533.59

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	96,262,722.76	0	0	96,262,722.76
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-75,315,086.08	0	-984,843.24	-76,299,929.32
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,364,989.13	0	0	4,364,989.13
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	171,300.00	56,900.00	0	228,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,560,061.96	0	-80,870.66	-2,640,932.62
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,782,840.69	0	0	1,782,840.69
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,144,797.87	0	-31,626.81	-1,176,424.68
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,941,266.00	0	0	2,941,266.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-2,232,599.21	0	-53,414.93	-2,286,014.14
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,983,000.00	0	0	1,983,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,756,856.51	0	-41,425.68	-1,798,282.19
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	-2,325,731.75	0	-66,739.84	-2,392,471.59
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,110,349.80	0	0	3,110,349.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,984,949.21	0	-35,309.84	-3,020,259.05
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,014,552.00	0	0	3,014,552.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,667,490.43	0	-49,156.73	-2,716,647.16
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	-288,169.95	0	-11,037.77	-299,207.72

1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,370,708.00	0	0	3,370,708.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-3,360,908.00	0	0	-3,360,908.00
1208010101	ถนน	200,000.00	0	0	200,000.00
1208010103	คสส-ถนน	-4,191.79	0	-1,671.23	-5,863.02
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,847,601.60	0	0	7,847,601.60
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-229,246.68	0	-16,394.01	-245,640.69
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-300,906.90	0	-4,442.54	-305,349.44
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	43,231,911.85	0	0	43,231,911.85
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,677,392.13	1,717,919.00	-30,300.00	3,365,011.13
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,340,410.00	16,565,922.62	-21,868,402.62	-6,642,890.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,273,982.53	2,306,090.00	-25,996,973.19	-24,964,865.72
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	240,777.61	-240,777.61	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-84,784.40	17,409,983.60	-20,528,500.50	-3,203,301.30
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	35,653.90	-35,653.90	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	370	-370	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	5,731.61	-5,731.61	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-173,347.00	661,451.00	-488,104.00	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,129,690.00	354,000.00	0	-775,690.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-2,750.00	381,740.21	-381,740.21	-2,750.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-172,609.85	0	0	-172,609.85
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-17,910,383.18	0	0	-17,910,383.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-109,769,224.80	0	0	-109,769,224.80
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0	0	-3,404,917.97
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-2,000.00	0	-10,861.00	-12,861.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-28,516.90	0	0	-28,516.90
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-2,050.00	0	-250	-2,300.00

4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0	0	0	0
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-6.82	0	0	-6.82
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0	0	0	0
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-190,995.00	0	-144,820.00	-335,815.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	-22,100.00	0	0	-22,100.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-14,345,760.00	0	-7,134,800.00	-21,480,560.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	0	-431,400.00	-431,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,042,953.54	1,284,079.49	-25,178,799.87	-29,937,673.92
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0	0	-1,000,000.00	-1,000,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	-1,281,500.00	-1,281,500.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-5,178,292.83	0	-243,731.50	-5,422,024.33
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,127,958.87	0	-2,228,451.03	-5,356,409.90
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-447,510.00	0	-519,820.00	-967,330.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-14,405,681.88	0	-23,852,930.50	-38,258,612.38
5101010101	เงินเดือน	9,626,260.00	4,813,130.00	0	14,439,390.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	20,000.00	10,000.00	0	30,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,410.00	7,340.00	0	19,750.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,476,060.00	2,395,030.00	0	6,871,090.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	14,334,480.00	7,134,800.00	0	21,469,280.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0	0	0	0
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	104,000.00	52,000.00	0	156,000.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	129,212.80	64,606.40	0	193,819.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	193,819.20	96,909.60	0	290,728.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	118,509.00	59,254.50	0	177,763.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	701,510.00	356,982.00	0	1,058,492.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	23,900.00	24,000.00	0	47,900.00
5101020114	เงินเพิ่ม	9,000.00	4,500.00	0	13,500.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	12,000.00	0	0	12,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	774,300.00	112,950.00	0	887,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	140,292.00	75,606.50	0	215,898.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	51,461.50	55,175.00	0	106,636.50

5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	232,744.00	0	232,744.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	84,800.00	53,100.00	0	137,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	353,130.00	455,130.00	0	808,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	136,100.00	118,950.00	0	255,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	174,087.50	160,793.60	0	334,881.10
5104010104	ค่าวัสดุ	457,948.50	8,140,153.00	-520,670.00	8,077,431.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,805.61	589,662.93	0	613,468.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,209.00	1,587,018.25	-88,525.00	1,519,702.25
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,535,140.00	31,956,592.49	-1,444,565.49	33,047,167.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	72,000.00	0	0	72,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,595.69	181,117.32	0	220,713.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	735.09	38,173.59	0	38,908.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,214.45	4,759.67	0	5,974.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,665.27	14,631.80	0	36,297.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	12,285.00	0	12,285.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0	9,500.69	-654.21	8,846.48
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	200	0	0	200
5104030218	คชจผลัดส่งร/ตแผ่นดิน	6.82	0	0	6.82
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	246,834.00	372,244.00	-22,894.00	596,184.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100	0	0	100
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,040,290.00	4,359,226.60	0	6,399,516.60
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,587.90	10,995.54	0	16,583.44
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,067.68	8,004.17	0	12,071.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	98,681.38	194,179.40	0	292,860.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,523.46	73,836.10	0	111,359.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,566.91	46,373.21	0	69,940.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	514,891.43	984,843.24	0	1,499,734.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,098.65	80,870.66	0	121,969.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,813.18	31,626.81	0	47,439.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	27,145.38	53,414.93	0	80,560.31
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	21,052.40	41,425.68	0	62,478.08

5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	35,451.23	66,739.84	0	102,191.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,944.40	35,309.84	0	53,254.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	24,982.17	49,156.73	0	74,138.90
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,609.33	11,037.77	0	16,647.10
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	849.32	1,671.23	0	2,520.55
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	8,331.33	16,394.01	0	24,725.34
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,257.68	4,442.54	0	6,700.22
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัว	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,844.00	6,740.21	0	18,584.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	447,510.00	519,820.00	0	967,330.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	32,573.72	11,111.00	0	43,684.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,446,442.83	2,228,451.03	0	4,674,893.86
5210010118	TE-ภายในกรม	45,800.00	0	0	45,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	2,563,000.00	-2,563,000.00	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	206,288,611.30	-206,288,611.30	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

( นายสมเกียรติ ปุกา )

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15