

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

0909F09

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	297,425.00	-297,425.00	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	296,445.00	-296,445.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	274,395.00	-274,395.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	3,842,257.75	292,395.00	-238,915.00	3,895,737.75
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,428,728.74	860,453.02	-10,289,181.76	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	147,090.00	218,247.00	-365,337.00	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0	0	0	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	342,510.00	0	-342,510.00	0
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	397,090.02	8,263,787.50	-990,400.02	7,670,477.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,407.50	0	-4,407.50	0
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,644,824.65	0	0	1,644,824.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-54,977.70	0	-5,587.90	-60,565.60
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,152,373.69	0	0	1,152,373.69
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-57,696.69	0	-4,067.68	-61,764.37
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	46,261,127.62	0	0	46,261,127.62
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,611,915.68	0	-98,681.38	-2,710,597.06
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,055,439.58	0	0	9,055,439.58
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,983,148.46	0	-37,523.46	-2,020,671.92
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,931,160.60	0	0	2,931,160.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,682,898.83	0	-23,566.91	-1,706,465.74

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	96,262,722.76	0	0	96,262,722.76
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-74,800,194.65	0	-514,891.43	-75,315,086.08
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,364,989.13	0	0	4,364,989.13
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,519,372.90	0	-41,098.65	-2,560,471.55
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,757,053.69	0	0	1,757,053.69
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,127,368.57	0	-15,813.18	-1,143,181.75
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,941,266.00	0	0	2,941,266.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,205,453.83	0	-27,145.38	-2,232,599.21
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,983,000.00	0	0	1,983,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,735,804.11	0	-21,052.40	-1,756,856.51
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	-2,290,280.52	0	-35,451.23	-2,325,731.75
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,110,349.80	0	0	3,110,349.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,967,004.81	0	-17,944.40	-2,984,949.21
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,014,552.00	0	0	3,014,552.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,642,508.26	0	-24,982.17	-2,667,490.43
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	-282,560.62	0	-5,609.33	-288,169.95

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	-3,342.47	0	-849.32	-4,191.79
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,847,601.60	0	0	7,847,601.60
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-220,915.35	0	-8,331.33	-229,246.68
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-298,649.22	0	-2,257.68	-300,906.90
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	37,473,086.85	5,758,825.00	0	43,231,911.85
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	5,999,317.13	517,000.00	-5,758,825.00	757,492.13
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-14,362,293.33	14,362,293.33	0	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-234,319.92	0	-517,000.00	-751,319.92
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-56,069.96	56,069.96	0	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-74,340.06	74,340.06	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-580,670.15	1,137,580.15	-8,354,337.50	-7,797,427.50
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	54,165.25	-54,165.25	0
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0	15,644.21	-15,644.21	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,309,475.00	191,665.00	-234,415.00	-1,352,225.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-2,750.00	0	0	-2,750.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-172,609.85	0	0	-172,609.85
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	-19,064,623.15	0	0	-19,064,623.15
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	-108,613,269.88	0	0	-108,613,269.88
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0	0	-3,404,917.97
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0	0	-2,000.00	-2,000.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0	0	-2,050.00	-2,050.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0	980	-40,960.00	-39,980.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	0	0	-18,000.00	-18,000.00

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	0	-7,172,880.00	-7,172,880.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	-474,131.31	-474,131.31
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-4,722,469.83	-4,722,469.83
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-920,431.04	-920,431.04
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-292,395.00	-292,395.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	4,910.00	0	4,910.00
5101010113	ค่าจ้าง	0	45,000.00	0	45,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0	7,172,880.00	0	7,172,880.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0	344,012.00	0	344,012.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	433,450.00	0	433,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	73,260.00	0	73,260.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0	3,520.50	0	3,520.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0	84,800.00	0	84,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	173,020.00	0	173,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	0	14,500.00	0	14,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	0	65,280.00	0	65,280.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0	4,407.50	0	4,407.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	0	-74,340.06	-74,340.06
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0	5,587.90	0	5,587.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0	4,067.68	0	4,067.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0	98,681.38	0	98,681.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0	37,523.46	0	37,523.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0	23,566.91	0	23,566.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0	514,891.43	0	514,891.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0	41,098.65	0	41,098.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0	15,813.18	0	15,813.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0	27,145.38	0	27,145.38
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0	21,052.40	0	21,052.40
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0	35,451.23	0	35,451.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	17,944.40	0	17,944.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0	24,982.17	0	24,982.17

5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0	5,609.33	0	5,609.33
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0	849.32	0	849.32
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0	8,331.33	0	8,331.33
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0	2,257.68	0	2,257.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	292,395.00	0	292,395.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	0	4,050.00	0	4,050.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	238,915.00	0	238,915.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	42,510,964.31	-42,510,964.31	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายสมเกียรติ ปูกา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ แทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15