

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,769.70	339,607.00	-341,376.70	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	339,607.00	-339,607.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	293,417.00	-293,417.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	13,550,526.09	306,510.00	-1,437,334.08	12,419,702.01
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,077,612.70	20,556,670.68	-20,571,795.96	9,062,487.42
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	609,105.00	1,041,146.00	-1,026,131.00	624,120.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	143,965.00	424,015.00	-419,640.00	148,340.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	404,203.00	0	-226,403.00	177,800.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	62,933.49	21,541,468.19	-21,604,401.68	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,644,824.65	0	0	1,644,824.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-87,784.07	0	-5,407.64	-93,191.71
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,152,373.69	0	0	1,152,373.69
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-81,577.95	0	-3,936.48	-85,514.43
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	46,261,127.62	0	0	46,261,127.62
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,191,270.78	0	-95,498.06	-3,286,768.84
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,055,439.58	0	0	9,055,439.58
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,203,446.67	0	-36,312.71	-2,239,759.38
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,931,160.60	0	0	2,931,160.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,819,953.31	0	-22,806.55	-1,842,759.86

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	97,897,122.76	4,899,102.00	0	102,796,224.76
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-77,869,427.20	0	-1,009,933.55	-78,879,360.75
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,690,689.13	0	0	4,690,689.13
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,775,969.10	0	-42,637.95	-2,818,607.05
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,782,840.69	0	0	1,782,840.69
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,221,044.80	0	-14,305.32	-1,235,350.12
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,941,266.00	0	0	2,941,266.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-2,364,823.18	0	-26,269.63	-2,391,092.81
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,983,000.00	0	0	1,983,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,859,402.06	0	-20,373.28	-1,879,775.34
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	-2,489,370.02	0	-31,478.60	-2,520,848.62
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,110,349.80	0	0	3,110,349.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,068,191.76	0	-2,417.70	-3,070,609.46
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,033,384.00	0	0	3,033,384.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	17,990.00	493,600.00	0	511,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,794,826.68	0	-24,173.82	-2,819,000.50
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	-315,493.00	0	-5,428.37	-320,921.37

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	-8,328.77	0	-821.92	-9,150.69
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,847,601.60	0	0	7,847,601.60
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-269,828.44	0	-8,062.65	-277,891.09
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-311,903.00	0	0	-311,903.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	43,231,911.85	0	0	43,231,911.85
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	5,746,117.16	602,922.53	-230,934.89	6,118,104.80
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-8,337,408.67	24,123,292.77	-24,074,719.10	-8,288,835.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-18,816,834.72	13,937,681.87	-13,880,431.30	-18,759,584.15
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-469.21	424,404.51	-423,935.30	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,527,595.14	18,066,332.97	-17,956,576.20	-1,417,838.37
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	115,000.50	-115,000.50	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	895	-895	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	30,484.37	-30,484.37	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	150,785.00	419,640.00	-424,015.00	146,410.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,744,154.84	0	-36,000.00	-2,780,154.84
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-63,318.40	33,093.40	-33,025.00	-63,250.00
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/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	-12,861.00	0	-1,532.00	-14,393.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-28,516.90	0	0	-28,516.90
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-4,200.00	0	0	-4,200.00

4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-8,740.00	0	0	-8,740.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-6.82	0	0	-6.82
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-294,750.00	0	0	-294,750.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-700,105.00	0	-270,510.00	-970,615.00
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	-22,100.00	0	0	-22,100.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-45,461,883.31	105,214.29	-7,670,038.58	-53,026,707.60
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-52,838,227.67	0	-11,300,477.72	-64,138,705.39
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-81,833,597.44	6,585.00	-14,145,086.78	-95,972,099.22
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,650,000.00	0	0	-2,650,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,287,274.09	0	-45,000.00	-2,332,274.09
4307010108	TR-รับงบกลาง	-5,915,677.33	0	-336,809.00	-6,252,486.33
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-11,228,852.02	63,000.00	-1,437,349.08	-12,603,201.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,538,656.14	0	-306,510.00	-3,845,166.14
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-62,135,581.63	0	-6,806,549.98	-68,942,131.61
4313010199	รายได้อื่น	-3,402.60	1,701.30	0	-1,701.30
5101010101	เงินเดือน	29,609,317.42	0	0	29,609,317.42
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	0	0	60,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	84,110.00	7,500.00	0	91,610.00
5101010113	ค่าจ้าง	14,056,180.00	2,455,030.00	-60,000.00	16,451,210.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	44,872,205.13	7,459,610.00	0	52,331,815.13
5101010116	เงินค่าครองชีพ	588,230.32	217,928.58	-105,214.29	700,944.61
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	312,000.00	0	0	312,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0	111,480.00	0	111,480.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	398,843.60	64,268.60	0	463,112.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	598,265.40	96,402.90	0	694,668.30
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	355,527.00	59,254.50	0	414,781.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,238,151.00	378,507.00	-3,000.00	2,613,658.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	83,600.00	12,000.00	0	95,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	27,000.00	0	0	27,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	12,000.00	0	0	12,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,257,010.00	173,356.00	0	1,430,366.00

5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	303,579.50	108,379.00	0	411,958.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,200.00	0	0	2,200.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	140,648.50	55,074.00	0	195,722.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	645,527.00	254,072.00	0	899,599.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,533,335.00	4,850.00	0	2,538,185.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,502,910.00	331,220.00	-3,600.00	2,830,530.00
5103010103	ค่าที่พัก	623,110.00	91,115.00	-2,265.00	711,960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	937,237.90	80,492.25	-720	1,017,010.15
5104010104	ค่าวัสดุ	23,998,258.15	3,316,397.00	-332,600.00	26,982,055.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,432,620.57	166,083.49	-21,720.00	2,576,984.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,818,500.71	1,649,582.36	-16,119.68	11,451,963.39
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	91,574,486.24	15,673,649.20	-717,280.00	106,530,855.44
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	122,000.00	75,000.00	0	197,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	790,748.53	65,224.53	0	855,973.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,567.55	15,746.66	0	71,314.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,114.60	3,688.99	0	21,803.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	131,801.52	7,329.69	0	139,131.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,140.00	3,999.00	0	30,139.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,781.04	0	0	10,781.04
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0	0	0	0
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0	0	0	0
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	200	0	0	200
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	6.82	0	0	6.82
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,314,565.00	569,030.00	0	1,883,595.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100	0	0	100
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,040,746.60	4,085,390.00	-9,000.00	21,117,136.60
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	32,806.37	5,407.64	0	38,214.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	23,881.26	3,936.48	0	27,817.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	579,355.10	95,498.06	0	674,853.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	220,298.21	36,312.71	0	256,610.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	138,359.84	22,806.55	0	161,166.39

5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,988,072.27	533,445.53	0	3,521,517.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	252,375.64	42,637.95	0	295,013.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	92,060.11	14,305.32	0	106,365.43
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	159,369.35	26,269.63	0	185,638.98
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	123,597.95	20,373.28	0	143,971.23
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	199,089.50	31,478.60	0	230,568.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	101,186.95	2,417.70	0	103,604.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	147,004.18	24,173.82	0	171,178.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	32,932.38	5,428.37	0	38,360.75
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	4,986.30	821.92	0	5,808.22
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	48,913.09	8,062.65	0	56,975.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,253.78	0	0	13,253.78
5107010104	อุดหนุนตม.ง.-ภาคครัว	2,650,000.00	0	0	2,650,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	147,228.36	31,565.00	0	178,793.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,538,656.14	306,510.00	0	3,845,166.14
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	54,324.72	1,532.00	0	55,856.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,548,230.98	1,437,334.08	0	11,985,565.06
5210010118	TE-ภายในกรม	45,800.00	0	0	45,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	336,428.58	-336,428.58	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	148,743,798.00	-148,743,798.00	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

๘ พ.ค. 2561

(นายสมเกียรติ ปูกา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15