

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	9,420.00	-9,420.00	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	68,585.00	-68,585.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	4,204,058.21	62,845.00	-818,800.61	3,448,102.60
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0	74,865.00	-74,865.00	0
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	9,300,059.91	8,675,503.43	-17,508,728.34	466,835.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,509,331.00	783,200.00	-2,274,206.00	18,325.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	177,880.00	0	-80,540.00	97,340.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	86,200.00	27,680.00	-97,980.00	15,900.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	44,920.00	0	-44,920.00	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	233,458.34	9,249,025.09	-9,458,703.43	23,780.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,968.50	0	-15,968.50	0
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,331,157.84	0	0	33,331,157.84
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-3,741,300.09	0	0	-3,741,300.09
1205020101 อาคารสำนักงาน	24,811,962.04	0	0	24,811,962.04
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-4,975,552.36	0	0	-4,975,552.36
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,660,896.62	0	0	39,660,896.62
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,052,557.14	0	0	-6,052,557.14
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52,057,187.13	0	-223,100.00	51,834,087.13
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,927,713.79	43,485.09	0	-8,884,228.70
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,648,591.10	0	0	5,648,591.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,488,758.12	0	0	-3,488,758.12
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	159,722,728.76	0	0	159,722,728.76
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0

1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-113,828,271.66	0	0	-113,828,271.66
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,164,787.51	23,968.00	0	17,188,755.51
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-8,728,846.52	0	-15,914.84	-8,744,761.36
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,945,383.29	0	0	8,945,383.29
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,603,515.07	0	0	-3,603,515.07
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,883,385.00	0	0	9,883,385.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-4,036,103.32	0	0	-4,036,103.32
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,092,600.00	0	0	2,092,600.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-2,004,910.21	0	0	-2,004,910.21
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,654,581.83	0	0	4,654,581.83
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,780,194.79	0	0	-3,780,194.79
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	116,000.00	0	0	116,000.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-30,271.20	0	0	-30,271.20
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,265,145.00	0	0	3,265,145.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,264,906.06	0	0	-3,264,906.06
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	155,000.00	0	0	155,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-93,271.24	0	0	-93,271.24
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,516,354.00	0	0	3,516,354.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,306,474.78	0	0	-3,306,474.78
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		-614,236.06	0	0	-614,236.06
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		26,132,893.68	124,000.00	0	26,256,893.68
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น		-15,680,430.43	0	0	-15,680,430.43
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์		311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์		-311,903.00	0	0	-311,903.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง		80,553,698.80	124,000.00	-124,000.00	80,553,698.80
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง		7,605.52	124,000.00	-124,000.00	7,605.52
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ		0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก		-9,064,120.93	9,064,120.93	0	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ		-459,958.64	0	-105,347.00	-565,305.64
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ		-28,654.54	78,535.15	-49,880.61	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย		-71,876.87	71,876.87	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย		-2,150,531.34	14,847,735.01	-13,206,143.67	-508,940.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)		0	27,074.69	-27,074.69	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1		0	2,994.00	-2,994.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)		0	345.11	-345.11	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น		-223,612.50	80,540.00	0	-143,072.50
2112010199	เงินประกันอื่น		-740,622.50	13,675.00	0	-726,947.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง		-173,850.00	3,140.00	-3,140.00	-173,850.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน		-200,000.00	0	0	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ		-537,705.51	0	0	-537,705.51
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ		-60,366,104.74	0	0	-60,366,104.74
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม		-224,713,159.70	0	0	-224,713,159.70
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด		0	27,555.55	-24,169.20	3,386.35
3105010101	ทุนของหน่วยงาน		-3,404,917.97	0	0	-3,404,917.97
4201010109	ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า		0	0	-1,100.00	-1,100.00
4201020105	ร/ดทรัพย์สินฯชดเชย		0	0	-1,500.00	-1,500.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย		0	0	-3,140.00	-3,140.00

4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก		0	0	-62,845.00	-62,845.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร		0	0	-8,201,397.09	-8,201,397.09
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน		0	0	-385,746.56	-385,746.56
4307010108	TR-รับงบกลาง		0	0	-69,190.00	-69,190.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก		0	0	-843,029.61	-843,029.61
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง		0	0	-62,845.00	-62,845.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม		0	0	-8,024,061.76	-8,024,061.76
5101010101	เงินเดือน		0	4,587,940.00	0	4,587,940.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา		0	392,000.00	0	392,000.00
5101010113	ค่าจ้าง		0	3,322,560.00	-1,497,530.00	1,825,030.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ		0	8,201,397.09	0	8,201,397.09
5101010116	เงินค่าครองชีพ		0	7,500.00	0	7,500.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.		0	138,727.20	-69,363.60	69,363.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.		0	208,090.80	-104,045.40	104,045.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.		0	86,190.60	-43,095.30	43,095.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel		0	194,113.00	0	194,113.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร		0	67,840.00	0	67,840.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ		0	850	0	850
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร		0	0	0	0
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ		0	500	0	500
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ		0	41,620.00	-11,780.00	29,840.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก		0	30,000.00	0	30,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง		0	34,560.00	0	34,560.00
5103010103	ค่าที่พัก		0	24,000.00	0	24,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.		0	20,600.00	0	20,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ		0	95,130.50	0	95,130.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ		0	6,200.00	0	6,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		0	23,905.00	0	23,905.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก		0	2,000.00	0	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า		0	48,161.23	-68,654.87	-20,493.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล		0	0	0	0
5104020105	ค่าโทรศัพท์		0	1,719.38	0	1,719.38

5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	0	0	0
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	-3,222.00	-3,222.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0	13,950.00	0	13,950.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	0	0	0
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0	0	-27,555.55	-27,555.55
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0	179,614.91	-99,830.80	79,784.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	62,845.00	0	62,845.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0	5,740.00	0	5,740.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	818,800.61	0	818,800.61
5210010118	TE-ภายในกรม	0	1,714,034.30	0	1,714,034.30
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	63,938,758.54	-63,938,758.54	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายพุทธพจน์ คุประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕