

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

0909F09

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	997,955.50	-997,955.50	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	997,955.50	-997,955.50	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	953,850.00	-953,850.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	4,169,107.55	605,146.68	-4,587,438.58	186,815.65
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,687,004.55	30,504,727.14	-22,898,200.27	10,293,531.42
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	437,592.00	3,301,368.61	-2,926,057.31	812,903.30
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	201,105.00	287,735.00	-478,840.00	10,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	42,300.00	808,610.00	-23,820.00	827,090.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	40,430.00	14,920.00	-40,430.00	14,920.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	33,312,331.95	-33,312,331.95	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,644,824.65	0	0	1,644,824.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-131,766.23	0	-5,587.90	-137,354.13
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,152,373.69	0	0	1,152,373.69
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-113,594.61	0	-4,067.68	-117,662.29
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	46,261,127.62	0	0	46,261,127.62
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,967,988.50	0	-98,681.38	-4,066,669.88
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,045,439.58	0	0	10,045,439.58
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,501,395.03	0	-40,886.71	-2,542,281.74
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,269,743.60	0	0	3,269,743.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	10,829.88	0	10,829.88
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,012,686.81	0	-25,991.12	-2,038,677.93
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	118,973,924.76	0	0	118,973,924.76

1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-86,093,245.20	0	-649,133.61	-86,742,378.81
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,049,289.13	329,988.00	0	6,379,277.13
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	18,000.00	0	0	18,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,183,605.76	0	-194,211.49	-3,377,817.25
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,038,334.44	17,900.00	0	2,056,234.44
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,344,265.33	0	-15,595.94	-1,359,861.27
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,971,012.00	0	0	2,971,012.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	73,500.00	165,743.00	0	239,243.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,584,694.62	0	-26,995.47	-2,611,690.09
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,983,000.00	0	0	1,983,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,982,999.00	0	0	-1,982,999.00
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	-2,740,393.50	0	-30,033.41	-2,770,426.91
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,110,349.80	0	0	3,110,349.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,084,213.77	0	-1,439.41	-3,085,653.18
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	155,000.00	0	0	155,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-5,452.07	0	-2,632.85	-8,084.92
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,176,434.00	0	0	3,176,434.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	107,000.00	13,000.00	0	120,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,972,458.56	0	-6,931.95	-2,979,390.51
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	-363,751.26	0	-7,509.68	-371,260.94
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,370,708.00	0	0	3,370,708.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-3,368,608.00	0	0	-3,368,608.00
1208010101	ถนน	200,000.00	0	0	200,000.00
1208010103	คสส-ถนน	-15,013.70	0	-849.32	-15,863.02
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,847,601.60	0	0	7,847,601.60
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-335,404.31	0	-8,331.36	-343,735.67
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-311,903.00	0	0	-311,903.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	59,668,599.68	0	0	59,668,599.68
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	6,969,773.01	1,855,600.00	-10,829.88	8,814,543.13
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,656,415.00	26,379,380.40	-33,329,198.40	-9,606,233.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-13,237,744.86	14,019,980.96	-20,142,052.03	-19,359,815.93
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	187,347.00	-187,347.00	0
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-479,892.00	39,742,314.04	-40,785,112.34	-1,522,690.30
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	85,493.55	-85,493.55	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	655	-655	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	67,820.56	-67,820.56	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-504,132.50	478,840.00	-287,735.00	-313,027.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,763,923.34	1,269,822.50	-64,730.50	-558,831.34
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-63,250.00	502,900.00	-611,900.00	-172,250.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0	0	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-114,706.51	0	0	-114,706.51
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-30,151,724.02	0	0	-30,151,724.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-127,679,607.98	0	0	-127,679,607.98
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0	0	-3,404,917.97
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-6,731.00	0	0	-6,731.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-16,086.00	0	-18,414.00	-34,500.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-1,700.00	0	0	-1,700.00

4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-618.35	0	0	-618.35
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-5,000.00	0	0	-5,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-46,910.00	0	-366,460.00	-413,370.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-10,000.00	0	0	-10,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-14,999,440.00	0	-7,499,720.00	-22,499,160.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,292,156.01	0	-6,652,640.72	-11,944,796.73
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-12,240,448.84	0	-25,202,183.86	-37,442,632.70
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0	0	0	0
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	-27,833.74	-27,833.74
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,332,238.33	0	-2,948,494.50	-5,280,732.83
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,571,022.42	109,250.00	-4,586,107.40	-8,047,879.82
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-46,910.00	0	-494,940.50	-541,850.50
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-14,639,748.25	0	-197,522.12	-14,837,270.37
5101010101	เงินเดือน	9,666,620.00	0	0	9,666,620.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	20,000.00	0	0	20,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	201,360.00	249,360.00	0	450,720.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,800,840.00	353,975.00	0	5,154,815.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	14,999,440.00	7,499,720.00	0	22,499,160.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,500.00	0	0	7,500.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	97,000.00	0	0	97,000.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	131,022.00	0	0	131,022.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	196,533.00	0	0	196,533.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	118,975.80	0	0	118,975.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	743,985.00	382,731.00	0	1,126,716.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	17,000.00	17,500.00	0	34,500.00
5101020114	เงินเพิ่ม	88,200.00	0	0	88,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	269,220.00	63,880.00	0	333,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,381.00	40,012.00	0	70,393.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	2,400.00	0	2,400.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	26,239.00	36,937.50	0	63,176.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	78,580.00	29,800.00	0	108,380.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	191,100.00	12,000.00	-12,000.00	191,100.00

5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	148,010.00	248,010.00	0	396,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	55,616.00	88,780.00	0	144,396.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	235,499.73	272,620.56	0	508,120.29
5104010104	ค่าวัสดุ	2,828,866.65	3,810,337.56	-328,733.40	6,310,470.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	200,744.69	305,411.00	-25,110.00	481,045.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,377,548.70	2,536,237.57	-79,567.80	4,834,218.47
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,210,983.35	26,213,587.50	-999,268.00	37,425,302.85
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0	96,000.00	0	96,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	375,021.36	163,930.43	-2,075.18	536,876.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,531.76	8,124.24	0	21,656.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,791.08	4,393.07	0	7,184.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,103.88	20,321.67	0	46,425.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,224.00	0	0	8,224.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0	8,462.20	0	8,462.20
5104030207	คชจ.ในการประชุม	56,870.00	55,130.00	0	112,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	258,985.00	631,577.00	-179,000.00	711,562.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,332,000.00	6,958,000.00	-64,000.00	9,226,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,995.54	5,587.90	0	16,583.44
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,004.17	4,067.68	0	12,071.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	194,179.40	98,681.38	0	292,860.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	76,439.97	40,886.71	0	117,326.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,935.79	25,991.12	0	77,926.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,277,327.79	649,133.61	0	1,926,461.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	84,204.54	46,168.93	0	130,373.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,736.02	13,272.62	0	39,008.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	53,120.26	26,995.47	0	80,115.73
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	59,096.85	30,033.41	0	89,130.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,832.38	1,439.41	0	4,271.79
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,180.83	2,632.85	0	7,813.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,550.31	6,931.95	0	20,482.26
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	14,777.17	7,509.68	0	22,286.85
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	1,671.23	849.32	0	2,520.55

5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	16,393.95	8,331.36	0	24,725.31
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0	0	0	0
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	847	502,900.00	0	503,747.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	46,910.00	494,940.50	0	541,850.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	30,135.35	18,414.00	0	48,549.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,559,374.60	4,587,438.58	-110,206.18	8,036,607.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	213,702,910.05	-213,702,910.05	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ
 (นายปรีชา ทองคำเยี่ยม)
 เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15