

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	428,258.00	-428,258.00	0
1101010104 เงินตรงราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	806,973.05	-806,973.05	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	540,000.00	-540,000.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	4,593,925.90	1,224,095.00	-2,880,887.40	2,937,133.50
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0	378,715.05	-378,715.05	0
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	10,007,941.15	8,181,861.97	-17,900,223.12	289,580.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	955,770.00	862,264.00	-1,759,934.00	58,100.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	180,000.00	-180,000.00	0
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	10,000.00	0	0	10,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,600.00	0	-3,600.00	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	76,600.97	9,156,900.00	-9,233,500.97	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,419.20	0	-20,419.20	0
1205010101 อาคารพักอาศัย	25,441,482.58	0	0	25,441,482.58
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,385,110.10	0	-291,074.26	-2,676,184.36
1205020101 อาคารสำนักงาน	22,496,216.54	0	0	22,496,216.54
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,697,395.27	0	-415,730.66	-4,113,125.93
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	37,981,219.62	0	0	37,981,219.62
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,471,639.61	0	-85,559.17	-5,557,198.78
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	28,143,811.47	732,675.00	-150,275.00	28,726,211.47
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,763,905.36	0	-354,163.72	-7,118,069.08
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,086,304.96	0	0	5,086,304.96
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,255,710.23	0	-40,949.14	-3,296,659.37
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	134,081,528.76	0	0	134,081,528.76
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหน	-101,984,718.30	0	-633,876.08	-102,618,594.38
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,235,350.63	0	0	11,235,350.63

1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,295,896.68	0	-94,255.10	-7,390,151.78
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,301,750.44	0	0	3,301,750.44
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,850,092.62	0	-22,447.21	-1,872,539.83
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,646,735.00	0	0	3,646,735.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,907,723.32	0	-13,169.50	-2,920,892.82
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,012,600.00	80,000.00	0	2,092,600.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,983,209.27	0	-1,642.52	-1,984,851.79
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,385,485.83	0	0	4,385,485.83
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,408,649.43	0	-29,400.48	-3,438,049.91
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	116,000.00	0	0	116,000.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-15,771.20	0	-1,231.60	-17,002.80
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,265,145.00	0	0	3,265,145.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,227,707.50	0	-3,159.30	-3,230,866.80
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	155,000.00	0	0	155,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-62,271.24	0	-2,632.87	-64,904.11
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,401,434.00	0	0	3,401,434.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	80,000.00	-80,000.00	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,169,872.04	0	-9,559.78	-3,179,431.82
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	-525,815.44	0	-7,509.69	-533,325.13
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	34,179,246.20	1,321,475.00	0	35,500,721.20

1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-26,091,598.88	0	-381,148.00	-26,472,746.88
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-311,903.00	0	0	-311,903.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	77,111,300.39	2,757,450.00	-2,092,025.00	77,776,725.39
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	45,825.52	2,623,300.00	-2,569,300.00	99,825.52
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-11,838,928.02	17,198,250.45	-5,359,322.43	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,590,109.02	4,384,385.23	-5,050,746.42	-2,256,470.21
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-528,176.69	581,367.66	-53,190.97	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-68,145.68	68,145.68	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,033,100.97	12,666,624.47	-11,981,203.50	-347,680.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	58,762.29	-58,762.29	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	730	-730	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	16,259.87	-16,259.87	0
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-140,686.07	0	0	-140,686.07
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-292,027.50	0	0	-292,027.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,000,665.84	0	-263,258.00	-1,263,923.84
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-173,850.00	360,000.00	-360,000.00	-173,850.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-551,706.51	0	0	-551,706.51
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-42,927,193.35	0	0	-42,927,193.35
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-315,662,664.00	0	0	-315,662,664.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	140,753,969.95	0	0	140,753,969.95
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0	0	-3,404,917.97
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0	0	-1,500.00	-1,500.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0	0	-3,875.05	-3,875.05
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0	0	-178,340.00	-178,340.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	0	-7,889,330.00	-7,889,330.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	0	-1,273,630.00	-1,273,630.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	-1,230,323.56	-1,230,323.56
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-2,341,284.00	-2,341,284.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	0	0	-180,000.00	-180,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	9,375.00	-2,108,495.40	-2,099,120.40
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-441,598.00	-441,598.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0	0	-6,986,445.27	-6,986,445.27
5101010101	เงินเดือน	0	4,870,200.00	0	4,870,200.00

5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0	3,500.00	0	3,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	447,000.00	0	447,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	0	2,167,810.00	0	2,167,810.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0	7,885,330.00	0	7,885,330.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0	11,500.00	0	11,500.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0	48,066.67	0	48,066.67
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0	66,562.60	0	66,562.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0	99,343.90	0	99,843.90
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0	53,462.10	0	53,462.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0	151,490.00	0	151,490.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0	4,500.00	0	4,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	63,740.00	0	63,740.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	3,591.00	0	3,591.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0	3,810.00	0	3,810.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	5,040.00	0	5,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0	2,200.00	0	2,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	0	10,969.00	0	10,969.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0	27,239.20	0	27,239.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	18,150.00	-8,575.00	9,575.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	93,981.42	-37,984.80	55,996.62
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	1,780,343.00	-485,000.00	1,295,343.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	51,361.80	-68,145.68	-16,783.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	1,829.17	0	1,829.17
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0	42,560.00	0	42,560.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0	65,600.00	-800	64,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0	291,074.26	0	291,074.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0	415,730.66	0	415,730.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0	85,559.17	0	85,559.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0	354,163.72	0	354,163.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0	40,949.14	0	40,949.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0	633,876.08	0	633,876.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0	94,255.10	0	94,255.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0	22,447.21	0	22,447.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0	13,169.50	0	13,169.50
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0	1,642.52	0	1,642.52
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0	29,400.48	0	29,400.48

5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0	1,231.60	0	1,231.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0	3,159.30	0	3,159.30
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0	2,632.87	0	2,632.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0	9,559.78	0	9,559.78
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0	7,509.69	0	7,509.69
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0	381,148.00	0	381,148.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0	180,000.00	0	180,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	180,000.00	-180,000.00	0
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	621,598.00	-180,000.00	441,598.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0	5,375.05	0	5,375.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	2,880,887.40	-782,497.00	2,098,390.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	9,341.00	-9,341.00	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	9,341.00	-9,341.00	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	88,951,599.11	-88,951,599.11	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายสมเกียรติ ปูกา)

(นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕

๑ พ.ย. ๒๕๖๓