

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

งบทดลองเดือนมีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	1,092,270.00	-1,092,270.00	0
1101010104 เงินทรงรอราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	1,032,620.00	-1,032,620.00	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	995,670.00	-995,670.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	29,204,437.94	1,051,470.00	-6,487,295.94	23,768,612.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	49,850.00	-49,850.00	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	22,087,876.85	-22,087,876.85	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	2,848,050.25	-2,848,050.25	0
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0	995,670.00	-995,670.00	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0	0	0	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	227.6	1,319,875.00	-1,257,775.00	62,327.60
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,995,351.55	17,238,593.30	-24,977,090.35	1,256,854.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	489,641.00	0	0	489,641.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	29,485,695.00	1,157,000.00	0	30,642,695.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,366,067.00	0	-106,275.40	-1,472,342.40
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,846,817.97	10,954,000.00	0	25,800,817.97
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,054,250.22	0	-104,783.62	-2,159,033.84
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,170,593.12	0	0	29,170,593.12
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-4,551,422.33	0	-104,576.58	-4,655,998.91
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	6,927,000.00	0	0	6,927,000.00
1205030111 คสสอาคารราชพัสดุป/ย๑	-2,827,499.85	0	-28,237.63	-2,855,737.48
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	40,697,936.52	0	0	40,697,936.52
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,379,308.27	0	-159,468.17	-10,538,776.44
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,548,680.00	0	0	32,548,680.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ๑	-21,898,427.42	0	0	-21,898,427.42
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,480,499.33	32,800.00	-19,900.00	4,493,399.33
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	55,000.00	-55,000.00	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,218,333.38	0	-33,487.88	-3,251,821.26
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	119,032,265.12	2,450,000.00	0	121,482,265.12

1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	2,450,000.00	-2,450,000.00	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-74,779,617.73	0	-789,810.76	-75,569,428.49
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	46,827,560.60	24,000.00	0	46,851,560.60
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	24,000.00	-24,000.00	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-18,627,371.12	0	-315,593.18	-18,942,964.30
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,902,294.76	0	0	1,902,294.76
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,228,037.61	0	-11,826.74	-1,239,864.35
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,185,189.40	0	0	3,185,189.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,706,650.71	0	-16,351.47	-2,723,002.18
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	10,031,000.00	0	0	10,031,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-7,888,526.26	0	-99,518.09	-7,988,044.35
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,943.00	0	0	35,943.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-26,491.25	0	-255.28	-26,746.53
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,843,628.41	0	0	5,843,628.41
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,900,982.82	0	-40,672.61	-3,941,655.43
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	318,432.00	0	0	318,432.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-149,371.04	0	-2,858.56	-152,229.60
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,535,126.40	0	0	7,535,126.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,961,824.27	0	-76,898.49	-7,038,722.76
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,700,524.00	0	0	3,700,524.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	65,800.00	0	65,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,294,239.69	0	-16,421.00	-3,310,660.69
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	618,396.00	0	0	618,396.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-618,321.00	0	0	-618,321.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,197,394.00	0	0	3,197,394.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,898,016.69	0	-7,690.35	-2,905,707.04
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,311,175.00	0	0	2,311,175.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-2,311,156.00	0	0	-2,311,156.00
1208010102	พักถนน	0	0	0	0

1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,680,500.00	0	0	5,680,500.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-5,680,495.00	0	0	-5,680,495.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-311,903.00	0	0	-311,903.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,303,845.00	0	-12,111,000.00	1,192,845.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-4,040,493.52	12,345,755.71	-8,983,112.19	-677,850.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,889,772.07	14,497,831.46	-25,118,238.99	-18,510,179.60
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	500	-500	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	185,014.83	-185,014.83	0
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-5,095,645.00	20,954,111.23	-16,457,966.23	-599,500.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	30,189.31	-30,189.31	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	74,301.52	-74,301.52	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	995,670.00	-995,670.00	0
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,884,478.00	0	0	-1,884,478.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-14,480.00	62,780.00	-48,300.00	0
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0	0	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0	0	0	0
2213010101	ร/ครอรับรู้	-709,365.69	0	0	-709,365.69
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-489,641.00	0	0	-489,641.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-21,767,003.97	0	0	-21,767,003.97
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-163,171,139.41	0	0	-163,171,139.41
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-16,370,573.51	0	0	-16,370,573.51
4201010109	ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	-5,850.00	0	-550	-6,400.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-575,541.00	0	-500	-576,041.00
4202020101	ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	-29,100.00	0	0	-29,100.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-378.09	0	0	-378.09
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-14,245.60	0	0	-14,245.60
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	-29,100.00	0	0	-29,100.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-6,221,355.00	0	-995,670.00	-7,217,025.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-500,000.00	0	0	-500,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-50,668,029.00	0	-13,013,590.00	-63,681,619.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,724,285.50	0	-7,010,560.00	-12,734,845.50

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-53,827,559.75	11,163.25	-1,160,730.56	-54,977,127.06
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0	0	0	0
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,439,546.99	0	-65,001.00	-3,504,547.99
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-16,185,899.02	30,000.00	-4,496,491.41	-20,652,390.43
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,872,955.00	12,900.00	-1,021,470.00	-7,881,525.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-67,846,643.51	0	-6,655,604.41	-74,502,247.92
5101010101	เงินเดือน	21,601,085.88	4,224,250.00	0	25,825,335.88
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,243,700.00	798,800.00	-24,000.00	3,018,500.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	7,844.05	1,568.81	0	9,412.86
5101010113	ค่าจ้าง	13,161,253.12	2,606,244.18	0	15,767,497.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	50,664,505.00	12,492,370.00	-13,790.00	63,143,085.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	88,761.78	538,005.00	0	626,766.78
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	214,200.00	42,000.00	0	256,200.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	247,020.00	0	0	247,020.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	321,421.43	62,376.80	0	383,798.23
5101020104	เงินสมทบ กบข.	482,132.16	93,565.20	0	575,697.36
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	206,122.24	41,088.60	0	247,210.84
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,551,977.00	609,104.00	-690	3,160,391.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	249,300.00	67,800.00	0	317,100.00
5101020114	เงินเพิ่ม	22,500.00	4,500.00	0	27,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	256,944.00	0	0	256,944.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	324,000.00	0	0	324,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	425,155.00	10,100.00	0	435,255.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	92,057.25	54,901.00	0	146,958.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	21,726.74	0	0	21,726.74
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,651.50	0	0	4,651.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	890	0	0	890
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	899,790.00	0	0	899,790.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	467,015.00	0	0	467,015.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,278,476.00	59,200.00	0	1,337,676.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,022,592.56	14,400.00	0	1,036,992.56
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	793,460.62	9,060.00	0	802,520.62
5104010104	ค่าวัสดุ	4,774,390.68	2,327,336.08	-17,175.00	7,084,551.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,219,331.01	459,480.12	0	1,678,811.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,293,561.00	396,192.36	0	5,689,753.36

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,466,291.00	15,822,626.64	-1,331,980.00	43,956,937.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,022,173.96	153,475.94	0	1,175,649.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	71,425.51	24,398.20	0	95,823.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	61,742.72	7,924.54	0	69,667.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	82,425.44	4,160.16	0	86,585.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,289.00	4,687.00	0	32,976.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	15,571.36	1,720.56	0	17,291.92
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	41,151.00	9,300.00	0	50,451.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	232,065.00	33,350.00	0	265,415.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	0	0	9,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	423,230.00	6,000.00	0	429,230.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,285,700.00	625,800.00	-9,000.00	17,902,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	478,589.27	106,275.40	0	584,864.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	198,309.01	104,783.62	0	303,092.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	505,302.56	104,576.58	0	609,879.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	760,548.97	159,468.17	0	920,017.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	169,324.02	33,487.88	0	202,811.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,677,677.36	789,810.76	0	4,467,488.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,554,166.47	315,593.18	0	1,869,759.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,087.59	11,826.74	0	69,914.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	80,175.02	16,351.47	0	96,526.49
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	480,287.58	99,518.09	0	579,805.67
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,251.68	255.28	0	1,506.96
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	199,426.96	40,672.61	0	240,099.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	14,016.00	2,858.56	0	16,874.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	377,050.42	76,898.49	0	453,948.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	82,985.29	16,421.00	0	99,406.29
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	37,707.49	7,690.35	0	45,397.84
5105010157	ค/ส-อาคารราชพัสดุ-ปย	138,455.51	28,237.63	0	166,693.14
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0	0	0	0
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	146,555.50	9,600.00	0	156,155.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,872,955.00	1,008,570.00	0	7,881,525.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใ้บก.	625,114.69	1,550.00	-500	626,164.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,226,681.00	4,381,395.94	-30,000.00	20,578,076.94
5210010118	TE-ภายในกรม	9,738.17	2,093,000.00	0	2,102,738.17
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	107,430,565.63	-107,430,565.63	0

5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	100,900,740.24	-100,900,740.24	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	374,470,695.52	-374,470,695.52	0