

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

งบทดลอง ณ 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	1,240,915.00	-1,240,915.00	0
1101010104 เงินทรงรอราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	1,240,915.00	-1,240,915.00	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	1,232,215.00	-1,232,215.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	9,261,262.44	1,239,418.68	-3,750,338.47	6,750,342.65
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0	0	0	0
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0	18,554,734.13	-18,553,249.13	1,485.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0	1,998,276.74	-1,998,276.74	0
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0	1,232,215.00	-1,232,215.00	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0	0	0	0
1102010101 ต/นเงินยืม-ในงปม.	14,627.60	183,600.00	0	198,227.60
1102010102 ต/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	83,830.91	29,263,716.35	-20,625,100.83	8,722,446.43
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1201050198 ต/นอื่น-ยาว	489,641.00	0	0	489,641.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	28,100,840.00	0	0	28,100,840.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-887,477.73	0	-187,449.29	-1,074,927.02
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,542,790.00	0	0	10,542,790.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,855,941.21	0	-70,285.27	-1,926,226.48
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	27,274,593.12	1,896,000.00	0	29,170,593.12
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-4,046,119.77	0	-198,319.94	-4,244,439.71
1205030109 อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	6,927,000.00	0	0	6,927,000.00
1205030111 คสสอาคารราชพัสดุ/ยฯ	-2,689,044.34	0	-55,564.38	-2,744,608.72
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	39,372,936.52	0	0	39,372,936.52
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,618,759.30	0	-302,750.48	-9,921,509.78
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,548,680.00	0	0	32,548,680.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-21,898,427.42	0	0	-21,898,427.42
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,460,599.33	0	0	4,460,599.33
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,049,009.36	0	-67,884.77	-3,116,894.13
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	113,580,265.12	0	0	113,580,265.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0

1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-70,310,525.05	0	-1,436,365.57	-71,746,890.62
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	46,827,560.60	0	0	46,827,560.60
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-17,073,204.65	0	-627,750.29	-17,700,954.94
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,902,294.76	0	0	1,902,294.76
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,169,950.02	0	-23,370.71	-1,193,320.73
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,185,189.40	0	0	3,185,189.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,626,475.69	0	-32,175.44	-2,658,651.13
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,896,000.00	0	0	9,896,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-7,408,238.68	0	-191,325.95	-7,599,564.63
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,943.00	0	0	35,943.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-25,239.57	0	-502.32	-25,741.89
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,843,628.41	0	0	5,843,628.41
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,701,555.86	0	-80,032.94	-3,781,588.80
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	318,432.00	0	0	318,432.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-135,355.04	0	-5,624.80	-140,979.84
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,535,126.40	0	0	7,535,126.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,584,773.85	0	-151,316.34	-6,736,090.19
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,700,524.00	0	0	3,700,524.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,211,254.40	0	-34,277.37	-3,245,531.77
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	-2,860,309.20	0	-15,132.60	-2,875,441.80
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	โปรแกรมคอมฯ	311,905.00	0	0	311,905.00

1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-311,903.00	0	0	-311,903.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,288,592.97	2,671,160.00	-1,896,000.00	9,063,752.97
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	379,200.00	2,291,960.00	-2,671,160.00	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	7,129,209.87	-11,078,214.64	-3,949,004.77
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-742,883.32	2,694,409.69	-4,086,730.41	-2,135,204.04
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	500	-500	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-4,762.25	234,328.88	-229,566.63	0
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-83,830.91	16,861,260.35	-21,605,630.01	-4,828,200.57
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	37,731.43	-37,731.43	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	21,175.46	-21,175.46	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	1,232,215.00	-1,232,215.00	0
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,931,844.00	0	0	-1,931,844.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	0	0	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/ครอรับรัฐ	-709,365.69	0	0	-709,365.69
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-489,641.00	0	0	-489,641.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-21,767,003.97	0	0	-21,767,003.97
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.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/คใบอนุญาตตัดไม้ป่า	-550	0	-3,000.00	-3,550.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0	0	-200,976.00	-200,976.00
4202020101	ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	-12,300.00	0	-2,600.00	-14,900.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-1,927.60	0	0	-1,927.60
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	-12,300.00	0	-2,600.00	-14,900.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-333,025.00	0	-1,232,215.00	-1,565,240.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-10,172,884.00	0	-10,152,340.00	-20,325,224.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-216,600.00	5,550.00	-251,285.00	-462,335.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-737,128.88	65,777.65	-17,667,839.72	-18,339,190.95
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0
4307010108	TR-รับงบกลาง	-244,721.74	0	-1,236,481.00	-1,481,202.74
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-652,915.49	4,560.66	-3,746,100.13	-4,394,454.96
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-345,325.00	0	-1,234,815.00	-1,580,140.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-6,580,494.70	0	-6,670,687.43	-13,251,182.13

5101010101	เงินเดือน	4,206,250.00	4,160,738.00	0	8,366,988.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	290,000.00	178,600.00	0	468,600.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	406.8	1,247.20	0	1,654.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,127,030.00	2,712,751.29	0	4,839,781.29
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,172,884.00	10,152,340.00	0	20,325,224.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0	15,000.00	0	15,000.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	45,500.00	42,700.00	0	88,200.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	62,635.60	61,725.36	0	124,360.96
5101020104	เงินสมทบ กบข.	93,953.40	92,588.04	0	186,541.44
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	40,218.90	42,637.54	0	82,856.44
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	489,363.00	511,337.00	0	1,000,700.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,600.00	56,600.00	0	105,200.00
5101020114	เงินเพิ่ม	4,500.00	4,500.00	0	9,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,550.00	66,015.00	0	135,565.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,255.00	32,126.00	0	37,381.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	21,726.74	0	0	21,726.74
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0	740	0	740
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	0	0	0
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	118,240.00	0	0	118,240.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	126,560.00	200,040.00	-14,440.00	312,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	226,037.40	127,400.00	0	353,437.40
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,253.00	140,108.64	0	179,361.64
5104010104	ค่าวัสดุ	246,904.45	1,409,524.09	-39,085.00	1,617,343.54
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	120,468.32	235,837.54	-5,673.68	350,632.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	1,121,291.37	-15,474.40	1,105,816.97
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	441,950.00	10,222,603.00	-37,000.00	10,627,553.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,878.51	264,448.28	-3,798.35	263,528.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	4,850.22	0	4,850.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,104.90	6,743.68	0	10,848.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,829.00	23,513.62	0	26,342.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,167.00	5,830.00	0	11,997.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,009.91	2,902.91	0	5,912.82
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,200.00	7,600.00	0	22,800.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0	366,250.00	-30,000.00	336,250.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	6,489,000.00	0	6,489,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0	187,449.29	0	187,449.29
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0	70,285.27	0	70,285.27

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0	198,319.94	0	198,319.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0	302,750.48	0	302,750.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0	67,884.77	0	67,884.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0	1,436,365.57	0	1,436,365.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0	627,750.29	0	627,750.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0	23,370.71	0	23,370.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0	32,175.44	0	32,175.44
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0	191,325.95	0	191,325.95
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0	502.32	0	502.32
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0	80,032.94	0	80,032.94
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0	5,624.80	0	5,624.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	151,316.34	0	151,316.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0	34,277.37	0	34,277.37
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0	15,132.60	0	15,132.60
5105010157	ค/ส-อาคารราชพัสดุ-ปย	0	55,564.38	0	55,564.38
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	0	0	0
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	345,325.00	1,234,815.00	0	1,580,140.00
5210010103	T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	14,777.60	207,076.00	-500	221,353.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	574,246.50	3,750,338.47	-4,603.68	4,319,981.29
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	7,596.70	-7,596.70	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	138,771,388.30	-138,771,388.30	0