

งบทดลอง ณ 31 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0 | 584,550.00 | -584,550.00 | 0 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0 | 0 | 200,000.00 |
| 1101010106 | เช็คในมือ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0 | 601,685.00 | -601,685.00 | 0 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0 | 584,550.00 | -584,550.00 | 0 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 6,692,627.60 | 586,050.00 | -1,653,889.11 | 5,624,788.49 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0 | 17,135.00 | -17,135.00 | 0 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 172,961.00 | 19,177,905.41 | -19,350,866.41 | 0 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 22,770.00 | 1,394,953.50 | -1,417,723.50 | 0 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0 | 360,000.00 | -360,000.00 | 0 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0 | 584,550.00 | -584,550.00 | 0 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 507,550.00 | 0 | -507,550.00 | 0 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 405,000.00 | 0 | -405,000.00 | 0 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 9,887,576.91 | 22,745,813.50 | -31,593,750.91 | 1,039,639.50 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 190,488.95 | 0 | -190,488.95 | 0 |
| 1201050198 | ล/นอื่น-ยาว | 857,606.50 | 0 | -10,000.00 | 847,606.50 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 30,642,695.00 | 0 | 0 | 30,642,695.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | -2,100,953.91 | 0 | -106,778.97 | -2,207,732.88 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 25,800,817.97 | 0 | 0 | 25,800,817.97 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -2,735,192.63 | 0 | -97,873.82 | -2,833,066.45 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 29,748,593.12 | 0 | 0 | 29,748,593.12 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | -5,277,001.48 | 0 | -106,827.35 | -5,383,828.83 |
| 1205030109 | อาคารราชพัสดุ/ยอื่น | 6,927,000.00 | 0 | 0 | 6,927,000.00 |
| 1205030111 | คสสอาคารราชพัสดุ/ย | -3,022,430.62 | 0 | -28,315.00 | -3,050,745.62 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 43,764,936.52 | 0 | 0 | 43,764,936.52 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -11,515,943.20 | 0 | -180,650.86 | -11,696,594.06 |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 32,548,680.00 | 0 | 0 | 32,548,680.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุ | -23,231,174.62 | 0 | 0 | -23,231,174.62 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,880,799.33 | 0 | 0 | 4,880,799.33 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,452,334.12 | 0 | -29,797.81 | -3,482,131.93 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------|---|-------------|----------------|
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 128,971,001.12 | 0 | 0 | 128,971,001.12 |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -81,731,252.02 | 0 | -890,768.14 | -82,622,020.16 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 47,119,488.60 | 0 | 0 | 47,119,488.60 |
| 1206030102 | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -20,801,239.01 | 0 | -292,547.66 | -21,093,786.67 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,338,094.76 | 0 | 0 | 2,338,094.76 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -1,315,923.94 | 0 | -16,485.95 | -1,332,409.89 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 3,260,605.40 | 0 | 0 | 3,260,605.40 |
| 1206050102 | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | -2,821,979.63 | 0 | -17,609.16 | -2,839,588.79 |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 10,075,600.00 | 0 | 0 | 10,075,600.00 |
| 1206060102 | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -8,575,863.33 | 0 | -100,549.40 | -8,676,412.73 |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 35,943.00 | 0 | 0 | 35,943.00 |
| 1206070102 | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -28,253.48 | 0 | -255.98 | -28,509.46 |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 5,868,128.41 | 0 | 0 | 5,868,128.41 |
| 1206080102 | พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | -4,182,164.74 | 0 | -40,302.94 | -4,222,467.68 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 318,432.00 | 0 | 0 | 318,432.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | -169,104.00 | 0 | -2,866.40 | -171,970.40 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,535,126.40 | 0 | 0 | 7,535,126.40 |
| 1206100102 | พัสดุนคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -7,485,259.40 | 0 | -4,212.40 | -7,489,471.80 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 3,808,524.00 | 0 | 0 | 3,808,524.00 |
| 1206120102 | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -3,409,716.76 | 0 | -18,759.21 | -3,428,475.97 |
| 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 | พัสดุครุภัณฑ์อื่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | -2,951,104.87 | 0 | -7,711.39 | -2,958,816.26 |
| 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 | 4,475,625.00 | 1,379,550.00 | 0 | 5,855,175.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0 | 2,986,920.00 | -1,379,550.00 | 1,607,370.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -5,357,581.00 | 6,803,097.00 | -1,986,566.00 | -541,050.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -602,084.47 | 1,981,634.47 | -3,049,003.00 | -1,669,453.00 |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน | 0 | 500 | -500 | 0 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | -495,176.08 | 1,166,149.19 | -670,973.11 | 0 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้ำจ่าย | -6,182,034.55 | 27,888,208.55 | -22,210,174.00 | -504,000.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0 | 27,757.64 | -27,757.64 | 0 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0 | 25,533.07 | -25,533.07 | 0 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0 | 584,550.00 | -584,550.00 | 0 |
| 2111030199 | เงินรับฝากอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -1,752,533.00 | 0 | 0 | -1,752,533.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2202010101 | งท.รับฯ-ดำเนินงาน | -200,000.00 | 0 | 0 | -200,000.00 |
| 2208010103 | เงินประกันอื่น-ยาว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | -751,466.10 | 0 | 0 | -751,466.10 |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | -857,606.50 | 10,000.00 | 0 | -847,606.50 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -7,940,076.24 | 0 | 0 | -7,940,076.24 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -184,938,143.38 | 0 | 0 | -184,938,143.38 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -16,370,573.51 | 0 | 0 | -16,370,573.51 |
| 4201010109 | ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า | 0 | 0 | -50 | -50 |
| 4201020105 | ร/ดทรัพย์สิน&ชดเชย | 0 | 0 | -10,000.00 | -10,000.00 |
| 4202020101 | ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 0 | 0 | -1,500.00 | -1,500.00 |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 0 | 0 | -3,585.00 | -3,585.00 |
| 4301020101 | รายได้บริการ-ภาครัฐ | 0 | 0 | -1,500.00 | -1,500.00 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0 | 0 | -584,550.00 | -584,550.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0 | 10,462,950.00 | -20,925,900.00 | -10,462,950.00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|---|---------------|----------------|---------------|
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0 | 0 | -1,293,490.00 | -1,293,490.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0 | 197,942.00 | -911,218.22 | -713,276.22 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | -300 | -300 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0 | 0 | -24,630.00 | -24,630.00 |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ | 0 | 0 | -720,000.00 | -720,000.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0 | 0 | -2,938,248.11 | -2,938,248.11 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0 | 0 | -586,050.00 | -586,050.00 |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0 | 0 | -6,392,467.20 | -6,392,467.20 |
| 5101010101 | เงินเดือน | 0 | 3,856,990.00 | 0 | 3,856,990.00 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0 | 16,000.00 | 0 | 16,000.00 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 0 | 406.8 | 0 | 406.8 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0 | 2,085,130.00 | 0 | 2,085,130.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพงง.ราชการ | 0 | 20,925,900.00 | -10,462,950.00 | 10,462,950.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0 | 45,000.00 | 0 | 45,000.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0 | 54,053.40 | 0 | 54,053.40 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 0 | 81,080.10 | 0 | 81,080.10 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 0 | 39,306.90 | 0 | 39,306.90 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 0 | 395,884.00 | -197,942.00 | 197,942.00 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 0 | 4,500.00 | 0 | 4,500.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0 | 216,000.00 | 0 | 216,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0 | 18,990.00 | 0 | 18,990.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0 | 5,400.00 | 0 | 5,400.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0 | 743,030.00 | 0 | 743,030.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0 | 52,320.00 | 0 | 52,320.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0 | 95,200.00 | 0 | 95,200.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0 | 6,000.00 | 0 | 6,000.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0 | 252,571.95 | 0 | 252,571.95 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0 | 65,966.00 | 0 | 65,966.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0 | 1,279,050.00 | 0 | 1,279,050.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0 | 68,888.64 | 0 | 68,888.64 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|---|----------------|-----------------|--------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0 | 126,000.00 | 0 | 126,000.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0 | 106,778.97 | 0 | 106,778.97 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0 | 97,873.82 | 0 | 97,873.82 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0 | 106,827.35 | 0 | 106,827.35 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0 | 180,650.86 | 0 | 180,650.86 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0 | 29,797.81 | 0 | 29,797.81 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0 | 890,768.14 | 0 | 890,768.14 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0 | 292,547.66 | 0 | 292,547.66 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0 | 16,485.95 | 0 | 16,485.95 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0 | 17,609.16 | 0 | 17,609.16 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0 | 100,549.40 | 0 | 100,549.40 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0 | 255.98 | 0 | 255.98 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0 | 40,302.94 | 0 | 40,302.94 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ | 0 | 2,866.40 | 0 | 2,866.40 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0 | 4,212.40 | 0 | 4,212.40 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0 | 18,759.21 | 0 | 18,759.21 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 0 | 7,711.39 | 0 | 7,711.39 |
| 5105010157 | ค/ส-อาคารราชพัสดุ-ปย | 0 | 28,315.00 | 0 | 28,315.00 |
| 5209010110 | TE-บก.โอนเงินกู้ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0 | 586,050.00 | 0 | 586,050.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 0 | 15,635.00 | -500 | 15,135.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0 | 1,653,889.11 | 0 | 1,653,889.11 |
| 6201010101 | พัก เงินฝากคลัง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6401020101 | พัก-เงินรับฝากสรก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | 0 | 134,793,538.67 | -134,793,538.67 | 0 |