

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

งบทดลอง ณ 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	726,078.16	-726,078.16	0
1101010104	เงินทรงรอราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	676,078.16	-676,078.16	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	587,848.00	-587,848.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	19,677,610.46	642,152.26	-5,816,355.58	14,503,407.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,841.10	20,262,348.38	-20,264,451.31	2,738.17
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	30,905.32	3,756,865.18	-3,787,770.50	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0	482,960.00	-482,960.00	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	50,000.00	-50,000.00	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	202,824.00	155,510.00	-214,424.00	143,910.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	194,100.00	1,116,350.00	-385,200.00	925,250.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,231,006.60	24,970,728.78	-24,260,885.06	8,940,850.32
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0	0	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	489,641.00	0	0	489,641.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,551,360.00	5,549,481.00	-1	28,100,840.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-697,085.36	0	-97,942.74	-795,028.10
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,637,880.00	904,910.00	0	10,542,790.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,785,463.37	0	-35,816.58	-1,821,279.95
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	25,830,033.12	1,444,560.00	0	27,274,593.12
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-3,852,451.02	0	-98,421.80	-3,950,872.82
1205030109	อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	6,927,000.00	0	0	6,927,000.00
1205030111	คสสอาคารราชพัสดุ/ยฯ	-2,633,327.73	0	-28,315.00	-2,661,642.73
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	37,869,876.52	1,503,060.00	0	39,372,936.52
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,315,179.31	0	-154,278.35	-9,469,457.66
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,548,680.00	0	0	32,548,680.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-20,565,680.22	0	0	-20,565,680.22
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,040,279.33	517,081.00	-148,361.00	4,408,999.33
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,981,040.18	0	-34,392.39	-3,015,432.57
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	113,580,265.12	0	0	113,580,265.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0

1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-68,868,332.37	0	-732,917.57	-69,601,249.94
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	46,827,560.60	2,856,000.00	-2,856,000.00	46,827,560.60
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	-16,426,393.64	199,636.85	-514,699.27	-16,741,456.06
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,867,494.76	0	0	1,867,494.76
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,146,837.18	0	-11,618.75	-1,158,455.93
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,185,189.40	47,340.00	-47,340.00	3,185,189.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คตส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,594,212.14	2,204.88	-19,103.58	-2,611,110.84
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,896,000.00	0	0	9,896,000.00
1206060103	คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	-7,216,388.57	0	-97,497.61	-7,313,886.18
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,943.00	0	0	35,943.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-24,735.88	0	-255.97	-24,991.85
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,721,128.41	0	0	5,721,128.41
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คตส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,622,985.78	0	-39,481.36	-3,662,467.14
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	318,432.00	0	0	318,432.00
1206090103	คตส ครุภัณฑ์วิทยุ	-129,193.92	0	-3,131.04	-132,324.96
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,519,926.40	15,200.00	0	7,535,126.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	-6,416,787.90	0	-92,843.35	-6,509,631.25
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,700,524.00	0	0	3,700,524.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,176,866.65	0	-17,475.77	-3,194,342.42
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	618,396.00	0	0	618,396.00
1206150103	คตส 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	คตส ครุภัณฑ์อื่น	-2,845,135.12	0	-7,711.39	-2,852,846.51
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,311,175.00	0	0	2,311,175.00
1206180102	คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-2,307,869.85	0	0	-2,307,869.85
1208010102	พักถนน	0	0	0	0
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,680,500.00	0	0	5,680,500.00
1208050103	คตส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-5,680,495.00	0	0	-5,680,495.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00

1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-311,903.00	0	0	-311,903.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,257,183.47	876,320.00	-9,844,910.50	8,288,592.97
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,154,989.50	4,374,288.20	-5,529,277.70	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,654,903.12	13,909,361.07	-15,101,536.36	-4,847,078.41
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,388,683.95	9,313,461.10	-8,588,583.15	-5,663,806.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0	500	-500	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	178,885.73	-185,030.33	-6,144.60
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-4,637,278.00	20,236,339.84	-20,358,286.62	-4,759,224.78
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	85,900.53	-85,900.53	0
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0	38,340.54	-38,340.54	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	482,960.00	-482,960.00	0
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,188,619.00	0	0	-2,188,619.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	71,560.16	-71,560.16	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	-242,640.32	75,944.90	-50,000.00	-216,695.42
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-489,641.00	0	0	-489,641.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-18,264,903.62	0	0	-18,264,903.62
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-145,713,629.79	0	0	-145,713,629.79
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-16,370,573.51	0	0	-16,370,573.51
4201010109	ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	-5,400.00	0	-6,600.00	-12,000.00
4201020105	ร/คทรัพย์สินฯ&ชคชช	-4,500.00	0	0	-4,500.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-1,131,259.00	0	-267,400.00	-1,398,659.00
4202020101	ร/คค่าเช่าอสังหารัฐ	-44,800.00	0	0	-44,800.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-20,500.00	0	0	-20,500.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-750.27	0	0	-750.27
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-35,290.00	0	-2,520.00	-37,810.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-14,564.00	0	-39,888.00	-54,452.00
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	-38,800.00	0	0	-38,800.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-9,041,025.00	0	-482,960.00	-9,523,985.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-611,053.92	0	-75,944.90	-686,998.82
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-102,935,130.00	0	-10,274,265.00	-113,209,395.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-81,644,096.81	0	-5,752,709.32	-87,396,806.13
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-119,704,493.49	218,701.50	-11,397,877.79	-130,883,669.78

4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,850,000.00	0	0	-2,850,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,623,575.57	0	-1,277,662.82	-2,901,238.39
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,882,112.37	0	-1,090,950.00	-8,973,062.37
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-49,173,738.25	22,970.00	-5,339,763.58	-54,490,531.83
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-11,541,453.00	0	-557,194.16	-12,098,647.16
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-113,845,719.67	0	-7,122,988.34	-120,968,708.01
5101010101	เงินเดือน	43,101,138.71	4,421,586.00	-82.26	47,522,642.45
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	100,000.00	10,000.00	0	110,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,905,830.00	686,800.00	0	5,592,630.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	9,128.86	425.98	0	9,554.84
5101010113	ค่าจ้าง	27,812,460.00	2,813,920.00	0	30,626,380.00
5101010115	ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	101,895,217.00	10,172,700.00	0	112,067,917.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,169,775.00	116,565.00	0	1,286,340.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	555,000.00	55,500.00	0	610,500.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	619,230.69	65,190.52	-54.84	684,366.37
5101020104	เงินสมทบ กบข.	928,846.04	97,785.78	-82.26	1,026,549.56
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	468,800.40	47,478.90	0	516,279.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	5,180,246.00	517,767.00	0	5,698,013.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	618,596.00	63,900.00	-12,166.00	670,330.00
5101020114	เงินเพิ่ม	45,000.00	4,500.00	0	49,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	266,000.00	0	0	266,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,000.00	0	0	8,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	874,766.25	224,700.00	0	1,099,466.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	672,797.75	24,470.00	0	697,267.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	52,188.06	0	0	52,188.06
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,320.00	0	0	10,320.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานาญนอก-รัฐ	18,905.00	0	0	18,905.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานาญ-ใน-รัฐ	15,301.59	0	0	15,301.59
5101040207	รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0	0	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,357,468.00	37,850.00	0	4,395,318.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,254,701.00	385,200.00	0	2,639,901.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,716,900.00	555,422.00	0	4,272,322.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,695,160.00	528,800.00	0	3,223,960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,401,252.09	379,684.98	0	2,780,937.07
5104010104	ค่าวัสดุ	24,652,735.44	2,983,635.84	-120,717.00	27,515,654.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,437,106.08	463,906.32	-34,548.25	4,866,464.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,020,983.46	1,756,983.79	0	15,777,967.25

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	97,142,572.51	12,248,645.74	-215,500.00	109,175,718.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,991,392.15	256,878.52	-45,588.10	3,202,682.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	147,160.88	28,146.95	0	175,307.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	155,139.77	20,586.92	0	175,726.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	206,057.29	28,080.08	0	234,137.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	64,032.00	6,423.00	0	70,455.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	39,115.48	17,736.81	0	56,852.29
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	41,365.00	86,160.00	0	127,525.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	285,645.00	34,400.00	0	320,045.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,700.00	0	0	7,700.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,884,805.00	3,360.00	0	1,888,165.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	37,668,060.00	2,726,700.00	-27,000.00	40,367,760.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	50,000.00	0	0	50,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	318,940.24	97,942.74	0	416,882.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	167,330.28	35,816.58	0	203,146.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	812,638.69	98,421.80	0	911,060.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,795,371.30	154,278.35	0	2,949,649.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	307,783.62	34,392.39	0	342,176.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,053,265.11	732,917.57	0	7,786,182.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,839,044.76	315,062.42	0	3,154,107.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	122,701.85	11,618.75	0	134,320.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	160,789.36	16,898.70	0	177,688.06
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	956,105.52	97,497.61	0	1,053,603.13
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,510.22	255.97	0	2,766.19
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	435,210.58	39,481.36	0	474,691.94
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	15,049.12	3,131.04	0	18,180.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	741,805.16	80,309.39	0	822,114.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	174,659.33	17,475.77	0	192,135.10
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	75,621.60	7,711.39	0	83,332.99
5105010157	ค/ส-อาคารราชพัสดุ-ปย	277,669.67	28,315.00	0	305,984.67
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	2,850,000.00	0	0	2,850,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	45,600.00	74,180.50	0	119,780.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	374,286.30	47,326.00	0	421,612.30
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	11,541,453.00	557,194.16	0	12,098,647.16
5210010103	T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	1,257,063.27	316,908.00	-500	1,573,471.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	49,173,438.05	5,812,555.58	-81,158.10	54,904,835.53
5210010118	TE-ภายในกรม	840,539.21	49,154.48	0	889,693.69

5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	166,852,661.90	-166,852,661.90	0