

งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	15,118,251.73	-15,118,251.73	0
1101010104	เงินทรงรอราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	13,745,051.73	-13,745,051.73	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	11,968,642.67	-11,968,642.67	0
1101020501	เงินฝากคลัง	20,821,411.51	49,739,318.56	-61,070,546.13	9,490,183.94
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,341.27	250,299,602.97	-250,313,944.24	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	12,870.00	34,127,190.57	-34,140,060.57	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0	9,895,955.00	-9,895,955.00	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	802,000.00	-802,000.00	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	545,004.00	4,374,797.00	-4,425,563.00	494,238.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	627,200.00	4,580,430.00	-5,170,670.00	36,960.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,612,765.70	338,700,275.71	-337,389,574.37	8,923,467.04
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0	20,500.00	-20,500.00	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	126,098.76	220,696.95	-126,098.76	220,696.95
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	489,641.00	0	0	489,641.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,767,400.00	23,777,841.00	-1,444,401.00	28,100,840.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-364,971.16	0	-522,506.57	-887,477.73
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,699,700.00	6,843,090.00	0	10,542,790.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,618,133.09	9,600.00	-247,408.12	-1,855,941.21
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,953,413.12	5,321,180.00	0	27,274,593.12
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-3,039,812.33	0	-1,006,307.44	-4,046,119.77
1205030109	อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	6,927,000.00	0	0	6,927,000.00
1205030111	คสสอาคารราชพัสดุป/ย	-2,355,658.06	0	-333,386.28	-2,689,044.34
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,613,496.52	4,593,440.00	-834,000.00	39,372,936.52
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,532,981.97	13,481.09	-3,099,258.42	-9,618,759.30
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,548,680.00	0	0	32,548,680.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-20,565,680.22	0	-1,332,747.20	-21,898,427.42
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,081,999.33	767,526.00	-388,926.00	4,460,599.33
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	94,600.00	-94,600.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,698,590.03	25,333.47	-375,752.80	-3,049,009.36
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	107,592,575.12	5,987,690.00	0	113,580,265.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหน	-61,619,706.38	0	-8,690,818.67	-70,310,525.05

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,403,125.10	14,310,435.50	-2,886,000.00	46,827,560.60
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	8,095,600.00	-8,095,600.00	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,436,060.99	309,036.66	-4,946,180.32	-17,073,204.65
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,612,244.76	290,050.00	0	1,902,294.76
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	237,200.00	-237,200.00	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,021,812.01	0	-148,138.01	-1,169,950.02
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,185,189.40	47,340.00	-47,340.00	3,185,189.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,433,422.78	2,707.44	-195,760.35	-2,626,475.69
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,896,000.00	0	0	9,896,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-6,260,283.05	0	-1,147,955.63	-7,408,238.68
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,943.00	0	0	35,943.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-22,225.66	0	-3,013.91	-25,239.57
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,432,628.41	411,000.00	0	5,843,628.41
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	558,000.00	-558,000.00	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,187,775.20	0	-513,780.66	-3,701,555.86
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	318,432.00	0	318,432.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	0	-135,355.04	-135,355.04
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,313,532.80	221,593.60	0	7,535,126.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,606,561.86	0	-978,211.99	-6,584,773.85
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,303,892.00	146,632.00	-750,000.00	3,700,524.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	127,800.00	-127,800.00	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,343,723.78	345,205.48	-212,736.10	-3,211,254.40
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	-2,769,513.52	0	-90,795.68	-2,860,309.20
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนงฯ	2,311,175.00	3,285.15	0	2,314,460.15
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนงฯ	-2,307,869.85	0	-3,285.15	-2,311,155.00
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	9,041,987.97	40,641,645.50	-41,395,040.50	8,288,592.97
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	43,448,208.20	-43,448,208.20	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-4,245,938.67	209,605,712.91	-209,776,267.24	-4,416,493.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	147,300,456.54	-147,300,456.54	0
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0	6,500.00	-6,500.00	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	3,741,270.09	-3,802,546.49	-61,276.40
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-4,343,924.00	290,439,444.28	-290,909,674.72	-4,814,154.44
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	1,196,116.60	-1,196,116.60	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	675,617.02	-675,617.02	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	9,895,955.00	-9,895,955.00	0
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,328,704.00	2,470,103.00	-2,383,768.00	-2,242,369.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	662,566.46	-662,566.46	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	-224,694.24	1,679,759.52	-1,395,695.42	59,369.86
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-489,641.00	0	0	-489,641.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	-18,264,903.62	0	0	-18,264,903.62
3102010101	ร/คสูงต่ำคช.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	0	0	-12,450.00	-12,450.00
4201020105	ร/คริปทรัพย์&ฯชเชย	0	0	-4,500.00	-4,500.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0	0	-1,398,659.00	-1,398,659.00
4202020101	ร/คค่าเช่าอสังหารัฐ	0	0	-44,800.00	-44,800.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0	0	-20,500.00	-20,500.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0	0	-750.27	-750.27
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0	0	-37,810.00	-37,810.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0	0	-54,452.00	-54,452.00
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0	0	-38,800.00	-38,800.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0	0	-9,895,955.00	-9,895,955.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0	216,695.42	-1,179,759.52	-963,064.10
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	49,962,132.00	-173,632,413.00	-123,670,281.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	23,294.41	-101,566,986.93	-101,543,692.52
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	3,061,059.08	-147,239,713.44	-144,178,654.36
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0	0	-2,850,000.00	-2,850,000.00

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	-3,798,559.22	-3,798,559.22
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	122,375.77	-13,252,558.27	-13,130,182.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	119,580.00	-60,402,134.24	-60,282,554.24
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-12,536,867.16	-12,536,867.16
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0	0	-128,026,952.57	-128,026,952.57
5101010101	เงินเดือน	0	51,932,654.39	-2,741.94	51,929,912.45
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0	120,000.00	0	120,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	7,064,260.00	-63,650.00	7,000,610.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0	14,964.96	-4,984.14	9,980.82
5101010113	ค่าจ้าง	0	33,436,638.39	0	33,436,638.39
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0	172,230,465.00	-49,878,580.00	122,351,885.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0	1,580,448.00	-102,190.00	1,478,258.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0	666,000.00	0	666,000.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0	749,325.41	-54.84	749,270.57
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0	1,123,988.12	-82.26	1,123,905.86
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0	563,808.99	0	563,808.99
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0	8,161,825.00	-1,937,114.00	6,224,711.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	755,796.00	-18,166.00	737,630.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0	153,145.16	-99,145.16	54,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0	266,665.00	-665	266,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0	24,000.00	-16,000.00	8,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	1,299,585.50	-11,019.25	1,288,566.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	802,861.27	-92,016.52	710,844.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0	52,188.06	0	52,188.06
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	10,320.00	0	10,320.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานูนอก-รัฐ	0	20,655.00	0	20,655.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	0	25,301.59	-10,000.00	15,301.59
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	0	10,000.00	0	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	5,472,818.00	0	5,472,818.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0	2,945,711.00	0	2,945,711.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	4,558,822.00	-10,440.00	4,548,382.00
5103010103	ค่าที่พัก	0	3,567,817.04	-4,110.00	3,563,707.04
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	3,044,969.28	-26,897.88	3,018,071.40
5104010104	ค่าวัสดุ	0	32,776,562.89	-694,616.95	32,081,945.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	5,182,257.76	-122,637.07	5,059,620.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	18,265,987.21	-557,997.57	17,707,989.64
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	128,376,881.85	-1,812,166.62	126,564,715.23

5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	3,926,138.08	-125,488.85	3,800,649.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	180,279.76	0	180,279.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	194,267.43	-3,849.75	190,417.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	285,835.27	-15,631.30	270,203.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	83,640.00	-6,154.00	77,486.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0	59,432.06	0	59,432.06
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0	127,525.00	0	127,525.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	0	391,445.00	0	391,445.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	7,700.00	0	7,700.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0	2,059,165.00	-171,000.00	1,888,165.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	43,319,760.00	-247,500.00	43,072,260.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0	50,000.00	0	50,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0	509,332.61	0	509,332.61
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0	247,408.12	-9,600.00	237,808.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0	1,006,307.44	0	1,006,307.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0	3,098,951.29	0	3,098,951.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0	375,752.80	0	375,752.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0	8,495,457.79	0	8,495,457.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0	3,591,114.76	-105,258.99	3,485,855.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0	145,814.69	0	145,814.69
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0	193,555.47	-502.56	193,052.91
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0	1,147,955.63	0	1,147,955.63
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0	3,013.91	0	3,013.91
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0	513,780.66	0	513,780.66
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0	21,210.24	0	21,210.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	897,257.15	0	897,257.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0	209,047.08	0	209,047.08
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0	90,795.68	0	90,795.68
5105010157	ค/ส-อาคารราชพัสดุ-ปย	0	333,386.28	0	333,386.28
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0	1,332,747.20	0	1,332,747.20
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0	2,850,000.00	0	2,850,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0	161,145.50	-41,365.00	119,780.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	430,072.30	-3,300.00	426,772.30
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	0	13,130,317.16	-593,450.00	12,536,867.16
5210010103	T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	0	1,579,921.27	-6,000.00	1,573,921.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	60,891,916.13	-535,637.40	60,356,278.73
5210010118	TE-ภายในกรม	0	889,693.69	0	889,693.69

5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	628,320.86	-628,320.86	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	2,250,435,490.26	-2,250,435,490.26	0