

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

งบทดลองเดือนมิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	870,719.66	-870,719.66	0
1101010104	เงินตราองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	866,219.66	-866,219.66	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	863,922.00	-863,922.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	28,519,653.70	867,850.00	-6,455,425.73	22,932,077.97
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	20,353,289.15	-20,353,289.15	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	4,267,182.32	-4,267,182.32	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0	851,850.00	-851,850.00	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	4,500.00	-4,500.00	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	126,600.00	224,760.00	-159,280.00	192,080.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,267,535.00	1,622,600.00	-958,850.00	1,931,285.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,165,077.49	23,645,895.58	-24,775,981.47	8,034,991.60
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	9,792,400.00	3,751,960.00	-914,500.00	12,629,860.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-529,437.44	0	-76,177.88	-605,615.32
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,299,700.00	5,338,180.00	0	9,637,880.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,731,122.36	0	-31,395.59	-1,762,517.95
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,621,413.12	981,120.00	0	23,602,533.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,603,028.89	0	-73,557.10	-3,676,585.99
1205030109	อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	6,927,000.00	0	0	6,927,000.00
1205030111	คสสอาคารราชพัสดุป/ยฯ	-2,577,611.12	0	-27,401.61	-2,605,012.73
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	37,721,696.52	395,280.00	0	38,116,976.52
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,021,410.68	0	-142,703.08	-9,164,113.76
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	3,928,399.33	124,245.00	-41,365.00	4,011,279.33
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,919,628.58	0	-29,996.12	-2,949,624.70
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	109,082,575.12	0	0	109,082,575.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0

1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-67,389,943.80	0	-672,692.76	-68,062,636.56
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	46,830,060.60	0	0	46,830,060.60
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-15,805,130.59	0	-345,739.10	-16,150,869.69
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,788,744.76	78,750.00	0	1,867,494.76
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,123,974.33	0	-11,244.01	-1,135,218.34
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,185,189.40	0	0	3,185,189.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,561,948.39	0	-15,867.44	-2,577,815.83
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,896,000.00	0	0	9,896,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-7,024,538.42	0	-94,352.55	-7,118,890.97
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,943.00	0	0	35,943.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-24,232.18	0	-247.72	-24,479.90
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,721,128.41	0	0	5,721,128.41
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,545,295.95	0	-38,207.77	-3,583,503.72
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	318,432.00	0	0	318,432.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-123,032.96	0	-3,029.92	-126,062.88
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,519,926.40	0	0	7,519,926.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,263,998.04	0	-75,142.50	-6,339,140.54
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,700,524.00	0	0	3,700,524.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,138,627.03	0	-16,346.87	-3,154,973.90
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	-2,829,961.06	0	-7,462.68	-2,837,423.74
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,311,175.00	0	0	2,311,175.00
1206180102	คสส 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	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	29,436,138.47	4,877,606.80	-10,926,030.00	23,387,715.27
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	197,676.00	3,508,935.80	-3,706,611.80	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,637,112.00	19,290,848.79	-19,260,848.79	-3,607,112.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-12,615,674.10	14,687,253.01	-6,991,187.86	-4,919,608.95
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	-500	1,000.00	-500	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	274,379.31	-274,379.31	0
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-5,553,300.89	20,916,443.05	-19,816,207.16	-4,453,065.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	79,639.21	-79,639.21	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	94,785.10	-94,785.10	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	851,850.00	-851,850.00	0
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,413,619.00	0	0	-2,413,619.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0	7,819.66	-7,819.66	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/ดรอรับฐู	-214,440.30	0	0	-214,440.30
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-489,641.00	0	0	-489,641.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-18,264,903.62	0	0	-18,264,903.62
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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	-4,150.00	0	-1,050.00	-5,200.00
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0	0	-4,500.00	-4,500.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-458,100.00	0	-123,159.00	-581,259.00
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	-378.15	0	0	-378.15
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-35,290.00	0	0	-35,290.00
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	-38,800.00	0	0	-38,800.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-7,832,960.00	0	-851,850.00	-8,684,810.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-610,253.94	0	0	-610,253.94
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-82,361,219.00	0	-10,299,646.00	-92,660,865.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-61,495,013.08	0	-11,723,402.21	-73,218,415.29
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-99,498,876.86	155,510.00	-10,102,401.42	-109,445,768.28
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,650,000.00	0	-200,000.00	-2,850,000.00

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-777,172.25	0	-303,589.90	-1,080,762.15
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,444,839.57	0	-403,789.00	-6,848,628.57
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-36,703,889.81	0	-6,441,425.73	-43,145,315.54
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-10,266,978.00	0	-853,850.00	-11,120,828.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-92,645,646.45	0	-7,190,955.11	-99,836,601.56
5101010101	เงินเดือน	34,048,114.52	4,515,843.87	0	38,563,958.39
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	80,000.00	10,000.00	0	90,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,121,880.00	568,000.00	0	4,689,880.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	8,238.54	464.34	0	8,702.88
5101010113	ค่าจ้าง	22,199,620.00	2,745,920.00	0	24,945,540.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	81,530,633.00	10,197,456.00	-5,572.00	91,722,517.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	936,020.00	114,190.00	0	1,050,210.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	444,000.00	55,500.00	0	499,500.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	485,943.09	65,732.00	0	551,675.09
5101020104	เงินสมทบ กบข.	728,914.64	98,598.00	0	827,512.64
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	373,842.60	47,478.90	0	421,321.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,144,634.00	515,045.00	0	4,659,679.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	492,796.00	59,900.00	0	552,696.00
5101020114	เงินเพิ่ม	36,000.00	4,500.00	0	40,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	266,000.00	0	0	266,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,000.00	0	0	8,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	699,232.25	34,739.00	0	733,971.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	393,225.75	27,035.00	0	420,260.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	45,883.26	0	0	45,883.26
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,320.00	0	0	10,320.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	11,905.00	6,000.00	0	17,905.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	15,301.59	0	0	15,301.59
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	10,000.00	0	0	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,593,780.00	955,215.00	0	2,548,995.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,800,501.00	263,100.00	0	2,063,601.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,040,540.00	349,320.00	0	3,389,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,130,150.00	263,600.00	0	2,393,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,028,957.41	176,673.89	0	2,205,631.30
5104010104	ค่าวัสดุ	22,180,004.41	1,222,774.18	-29,500.00	23,373,278.59
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,840,785.21	398,007.38	-7,426.87	4,231,365.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,595,650.55	1,135,788.10	-247.66	12,731,190.99
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	78,049,028.38	7,453,964.39	-158,000.00	85,344,992.77

5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,507,923.45	234,091.37	0	2,742,014.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	105,670.40	37,881.27	0	143,551.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	123,470.16	21,986.10	0	145,456.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	159,570.12	20,176.60	0	179,746.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,111.00	8,128.00	0	59,239.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	22,262.55	9,276.90	0	31,539.45
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0	41,365.00	0	41,365.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	255,144.00	13,800.00	0	268,944.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,700.00	0	0	7,700.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,884,805.00	0	0	1,884,805.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,004,000.00	2,874,060.00	0	34,878,060.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0	50,000.00	0	50,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	164,466.28	76,177.88	0	240,644.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	112,989.27	31,395.59	0	144,384.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	563,216.56	73,557.10	0	636,773.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,488,428.71	142,703.08	0	2,631,131.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	246,372.02	29,996.12	0	276,368.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,645,730.57	672,692.76	0	6,318,423.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,217,436.63	345,739.10	0	2,563,175.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	99,839.00	11,244.01	0	111,083.01
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	128,525.61	15,867.44	0	144,393.05
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	764,255.37	94,352.55	0	858,607.92
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,006.52	247.72	0	2,254.24
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	357,520.75	38,207.77	0	395,728.52
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	8,888.16	3,029.92	0	11,918.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	589,015.30	75,142.50	0	664,157.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	136,419.71	16,346.87	0	152,766.58
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	60,447.54	7,462.68	0	67,910.22
5105010157	ค/ส-อาคารราชพัสดุ-ปย	221,953.06	27,401.61	0	249,354.67
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	2,650,000.00	200,000.00	0	2,850,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0	41,365.00	-41,365.00	0
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	358,666.64	5,819.66	0	364,486.30
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	10,266,978.00	853,850.00	0	11,120,828.00
5210010103	T/E- โอนร/คพ/ดิให้บก.	563,718.15	129,209.00	-1,000.00	691,927.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,703,495.81	6,441,425.73	0	43,144,921.54
5210010118	TE-ภายในกรม	798,020.35	14,000.00	0	812,020.35
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0

6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	173,797,238.48	-173,797,238.48	0