

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

งบทดลองประจำปีเดือนธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	3,510,195.00	-3,510,195.00	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	3,010,195.00	-3,010,195.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	2,149,495.00	-2,149,495.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	14,616,399.08	2,426,395.00	-3,260,814.74	13,781,979.34
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,250.80	21,757,296.26	-21,720,947.06	37,600.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,673.10	1,857,686.91	-1,850,145.01	9,215.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0	1,562,095.00	-1,562,095.00	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	500,000.00	-500,000.00	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,000.00	1,132,215.00	-20,000.00	1,132,215.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	333,105.00	0	-333,105.00	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,568,636.30	34,771,346.33	-33,940,828.03	9,399,154.60
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	5,767,400.00	0	0	5,767,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-401,573.01	0	-18,600.92	-420,173.93
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,699,700.00	0	0	3,699,700.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,642,865.33	0	-12,568.85	-1,655,434.18
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,621,413.12	0	0	22,621,413.12
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-3,178,335.24	0	-72,024.52	-3,250,359.76
1205030109	อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	6,927,000.00	0	0	6,927,000.00
1205030111	คสสอาคารราชพัสดุป/ยฯ	-2,411,374.67	0	-28,315.00	-2,439,689.67
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,856,696.52	0	0	35,856,696.52
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,811,647.05	0	-141,616.66	-6,953,263.71
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	4,081,999.33	0	0	4,081,999.33
1206010102	พักล้างครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,758,459.39	0	-30,425.19	-2,788,884.58
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	109,082,575.12	0	0	109,082,575.12
1206020102	พักล้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0

1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-63,187,473.27	0	-740,912.34	-63,928,385.61
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,403,125.10	247,491.00	0	35,650,616.10
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,996,237.91	0	-391,120.02	-13,387,357.93
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,612,244.76	17,900.00	0	1,630,144.76
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,042,048.29	0	-12,706.81	-1,054,755.10
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,185,189.40	0	0	3,185,189.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,465,686.33	0	-16,396.31	-2,482,082.64
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,896,000.00	0	0	9,896,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-6,452,133.16	0	-97,497.60	-6,549,630.76
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,943.00	0	0	35,943.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-22,729.35	0	-255.98	-22,985.33
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,432,628.41	0	0	5,432,628.41
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,265,955.19	0	-39,731.62	-3,305,686.81
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,313,532.80	0	0	7,313,532.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,749,611.81	0	-72,697.52	-5,822,309.33
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,572,724.00	0	0	3,572,724.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,046,954.33	0	-14,711.02	-3,061,665.35
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	-2,784,687.60	0	-7,711.38	-2,792,398.98
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	พัสดุ	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	13,865,843.97	1,465,800.00	0	15,331,643.97

1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0	1,465,800.00	-1,465,800.00	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-5,184,371.92	13,640,071.63	-14,257,218.21	-5,801,518.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,494,575.16	8,074,550.37	-7,918,475.93	-3,338,500.72
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	500	-500	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-88,760.90	545,640.73	-462,514.29	-5,634.46
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-4,939,195.80	29,913,723.78	-30,690,507.98	-5,715,980.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	50,188.39	-50,188.39	0
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0	52,867.53	-52,867.53	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	1,562,095.00	-1,562,095.00	0
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,745,994.00	0	-357,100.00	-2,103,094.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	87,400.00	-87,400.00	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	-274,694.24	550,000.00	-1,000,000.00	-724,694.24
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-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	-500	0	-100	-600
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0	0	-3,540.00	-3,540.00
4202020101	ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	-11,450.00	0	-1,500.00	-12,950.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-3,000.00	0	0	-3,000.00
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	-11,450.00	0	-1,500.00	-12,950.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,274,005.00	0	-1,562,095.00	-2,836,100.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0	0	-50,000.00	-50,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-19,675,365.00	9,836,810.00	-19,673,620.00	-29,512,175.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,160,062.97	0	-3,924,732.40	-6,084,795.37
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-19,524,170.39	503,884.75	-14,222,115.93	-33,242,401.57
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-60,541.75	0	-67,529.00	-128,070.75
4307010108	TR-รับงบกลาง	-494,219.00	0	-1,281,282.90	-1,775,501.90
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-7,199,708.28	5,700.00	-4,058,655.20	-11,252,663.48
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,796,518.00	0	-2,420,695.00	-4,217,213.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-15,107,627.49	0	-7,372,052.86	-22,479,680.35
5101010101	เงินเดือน	8,430,280.00	4,589,600.00	0	13,019,880.00

5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	20,000.00	10,000.00	0	30,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	563,940.00	205,580.00	0	769,520.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	813.6	406.8	0	1,220.40
5101010113	ค่าจ้าง	5,527,760.00	2,752,380.00	0	8,280,140.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	19,675,365.00	19,673,620.00	-9,836,810.00	29,512,175.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0	0	0	0
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	111,000.00	55,500.00	0	166,500.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	119,846.00	65,443.00	0	185,289.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	179,769.00	98,164.50	0	277,933.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	92,961.60	46,480.80	0	139,442.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	998,204.00	975,295.00	-476,810.00	1,496,689.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	100,800.00	56,964.00	0	157,764.00
5101020114	เงินเพิ่ม	9,000.00	4,500.00	0	13,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0	0	0	0
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,000.00	4,000.00	0	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	198,636.00	191,106.25	0	389,742.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,934.00	22,513.25	0	65,447.25
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0	730	0	730
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	125,220.00	333,105.00	0	458,325.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	393,700.00	0	0	393,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	511,040.00	461,670.00	-1,740.00	970,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	472,700.00	263,550.00	-2,400.00	733,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	391,081.25	275,060.65	-6,839.89	659,302.01
5104010104	ค่าวัสดุ	2,467,080.10	3,704,451.37	-14,073.00	6,157,458.47
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	463,342.27	1,382,921.52	0	1,846,263.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,254,611.42	1,398,003.76	0	3,652,615.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,430,796.00	7,674,663.00	-93,100.00	17,012,359.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	548,495.61	461,534.66	-1,981.86	1,008,048.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,490.42	1,766.04	0	37,256.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,850.84	21,961.92	0	52,812.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,210.70	17,749.90	0	39,960.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,907.00	5,631.00	0	21,538.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	3,020.61	0	4,311.03
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0	25,750.00	0	25,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	0	0	0
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	768,625.00	19,200.00	0	787,825.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,930,000.00	3,690,000.00	-9,000.00	10,611,000.00

5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	36,601.85	18,600.92	0	55,202.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	24,732.24	12,568.85	0	37,301.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	138,522.91	72,024.52	0	210,547.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	278,665.08	141,616.66	0	420,281.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,869.36	30,425.19	0	90,294.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,443,260.04	740,912.34	0	2,184,172.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	560,176.92	280,088.10	0	840,265.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,236.28	10,383.49	0	30,619.77
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,263.55	16,396.31	0	48,659.86
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	191,850.11	97,497.60	0	289,347.71
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	503.69	255.98	0	759.67
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	78,179.99	39,731.62	0	117,911.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	143,049.95	72,697.52	0	215,747.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	44,747.01	14,711.02	0	59,458.03
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	15,174.08	7,711.38	0	22,885.46
5105010157	ค/ส-อาคารราชพัสดุ-ปย	55,716.61	28,315.00	0	84,031.61
5209010112	T/Eบิกเกินส่งคืน	157,990.00	87,400.00	0	245,390.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,796,518.00	2,920,695.00	-500,000.00	4,217,213.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	14,950.00	5,640.00	-500	20,090.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,001,530.43	3,260,814.74	-5,700.00	11,256,645.17
5210010118	TE-ภายในกรม	503,939.68	0	0	503,939.68
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	41,099.78	-41,099.78	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	197,089,251.73	-197,089,251.73	0