

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	12,892,664.34	-12,892,664.34	0
1101010104	เงินทรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	11,001,395.84	-11,001,395.84	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	9,356,168.74	-9,356,168.74	0
1101020501	เงินฝากคลัง	9,490,183.94	60,139,040.37	-62,936,596.71	6,692,627.60
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	1,487,824.50	-1,487,824.50	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	252,771,803.03	-252,598,842.03	172,961.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	38,895,165.31	-38,872,395.31	22,770.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0	8,478,945.00	-8,478,945.00	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	1,250,000.00	-1,250,000.00	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	494,238.00	4,169,058.00	-4,155,746.00	507,550.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	36,960.00	2,700,540.00	-2,332,500.00	405,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,923,467.04	293,961,999.65	-292,997,889.78	9,887,576.91
1105010105	วัสดุคงคลัง	220,696.95	190,488.95	-220,696.95	190,488.95
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	489,641.00	407,965.50	-40,000.00	857,606.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	28,100,840.00	2,541,855.00	0	30,642,695.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-887,477.73	0	-1,213,476.18	-2,100,953.91
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,542,790.00	15,258,027.97	0	25,800,817.97
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,855,941.21	0	-879,251.42	-2,735,192.63
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	27,274,593.12	2,474,000.00	0	29,748,593.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,046,119.77	0	-1,230,881.71	-5,277,001.48
1205030109	อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	6,927,000.00	0	0	6,927,000.00
1205030111	คสสอาคารราชพัสดุ/ยฯ	-2,689,044.34	0	-333,386.28	-3,022,430.62
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	39,372,936.52	4,392,000.00	0	43,764,936.52
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,618,759.30	0	-1,897,183.90	-11,515,943.20
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,548,680.00	0	0	32,548,680.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-21,898,427.42	1,332,747.20	-2,665,494.40	-23,231,174.62

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,460,599.33	339,900.00	-39,800.00	4,760,699.33
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0	880,800.00	-880,800.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,049,009.36	97.87	-403,326.68	-3,452,238.17
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	113,580,265.12	15,390,736.00	0	128,971,001.12
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	4,002,000.00	-4,002,000.00	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-70,310,525.05	0	-11,420,726.97	-81,731,252.02
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	46,827,560.60	291,928.00	0	47,119,488.60
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0	49,400.00	-49,400.00	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-17,073,204.65	0	-3,728,034.36	-20,801,239.01
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,902,294.76	435,800.00	0	2,338,094.76
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0	442,600.00	-442,600.00	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,169,950.02	0	-145,973.92	-1,315,923.94
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,185,189.40	75,416.00	0	3,260,605.40
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0	66,000.00	-66,000.00	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,626,475.69	0	-195,503.94	-2,821,979.63
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,896,000.00	179,600.00	0	10,075,600.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0	204,400.00	-204,400.00	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-7,408,238.68	0	-1,167,624.65	-8,575,863.33
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,943.00	0	0	35,943.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-25,239.57	0	-3,013.91	-28,253.48
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,843,628.41	24,500.00	0	5,868,128.41
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0	56,500.00	-56,500.00	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,701,555.86	0	-480,608.88	-4,182,164.74
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	318,432.00	0	0	318,432.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-135,355.04	0	-33,748.96	-169,104.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,535,126.40	0	0	7,535,126.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,584,773.85	0	-900,485.55	-7,485,259.40
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,700,524.00	114,900.00	-6,900.00	3,808,524.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	628,110.00	-628,110.00	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,211,254.40	94.26	-198,556.62	-3,409,716.76

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	-2,860,309.20	0	-90,795.67	-2,951,104.87
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,311,175.00	0	0	2,311,175.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-2,311,156.00	3,285.15	-3,285.15	-2,311,156.00
1208010102	พักผ่อน	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	8,288,592.97	23,722,315.00	-27,535,282.97	4,475,625.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	27,906,195.00	-27,906,195.00	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-4,416,493.00	184,388,312.34	-185,329,400.34	-5,357,581.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	141,388,792.94	-141,990,877.41	-602,084.47
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	6,000.00	-6,000.00	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-61,276.40	7,281,757.14	-7,715,656.82	-495,176.08
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-4,814,154.44	243,181,136.12	-244,549,016.23	-6,182,034.55
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	1,198,611.54	-1,198,611.54	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	435,714.91	-435,714.91	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	8,478,945.00	-8,478,945.00	0
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,242,369.00	2,141,611.00	-1,651,775.00	-1,752,533.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	781,506.50	-781,506.50	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/ครอรับรู้	-709,365.69	705,769.41	-627,835.44	-631,431.72
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-489,641.00	40,000.00	-407,965.50	-857,606.50
3101010101	ร/คสูงต่ำคชง.สุทธิ	-21,767,003.97	43,234,007.94	-21,467,003.97	0
3102010101	ร/คสูงต่ำคชง.สะสม	-163,171,139.41	21,467,003.97	-43,234,007.94	-184,938,143.38

3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	1,336,032.35	-1,336,032.35	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-16,370,573.51	0	0	-16,370,573.51
4201010109	ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	0	1,100.00	-11,750.00	-10,650.00
4201020105	ร/คทรัพย์สิน&ฯลฯ	0	0	-40,000.00	-40,000.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0	0	-576,619.00	-576,619.00
4202020101	ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0	0	-51,500.00	-51,500.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0	0	-723.74	-723.74
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0	0	-14,245.60	-14,245.60
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0	0	-6,660.00	-6,660.00
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0	0	-51,500.00	-51,500.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0	20,630.00	-8,499,575.00	-8,478,945.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0	40,835.44	-705,769.41	-664,933.97
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	0	-127,015,085.00	-127,015,085.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	712,840.00	-84,800,976.38	-84,088,136.38
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	1,686,949.50	-136,937,750.43	-135,250,800.93
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0	0	-1,200,000.00	-1,200,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	31,680.00	-5,130,792.96	-5,099,112.96
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	477,731.50	-22,460,834.90	-21,983,103.40
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	399,751.16	-59,520,264.99	-59,120,513.83
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	12,900.00	-10,169,568.00	-10,156,668.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0	0	-142,066,337.44	-142,066,337.44
5101010101	เงินเดือน	0	52,504,819.11	-1,857.08	52,502,962.03
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0	80,322.58	0	80,322.58
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	8,850,580.00	-78,000.00	8,772,580.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0	32,241.34	0	32,241.34
5101010113	ค่าจ้าง	0	31,739,215.47	-21,238.17	31,717,977.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0	125,889,665.00	-26,406.00	125,863,259.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0	1,327,731.78	-228.23	1,327,503.55
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0	582,990.32	0	582,990.32
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0	247,020.00	0	247,020.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0	768,046.14	0	768,046.14
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0	1,152,069.23	0	1,152,069.23

5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0	543,443.14	-42,772.50	500,670.64
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0	5,756,623.00	-101,729.00	5,654,894.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	789,233.33	-49,100.00	740,133.33
5101020114	เงินเพิ่ม	0	54,000.00	0	54,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0	256,944.00	0	256,944.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0	468,000.00	0	468,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	1,064,495.00	0	1,064,495.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	292,658.25	-4,651.50	288,006.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0	26,378.24	-4,651.50	21,726.74
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	4,651.50	0	4,651.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0	5,693.00	0	5,693.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	1,827,415.00	0	1,827,415.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0	1,269,745.00	0	1,269,745.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	7,584,301.00	-92,680.00	7,491,621.00
5103010103	ค่าที่พัก	0	6,225,906.56	-100,800.00	6,125,106.56
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	1,929,986.13	-30,360.00	1,899,626.13
5104010104	ค่าวัสดุ	0	34,502,143.10	-2,042,826.75	32,459,316.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	5,212,185.54	-356,310.11	4,855,875.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	15,256,830.96	-158,343.29	15,098,487.67
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	139,442,043.41	-4,284,345.33	135,157,698.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	3,802,631.64	-121,638.30	3,680,993.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	250,375.22	-31,480.50	218,894.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	181,561.90	-3,885.94	177,675.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	273,185.27	-7,178.88	266,006.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	86,162.40	-18,625.00	67,537.40
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0	90,384.48	-1,330.01	89,054.47
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0	1,383,912.00	-136,151.00	1,247,761.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0	957,565.00	0	957,565.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	10,922.79	0	10,922.79
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0	6,887.60	0	6,887.60
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0	2,160,310.00	-323,900.00	1,836,410.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	43,495,510.00	-1,291,330.00	42,204,180.00

5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0	1,213,476.18	0	1,213,476.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0	879,251.42	0	879,251.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0	1,230,881.71	0	1,230,881.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0	1,897,183.90	0	1,897,183.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0	403,326.68	-97.87	403,228.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0	9,434,245.15	0	9,434,245.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0	3,657,363.45	0	3,657,363.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0	145,973.92	0	145,973.92
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0	193,659.18	0	193,659.18
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0	1,167,624.65	0	1,167,624.65
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0	3,013.91	0	3,013.91
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0	480,608.88	0	480,608.88
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0	33,748.96	0	33,748.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	900,485.55	0	900,485.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0	198,556.62	-94.26	198,462.36
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0	90,795.67	0	90,795.67
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	1,200,000.00	0	1,200,000.00
5107010107	อุดหนุนคณง.-Inte.Org	0	25,890.00	0	25,890.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	708,158.50	0	708,158.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	10,156,668.00	0	10,156,668.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0	706,398.34	-6,000.00	700,398.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	60,810,036.71	-478,422.37	60,331,614.34
5210010118	TE-ภายในกรม	0	2,161,595.98	0	2,161,595.98
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	111,372,836.25	-111,372,836.25	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	101,108,211.24	-101,108,211.24	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	2,268,198,795.20	-2,268,198,795.20	0