

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก)

รายงานงบทดลอง ณ 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	559,530.00	-559,530.00	0
1101010104 เงินทรงรพระราชาร	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	607,520.00	-607,520.00	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	540,810.00	-540,810.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	21,287,335.20	625,943.52	-7,056,027.02	14,857,251.70
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	50	61,260.00	-61,310.00	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	23,394,579.61	-23,394,579.61	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	4,783,512.78	-4,781,392.78	2,120.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0	540,810.00	-540,810.00	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0	0	0	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	144,000.00	0	-144,000.00	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	210,640.00	1,151,000.00	-210,640.00	1,151,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,368,291.40	29,025,314.96	-28,260,545.66	10,133,060.70
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	489,641.00	407,965.50	-20,000.00	877,606.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	30,642,695.00	0	0	30,642,695.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,891,416.71	0	-106,486.13	-1,997,902.84
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,800,817.97	0	0	25,800,817.97
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,543,139.71	0	-97,600.67	-2,640,740.38
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,170,593.12	578,000.00	0	29,748,593.12
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,067,558.09	0	-106,345.26	-5,173,903.35
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	6,927,000.00	0	0	6,927,000.00
1205030111 คสสอาคารราชพัสดุป/ย	-2,966,866.24	0	-28,237.63	-2,995,103.87
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	40,697,936.52	3,067,000.00	0	43,764,936.52
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,166,360.65	0	-173,873.06	-11,340,233.71
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,548,680.00	0	0	32,548,680.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-21,898,427.42	0	0	-21,898,427.42
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,587,899.33	0	0	4,587,899.33
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,385,150.62	0	-33,829.52	-3,418,980.14
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	122,406,001.12	4,328,000.00	0	126,734,001.12

1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-78,971,794.45	0	-1,712,789.85	-80,684,584.30
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	46,851,560.60	63,718.50	0	46,915,279.10
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-20,151,163.88	0	-309,724.21	-20,460,888.09
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,979,094.76	0	0	1,979,094.76
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,289,424.26	0	-12,639.61	-1,302,063.87
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,185,189.40	0	0	3,185,189.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,787,353.22	0	-16,351.47	-2,803,704.69
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	10,031,000.00	0	0	10,031,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-8,379,696.20	0	-99,518.11	-8,479,214.31
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,943.00	0	0	35,943.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-27,751.16	0	-255.28	-28,006.44
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,868,128.41	0	0	5,868,128.41
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-4,102,671.60	0	-40,596.94	-4,143,268.54
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	318,432.00	0	0	318,432.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-163,479.20	0	-2,858.56	-166,337.76
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,535,126.40	0	0	7,535,126.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,338,780.32	0	-75,612.87	-7,414,393.19
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,712,524.00	0	0	3,712,524.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,376,039.69	0	-16,675.07	-3,392,714.76
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	-2,935,972.27	0	-7,690.33	-2,943,662.60
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,311,175.00	0	0	2,311,175.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-2,311,156.00	0	0	-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	1,356,881.40	7,977,493.60	-5,269,000.00	4,065,375.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,818,000.00	4,535,493.60	-7,977,493.60	-1,624,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-4,785,288.36	21,320,156.09	-21,374,036.83	-4,839,169.10
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,563,647.21	16,511,397.80	-24,278,003.59	-13,330,253.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	500	-500	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-29,688.78	472,628.17	-453,318.27	-10,378.88
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-5,312,105.00	24,100,849.30	-24,873,400.30	-6,084,656.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	153,769.33	-153,769.33	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	43,596.42	-43,596.42	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	540,810.00	-540,810.00	0
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,791,808.00	33,900.00	-77,900.00	-1,835,808.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	12,060.00	-12,060.00	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/ครอรับรู้	-750,240.95	6,198.33	0	-744,042.62
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-489,641.00	20,000.00	-407,965.50	-877,606.50
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-21,767,003.97	0	0	-21,767,003.97
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-163,171,139.41	0	0	#####
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-16,370,573.51	0	0	-16,370,573.51
4201010109	ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	-9,200.00	0	-100	-9,300.00
4201020105	ร/คทรัพย์สิน&ฯดเชย	-10,000.00	0	-10,000.00	-20,000.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-576,041.00	0	-578	-576,619.00
4202020101	ร/คค่าเช่าอสังหารัฐ	-35,100.00	0	0	-35,100.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-723.74	0	0	-723.74
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-14,245.60	0	0	-14,245.60
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	-35,100.00	0	0	-35,100.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-7,545,525.00	0	-540,810.00	-8,086,335.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-509,124.74	0	-6,198.33	-515,323.07
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-105,677,545.00	0	-10,441,175.00	#####

4307010104	TR-รับงบลงทุน	-56,964,397.39	20	-10,678,277.10	-67,642,654.49
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-112,849,298.30	17,901.81	-11,192,407.21	#####
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,200,000.00	0	0	-1,200,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,166,163.80	0	-1,546,270.77	-3,712,434.57
4307010108	TR-รับงบกลาง	-10,136,262.49	464,760.00	-6,184,478.00	-15,855,980.49
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-44,754,299.09	33,900.00	-7,007,616.69	-51,728,015.78
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,142,908.00	0	-591,470.00	-9,734,378.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-123,714,315.83	0	-10,509,151.94	#####
5101010101	เงินเดือน	43,673,179.11	4,418,640.00	0	48,091,819.11
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	60,322.58	10,000.00	0	70,322.58
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,338,000.00	848,180.00	0	7,186,180.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	26,048.98	3,096.18	0	29,145.16
5101010113	ค่าจ้าง	26,408,817.30	2,660,330.00	0	29,069,147.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชก	104,769,823.00	10,353,560.00	0	115,123,383.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,055,396.78	104,625.00	0	1,160,021.78
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	481,022.58	48,500.00	0	529,522.58
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	247,020.00	0	0	247,020.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	640,846.34	64,150.80	0	704,997.14
5101020104	เงินสมทบ กบข.	961,269.53	96,226.20	0	1,057,495.73
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	415,125.64	85,545.00	-42,772.50	457,898.14
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,924,240.00	515,595.00	0	5,439,835.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	543,400.00	55,400.00	0	598,800.00
5101020114	เงินเพิ่ม	45,000.00	4,500.00	0	49,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	256,944.00	0	0	256,944.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	468,000.00	0	0	468,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	679,355.00	281,595.00	0	960,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	243,591.75	24,765.00	0	268,356.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	21,726.74	0	0	21,726.74
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,651.50	0	0	4,651.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	3,790.00	0	0	3,790.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	899,790.00	0	0	899,790.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	467,015.00	0	0	467,015.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,283,476.00	1,651,820.00	-10,560.00	6,924,736.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,977,802.56	1,565,800.00	-31,200.00	5,512,402.56
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	1,571,058.03	168,390.00	0	1,739,448.03
5104010104	ค่าวัสดุ	24,162,485.36	4,172,092.86	-244,175.00	28,090,403.22

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,793,558.68	741,315.72	-720	4,534,154.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,545,912.63	1,185,072.23	-19,372.98	13,711,611.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	100,083,147.33	25,602,236.78	-467,270.00	125,218,114.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,473,674.92	412,973.43	-14,505.36	2,872,142.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	172,200.70	27,982.69	0	200,183.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	143,776.59	11,334.15	-1,442.06	153,668.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	205,070.60	26,250.51	-6,845.04	224,476.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	55,737.00	20,999.00	-13,961.00	62,775.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	52,560.24	17,640.83	0	70,201.07
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	442,151.00	0	0	442,151.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	519,320.00	85,890.00	0	605,210.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,281.86	640.93	0	10,922.79
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	227.6	0	0	227.6
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,518,510.00	244,000.00	0	1,762,510.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,588,300.00	3,033,180.00	-174,600.00	39,446,880.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,003,938.98	106,486.13	0	1,110,425.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	687,198.50	97,600.67	0	784,799.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,021,438.32	106,345.26	0	1,127,783.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,547,601.35	173,873.06	0	1,721,474.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	336,141.26	33,829.52	0	369,970.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,685,976.40	883,551.04	0	8,569,527.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,077,959.23	293,398.28	0	3,371,357.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	119,474.24	12,639.61	0	132,113.85
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	160,877.53	16,351.47	0	177,229.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	971,457.52	99,518.11	0	1,070,975.63
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,511.59	255.28	0	2,766.87
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	401,115.74	40,596.94	0	441,712.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	28,124.16	2,858.56	0	30,982.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	754,006.47	75,612.87	0	829,619.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	164,785.29	16,675.07	0	181,460.36
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	75,663.07	7,690.33	0	83,353.40
5105010157	ค/ส-อาคารราชพัสดุ-ปล	277,821.90	28,237.63	0	306,059.53
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	1,200,000.00	0	0	1,200,000.00
5107010107	อุดหนุนคณง.-Inte.Org	0	25,890.00	0	25,890.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	259,044.50	5,400.00	0	264,444.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,142,908.00	591,470.00	0	9,734,378.00

5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	645,260.34	11,228.00	-500	655,988.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,729,806.74	7,056,027.02	-34,473.52	51,751,360.24
5210010118	TE-ภายในกรม	2,116,738.17	42,772.50	0	2,159,510.67
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	868,257.08	-868,257.08	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	215,119,291.06	-215,119,291.06	0