

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	666,100.00	1,995,383.15	-2,661,483.15	0
1101010104	เงินทรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	1,995,383.15	-1,995,383.15	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	1,755,758.15	-1,755,758.15	0
1101020501	เงินฝากคลัง	43,159,540.70	1,994,565.00	-3,546,886.93	41,607,218.77
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,995.91	23,803,271.18	-23,808,267.09	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	2,723,874.28	-2,701,624.28	22,250.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0	1,089,280.00	-1,089,280.00	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	0	0	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	786,800.00	273,528.00	-786,800.00	273,528.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,889,719.60	37,313,957.98	-37,432,317.98	9,771,359.60
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0	12,000.00	-12,000.00	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	-438,774.86	0	-16,800.85	-455,575.71
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,699,700.00	0	0	3,699,700.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,668,003.02	0	-11,352.51	-1,679,355.53
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,621,413.12	0	0	22,621,413.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,322,384.29	0	-65,054.41	-3,387,438.70
1205030109	อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	6,927,000.00	0	0	6,927,000.00
1205030111	คสสอาคารราชพัสดุ/ยอื่น	-2,468,004.67	0	-25,574.84	-2,493,579.51
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,856,696.52	0	0	35,856,696.52
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,094,880.36	0	-127,911.83	-7,222,792.19
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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,819,310.03	0	-27,481.03	-2,846,791.06

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	109,082,575.12	0	0	109,082,575.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-64,669,298.12	0	-653,223.19	-65,322,521.31
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	36,004,216.10	2,236,032.50	0	38,240,248.60
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-13,663,559.20	0	-1,248,834.86	-14,912,394.06
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,779,744.76	9,000.00	0	1,788,744.76
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	18,000.00	-18,000.00	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,066,088.50	0	-10,813.08	-1,076,901.58
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,185,189.40	0	0	3,185,189.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,498,478.98	0	-14,809.55	-2,513,288.53
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,896,000.00	0	0	9,896,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-6,647,128.37	0	-88,062.34	-6,735,190.71
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,943.00	0	0	35,943.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-23,241.31	0	-231.2	-23,472.51
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,696,628.41	24,500.00	0	5,721,128.41
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	49,000.00	-49,000.00	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,347,381.85	0	-38,417.81	-3,385,799.66
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	0	0	0
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,313,532.80	206,393.60	0	7,519,926.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,895,006.82	0	-138,553.94	-6,033,560.76
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,629,724.00	0	0	3,629,724.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,077,022.39	0	-13,899.26	-3,090,921.65
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	-2,800,110.45	0	-6,965.09	-2,807,075.54
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	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	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0	0	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-311,903.00	0	0	-311,903.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	18,583,503.97	3,978,680.50	0	22,562,184.47
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	3,978,680.50	-3,978,680.50	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,751,015.00	16,822,236.93	-16,784,191.93	-3,712,970.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,314,675.88	12,521,452.00	-17,778,021.45	-11,571,245.33
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0	500	-500	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	368,888.30	-368,888.30	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-6,170,425.00	33,511,459.00	-33,447,949.00	-6,106,915.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	136,812.48	-136,827.48	-15
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	22,314.15	-22,314.15	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	1,089,280.00	-1,089,280.00	0
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,769,194.00	1,332,200.00	-896,025.00	-2,333,019.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	0	0	0
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0	0	0
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0	0	0	0
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-224,694.24	1,125.00	0	-223,569.24
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-489,641.00	0	0	-489,641.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-18,264,903.62	0	0	-18,264,903.62
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	-1,150.00	0	-200	-1,350.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-3,540.00	0	-290,280.00	-293,820.00
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	-12,950.00	0	-4,500.00	-17,450.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-8,500.00	0	-12,000.00	-20,500.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0	0	-378.15	-378.15
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	-12,950.00	0	-4,500.00	-17,450.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-4,832,315.00	0	-1,089,280.00	-5,921,595.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-550,000.00	0	-1,125.00	-551,125.00

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-41,324,647.00	10,285,032.00	-20,570,064.00	-51,609,679.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,982,617.99	9,214.00	-10,376,231.37	-20,349,635.36
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-47,083,994.47	495,589.00	-12,977,918.53	-59,566,324.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0	0	-2,200,000.00	-2,200,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-156,861.15	0	-148,050.00	-304,911.15
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,839,712.70	111,356.52	-1,060,738.86	-4,789,095.04
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-17,989,532.81	4,760.00	-3,546,886.93	-21,531,659.74
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,213,858.00	0	-1,989,805.00	-8,203,663.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-63,499,506.70	0	-8,146,085.55	-71,645,592.25
5101010101	เงินเดือน	17,336,974.52	4,176,500.00	0	21,513,474.52
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	40,000.00	10,000.00	0	50,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,310,520.00	455,160.00	0	1,765,680.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	1,627.20	406.8	0	2,034.00
5101010113	ค่าจ้าง	11,036,520.00	2,771,380.00	0	13,807,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	40,902,821.00	20,365,684.00	-10,182,842.00	51,085,663.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	408,760.00	204,380.00	-102,190.00	510,950.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	222,000.00	55,500.00	0	277,500.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	246,594.69	59,482.20	0	306,076.89
5101020104	เงินสมทบ กบข.	369,892.04	89,223.30	0	459,115.34
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	185,923.20	46,480.80	0	232,404.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,077,143.00	1,011,779.00	-494,574.00	2,594,348.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	226,930.00	58,900.00	0	285,830.00
5101020114	เงินเพิ่ม	18,000.00	4,500.00	0	22,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	266,000.00	0	0	266,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,000.00	0	0	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	483,192.25	139,190.00	0	622,382.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	116,976.25	124,171.52	-91,866.52	149,281.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0	45,883.26	0	45,883.26
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,150.00	0	0	9,150.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,730.00	175	0	8,905.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0	10,000.00	-10,000.00	0
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0	10,000.00	0	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	988,275.00	560,640.00	0	1,548,915.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,109,285.00	194,100.00	0	1,303,385.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,341,930.00	351,440.00	0	1,693,370.00

5103010103	ค่าที่พัก	996,850.00	236,700.00	0	1,233,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	902,167.77	259,423.19	0	1,161,590.96
5104010104	ค่าวัสดุ	10,467,040.80	3,210,637.20	-155,423.00	13,522,255.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,316,145.34	438,464.62	-14,250.00	2,740,359.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,262,072.47	1,221,937.79	-9,053.86	6,474,956.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	25,357,146.93	15,820,651.79	-133,640.63	41,044,158.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,272,122.76	374,353.55	0	1,646,476.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	56,675.36	1,384.05	0	58,059.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	67,437.86	15,559.97	-358.83	82,639.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,867.79	5,252.60	0	70,120.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,662.00	12,840.00	-6,154.00	35,348.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,763.96	4,086.33	0	9,850.29
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,750.00	39,224.00	0	64,974.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,200.00	4,500.00	0	7,700.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	938,825.00	0	0	938,825.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,931,000.00	4,446,000.00	0	19,377,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	73,803.70	16,800.85	0	90,604.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	49,869.93	11,352.51	0	61,222.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	282,571.96	65,054.41	0	347,626.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	561,898.39	127,911.83	0	689,810.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120,720.00	27,481.03	0	148,201.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,925,084.89	653,223.19	0	3,578,308.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,116,466.29	250,342.09	0	1,366,808.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,953.17	10,813.08	0	52,766.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	65,056.20	14,809.55	0	79,865.75
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	386,845.32	88,062.34	0	474,907.66
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,015.65	231.2	0	1,246.85
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	159,606.65	38,417.81	0	198,024.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	288,444.96	70,133.06	0	358,578.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	74,815.07	13,899.26	0	88,714.33
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	30,596.93	6,965.09	0	37,562.02
5105010157	ค/ส-อาคารราชพัสดุ-ปย	112,346.61	25,574.84	0	137,921.45
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครัวฯ	0	2,200,000.00	0	2,200,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	304,282.01	0	0	304,282.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,213,858.00	1,989,805.00	0	8,203,663.00

5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	26,140.00	307,858.15	-500	333,498.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,989,428.81	3,546,886.93	-4,760.00	21,531,555.74
5210010118	TE-ภายในกรม	503,939.68	0	0	503,939.68
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	1,528.00	-1,528.00	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	226,472,648.56	-226,472,648.56	0