

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

งบทดลองเดือนมิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-375,000.00	430,200.00	-55,200.00	0
1101010104 เงินทรงรพระราชกร	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	428,400.00	-428,400.00	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	38,600.00	-38,600.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	34,413,417.78	1,116,867.91	-6,832,785.34	28,697,500.35
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	375,000.00	5,800.00	-380,800.00	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	21,407,673.92	-21,407,673.92	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม	0	3,709,251.98	-3,709,251.98	0
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0	38,600.00	-38,600.00	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	375,000.00	0	-375,000.00	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	202,150.00	-29,350.00	172,800.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	717,600.00	0	717,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,990,256.54	24,249,663.46	-25,155,725.90	9,084,194.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	489,641.00	0	0	489,641.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	30,642,695.00	0	0	30,642,695.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,681,879.57	0	-103,051.07	-1,784,930.64
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,800,817.97	0	0	25,800,817.97
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,351,086.77	0	-94,452.26	-2,445,539.03
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,170,593.12	0	0	29,170,593.12
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-4,861,778.48	0	-101,203.02	-4,962,981.50
1205030109 อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	6,927,000.00	0	0	6,927,000.00
1205030111 คสสอาคารราชพัสดุ/	-2,911,301.86	0	-27,326.74	-2,938,628.60
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	40,697,936.52	0	0	40,697,936.52
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,852,568.53	0	-154,323.96	-11,006,892.49
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	-3,318,217.20	0	-32,954.56	-3,351,171.76
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	121,482,265.12	0	0	121,482,265.12

1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-77,176,286.73	0	-789,434.90	-77,965,721.63
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	46,851,560.60	0	0	46,851,560.60
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-19,563,952.82	0	-292,733.31	-19,856,686.13
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,979,094.76	0	0	1,979,094.76
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,264,552.38	0	-12,232.10	-1,276,784.48
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,185,189.40	0	0	3,185,189.40
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,755,177.62	0	-15,824.12	-2,771,001.74
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	10,031,000.00	0	0	10,031,000.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-8,183,870.29	0	-96,307.82	-8,280,178.11
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,943.00	0	0	35,943.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-27,248.84	0	-247.05	-27,495.89
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,868,128.41	0	0	5,868,128.41
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-4,022,181.94	0	-39,612.19	-4,061,794.13
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	318,432.00	0	0	318,432.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-157,854.40	0	-2,766.24	-160,620.64
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,535,126.40	0	0	7,535,126.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,189,993.53	0	-73,173.82	-7,263,167.35
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,712,524.00	0	0	3,712,524.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,343,227.08	0	-16,137.47	-3,359,364.55
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	พัสดุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,920,839.64	0	-7,442.25	-2,928,281.89
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	พัสดุถนน	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	1,192,845.00	164,036.40	0	1,356,881.40
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	164,036.40	-164,036.40	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-4,563,424.50	13,711,223.79	-13,889,112.29	-4,741,313.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,596,490.22	9,648,579.44	-7,928,748.15	-3,876,658.93
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	500	-500	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	1,465,258.98	-1,507,715.15	-42,456.17
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-5,702,030.69	20,735,215.03	-19,960,528.79	-4,927,344.45
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	99,279.10	-99,279.10	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	19,796.58	-19,796.58	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	38,600.00	-38,600.00	0
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,077,408.00	0	0	-2,077,408.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	3,300.00	-3,300.00	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	-700,240.95	0	0	-700,240.95
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-489,641.00	0	0	-489,641.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-21,767,003.97	0	0	-21,767,003.97
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-163,171,139.41	0	0	-163,171,139.41
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-16,370,573.51	0	0	-16,370,573.51
4201010109	ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	-7,550.00	1,000.00	-2,000.00	-8,550.00
4201020105	ร/คทรัพย์สิน&ชดเชย	0	0	-10,000.00	-10,000.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-576,041.00	0	0	-576,041.00
4202020101	ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	-29,100.00	0	0	-29,100.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-378.09	0	0	-378.09
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-14,245.60	0	0	-14,245.60
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	-29,100.00	0	0	-29,100.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-7,498,325.00	0	-38,600.00	-7,536,925.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-509,124.74	0	0	-509,124.74
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-84,741,779.00	0	-10,494,591.00	-95,236,370.00

4307010104	TR-รับงบลงทุน	-49,854,689.89	650	-4,209,584.90	-54,063,624.79
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-89,802,935.48	469,524.37	-12,142,716.94	-101,476,128.05
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-700,000.00	0	-400,000.00	-1,100,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-257,343.40	0	-725,226.40	-982,569.80
4307010108	TR-รับงบกลาง	-5,997,408.99	0	-626,602.00	-6,624,010.99
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-30,497,274.50	34,610.00	-6,859,610.58	-37,322,275.08
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,654,368.00	0	-416,900.00	-9,071,268.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-107,645,504.81	0	-7,851,783.34	-115,497,288.15
5101010101	เงินเดือน	34,326,161.69	4,593,010.00	0	38,919,171.69
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,720,400.00	826,720.00	-30,000.00	5,517,120.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	10,226.46	8,474.94	0	18,701.40
5101010113	ค่าจ้าง	20,996,437.30	2,752,050.00	0	23,748,487.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชก	84,009,287.00	10,406,976.00	0	94,416,263.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	844,506.78	106,860.00	0	951,366.78
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	340,200.00	42,000.00	0	382,200.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	247,020.00	0	0	247,020.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข	509,598.34	67,869.80	0	577,468.14
5101020104	เงินสมทบ กบข.	764,397.53	101,804.70	0	866,202.23
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	329,388.04	43,758.90	0	373,146.94
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,890,378.00	518,267.00	0	4,408,645.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	434,600.00	63,400.00	0	498,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	36,000.00	4,500.00	0	40,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	256,944.00	0	0	256,944.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	348,000.00	0	0	348,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	446,175.00	13,200.00	0	459,375.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	178,899.25	40,415.00	0	219,314.25
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	ค่ารักษาบำนาญนอก-ร	890	0	0	890
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	2,631,086.00	626,940.00	-46,800.00	3,211,226.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,810,192.56	326,210.00	-60,800.00	2,075,602.56
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	1,282,223.93	131,265.10	-20,720.00	1,392,769.03
5104010104	ค่าวัสดุ	18,426,107.63	2,430,342.70	-51,604.00	20,804,846.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,887,274.49	278,786.37	0	3,166,060.86

5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,281,555.20	1,499,196.48	-13,287.91	10,767,463.77
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	78,667,328.88	10,484,662.67	-169,694.00	88,982,297.55
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,883,480.14	338,557.83	-53,349.92	2,168,688.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	128,478.08	12,638.43	-1,171.44	139,945.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	110,184.00	13,139.05	0	123,323.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	163,767.42	19,160.16	0	182,927.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,087.00	5,461.00	-864	47,684.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	32,590.18	10,987.26	-1,330.01	42,247.43
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	442,151.00	0	0	442,151.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	389,520.00	36,400.00	0	425,920.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	1,281.86	0	10,281.86
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	227.6	0	0	227.6
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	638,530.00	778,000.00	0	1,416,530.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,444,600.00	3,456,000.00	-273,300.00	33,627,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	794,401.84	103,051.07	0	897,452.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	495,145.56	94,452.26	0	589,597.82
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	815,658.71	101,203.02	0	916,861.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,233,809.23	154,323.96	0	1,388,133.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	269,207.84	32,954.56	0	302,162.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,074,346.36	789,434.90	0	6,863,781.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,490,748.17	292,733.31	0	2,783,481.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	94,602.36	12,232.10	0	106,834.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	128,701.93	15,824.12	0	144,526.05
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	775,631.61	96,307.82	0	871,939.43
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,009.27	247.05	0	2,256.32
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	320,626.08	39,612.19	0	360,238.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	22,499.36	2,766.24	0	25,265.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	605,219.68	73,173.82	0	678,393.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	131,972.68	16,137.47	0	148,110.15
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	60,530.44	7,442.25	0	67,972.69
5105010157	ค/ส-อาคารราชพัสดุ-ป	222,257.52	27,326.74	0	249,584.26
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑ	700,000.00	400,000.00	0	1,100,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	259,044.50	0	0	259,044.50
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	8,654,368.00	416,900.00	0	9,071,268.00
5210010103	T/E- โอนร/ดผ/ดให้บก	627,314.69	11,500.00	-500	638,314.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,451,114.16	6,832,785.34	-35,897.91	37,248,001.59

5210010118	TE-ภายในกรม	2,116,738.17	0	0	2,116,738.17
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	931,968.74	-931,968.74	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	149,391,129.57	-149,391,129.57	0