

งบทดลอง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	1,087,155.00	-1,087,155.00	0
1101010104	เงินทรงรอราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	1,146,875.00	-1,146,875.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	932,195.00	-932,195.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	28,200,627.90	4,165,595.00	-3,161,784.96	29,204,437.94
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	214,680.00	-214,680.00	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	19,915,628.94	-19,915,628.94	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	2,407,588.54	-2,407,588.54	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0	932,195.00	-932,195.00	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	0	0	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	137,362.60	0	-137,135.00	227.6
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,548,411.50	22,716,497.53	-22,269,557.48	8,995,351.55
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	489,641.00	0	0	489,641.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,485,695.00	0	0	29,485,695.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,272,562.68	0	-93,504.32	-1,366,067.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,542,790.00	4,304,027.97	0	14,846,817.97
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,997,663.95	0	-56,586.27	-2,054,250.22
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,170,593.12	0	0	29,170,593.12
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-4,453,592.70	0	-97,829.63	-4,551,422.33
1205030109	อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	6,927,000.00	0	0	6,927,000.00
1205030111	คสสอาคารราชพัสดุป/ย	-2,801,083.99	0	-26,415.86	-2,827,499.85
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	40,697,936.52	0	0	40,697,936.52
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,229,223.34	0	-150,084.93	-10,379,308.27
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	4,480,499.33	0	0	4,480,499.33
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,185,902.67	0	-32,430.71	-3,218,333.38
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	117,665,265.12	1,367,000.00	0	119,032,265.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	267,000.00	-267,000.00	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหน	-74,010,540.53	0	-769,077.20	-74,779,617.73

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	46,827,560.60	0	0	46,827,560.60
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-18,332,138.46	0	-295,232.66	-18,627,371.12
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,902,294.76	0	0	1,902,294.76
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,216,974.00	0	-11,063.61	-1,228,037.61
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,185,189.40	0	0	3,185,189.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,691,354.07	0	-15,296.64	-2,706,650.71
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	10,031,000.00	0	0	10,031,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-7,795,428.69	0	-93,097.57	-7,888,526.26
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,943.00	0	0	35,943.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-26,252.44	0	-238.81	-26,491.25
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,843,628.41	0	0	5,843,628.41
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,862,934.66	0	-38,048.16	-3,900,982.82
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	318,432.00	0	0	318,432.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-146,696.96	0	-2,674.08	-149,371.04
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,535,126.40	0	0	7,535,126.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,889,887.02	0	-71,937.25	-6,961,824.27
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,700,524.00	0	0	3,700,524.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,278,878.01	0	-15,361.68	-3,294,239.69
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	-2,890,822.52	0	-7,194.17	-2,898,016.69
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	พักถนน	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	10,597,312.97	7,010,560.00	-4,304,027.97	13,303,845.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0	8,325,040.00	-8,325,040.00	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-4,178,208.48	10,377,972.24	-10,240,257.28	-4,040,493.52
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-4,807,769.06	8,661,041.96	-11,619,344.97	-7,766,072.07
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	500	-500	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	179,932.74	-179,932.74	0
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-4,596,950.00	18,285,409.03	-18,784,104.03	-5,095,645.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	54,347.21	-54,347.21	0
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0	33,033.50	-33,033.50	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	932,195.00	-932,195.00	0
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,761,978.00	0	-122,500.00	-1,884,478.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	63,000.00	-77,480.00	-14,480.00
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	-709,365.69	0	0	-709,365.69
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	-3,650.00	0	-2,200.00	-5,850.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-522,541.00	0	-53,000.00	-575,541.00
4202020101	ร/คค่าเช่าอสังหารัฐ	-23,100.00	0	-6,000.00	-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	-23,100.00	0	-6,000.00	-29,100.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-5,289,160.00	0	-932,195.00	-6,221,355.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-500,000.00	0	0	-500,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-40,578,039.00	0	-10,089,990.00	-50,668,029.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,022,495.50	4,180.00	-3,705,970.00	-5,724,285.50
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-42,491,036.28	13,180.00	-11,349,703.47	-53,827,559.75
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,451,466.99	0	-988,080.00	-3,439,546.99
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-13,062,310.53	0	-3,123,588.49	-16,185,899.02

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,812,260.00	0	-1,060,695.00	-6,872,955.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-56,762,729.75	0	-4,172,215.57	-60,934,945.32
5101010101	เงินเดือน	17,279,592.65	0	0	17,279,592.65
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,444,900.00	798,800.00	0	2,243,700.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	6,275.24	1,162.01	0	7,437.25
5101010113	ค่าจ้าง	10,553,321.29	433,200.00	-9,738.17	10,976,783.12
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	40,574,515.00	10,089,990.00	0	50,664,505.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	65,988.39	15,000.00	0	80,988.39
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	172,200.00	0	0	172,200.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	247,020.00	0	0	247,020.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	257,099.77	64,321.66	0	321,421.43
5101020104	เงินสมทบ กบข.	385,649.66	96,482.50	0	482,132.16
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	165,033.64	0	0	165,033.64
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	2,044,271.00	507,706.00	0	2,551,977.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	206,900.00	42,400.00	0	249,300.00
5101020114	เงินเพิ่ม	18,000.00	0	0	18,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	256,944.00	0	0	256,944.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	176,000.00	0	0	176,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	369,155.00	56,000.00	0	425,155.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	89,977.25	2,080.00	0	92,057.25
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	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	890	0	0	890
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	824,500.00	75,290.00	0	899,790.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	387,380.00	79,635.00	0	467,015.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	956,796.00	321,680.00	0	1,278,476.00
5103010103	ค่าที่พัก	856,492.56	166,100.00	0	1,022,592.56
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	646,669.12	150,631.50	-3,840.00	793,460.62
5104010104	ค่าวัสดุ	4,215,808.42	942,065.46	-383,483.20	4,774,390.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	914,719.34	381,881.81	-200,970.14	1,095,631.01
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,078,324.42	1,250,358.68	-35,122.10	5,293,561.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,782,823.00	7,211,980.00	-1,528,512.00	29,466,291.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	838,560.23	183,613.73	0	1,022,173.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	61,860.15	9,565.36	0	71,425.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	51,004.52	10,738.20	0	61,742.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	74,297.78	8,127.66	0	82,425.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,935.00	6,354.00	0	28,289.00

5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	15,571.36	0	0	15,571.36
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	41,151.00	0	0	41,151.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	96,145.00	135,920.00	0	232,065.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	0	0	9,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	423,230.00	0	0	423,230.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,104,000.00	4,244,700.00	-63,000.00	17,285,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	385,084.95	93,504.32	0	478,589.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	141,722.74	56,586.27	0	198,309.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	407,472.93	97,829.63	0	505,302.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	610,464.04	150,084.93	0	760,548.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	136,893.31	32,430.71	0	169,324.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,941,284.59	736,392.77	0	3,677,677.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,258,933.81	295,232.66	0	1,554,166.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,023.98	11,063.61	0	58,087.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	64,878.38	15,296.64	0	80,175.02
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	387,190.01	93,097.57	0	480,287.58
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,012.87	238.81	0	1,251.68
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	161,378.80	38,048.16	0	199,426.96
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	11,341.92	2,674.08	0	14,016.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	305,113.17	71,937.25	0	377,050.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	67,623.61	15,361.68	0	82,985.29
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	30,513.32	7,194.17	0	37,707.49
5105010157	ค/ส-อาคารราชพัสดุ-ปย	112,039.65	26,415.86	0	138,455.51
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	69,075.50	77,480.00	0	146,555.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,812,260.00	1,060,695.00	0	6,872,955.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	563,914.69	61,700.00	-500	625,114.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,064,896.04	3,161,784.96	0	16,226,681.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0	9,738.17	0	9,738.17
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	16,040.00	-16,040.00	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
		0	146,813,440.48	-146,651,474.31	161,966.17