

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1610A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1610
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 11.09.2019
Report Time : 18:38:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,413,973.08	(4,413,973.08)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินอื่น	0.00	403,460.08	(403,460.08)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	76,624.00	(76,624.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,162,953.52	95,049.00	(2,043,928.25)	2,214,074.27
1101020601 ง/ผร. เพื่อน้องคลัง	0.00	57,600.00	(57,600.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	342,435.00	7,105,287.08	(7,063,922.08)	383,800.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	28,000.00	278,351.00	(238,351.00)	68,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	6,971,340.75	2,137.50	(3,788,823.45)	3,184,654.80
1102010101 ด/นเงินอื่น-ในงบปม.	709,115.00	2,079,742.00	(587,419.90)	2,201,437.10
1102010102 ด/นเงินอื่น-นอกงบปม.	60,200.00	170,035.00	(81,220.00)	149,015.00
1102010108 ด/นเงินอื่น-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ด/น เงินจัดซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	79,721.00	5,279,010.58	(5,358,011.58)	720.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	124,650,900.00	0.00	0.00	124,650,900.00
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,524,942.61	532,860.00	(470,067.23)	1,587,735.38
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	15,534,407.59	64,626.72	0.00	15,599,034.31
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสด. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(5,719,899.30)	0.00	(57,095.39)	(5,776,994.69)
1205040102 หักถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,089,602.69	532,918.80	(40,660.00)	10,581,861.49
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	40,660.00	554,693.30	(595,353.30)	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,831,673.30)	0.00	(69,373.39)	(8,901,046.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,985,840.96	0.00	0.00	5,985,840.96
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,938,866.79)	0.00	(5,967.52)	(5,944,834.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,504,180.50	0.00	0.00	1,504,180.50
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,504,066.50)	0.00	0.00	(1,504,066.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	11,962,941.01	0.00	0.00	11,962,941.01
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,838,733.25)	0.00	(66,865.70)	(10,905,598.95)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,240.00	0.00	0.00	20,240.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(20,239.00)	0.00	0.00	(20,239.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1610A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1610
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ประจําปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 11.09.2019
Report Time : 18:38:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	552,864,682.30	90,832.00	0.00	552,955,514.30
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	90,832.00	(90,832.00)	0.00
1206090103 คสช. ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(475,716,493.08)	0.00	(3,602,826.06)	(479,319,319.14)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	117,387,149.63	901,080.00	0.00	118,288,229.63
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	581,080.00	(581,080.00)	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(88,068,227.40)	0.00	(1,833,214.42)	(89,901,441.82)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	254,554.47	0.00	0.00	254,554.47
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(249,900.27)	0.00	(499.60)	(250,399.87)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	67,788,434.62	0.00	0.00	67,788,434.62
1206180102 คสช. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(67,788,182.62)	0.00	0.00	(67,788,182.62)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	119,369,244.77	0.00	0.00	119,369,244.77
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(101,134,277.70)	0.00	(1,820,690.41)	(102,954,968.11)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,460,600.40	320,000.00	(640,000.00)	4,140,600.40
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	64,626.72	(64,626.72)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(2,987,211.26)	29,408,735.47	(27,507,394.94)	(1,085,870.73)
2101010103 รับสินค้า / ใบสัทธิ	(21,154,578.39)	24,258,731.18	(9,792,013.04)	(6,687,860.25)
2101010107 อ/นการค้า Int-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 อ/นร้านค้าของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(259,792.03)	1,371,998.06	(1,596,443.48)	(484,237.45)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัทธิค้างจ่าย	(422,596.00)	12,445,925.56	(12,410,849.56)	(387,520.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,650.79	(1,650.79)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	124,351.95	(124,351.95)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ (53)	0.00	267,212.49	(267,212.49)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดนมรดกโอนอสังคัม	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199 จทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,156,026.12)	3,967,552.25	(2,125,152.61)	(1,313,626.48)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(24,750.00)	0.00	0.00	(24,750.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(508,754.00)	0.00	(37,529.00)	(546,283.00)
2116010104 เบิกเกินรอนอสัง	0.00	153,524.95	(153,524.95)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านิมนงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,466,493.27)	0.00	0.00	(1,466,493.27)
3101010101 ร/คชฐที่อชจ.สุทธิ	12,780,813.43	0.00	0.00	12,780,813.43

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1610A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1610
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ประจําปี 011 ถึง 011 ประจําปี 2019

Page No. : 3
Report date : 11.09.2019
Report Time : 18:38:30

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ว/ตงศ์อกร.สะสม	(232,306,780.09)	0.00	0.00	(232,306,780.09)
3102010102 ผลสะสมหักไขผิดพลาด	325,888.74	0.00	0.00	325,888.74
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/คบริษัทรหัสเลข	(749,785.25)	0.00	(2,736.00)	(752,521.25)
4201020106 ร/คเงินชดไขผิดพลาด	(141,179.00)	0.00	(14,118.00)	(155,297.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(275,946.75)	0.00	(23,595.13)	(299,541.88)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียนอื่น	(496,634.00)	5,000.00	(57,642.00)	(549,276.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,457.00)	0.00	(49,295.00)	(56,752.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(57,664.73)	0.00	0.00	(57,664.73)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(65,000.00)	(65,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(174,245.16)	0.00	0.00	(174,245.16)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(34,235,400.00)	0.00	0.00	(34,235,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(79,635,185.47)	0.00	(8,043,017.35)	(87,678,202.82)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(138,470,900.00)	0.00	(12,216,300.00)	(150,687,200.00)
4307010105 TR-รับงบคํานึงงาน	(91,492,524.85)	1,500.00	(15,828,605.51)	(107,319,630.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(38,665,768.44)	11,560.00	(2,695,208.57)	(41,349,417.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,212,545.34)	0.00	(2,365,543.01)	(21,578,088.35)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,156,132.00)	0.00	(2,032,158.25)	(18,188,290.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้าง	(18,833,967.43)	11,770.00	(95,049.00)	(18,917,246.43)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(367,214.69)	0.00	0.00	(367,214.69)
5101010101 เงินเดือน	63,402,473.69	12,407,907.50	(5,940,220.00)	69,870,161.19
5101010103 เงินประจําเดือนหนึ่ง	0.00	221,100.00	(221,100.00)	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,059,060.00	262,730.00	0.00	2,321,790.00
5101010113 ค่าจ้าง	14,256,535.34	1,299,925.09	0.00	15,556,460.43
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,285,984.47	1,113,650.00	0.00	12,399,634.47
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,883,381.63	354,355.47	0.00	4,237,737.10
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษช.	1,065,455.15	217,656.80	(108,828.40)	1,174,283.55
5101020104 เงินสมทบ กษช.	1,598,182.73	326,485.20	(163,242.60)	1,761,425.33
5101020106 เงินสมทบปฎ. - Rel	1,323,835.00	123,621.00	0.00	1,447,456.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	642,753.77	59,700.00	0.00	702,453.77
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจําตน.	713,608.60	165,200.00	(82,600.00)	796,208.60
5101020114 เงินเพิ่ม	5,415,557.92	853,209.43	(276,167.50)	5,992,599.85
5101020199 กษช.บุคลากรอื่น	126,043.00	0.00	0.00	126,043.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	305,090.00	46,300.00	0.00	351,390.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,986,693.35	671,423.90	0.00	7,658,117.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,706,777.20	462,599.06	0.00	2,169,376.26
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,751.50	0.00	0.00	10,751.50
5101040102 บัญชีผูกพัน	5,701,419.40	570,141.94	0.00	6,271,561.34

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1610A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1610
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 11.09.2019
Report Time : 18:38:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101040103 บำนาญพิเศษ	517,930.00	41,637.00	0.00	559,567.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	457,883.54	47,918.71	0.00	505,802.25
5101040108 บำเหน็จออร์งวิท	284,049.05	438,259.35	0.00	722,308.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	504,388.55	31,637.00	0.00	536,025.55
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	80,889.19	21,638.39	0.00	102,527.58
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,455,287.22	346,888.88	(10,350.00)	6,791,826.10
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	144,945.40	0.00	0.00	144,945.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	221,325.00	20,280.00	(960.00)	240,645.00
5103010103 ค่าที่พัก	246,100.00	14,400.00	(1,600.00)	258,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	804,487.48	78,874.00	(9,000.00)	874,361.48
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	123,500.00	92,200.00	0.00	215,700.00
5103020103 ค่าที่พัก	191,230.97	100,436.56	0.00	291,667.53
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	596,335.53	28,963.39	0.00	625,298.92
5104010104 ค่าวัสดุ	65,771,856.16	2,540,091.67	0.00	68,311,947.83
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บุงฯ	17,467,680.37	2,708,542.14	(32,581.50)	20,143,641.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	775,587.12	69,362.00	0.00	844,949.12
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,764,688.13	1,641,783.62	0.00	16,406,471.75
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	811,466.00	82,604.00	0.00	894,070.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	124,400.00	0.00	0.00	124,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,877,310.92	453,938.53	0.00	4,331,249.45
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	82,427.68	8,377.70	0.00	90,805.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	498,621.04	100,506.40	0.00	599,127.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,640,519.70	33,706.90	0.00	1,674,226.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	228,769.00	20,199.00	0.00	248,968.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	495,000.00	660,000.00	0.00	1,155,000.00
5104030206 ครุภัณฑ์ที่ถือว่า เหนือ	2,100.00	62,434.50	0.00	64,534.50
5104030207 คชจ.ในการประชุม	157,395.00	9,235.00	0.00	166,630.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	80,713.00	4,155.00	0.00	84,868.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	17,915,925.50	1,789,192.55	0.00	19,705,118.05
5104030218 คชจ.มัดตั้งร/คนแผ่นดิน	6,931.42	0.00	0.00	6,931.42
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	216,398.00	299,600.00	0.00	515,998.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	3,846,846.33	484,930.73	0.00	4,331,777.06
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,941,890.00	1,162,965.00	(1,500.00)	19,103,355.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	583,313.96	69,373.39	0.00	652,687.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพหุ	70,603.91	5,967.52	0.00	76,571.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	660,458.84	66,865.70	0.00	727,324.54
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	38,619,713.14	3,602,826.06	0.00	42,222,539.20

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,969,841.78	1,833,214.42	0.00	17,803,056.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	25,156.09	499.60	0.00	25,655.69
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	16,618,021.71	1,820,690.41	0.00	18,438,712.12
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	557,949.93	57,095.39	0.00	615,045.32
5107010101 ออ.อ.อุดหนุน-ภาครัฐ	992,497.10	245,000.00	0.00	1,237,497.10
5203010112 ออ.อ.อุดหนุน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 ออ.อ.อุดหนุน-คอมฯ	17,537,511.10	0.00	0.00	17,537,511.10
5203010133 ออ.อ.อุดหนุน-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E เบิกเงินตั้งคืน	1,254,286.92	105,574.95	0.00	1,359,861.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	18,833,967.43	83,279.00	0.00	18,917,246.43
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	1,928,911.89	207,386.13	0.00	2,136,298.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,156,132.00	2,032,158.25	0.00	18,188,290.25
5210010112 T/E รายได้รอนอ้ตั้งคลัง	(26,000.00)	0.00	0.00	(26,000.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	367,214.69	0.00	0.00	367,214.69
5212010103 ทักหักค้างการโอนส/ท	201,530.95	0.00	0.00	201,530.95
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ทักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สอ้งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre สอ้งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv Acc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv Acc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	138,405,025.79	(138,405,025.79)	0.00

(นายโคมล พรหมเพ็ง)

รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

(นางสาวสุกัญญา พวงซ้อน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ แทน
หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง