

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1610A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1610
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 06.08.2019
Report Time : 15:02:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,904,746.97	(6,904,746.97)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินค้ำ	0.00	1,675,116.21	(1,675,116.21)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	1,396,169.69	(1,396,169.69)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำ	18,395,664.13	1,351,370.00	(15,584,080.61)	4,162,953.52
1101020601 ง/พร. เพื่อน้องคลัง	36.00	59,012.00	(59,048.00)	0.00
1101020603 ง/พร. ธนาคาร-ในงปม.	57,208.00	6,347,521.88	(6,062,294.88)	342,435.00
1101020604 ง/พร. ธนาคาร-นอกงปม.	1,387,854.00	120,140.00	(1,479,994.00)	28,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรูดคิว	10,637,074.12	0.00	(3,665,733.37)	6,971,340.75
1102010101 ต/นเงินยืม-ในงปม.	544,735.00	1,378,240.00	(1,213,860.00)	709,115.00
1102010102 ต/นเงินยืม-นอกงปม.	3,900.00	80,140.00	(23,840.00)	60,200.00
1102010108 ต/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ต/น เงินจัดซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	148,563.00	4,500,436.54	(4,569,278.54)	79,721.00
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 วัสดุสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,471,175.11	303,218.21	(249,450.71)	1,524,942.61
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	15,534,407.59	0.00	0.00	15,534,407.59
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คตส. ส่วนป.อาคาร	(5,663,003.08)	0.00	(56,896.22)	(5,719,899.30)
1205040102 หักถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	10,066,102.69	23,500.00	0.00	10,089,602.69
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	23,500.00	(23,500.00)	0.00
1206010103 คตส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(8,772,330.82)	0.00	(59,342.48)	(8,831,673.30)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,985,840.96	0.00	0.00	5,985,840.96
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,932,899.27)	0.00	(5,967.52)	(5,938,866.79)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,504,066.50)	0.00	0.00	(1,504,066.50)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	11,962,941.01	0.00	0.00	11,962,941.01
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(10,771,867.56)	0.00	(66,865.69)	(10,838,733.25)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,240.00	0.00	0.00	20,240.00
1206070102 หักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คตส. คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(20,239.00)	0.00	0.00	(20,239.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1610A01

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 1610
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 06.08.2019
Report Time : 15:02:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ทรัพย์สินถาวร	552,864,682.30	0.00	0.00	552,864,682.30
1206090102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ทรัพย์สินถาวร	(472,112,389.69)	0.00	(3,604,103.39)	(475,716,493.08)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	117,387,149.63	0.00	0.00	117,387,149.63
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(86,253,857.60)	0.00	(1,814,369.80)	(88,068,227.40)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	254,554.47	0.00	0.00	254,554.47
1206120102 หักทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ทรัพย์สินบ้านครัว	(249,400.68)	0.00	(499.59)	(249,900.27)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	67,788,434.62	0.00	0.00	67,788,434.62
1206180102 คสด ทรัพย์สินไม่ระบุ	(67,788,182.62)	0.00	0.00	(67,788,182.62)
1209010101 ไปรณกรรมคอมฯ	119,369,244.77	0.00	0.00	119,369,244.77
1209010102 หักไปรณกรรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-ไปรณกรรมคอมฯ	(99,313,587.39)	0.00	(1,820,690.31)	(101,134,277.70)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,460,600.40	0.00	0.00	4,460,600.40
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(277,548.40)	24,609,964.64	(27,319,627.50)	(2,987,211.26)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,917,299.40)	12,996,246.35	(13,180,025.34)	(21,101,078.39)
2101010107 อ/นการค้า Int-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 อ/นเช็คซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(444,593.28)	1,652,844.46	(1,468,043.21)	(259,792.03)
2102040101 ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(190,717.00)	11,557,667.19	(11,789,546.19)	(422,596.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,110.00	(1,110.00)	0.00
2102040104 W/H tax-คงค 1	0.00	148,446.29	(148,446.29)	0.00
2102040106 W/H tax-คงค,นิติ(53)	0.00	223,428.98	(223,428.98)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รัตนผ่นดินรอนอสังคัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199 จทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(18,676,774.79)	18,927,217.01	(3,406,468.34)	(3,156,026.12)
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	0.00	(508,754.00)
2116010104 เบิกเงินรอนอสัง	0.00	180,557.19	(180,557.19)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านิมนงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรู้	(1,466,493.27)	0.00	0.00	(1,466,493.27)
3101010101 ร/คสูงที่อภจ.สุทธิ	12,780,813.43	0.00	0.00	12,780,813.43

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1610A01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1610
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 06.08.2019
Report Time : 15:02:18

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คยุงค้ำของ.สะสม	(232,306,780.09)	0.00	0.00	(232,306,780.09)
3102010102 ผลสะสมภาษีที่ดิน	325,888.74	0.00	0.00	325,888.74
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/คทรัพย์สิน&ขาด	(749,785.25)	0.00	0.00	(749,785.25)
4201020106 ร/คเงินทดใช้หนี้	(112,943.00)	0.00	0.00	(112,943.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(239,486.75)	0.00	(28,236.00)	(141,179.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(431,904.00)	0.00	(36,460.00)	(275,946.75)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,957.00)	0.00	(64,730.00)	(496,634.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(55,922.48)	0.00	(500.00)	(7,457.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(174,245.16)	0.00	(1,742.25)	(57,664.73)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	(34,235,400.00)	0.00	0.00	(174,245.16)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(71,119,257.32)	0.00	0.00	(34,235,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(137,510,900.00)	0.00	(8,515,928.15)	(79,635,185.47)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(83,440,326.59)	87,720.00	(960,000.00)	(138,470,900.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(36,117,811.68)	0.00	(8,139,918.26)	(91,492,524.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,885,647.50)	0.00	(2,547,956.76)	(38,665,768.44)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(572,051.39)	0.00	(2,326,897.84)	(19,212,545.34)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,482,597.43)	0.00	(15,584,080.61)	(16,156,132.00)
4308010118 รค. ระหว่างกันในกรม	(367,214.69)	0.00	(1,351,370.00)	(18,833,967.43)
5101010101 เงินเดือน	56,423,455.79	6,981,234.57	0.00	(367,214.69)
5101010103 เงินประจำอัตรานาง	0.00	0.00	(2,216.67)	63,402,473.69
5101010108 ค่าจ้างเวลา	1,790,670.00	268,390.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	12,945,909.61	1,310,625.73	0.00	2,059,060.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,172,334.47	1,113,650.00	0.00	14,256,535.34
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,525,984.82	357,396.81	0.00	11,285,984.47
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	948,122.20	117,332.95	0.00	3,883,381.63
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,422,183.30	175,999.43	0.00	1,065,455.15
5101020106 เงินสมทบปฎ. -Rel	1,199,682.00	124,153.00	0.00	1,598,182.73
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	587,553.77	55,200.00	0.00	1,323,835.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปีอื่น	631,008.60	82,600.00	0.00	642,753.77
5101020114 เงินเพิ่ม	4,855,057.92	560,500.00	0.00	713,608.60
5101020199 คชง.บุคลากรอื่น	126,043.00	0.00	0.00	5,415,557.92
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	276,790.00	28,300.00	0.00	126,043.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วท.รัฐ	6,183,878.60	802,814.75	0.00	305,090.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-วท.รัฐ	1,575,985.17	130,792.03	0.00	6,986,693.35
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,751.50	0.00	1,706,777.20
5101040102 บัญชีผูกมัด	5,131,277.46	570,141.94	0.00	10,751.50
5101040103 บัญชีพิเศษ	466,137.00	51,793.00	0.00	5,701,419.40
			0.00	517,930.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1610A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1610
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
งวดงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 06.08.2019
Report Time : 15:02:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	381,883.35	76,000.19	0.00	457,883.54
5101040108 บำเหน็จค่าจ้าง	284,049.05	0.00	0.00	284,049.05
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	456,867.75	47,520.80	0.00	504,388.55
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	80,889.19	0.00	0.00	80,889.19
5102010199 ครร. อบรมในประเทศ	5,648,487.50	806,799.72	0.00	6,455,287.22
5102020199 ครร. อบรมต่างประเทศ	144,945.40	0.00	0.00	144,945.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	204,735.00	16,590.00	0.00	221,325.00
5103010103 ค่าที่พัก	226,100.00	20,000.00	0.00	246,100.00
5103010199 ครร. เดินทางภายในปท.	730,517.70	73,969.78	0.00	804,487.48
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	118,300.00	5,200.00	0.00	123,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	191,230.97	0.00	0.00	191,230.97
5103020199 ครร. เดินทางตปท.	400,796.75	195,538.78	0.00	596,335.53
5104010104 ค่าวัสดุ	64,721,861.59	1,686,071.05	(636,076.48)	65,771,856.16
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	10,709,501.78	8,547,888.59	(1,802,550.00)	17,454,840.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	688,251.02	87,336.10	0.00	775,587.12
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	13,227,392.38	1,604,845.75	(67,550.00)	14,764,688.13
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	728,862.00	82,604.00	0.00	811,466.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	119,800.00	4,600.00	0.00	124,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,426,259.00	451,051.92	0.00	3,877,310.92
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	72,926.90	9,500.78	0.00	82,427.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	474,225.04	24,396.00	0.00	498,621.04
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,573,428.80	67,090.90	0.00	1,640,519.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	209,350.00	19,419.00	0.00	228,769.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
5104030206 ครุภัณฑ์ที่อัตรากำลัง	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104030207 ครร. ในการประชุม	123,780.00	33,640.00	(25.00)	157,395.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	61,595.00	19,118.00	0.00	80,713.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	16,126,732.95	1,789,192.55	0.00	17,915,925.50
5104030218 ครร.ผลิตตั้งร/คนค้นคืน	6,931.42	0.00	0.00	6,931.42
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	237,263.00	76,398.00	(97,263.00)	216,398.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,339,423.26	507,423.07	0.00	3,846,846.33
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,941,400.00	2,000,490.00	0.00	17,941,890.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตงนง.	523,971.48	59,342.48	0.00	583,313.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,636.39	5,967.52	0.00	70,603.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	593,593.15	66,865.69	0.00	660,458.84
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	35,015,609.75	3,604,103.39	0.00	38,619,713.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	14,155,471.98	1,814,369.80	0.00	15,969,841.78

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1610A01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1610
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 06.08.2019
Report Time : 15:02:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	24,656.50	499.59	0.00	25,156.09
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	14,797,331.40	1,820,690.31	0.00	16,618,021.71
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	501,053.71	56,896.22	0.00	557,949.93
5107010101 ครร.ชุดทุน-ภาครัฐ	992,497.10	0.00	0.00	992,497.10
5203010112 หนี้สินภาครัฐภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 หนี้สินภาครัฐภายใน	17,537,511.10	0.00	0.00	17,537,511.10
5203010133 หนี้สินภาครัฐภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E เบิกเกินตั้งคืน	1,114,343.81	163,783.11	(23,840.00)	1,254,286.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	17,482,597.43	1,351,370.00	0.00	18,833,967.43
5210010103 T/E-โอน/ค/ล/หัก	1,760,762.87	168,149.02	0.00	1,928,911.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	572,051.39	15,584,080.61	0.00	16,156,132.00
5210010112 T/E รายได้รอนอังก่อ	(26,000.00)	0.00	0.00	(26,000.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	367,214.69	0.00	0.00	367,214.69
5212010103 หักหักล้างการโอนส/ท	201,530.95	0.00	0.00	201,530.95
5301010101 ปรับหมวดค่าจ้าง	0.00	49,276.33	(49,276.33)	0.00
5301010103 หักค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สอ.งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre สอ.งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv บ้านพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre บ้านพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฉนดและเพี้ยน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Depre โฉนดและเพี้ยน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv Acc-Depre อุปกรณ์	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 หัก-เงินรับฝากสภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	150,289,718.37	(150,289,718.37)	0.00

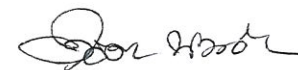


(นายโคมล พรหมเพ็ง)

รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๑.๗ ค.ค. 2562



(นางสาวสุกัญญา พวงซ้อน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง