

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0204 กองทัพบก

รหัสหน่วยบัญชี 000000200400175 ศูนย์การทหารม้า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	61,689.51	(61,689.51)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	61,689.51	(61,689.51)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร - ในงปม.	0.00	14,540,979.00	(14,540,979.00)	0.00
1101030101 ง/ศ.กระแสรายวัน	2,726,450.00	12,019,904.76	(11,721,984.76)	3,024,370.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,538,676.00	0.00	(1,538,676.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	14,540,979.00	(14,540,979.00)	0.00
1102050193 ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	2,040,458.21	0.00	(2,040,458.21)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	50,268,419.40	0.00	0.00	50,268,419.40
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(10,119,641.96)	0.00	(103,291.27)	(10,222,933.23)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(20,913.74)	0.00	(312.34)	(21,226.08)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0204 กองทัพบก

รหัสหน่วยบัญชี 000000200400175 ศูนย์การทหารม้า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	77,340.00	0.00	0.00	77,340.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(54,258.64)	0.00	(814.56)	(55,073.20)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	67,900.00	0.00	0.00	67,900.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(3,236.88)	0.00	(372.05)	(3,608.93)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,793,000.00	2,500,960.00	0.00	9,293,960.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,705,200.00	795,760.00	(2,500,960.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,777,107.76	(3,777,107.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,549,903.00)	4,504,659.76	(1,954,756.76)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,249,984.82	(8,249,984.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(2,221,534.63)	(2,221,534.63)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	14,540,979.00	(14,540,979.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,773.68	(16,773.68)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0204 กองทัพบก

รหัสหน่วยบัญชี 000000200400175 ศูนย์การทหารม้า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax - กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	26,260.86	(26,260.86)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(4,688,498.21)	13,762,442.97	(12,019,904.76)	(2,945,960.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,410.00)	0.00	0.00	(78,410.00)
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	44,364.20	(44,364.20)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านำเงินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	25,536,361.70	0.00	(25,536,361.70)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(33,315,074.56)	25,536,361.70	0.00	(7,778,712.86)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,426,475.32)	0.00	0.00	(27,426,475.32)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(466,088.00)	0.00	(727,552.00)	(1,193,640.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(128,397.30)	0.00	(15,560.00)	(143,957.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,887,856.00)	0.00	(666,497.50)	(7,554,353.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,550,900.00)	0.00	(2,500,960.00)	(12,051,860.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(84,896,221.32)	0.00	(17,237,526.73)	(102,133,748.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(27,402,163.30)	0.00	(3,424,446.85)	(30,826,610.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,040,195.50)	0.00	(3,466,192.50)	(21,506,388.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(450,410.10)	0.00	(1,765.31)	(452,175.41)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0204 กองทัพบก

รหัสหน่วยบัญชี 000000200400175 ศูนย์การทหารม้า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101 เงินเดือน	4,701,720.00	430,520.00	0.00	5,132,240.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,467,870.00	452,640.00	(8,964.00)	1,911,546.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,860,798.50	200,450.00	(20,405.00)	2,040,843.50
5101010116 เงินค่าครองชีพ	270,580.97	30,610.00	(3,800.00)	297,390.97
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,855,984.00	7,387,584.00	(9,984.00)	63,233,584.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	469,260.00	0.00	0.00	469,260.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	6,171.00	567.00	0.00	6,738.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	9,256.50	850.50	0.00	10,107.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	106,628.52	11,560.00	(1,211.20)	116,977.32
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตัว.	1,467,400.00	133,400.00	0.00	1,600,800.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	5,312.00	0.00	0.00	5,312.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	164,580.00	0.00	0.00	164,580.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,881,941.00	287,375.00	0.00	3,169,316.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	560,463.50	596,567.50	0.00	1,157,031.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	56,556.00	0.00	0.00	56,556.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	14,495,664.00	2,044,649.00	0.00	16,540,313.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0204 กองทัพบก

รหัสหน่วยบัญชี 000000200400175 ศูนย์การทหารม้า
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	307,576.00	1,600,820.00	0.00	1,908,396.00
5103010199 คจจ.เดินทางภายในปท.	129,669.00	10,080.00	0.00	139,749.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,904,414.59	447,667.40	0.00	5,352,081.99
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5104010112 คจจ.หมาบริการ-ภายนอก	16,262,771.00	785,599.36	0.00	17,048,370.36
5104010113 คจจ.หมาบริการ-รัฐ	45,744.64	0.00	0.00	45,744.64
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,469,194.26	5,291,550.01	0.00	12,760,744.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,145,143.50	5,158,336.75	0.00	8,303,480.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	144,754.76	21,632.69	0.00	166,387.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,408.00	0.00	0.00	15,408.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,977.00	1,112.00	0.00	22,089.00
5104030218 คจจ.หลักส่ง/ค.แผ่นดิน	725.00	0.00	0.00	725.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	52,000.00	9,750.00	0.00	61,750.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,920,200.00	2,803,350.00	0.00	18,723,550.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,105,054.48	103,291.27	0.00	1,208,345.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,487.85	312.34	0.00	3,800.19
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,929.05	814.56	0.00	11,743.61
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	3,236.88	372.05	0.00	3,608.93


รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0204 กองทัพบก


รหัสหน่วยบัญชี 000000200400175 ศูนย์การทหารม้า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E บิลเกินส่งคืน	636,415.51	46,129.51	0.00	682,545.02
5210010103 T/E- โอนร/ด/ค ให้บก.	594,485.30	743,112.00	0.00	1,337,597.30
5210010118 TE- รายในกรม	47,965.71	0.00	0.00	47,965.71
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depe อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depe สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depe ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depe ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depe แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0200400175	0.00	143,585,099.47	(143,585,099.47)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานการเงินนี้จัดทำโดยถูกต้อง

ร.ท.หญิง 
(รัตนา เฟื่องอารรณ์)
ผช.นกง.ศม.

พ.ท. 
(สนั่น จินบัลลา)
นกง.ศม.