

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 24 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200074 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,178.00	(20,178.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,938.00	(19,938.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,193,531.81	16,728.00	(24,439.14)	1,185,820.67
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	188,183.42	(188,183.42)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,660.15	(19,660.15)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	83,873.66	0.00	(240.00)	83,633.66
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	53,155.00	17,000.00	(43,680.00)	26,475.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	207,843.57	(207,843.57)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	239,900.00	0.00	0.00	239,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(67,396.29)	0.00	(1,989.09)	(69,385.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,320,557.57	0.00	0.00	2,320,557.57
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,051,232.55)	0.00	(15,758.75)	(1,066,991.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	155,048.18	0.00	0.00	155,048.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200074 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 24 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(155,037.18)	0.00	0.00	(155,037.18)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	62,780.00	0.00	0.00	62,780.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(56,298.62)	0.00	(161.31)	(56,459.93)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	150,275.00	0.00	0.00	150,275.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(54,688.23)	0.00	(1,982.16)	(56,670.39)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	633,489.92	0.00	0.00	633,489.92
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(501,434.75)	0.00	(4,099.35)	(505,534.10)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	180,432.44	(180,432.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำคัญ	0.00	160,593.15	(160,593.15)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(80,137.00)	0.00	(3,110.00)	(83,247.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	3,210.00	(3,210.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,119.18	(18,119.18)	0.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	0.00	188,161.00	(188,161.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,289.15	(1,289.15)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	510.90	(510.90)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(162,480.56)	16,065.14	0.00	(146,415.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200074 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 24 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(200,458.00)	0.00	(20,000.00)	(220,458.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(750,456.25)	28,374.00	(13,618.00)	(735,700.25)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(680.00)	680.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(100,719.54)	0.00	0.00	(100,719.54)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(667,085.65)	0.00	0.00	(667,085.65)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(608,087.60)	0.00	0.00	(608,087.60)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(345,204.20)	0.00	0.00	(345,204.20)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.86)	0.00	0.00	(18.86)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(157.82)	0.00	0.00	(157.82)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(266,990.00)	0.00	(20,250.00)	(287,240.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(991,653.67)	0.00	(190,531.84)	(1,182,185.51)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(489,753.26)	0.00	(153,800.67)	(643,553.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,977.00)	0.00	0.00	(3,977.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(311,546.01)	0.00	(22,130.11)	(333,676.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200074 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 24 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(211,225.27)	0.00	(16,728.00)	(227,953.27)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,048,785.30)	0.00	(445,216.90)	(3,494,002.20)
5101010101 เงินเดือน	2,593,747.26	425,150.00	0.00	3,018,897.26
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	266,990.00	20,250.00	0.00	287,240.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	33,231.70	11,466.80	(5,733.40)	38,965.10
5101020104 เงินสมทบ กบข.	49,847.55	8,600.10	0.00	58,447.65
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	10,186.00	750.00	0.00	10,936.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	104,000.00	14,000.00	0.00	118,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,177.00	0.00	0.00	2,177.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	101,139.00	59,045.00	0.00	160,184.00
5104010104 ค่าวัสดุ	305,264.91	69,370.00	0.00	374,634.91
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,218.96	0.00	0.00	14,218.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	58,581.95	1,398.67	0.00	59,980.62
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	403,952.00	167,000.00	0.00	570,952.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,045.25	11,334.24	0.00	46,379.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,732.89	292.11	0.00	2,025.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,903.97	2,682.49	0.00	32,586.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200074 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 24 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,017.00	1,700.00	0.00	11,717.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	13,696.00	0.00	0.00	13,696.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	80,990.00	0.00	0.00	80,990.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	131,250.00	43,000.00	0.00	174,250.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,067.15	1,989.09	0.00	14,056.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	95,603.09	15,758.75	0.00	111,361.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	978.63	161.31	0.00	1,139.94
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,976.92	1,982.16	0.00	11,959.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,008.12	4,099.35	0.00	24,107.47
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	211,225.27	16,728.00	0.00	227,953.27
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	18.86	3,210.00	(3,210.00)	18.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	311,546.01	22,130.11	0.00	333,676.12
5210010118 TE-ภายในกรม	200,246.98	5,733.40	0.00	205,980.38
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200074 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 24 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200074	0.00	1,994,797.68	(1,994,797.68)	0.00