

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200074 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	228,951.48	(228,951.48)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	143,351.48	(143,351.48)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	114,244.25	(114,244.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,395,306.25	78,723.35	(40,188.54)	1,433,841.06
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	171,548.76	(171,548.76)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,123.53	(40,123.53)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	85,600.00	0.00	85,600.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	211,672.29	(211,672.29)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	254,700.00	0.00	0.00	254,700.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(82,233.91)	0.00	(2,110.74)	(84,344.65)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,320,557.57	0.00	0.00	2,320,557.57
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,163,644.99)	0.00	(15,758.74)	(1,179,403.73)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	155,048.18	0.00	0.00	155,048.18
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(155,037.18)	0.00	0.00	(155,037.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200074 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	62,780.00	0.00	0.00	62,780.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(57,449.31)	0.00	(161.31)	(57,610.62)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	150,275.00	0.00	0.00	150,275.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(59,311.48)	0.00	(2,182.12)	(61,493.60)
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	(530,543.26)	0.00	(3,970.05)	(534,513.31)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	24,140.65	(24,140.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)
2101020101 จ/น อปท.	(13,982.00)	13,982.00	(4,260.00)	(4,260.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	64,609.52	(64,609.52)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,048.41	(32,048.41)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	187,711.00	(187,711.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	34.11	(34.11)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	282.73	(282.73)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(455,010.00)	26,206.54	(61,182.35)	(489,985.81)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(220,458.00)	0.00	(85,600.00)	(306,058.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009002000074 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(705,856.25)	0.00	(13,281.00)	(719,137.25)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(12,958.48)	0.00	0.00	(12,958.48)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	109,716.32	0.00	0.00	109,716.32
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,275,173.25)	0.00	0.00	(1,275,173.25)
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	0.00	0.00	(18.61)	(18.61)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(56,520.00)	0.00	(56,520.00)	(113,040.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(43,250.00)	0.00	(124,197.52)	(167,447.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(21,594.00)	(21,594.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(133,177.00)	0.00	(40,188.54)	(173,365.54)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,982.00)	0.00	(78,723.35)	(92,705.35)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(918,925.00)	0.00	(480,875.00)	(1,399,800.00)
5101010101 เงินเดือน	449,590.00	466,550.00	0.00	916,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	56,520.00	56,520.00	0.00	113,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200074 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	5,730.00	5,730.00	0.00	11,460.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	8,595.00	8,595.00	0.00	17,190.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	11,000.00	27,000.00	0.00	38,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	26,508.00	0.00	26,508.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,656.34	0.00	5,656.34
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	41,801.00	0.00	41,801.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	17,792.08	0.00	17,792.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	449.41	0.00	449.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,363.69	0.00	14,363.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,471.00	0.00	6,471.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200074 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,181.09	2,110.74	0.00	4,291.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,284.05	15,758.74	0.00	32,042.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	166.69	161.31	0.00	328.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,254.85	2,182.12	0.00	4,436.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,102.39	3,970.05	0.00	8,072.44
5209010112 T/ยกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	13,982.00	78,723.35	0.00	92,705.35
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	64,628.13	(64,609.52)	18.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	133,177.00	40,188.54	0.00	173,365.54
5210010118 TE-ภายในกรม	455,010.00	0.00	0.00	455,010.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200074	0.00	2,375,539.60	(2,375,539.60)	0.00