

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009002000079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินนอกงบประมาณ	งบเงินนอกงบประมาศ	งบเงินนอกงบประมาศ	งบเงินนอกงบประมาศ
11010101	เงินสดในมือ	0.00	478,538.94	(478,538.94)	0.00	0.00	0.00
11010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	485,815.50	(485,815.50)	0.00	0.00	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	341,330.82	(341,330.82)	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	638,946.39	280,654.86	(321,711.80)	0.00	0.00	597,889.45
1101020601	ง/ส.เพื่อก่อสร้างคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในงบม.	15,656.30	228,142.11	(219,481.58)	0.00	0.00	24,316.83
1101020604	ง/ส.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	110,933.52	(110,933.52)	0.00	0.00	0.00
1102010101	งบเงินอื่น-ในงบม.	1,750.00	0.00	(1,750.00)	0.00	0.00	0.00
1102010102	งบเงินอื่น-นอกงบม.	2,744,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744,882.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	436,619.82	(436,619.82)	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,552.26)	0.00	0.00	0.00	0.00	(18,552.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,314,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,915.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สานง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

Account Code	Description	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(676,134.04)	0.00	(10,595.96)	(686,730.00)	
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	134,831.22	0.00	0.00	134,831.22	
1206030103	คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(134,821.22)	0.00	0.00	(134,821.22)	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,399.00)	0.00	0.00	(27,399.00)	
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	164,775.50	0.00	0.00	164,775.50	
1206080103	คตส ครุภัณฑ์สำรวจ	(80,502.81)	0.00	(2,036.64)	(82,539.45)	
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	562,064.92	0.00	0.00	562,064.92	
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(474,887.93)	0.00	(3,146.29)	(478,034.22)	
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(12,096.30)	95,326.92	(106,013.32)	(22,782.70)	
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,000.00)	43,260.00	(43,260.00)	(16,000.00)	
2101020101	จน อปท.	(40,397.00)	40,897.00	(73,575.00)	(73,075.00)	
2101020106	จน สรท-รับแทนกัน	0.00	210,914.08	(210,914.08)	0.00	
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,227.90	(5,227.90)	0.00	
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(3,560.00)	380,571.00	(378,645.00)	(1,634.00)	
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00	

CA

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 ส.น.ง. ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

Account Code	Description	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
2102040106	W/Htax-กิงค. มีค(53)	0.00	522.08	(522.08)	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(641,666.34)	277,128.80	(207,079.86)	(571,617.40)	(571,617.40)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,744,882.00)	0.00	0.00	(2,744,882.00)	(2,744,882.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	490.00	(490.00)	0.00	0.00
2202010101	งพร. รับฯ-ค้ำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(7,583.68)	0.00	0.00	(7,583.68)	(7,583.68)
3101010101	ร/คสูงค่าคชช. สุทธิ	37,409.16	0.00	0.00	37,409.16	37,409.16
3102010101	ร/คสูงค่าคชช. สะสม	(478,586.70)	0.00	0.00	(478,586.70)	(478,586.70)
3102010102	คดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(388,712.00)	0.00	0.00	(388,712.00)	(388,712.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(78.35)	0.00	0.00	(78.35)	(78.35)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(338,520.00)	84,630.00	(169,260.00)	(423,150.00)	(423,150.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(225,268.35)	4,053.41	(116,168.62)	(337,383.56)	(337,383.56)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(307,740.00)	0.00	(17,552.00)	(325,292.00)	(325,292.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,258.00)	0.00	(54,000.00)	(82,258.00)	(82,258.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(492,146.61)	13,520.00	(128,151.94)	(606,778.55)	(606,778.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(426,961.13)	0.00	(267,134.86)	(694,095.99)	(694,095.99)

๘

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

Account Code	Description	Balance	Change	Balance	Change
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(3,098,858.69)	0.00	(474,918.50)	(3,573,777.19)
5101010101	เงินเดิม	2,150,910.00	462,320.00	0.00	2,613,230.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	338,520.00	169,260.00	(84,630.00)	423,150.00
5101020103	เงินอุดหนุนงบฯ	25,962.20	5,039.40	0.00	31,001.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	38,943.30	7,559.10	0.00	46,502.40
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	58,300.00	16,500.00	0.00	74,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,800.00	54,000.00	0.00	78,800.00
5101030205	ค่าธรรมเนียม-นอก-จพ.รัฐ	3,458.00	0.00	0.00	3,458.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,560.00	4,880.00	0.00	17,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,760.00	3,100.00	0.00	11,860.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,139.00	16,128.00	0.00	43,267.00
5104010104	ค่าวัสดุ	39,603.00	44,260.00	0.00	83,863.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,680.00	5,377.68	(4,047.68)	6,010.00
5104010112	ค/ชหมาบริการ-ภายนอก	375,076.82	38,307.68	0.00	413,384.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,568.34	0.00	0.00	16,568.34
5104020103	ค่าประปา-น้บาดาล	1,166.51	288.90	0.00	1,455.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,279.11	1,979.50	0.00	12,258.61

๘

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สานง.ปได้กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5104020107	ค่าบริการ ไปรษณีย์	3,744.00	4,939.00	0.00	8,683.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สานง.	1,135.94	258.59	0.00	1,394.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,546.57	10,595.96	0.00	57,142.53
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,946.68	2,036.64	0.00	10,983.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,976.36	3,146.29	0.00	15,122.65
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	490.00	0.00	490.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ศรภ.	426,961.13	274,874.86	(7,740.00)	694,095.99
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้ภ.	78.35	210,450.64	(210,450.64)	78.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	492,146.61	128,151.94	(13,520.00)	606,778.55
5210010118	TE-ภายในกรม	855,720.00	0.00	0.00	855,720.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โยธนาถะเคหะพัร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โยธนาถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101	Conv สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

Account Code	Account Name	Balance	Debit	Credit	Balance
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	090200079	0.00	4,985,520.94	(4,985,520.94)	0.00

(นางสาวอมภัทร ศรีสุพรรณง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน