

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,043.03	(15,043.03)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ทักเงินนำส่ง	0.00	20,563.03	(20,563.03)	0.00
1101010113 ทักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	429,335.92	7,977.76	(60,169.65)	377,144.03
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	28,698.23	177,470.70	(204,187.62)	1,981.31
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	4,653.40	33,188.00	(34,841.40)	3,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	66,768.47	0.00	0.00	66,768.47
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	78,000.00	16,276.00	(45,000.00)	49,276.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,744,882.00	0.00	(33,000.00)	2,711,882.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	210,658.70	(210,658.70)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,726.25)	0.00	(277.06)	(16,003.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบปี	งบ 7	งบปี
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,314,915.00	0.00	0.00	1,314,915.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(560,335.25)	0.00	(11,352.82)	(571,688.07)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	134,831.22	0.00	0.00	134,831.22
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(134,821.22)	0.00	0.00	(134,821.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,399.00)	0.00	0.00	(27,399.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	164,775.50	0.00	0.00	164,775.50
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(69,187.73)	0.00	(1,982.16)	(71,169.89)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	531,068.92	0.00	0.00	531,068.92
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(441,556.36)	0.00	(2,898.74)	(444,455.10)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(31,400.80)	112,094.80	(85,694.00)	(5,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(16,000.00)	81,880.00	(81,880.00)	(16,000.00)
2101020101 จ/น อปท.	(40,890.00)	27,108.00	(7,299.20)	(21,081.20)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนถิ่น	0.00	7,065.27	(7,065.27)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,725.70	(2,725.70)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,260.00)	194,186.00	(191,926.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร  
 ประจำปี 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

ปีงบประมาณ	หน่วยเบิกจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	508.80	(508.80)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	529.32	(529.32)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(168,157.27)	33,061.65	(678.56)	(135,774.18)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,947,136.00)	0.00	0.00	(2,947,136.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	(81,575.06)	0.00	0.00	(81,575.06)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(643,175.09)	0.00	0.00	(643,175.09)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	175,402.09	0.00	0.00	175,402.09
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(388,712.00)	0.00	0.00	(388,712.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(486,420.00)	0.00	(81,070.00)	(567,490.00)
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	(571,438.80)	0.00	(55,714.63)	(627,153.43)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(459,218.00)	0.00	(83,638.00)	(542,856.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(32,662.00)	0.00	0.00	(32,662.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(422,186.58)	0.00	(60,213.55)	(482,400.13)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(491,040.01)	0.00	(7,977.76)	(499,017.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(3,438,953.58)	0.00	(509,575.00)	(3,948,528.58)
5101010101	เงินเดือน	2,786,340.00	492,580.00	0.00	3,278,920.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	486,420.00	81,070.00	0.00	567,490.00
5101020103	เงินชดเชยสมวาริก กบข.	37,405.20	6,798.00	0.00	44,203.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	56,107.80	10,197.00	0.00	66,304.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	116,500.00	16,500.00	0.00	133,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,858.00	0.00	0.00	15,858.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,804.00	0.00	0.00	16,804.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,212.00	8,825.00	0.00	41,037.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,430.00	1,690.00	0.00	26,120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	130,315.00	13,177.00	0.00	143,492.00
5104010104	ค่าวัสดุ	75,244.00	31,994.00	(26,880.00)	80,358.00
5104010110	ค่าเรือเพลิง	16,020.00	2,100.00	0.00	18,120.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	442,038.97	155,800.00	(15,000.00)	582,838.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,374.91	0.00	0.00	23,374.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,733.40	288.90	0.00	2,022.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,614.73	5,005.80	(101.65)	24,518.88

๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชี	งบ	งบ	งบ	งบ
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	22,841.00	1,431.00	0.00	24,272.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	45,670.00	3,000.00	0.00	48,670.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,680.84	277.06	0.00	1,957.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,873.79	11,352.82	0.00	80,226.61
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,976.92	1,982.16	0.00	11,959.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,724.43	2,898.74	0.00	15,623.17
5209010112 T/E บั๊กเกินส่งคืน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	491,040.01	13,497.76	(5,520.00)	499,017.77
5210010103 T/E โอนร/คพ/คให้บัก.	0.00	7,065.27	(7,065.27)	0.00
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	422,210.48	60,169.65	0.00	482,380.13
5210010118 TE-ภายในกรม	392,524.77	0.00	0.00	392,524.77
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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 อาคารพัก	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

๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชี	งบ	งบ	งบ	งบ
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200079</b>	<b>0.00</b>	<b>1,871,036.92</b>	<b>(1,871,036.92)</b>	<b>0.00</b>

(นางสาวณภัทร ศรีสุพรรณม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน