

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 66

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,581.66	(35,581.66)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35,581.66	(35,581.66)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	380,176.47	20,620.33	(55,798.28)	344,998.52
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	236,770.88	(230,770.88)	6,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,340.62	(36,340.62)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	46,700.00	72,891.47	(79,787.47)	39,804.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,711,882.00	1,290.42	(1,290.42)	2,711,882.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	273,111.50	(273,111.50)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,289.61)	0.00	(277.06)	(16,566.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม.

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,314,915.00	0.00	0.00	1,314,915.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(583,419.32)	0.00	(11,352.83)	(594,772.15)
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	(73,218.14)	0.00	(1,982.17)	(75,200.31)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	531,068.92	0.00	0.00	531,068.92
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(447,450.49)	0.00	(2,898.77)	(450,349.26)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	72,968.00	(75,968.00)	(3,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,000.00)	38,238.00	(56,238.00)	(34,000.00)
2101020101 จ/น อปท.	(35,172.20)	21,390.20	(19,870.00)	(33,652.00)
2101020106 จ/น ทรค-รับแทนกัน	0.00	10,761.33	(10,761.33)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,970.41	(9,970.41)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	232,450.09	(235,450.09)	(3,000.00)

๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม.

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	369.46	(369.46)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	115.94	(115.94)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(124,715.62)	14,516.01	(750.33)	(110,949.94)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,883,099.75)	0.00	(64,036.25)	(2,947,136.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(81,678.84)	70,724.25	0.00	(10,954.59)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(643,175.09)	0.00	0.00	(643,175.09)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(6,688.00)	(6,688.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(677,040.00)	0.00	(84,630.00)	(761,670.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(706,236.46)	0.00	(118,346.23)	(824,582.69)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(605,294.00)	0.00	(63,450.00)	(668,744.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(46,092.00)	0.00	0.00	(46,092.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(500,180.98)	0.00	(54,962.27)	(555,143.25)

๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม.

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(686,833.08)	0.00	(20,620.33)	(707,453.41)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(4,473,783.58)	0.00	(553,749.00)	(5,027,532.58)
5101010101 เงินเดือน	3,787,180.00	535,440.00	0.00	4,322,620.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	677,040.00	84,630.00	0.00	761,670.00
5101020103 เงินชดเชยสมารึก กบข.	51,001.20	7,323.60	0.00	58,324.80
5101020104 เงินสมทบ อบข.	76,501.80	10,985.40	0.00	87,487.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	149,500.00	16,500.00	0.00	166,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,258.00	0.00	0.00	28,258.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,834.00	0.00	0.00	17,834.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,317.00	5,120.00	0.00	50,437.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,570.00	4,500.00	0.00	34,070.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	153,136.00	17,378.00	0.00	170,514.00
5104010104 ค่าวัสดุ	136,243.00	42,238.00	0.00	178,481.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,940.00	1,400.00	0.00	20,340.00
5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	613,663.11	87,827.89	0.00	701,491.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,115.22	4,823.17	0.00	37,938.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,311.20	288.90	0.00	2,600.10

๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม -

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,852.87	1,882.34	0.00	28,735.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,770.00	2,976.00	0.00	31,746.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	51,070.00	34,450.00	0.00	85,520.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	2,244.20	277.06	0.00	2,521.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ซานพาหนะ	91,957.86	11,352.83	0.00	103,310.69
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	14,007.33	1,982.17	0.00	15,989.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,618.56	2,898.77	0.00	21,517.33
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,250.00	4,200.00	0.00	13,450.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	686,833.08	20,620.33	0.00	707,453.41
5210010103 T/E- โอนร/คฝ/คให้บก.	0.00	10,761.33	(10,761.33)	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	500,160.98	54,962.27	0.00	555,123.25
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 อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม -

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010102 ConvAcc-Depre ติ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ตำรวจ	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200079	0.00	2,157,710.29	(2,157,710.29)	0.00

(นางสาวณภัทร ศรีสุพรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน