

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สบง.ปลัดกระทรงพรพิษการฯ

รหัสหน่วยบัญชี 00000902000079 สำนักงำนพรพิษการรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชี	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบนอกงบ	งบรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,742.00				2,742.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00				10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	34,867.00				34,867.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	2,742.00				2,742.00
1101020501 เงินฝากคลัง	351,698.86	859,014.00				1,210,712.86
1101020601 ง/ศร.เพื่อมีตงคลัง	0.00	40,145.00				40,145.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	6,467.29	447,535.57				454,002.86
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	54,480.42	248,090.68				302,571.10
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	31,112.49	12,820.00				43,932.49
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงปม.	2,746,172.42	0.00				2,746,172.42
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	823,398.49				823,398.49
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00				0.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00				0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00				0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00				0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,000.00	0.00				25,000.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,510.16)	0.00				(20,510.16)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,314,915.00	0.00				1,314,915.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบเงินอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
1206020103 คสส ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(756,360.64)	0.00	0.00	0.00	(756,360.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	134,831.22	0.00	0.00	0.00	134,831.22
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(134,821.22)	0.00	0.00	0.00	(134,821.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	27,400.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,399.00)	0.00	0.00	0.00	(27,399.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	164,775.50	0.00	0.00	0.00	164,775.50
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(95,923.11)	0.00	0.00	0.00	(95,923.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	562,064.92	0.00	0.00	0.00	562,064.92
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(494,407.47)	0.00	0.00	0.00	(494,407.47)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,870.00)	263,834.07	(311,243.57)	(54,279.50)	(54,279.50)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(50,000.00)	100,296.47	(66,296.47)	(16,000.00)	(16,000.00)
2101020101 จ/น อปท.	(109,408.00)	137,942.00	(28,544.00)	(10.00)	(10.00)
2101020106 จ/น สรรภ-รับแทนกัน	0.00	5,833.00	(14,343.00)	(8,510.00)	(8,510.00)
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,704.92	(19,704.92)	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(54,110.42)	569,913.38	(613,302.96)	(97,500.00)	(97,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	340.00	(340.00)	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 ส่นง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 28 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	4000000000	6000	6000	6000	6000
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,068.09	(1,068.09)	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(260,179.15)	185,068.94	(47,250.00)	(122,360.21)	
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,744,882.00)	0.00	(783,230.00)	(3,528,112.00)	
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)	
2213010101 ร/ครอรับรู้	(7,583.68)	0.00	0.00	(7,583.68)	
3101010101 ร/คสูงตั้งคชจ.สุทธิ	37,409.16	0.00	0.00	37,409.16	
3102010101 ร/คสูงตั้งคชจ.สะสม	(478,586.70)	0.00	0.00	(478,586.70)	
3102010102 ผลสะสมภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(388,712.00)	0.00	0.00	(388,712.00)	
4203010101 ร/ค คย.เงินฝาก	(78.35)	0.00	0.00	(78.35)	
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(971,630.00)	0.00	(88,330.00)	(1,059,960.00)	
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(1,059,256.40)	64,582.24	(283,340.63)	(1,278,014.79)	
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,213,406.00)	15,940.00	(199,120.00)	(1,396,586.00)	
4307010108 TR-รับงบกลาง	(120,504.00)	0.00	(72,510.40)	(193,014.40)	
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,400,481.14)	47,250.00	(300,458.65)	(1,653,689.79)	
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,378,136.99)	0.00	(28,534.00)	(1,406,670.99)	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

51010000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(7,153,285.93)	0.00	(1,306,889.00)	(8,460,174.93)
5101010101	เงินเดือน	5,800,851.94	508,000.00	0.00	6,308,851.94
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	971,630.00	88,330.00	0.00	1,059,960.00
5101020103	เงินอุดหนุนสมาชิก กบข.	68,400.60	6,263.60	0.00	74,664.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	102,600.90	9,395.40	0.00	111,996.30
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	194,800.00	26,500.00	(6,000.00)	215,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,171.00	31,000.00	0.00	128,171.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,003.00	0.00	0.00	15,003.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บิดา	0.00	41,510.40	0.00	41,510.40
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	8,330.00	0.00	0.00	8,330.00
5103010102	ค่าน้ำประปา	68,605.00	20,365.00	(240.00)	88,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,070.00	14,700.00	0.00	58,770.00
5103010199	ค่างวดเดินทางภายในปท.	247,935.00	69,675.56	(700.00)	316,910.56
5104010104	ค่าวัสดุ	392,330.00	66,423.00	(16,150.00)	442,603.00
5104010110	ค่ารถพาหนะ	19,940.00	6,018.10	0.00	25,958.10
5104010112	ค่างวดบริการ-ภายนอก	1,130,954.67	222,246.38	(69,290.42)	1,284,910.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	46,135.88	10,317.21	0.00	56,453.09

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 0902 สนม.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200079 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชี	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอกงบประมาณ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบรวม
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,199.72	288.90	0.00	3,488.62		3,488.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,329.70	7,441.81	(401.52)	40,369.99		40,369.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,742.00	5,616.00	(8,723.00)	8,635.00		8,635.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,750.00	33,700.00	(6,900.00)	76,550.00		76,550.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,093.84	0.00	0.00	3,093.84		3,093.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	126,773.17	0.00	0.00	126,773.17		126,773.17
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,366.98	0.00	0.00	24,366.98		24,366.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	31,495.90	0.00	0.00	31,495.90		31,495.90
5209010112 T/E-บิลิกินส่งคืน	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00		11,890.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,378,136.99	28,534.00	0.00	1,406,670.99		1,406,670.99
5210010103 T/E-โอนร/ศ/ค/ให้ภค.	78.35	6,333.00	(5,833.00)	578.35		578.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,400,481.14	300,458.65	(47,250.00)	1,653,689.79		1,653,689.79
5210010118 TE-ภายในกรม	1,154,109.30	783,230.00	0.00	1,937,339.30		1,937,339.30
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6306010101 Conv ถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200079 สำนักงานสาธารณสุขรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชี/รายการ	00000900200079	0902	0902	0902
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	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 ค่ารวม	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 หัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0902000079	0.00	6,172,474.86	(6,172,474.86)	0.00