

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

| บัญชีรายจ่าย | หน่วยย่อย            | งบผูกพัน     | งบจ.ค.     | งบจ.ด.       | งบจ.อ.       |
|--------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101   | เงินสดในมือ          | 0.00         | 369,257.07 | (369,257.07) | 0.00         |
| 1101010104   | เงินตราของราชการ     | 10,000.00    | 0.00       | 0.00         | 10,000.00    |
| 1101010112   | พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 366,421.07 | (366,421.07) | 0.00         |
| 1101010113   | พักรอ Clearing       | 0.00         | 281,715.49 | (281,715.49) | 0.00         |
| 1101020501   | เงินฝากคลัง          | 377,144.03   | 187,815.31 | (182,353.41) | 382,605.93   |
| 1101020601   | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020603   | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 1,981.31     | 187,619.34 | (189,600.65) | 0.00         |
| 1101020604   | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 3,000.00     | 17,679.20  | (20,679.20)  | 0.00         |
| 1101030199   | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 66,768.47    | 103.78     | (66,872.25)  | 0.00         |
| 1102010101   | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 49,276.00    | 13,700.00  | (16,276.00)  | 46,700.00    |
| 1102010102   | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 2,711,882.00 | 0.00       | 0.00         | 2,711,882.00 |
| 1102050124   | ค้างรับจาก บก.       | 0.00         | 221,598.54 | (221,598.54) | 0.00         |
| 1205010101   | อาคารพักอาศัย        | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1205010103   | คตส. อาคารพักอาศัย   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1205040101   | สิ่งปลูกสร้าง        | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1205040103   | คตส. สิ่งปลูกสร้าง   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206010101   | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 25,000.00    | 0.00       | 0.00         | 25,000.00    |
| 1206010103   | คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (16,003.31)  | 0.00       | (286.30)     | (16,289.61)  |

๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

| บัญชีรายจ่าย                      | งบผูกพัน     | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน    | งบยืมเงิน    |
|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 1,314,915.00 | 0.00        | 0.00         | 1,314,915.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | (571,688.07) | 0.00        | (11,731.25)  | (583,419.32) |
| 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      | (71,169.89)  | 0.00        | (2,048.25)   | (73,218.14)  |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 531,068.92   | 0.00        | 0.00         | 531,068.92   |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (444,455.10) | 0.00        | (2,995.39)   | (447,450.49) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | (5,000.00)   | 87,479.14   | (82,479.14)  | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (16,000.00)  | 75,994.14   | (75,994.14)  | (16,000.00)  |
| 2101020101 จ/น อปท.               | (21,081.20)  | 7,299.20    | (21,390.20)  | (35,172.20)  |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน      | 0.00         | 175,355.76  | (175,355.76) | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 16,962.85   | (16,962.85)  | 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         | 199,121.20  | (199,121.20) | 0.00         |

6

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

| บัญชีรายจ่าย                    | งบอุดหนุน      | งบดำเนินงาน | งบลงทุน      | งบอุดหนุน      |
|---------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 438.49      | (438.49)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00           | 141.51      | (141.51)     | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (135,774.18)   | 174,952.56  | (166,323.46) | (127,145.08)   |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (2,947,136.00) | 64,036.25   | 0.00         | (2,883,099.75) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (36,000.00)    | 0.00        | 0.00         | (36,000.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 3,351.65    | (3,351.65)   | 0.00           |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (10,000.00)    | 0.00        | 0.00         | (10,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (81,575.06)    | 0.00        | (103.78)     | (81,678.84)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | (643,175.09)   | 0.00        | 0.00         | (643,175.09)   |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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      | (567,490.00)   | 0.00        | (109,550.00) | (677,040.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน    | (627,153.43)   | 16,300.00   | (95,383.03)  | (706,236.46)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (542,856.00)   | 0.00        | (62,438.00)  | (605,294.00)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (32,662.00)    | 0.00        | (13,430.00)  | (46,092.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (482,400.13)   | 0.00        | (17,780.85)  | (500,180.98)   |
| 4368010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (499,017.77)   | 0.00        | (187,815.31) | (686,833.08)   |

๑๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

| หน่วยเบิกจ่าย                   | ยอดคงเหลือ     | เพิ่ม      | หัก         | ยอดคงเหลือ     |
|---------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม  | (3,948,528.58) | 0.00       | 0.00        | (3,948,528.58) |
| 5101010101 เงินเดือน            | 3,278,920.00   | 0.00       | 0.00        | 3,278,920.00   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 567,490.00     | 109,550.00 | 0.00        | 677,040.00     |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 44,203.20      | 0.00       | 0.00        | 44,203.20      |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.        | 66,304.80      | 0.00       | 0.00        | 66,304.80      |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 21,000.00      | 3,000.00   | 0.00        | 24,000.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 133,000.00     | 23,000.00  | (6,500.00)  | 149,500.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,858.00      | 12,400.00  | 0.00        | 28,258.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 16,804.00      | 1,030.00   | 0.00        | 17,834.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 41,037.00      | 4,280.00   | 0.00        | 45,317.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 26,120.00      | 3,450.00   | 0.00        | 29,570.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 143,492.00     | 9,644.00   | 0.00        | 153,136.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 80,358.00      | 71,885.00  | (16,000.00) | 136,243.00     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 18,120.00      | 820.00     | 0.00        | 18,940.00      |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 582,838.97     | 40,624.14  | (9,800.00)  | 613,663.11     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 23,374.91      | 9,740.31   | 0.00        | 33,115.22      |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,022.30       | 288.90     | 0.00        | 2,311.20       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | -              | 2,435.64   | (101.65)    | 26,852.87      |

๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

| บัญชีประเภท                     | ยอดเบิก    | ยอด        | คงเหลือ      | ยอดคงเหลือ |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์   | 24,272.00  | 4,498.00   | 0.00         | 28,770.00  |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,560.00   | 0.00       | 0.00         | 8,560.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 48,670.00  | 2,400.00   | 0.00         | 51,070.00  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 1,957.90   | 286.30     | 0.00         | 2,244.20   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 80,226.61  | 11,731.25  | 0.00         | 91,957.86  |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ    | 11,959.08  | 2,048.25   | 0.00         | 14,007.33  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 15,623.17  | 2,995.39   | 0.00         | 18,618.56  |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 6,000.00   | 3,250.00   | 0.00         | 9,250.00   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 499,017.77 | 187,815.31 | 0.00         | 686,833.08 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 0.00       | 175,355.76 | (175,355.76) | 0.00       |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 482,380.13 | 17,780.85  | 0.00         | 500,160.98 |
| 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 ถึงปลูกสร้าง    | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 6306010102 ConvAcc-Depre ถึงปล  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |

๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009000200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดเบิกจ่าย | คงค้าง              | งวด                   | ยอดคงค้าง   |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่      | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ      | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6314010101 Conv สิวาง                | 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-เงินรับฝากสวก         | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200079</b>   | <b>0.00</b> | <b>3,167,651.65</b> | <b>(3,167,651.65)</b> | <b>0.00</b> |

(นางสาวณภัทร ศรีสุพรรณ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน