

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	งบ	งบ	ยอดสิ้นปี
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	67,298.33	(67,298.33)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	67,298.33	(67,298.33)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	298,141.50	243,344.41	(52,199.50)	489,286.41
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	195,453.05	(184,038.00)	11,415.05
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	26,380.00	52,199.50	(52,199.50)	26,380.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	70,620.47	0.00	0.00	70,620.47
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	56,900.00	0.00	(56,900.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,744,882.00	0.00	0.00	2,744,882.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	250,652.55	(250,652.55)	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	(15,181.36)	0.00	(258.59)	(15,439.95)

22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2560

บัญชีปีแรก	งบปีแรก	งบ	งบ	งบ	
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,314,915.00	0.00	0.00	1,314,915.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(538,008.03)	0.00	(10,595.97)	(548,604.00)
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	(65,289.46)	0.00	(1,850.03)	(67,139.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	468,769.24	62,299.68	0.00	531,068.92
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(426,009.92)	0.00	(12,551.06)	(438,560.98)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(26,400.00)	28,320.00	(36,510.00)	(34,590.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	(65,981.50)	52,199.50	(43,545.50)	(57,327.50)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	17,333.92	(17,333.92)	0.00
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,147.71	(8,147.71)	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	210,917.50	(214,217.50)	(3,300.00)

๑๕

รายงานบทยกเลิกหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	เงิน	งบฯ	งบอุดหนุน
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	39.88	(39.88)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(11,871.35)	0.00	(199,798.91)	(211,670.26)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,947,136.00)	193,380.00	(193,380.00)	(3,947,136.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.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/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(643,175.09)	0.00	0.00	(643,175.09)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	(324,280.00)	0.00	(81,070.00)	(405,350.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(407,634.31)	3,000.00	(94,574.76)	(499,209.07)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(261,056.00)	0.00	(17,220.00)	(278,276.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,336.00)	0.00	(13,736.00)	(32,072.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(289,371.40)	0.00	(52,199.50)	(341,570.90)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(261,827.25)	0.00	(49,964.41)	(311,791.66)

๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	งบผูกพัน	เดบิต	เครดิต	งบดุล
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,224,608.46)	0.00	(245,834.12)	(2,470,442.58)
5101010101 เงินเดือน	1,857,560.00	0.00	0.00	1,857,560.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	324,280.00	81,070.00	0.00	405,350.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	24,936.80	0.00	0.00	24,936.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	37,405.20	0.00	0.00	37,405.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	12,000.00	6,000.00	(3,000.00)	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,858.00	9,000.00	0.00	15,858.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,478.00	4,736.00	0.00	16,214.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	149,960.00	7,860.00	0.00	157,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,340.00	6,950.00	0.00	23,290.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	78,745.00	24,702.00	0.00	103,447.00
5104010104 ค่าวัสดุ	431,904.00	720.00	0.00	432,624.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	433,999.20	4,220.00	0.00	438,219.20
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	339,191.25	83,070.00	0.00	422,261.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,900.75	3,863.81	0.00	19,764.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,155.60	288.90	0.00	1,444.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,234.45	107.00	0.00	13,341.45

๘

รายงานบทลดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2560

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,710.00	3,888.00	0.00	19,598.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,870.00	7,100.00	0.00	41,970.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,135.95	258.59	0.00	1,394.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,546.57	10,595.97	0.00	57,142.54
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,078.65	1,850.03	0.00	7,928.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,023.55	2,705.50	0.00	9,729.05
5209010112	T/E บั๊กเกินส่งคืน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	261,827.25	49,964.41	0.00	311,791.66
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	17,333.92	(17,333.92)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	289,371.40	52,199.50	0.00	341,570.90
5210010118	TE-ภายในกรม	199,144.77	193,380.00	0.00	392,524.77
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 สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
63100101C2	ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2560

บัญชีประเภท	งบกลาง	งบฯ	งบฯ	งบฯ
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	2,044,247.99	(2,044,247.99)	0.00

๑๕  
(นางสาวฉวีพร ศรีสุพรรณ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน