

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	360,345.89	(360,345.89)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	356,493.89	(356,493.89)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	303,081.37	(303,081.37)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	482,867.50	179,248.35	(232,779.93)	429,335.92
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ปร.ธนาคาร-ในงปม.	4,350.56	270,973.24	(246,625.57)	28,698.23
1101020604 ง/ปร.ธนาคาร-นอกงปม.	26,380.00	66,228.90	(61,575.50)	31,033.40
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	70,620.47	852.00	(4,704.00)	66,768.47
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,744,882.00	0.00	0.00	2,744,882.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	337,202.14	(337,202.14)	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	(15,439.95)	0.00	(286.30)	(15,726.25)

๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่ายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,314,915.00	0.00	0.00	1,314,915.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(548,604.00)	0.00	(11,731.25)	(560,335.25)
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	(67,139.49)	0.00	(2,048.24)	(69,187.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	531,068.92	0.00	0.00	531,068.92
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(438,560.98)	0.00	(2,995.38)	(441,556.36)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(30,790.00)	101,422.00	(128,432.80)	(57,800.80)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(16,000.00)	67,192.00	(67,192.00)	(16,000.00)
2101020101 จ/น อปท.	(57,327.50)	43,545.50	(27,108.00)	(40,890.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	177,245.54	(177,245.54)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,915.33	(10,915.33)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรมปกค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้ำจ่าย	0.00	274,053.50	(276,313.50)	(2,260.00)

๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	350.00	(350.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	330.14	(330.14)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(205,251.35)	189,234.43	(152,140.35)	(168,157.27)
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 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(81,575.06)	0.00	0.00	(81,575.06)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(643,175.09)	0.00	0.00	(643,175.09)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.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	(405,350.00)	0.00	(81,070.00)	(486,420.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(499,244.58)	0.00	(72,194.22)	(571,438.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(278,276.00)	0.00	(180,942.00)	(459,218.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,072.00)	0.00	(590.00)	(32,662.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(341,570.90)	0.00	(80,595.68)	(422,166.58)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(311,791.66)	0.00	(179,248.35)	(491,040.01)

๑๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(2,950,418.08)		0.00	(488,535.50)
5101010101 เงินเดือน	2,321,950.00	464,390.00	0.00	2,786,340.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	405,350.00	81,070.00	0.00	486,420.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	31,171.00	6,234.20	0.00	37,405.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	46,756.50	9,351.30	0.00	56,107.80
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	100,000.00	16,500.00	0.00	116,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,858.00	0.00	0.00	15,858.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,214.00	590.00	0.00	16,804.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,380.00	7,832.00	0.00	32,212.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,290.00	1,140.00	0.00	24,430.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	103,447.00	27,720.00	(852.00)	130,315.00
5104010104 ค่าวัสดุ	68,304.00	13,545.00	(6,605.00)	75,244.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	15,220.00	800.00	0.00	16,020.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	343,020.45	106,577.00	(7,558.48)	442,038.97
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,764.56	3,610.35	0.00	23,374.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,444.50	288.90	0.00	1,733.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,341.45	6,476.58	(203.30)	19,614.73

๑๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,598.00	3,243.00	0.00	22,841.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าณณท์	0.00	8,560.00	0.00	8,560.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	41,970.00	3,700.00	0.00	45,670.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,394.54	286.30	0.00	1,680.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,142.54	11,731.25	0.00	68,873.79
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,928.68	2,048.24	0.00	9,976.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,729.05	2,995.38	0.00	12,724.43
5209010112 T/E บิเกินส่งคืน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	311,791.66	179,248.35	0.00	491,040.01
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บก.	0.00	177,245.54	(177,245.54)	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	341,570.90	80,639.58	0.00	422,210.48
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
6306010102 ConvAcc-Depre ติงปล	0.00	0.00	0.00	0.00

๑๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009002000079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

ชื่อย่อประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00
6314010101	Conv สำรอง	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0900200079	0.00	4,035,537.19	(4,035,537.19)

๑๒

(นางสาวณภัทร ศรีสุพรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน