

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สอนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090200079 สำนักงนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิษณุ
ประจํางวด 6 ประจำปี 2561

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	85,026.00				85,026.00		
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00				0.00		10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	85,026.00				85,026.00		0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00				0.00		0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	597,889.45	43,446.50				43,446.50		476,460.80
1101020601	ง/สย.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00				0.00		0.00
1101020603	ง/ส รธนาคาร-ในงปม.	7,604.86	210,051.49				210,051.49		21,782.37
1101020604	ง/ส รธนาคาร-นอกงปม.	0.00	150,555.00				150,555.00		30,180.00
1102010101	ลมนเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,536.00				14,536.00		0.00
1102010102	ลมนเงินยืม-นอกงปม.	2,744,882.00	0.00				0.00		2,744,882.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	360,606.49				360,606.49		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	(18,810.85)	0.00				0.00		(19,097.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,314,915.00	0.00				0.00		1,314,915.00

๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206020103 คสต ครูฝึกชั้นพัฒนา	(686,730.00)	0.00	(11,731.25)	(698,461.25)
1206030101 ครูฝึกอาชีพฟ้า&วิทยุ	134,831.22	0.00	0.00	134,831.22
1206030103 คสต ไฟฟ้า&วิทยุ	(134,821.22)	0.00	0.00	(134,821.22)
1206040101 ครูฝึกชั้นโหมขน	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
1206040103 คสต ครูฝึกชั้นโหมขน	(27,399.00)	0.00	0.00	(27,399.00)
1206080101 ครูฝึกชั้นสำรวจ	164,775.50	0.00	0.00	164,775.50
1206080103 คสต ครูฝึกชั้นสำรวจ	(82,539.45)	0.00	(2,254.86)	(84,794.31)
1206100101 ครูฝึกชั้นคอมพิวเตอร์	562,064.92	0.00	0.00	562,064.92
1206100103 คสต คอมพิวเตอร์	(478,034.22)	0.00	(3,480.39)	(481,514.61)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(6,027.18)	99,379.80	(110,792.62)	(17,440.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(55,000.00)	64,600.00	(25,600.00)	(16,000.00)
2101020101 จม อบรม	(73,075.00)	73,575.00	(31,340.00)	(30,840.00)
2101020106 จม สรรก-รับแทนกัน	0.00	41,579.50	(41,579.50)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,932.25	(7,932.25)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(1,634.00)	268,783.00	(301,981.00)	(34,832.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	390.00	(390.00)	0.00

๘

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชี (Account Code)	งบรายจ่าย (Budget)	งบผูกพัน (Committed)	งบผูกพัน (Committed)	งบผูกพัน (Committed)
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	272.94	(272.94)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(571,617.40)	89,086.50	(12,106.50)	(494,637.40)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,744,882.00)	0.00	0.00	(2,744,882.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับค-ค้ำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู	(7,583.68)	0.00	0.00	(7,583.68)
3101010101 วัสดุค่าของสุทธิ	37,409.16	0.00	0.00	37,409.16
3102010101 วัสดุค่าคง.สะสม	(478,586.70)	0.00	0.00	(478,586.70)
3102010102 ผลสะสมแก้งคิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(388,712.00)	0.00	0.00	(388,712.00)
4203010101 ราค คบ.เงินฝาก	(78.35)	0.00	0.00	(78.35)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(423,150.00)	0.00	(84,630.00)	(507,780.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(337,427.11)	0.00	(89,023.54)	(426,450.65)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(325,292.00)	0.00	(91,530.37)	(416,822.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(82,258.00)	0.00	(2,500.00)	(84,758.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(606,778.55)	0.00	(152,768.65)	(759,547.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(694,095.99)	0.00	(43,446.50)	(737,542.49)

๗

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000009020200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร
4308010118 รัตนระหว่างกันในกลุ่ม	(3,573,777.19)	0.00	(529,602.50)	(4,103,379.69)
5101010101 เงินเดือน	2,613,230.00	514,400.00	0.00	3,127,630.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	423,150.00	84,630.00	0.00	507,780.00
5101020103 เงินพิเศษพิเศษสมาชิก กบข.	31,001.60	6,081.00	0.00	37,082.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	46,502.40	9,121.50	0.00	55,623.90
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	74,800.00	20,000.00	0.00	94,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,458.00	2,500.00	0.00	5,958.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,440.00	6,000.00	0.00	23,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,860.00	6,000.00	0.00	17,860.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	43,267.00	29,296.00	0.00	72,563.00
5104010104 ค่าวัสดุ	83,863.00	28,040.00	(12,800.00)	99,103.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	452,384.50	54,573.12	0.00	506,957.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,568.34	3,628.01	0.00	20,196.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,455.41	288.90	0.00	1,744.31

๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สน.ง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

Account Code	Description	Debit	Credit	Balance
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,258.61	2,995.84	15,254.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,683.00	2,999.00	11,682.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,394.53	286.31	1,680.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,142.53	11,731.25	68,873.78
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,983.32	2,254.86	13,238.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,122.65	3,480.39	18,603.04
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	490.00	0.00	490.00
5210010102	T/E- โอนเงินให้รถก.	694,095.99	43,446.50	737,542.49
5210010103	T/E- โอนรถ/ค/ค.ให้บก.	78.35	41,579.50	78.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	606,778.55	152,768.65	759,547.20
5210010118	TE-ภายในกรม	855,720.00	0.00	855,720.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อัตรากหัก	0.00	0.00	0.00
6303010102	Conv Acc-Depre อัตรากหัก	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
6306010102	Conv Acc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
6310010102	Conv Acc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00

๘

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งขายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200079 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบ 601	งบ 602	งบ 603	งบ 604
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 0900200079		0.00	2,623,947.30	(2,623,947.30)	0.00

๒

(นางสาวฉวีพร ศรีสุพรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน