

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200032 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 277,384.87 | (277,384.87) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 340,967.55 | (340,967.55) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 277,384.87 | (277,384.87) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 592,775.47 | 175,271.69 | (105,911.10) | 662,136.06 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 1,364.20 | 66,042.58 | (63,582.68) | 3,824.10 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 239,731.52 | (239,731.52) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 88,912.13 | (88,912.13) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 9,999.65 | 90,600.00 | (90,600.00) | 9,999.65 |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม. | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 328,643.65 | (328,643.65) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,370,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (737,082.92) | 0.00 | (7,904.86) | (744,987.78) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 94,397.30 | 0.00 | 0.00 | 94,397.30 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (94,389.30) | 0.00 | 0.00 | (94,389.30) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 19,153.00 | 0.00 | 0.00 | 19,153.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200032 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (19,152.00) | 0.00 | 0.00 | (19,152.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 150,275.00 | 0.00 | 0.00 | 150,275.00 |
| 1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ | (85,860.57) | 0.00 | (2,182.12) | (88,042.69) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 618,377.07 | 0.00 | 0.00 | 618,377.07 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (492,338.09) | 0.00 | (5,280.77) | (497,618.86) |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 217,568.89 | (217,568.89) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (52,300.00) | 72,375.00 | (64,775.00) | (44,700.00) |
| 2101020101 จ/น อปท. | (39,374.50) | 38,874.50 | (17,749.00) | (18,249.00) |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน | (687.10) | 165,695.86 | (166,920.81) | (1,912.05) |
| 2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 17,772.98 | (17,772.98) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 195,756.07 | (195,756.07) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 935.71 | (935.71) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 72.04 | (72.04) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว | (554,078.07) | 67,036.60 | (158,757.64) | (645,799.11) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 90,600.00 | (90,600.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200032 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (9,999.65) | 0.00 | 0.00 | (9,999.65) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 154,964.09 | 0.00 | 0.00 | 154,964.09 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (984,543.91) | 0.00 | 0.00 | (984,543.91) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (610.00) | 0.00 | 0.00 | (610.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (69,180.00) | 0.00 | (69,180.00) | (138,360.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (19,750.00) | 0.00 | (154,545.81) | (174,295.81) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (104,432.00) | (104,432.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (49,200.00) | 0.00 | 0.00 | (49,200.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (73,243.00) | 0.00 | (102,940.13) | (176,183.13) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (41,845.47) | 0.00 | (175,271.69) | (217,117.16) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (598,003.95) | 0.00 | (445,865.50) | (1,043,869.45) |
| 5101010101 เงินเดือน | 449,770.00 | 432,790.00 | 0.00 | 882,560.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 69,180.00 | 69,180.00 | 0.00 | 138,360.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 5,665.80 | 5,230.20 | 0.00 | 10,896.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 8,498.70 | 7,845.30 | 0.00 | 16,344.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 4,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200032 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 17,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 49,200.00 | 0.00 | 0.00 | 49,200.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 4,584.00 | 0.00 | 4,584.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 39,085.00 | (5,875.00) | 33,210.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 7,720.00 | 0.00 | 7,720.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 52,300.00 | 64,471.76 | 0.00 | 116,771.76 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | (5,723.56) | 12,566.49 | 0.00 | 6,842.93 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (3,956.06) | 5,935.56 | 0.00 | 1,979.50 |
| 5104030210 ค่าเช่าสังหา-นอก | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 8,168.36 | 7,904.86 | 0.00 | 16,073.22 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,254.85 | 2,182.12 | 0.00 | 4,436.97 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,456.74 | 5,280.77 | 0.00 | 10,737.51 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 41,845.47 | 175,271.69 | 0.00 | 217,117.16 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก. | 610.00 | 165,695.86 | (165,695.86) | 610.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 73,243.00 | 102,940.13 | 0.00 | 176,183.13 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200032 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 134,069.45 | 0.00 | 0.00 | 134,069.45 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200032 | 0.00 | 3,983,200.25 | (3,983,200.25) | 0.00 |