

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200032 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	75,839.92	(75,839.92)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	415,292.31	627,899.46	(289,721.56)	753,470.21
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	2,189.26	73,650.66	(75,839.92)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	183,824.21	(183,824.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	80,310.93	(80,310.93)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	9,999.65	0.00	0.00	9,999.65
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	32,640.00	0.00	(32,640.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	264,135.14	(264,135.14)	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	(721,009.70)	0.00	(7,904.86)	(728,914.56)
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 12 ประจำปี 2561

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	(81,423.61)	0.00	(2,182.11)	(83,605.72)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	618,377.07	0.00	0.00	618,377.07
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(481,540.91)	0.00	(5,340.44)	(486,881.35)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	303,800.84	(303,800.84)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	(74,605.00)	121,725.00	(47,120.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(20,926.00)	20,916.00	(36,483.00)	(36,493.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(1,462.63)	36,120.46	(34,657.83)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,841.28	(12,841.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	109,839.36	(109,839.36)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,438.61	(1,438.61)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	276.37	(276.37)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(395,092.94)	268,805.56	(3,009.83)	(129,297.21)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(587,680.00)	(587,680.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200032 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(9,999.65)	0.00	0.00	(9,999.65)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(908,181.42)	0.00	0.00	(908,181.42)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(76,362.49)	0.00	0.00	(76,362.49)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(37.51)	0.00	0.00	(37.51)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(760,980.00)	0.00	(69,180.00)	(830,160.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(848,820.70)	0.00	(83,545.30)	(932,366.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,174,693.75)	0.00	(141,606.25)	(1,316,300.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,764.00)	0.00	(7,705.00)	(73,469.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(760,412.32)	0.00	(124,444.93)	(884,857.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(882,150.52)	0.00	(40,219.46)	(922,369.98)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,979,168.19)	0.00	(1,051,614.50)	(7,030,782.69)
5101010101 เงินเดือน	4,976,220.00	449,770.00	0.00	5,425,990.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	760,980.00	69,180.00	0.00	830,160.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	63,402.80	5,665.80	0.00	69,068.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	95,104.20	8,498.70	0.00	103,602.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200032 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	24,750.00	2,250.00	0.00	27,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	192,500.00	17,500.00	0.00	210,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,292.00	0.00	0.00	57,292.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,472.00	7,705.00	0.00	16,177.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	430,950.00	25,640.00	0.00	456,590.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,140.00	2,730.00	0.00	23,870.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,575.00	0.00	0.00	17,575.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	47,858.10	8,494.86	0.00	56,352.96
5104010104 ค่าวัสดุ	122,490.00	1,650.00	(9,375.00)	114,765.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	71,604.30	19,463.70	0.00	91,068.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	752,249.45	98,170.00	(12,980.00)	837,439.45
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	78,424.73	7,268.20	0.00	85,692.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,034.42	3,323.58	0.00	30,358.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,200.00	645.21	0.00	5,845.21
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,800.00	(9,800.00)	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	11,025.00	0.00	0.00	11,025.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200032 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,399.70	9,406.00	0.00	54,805.70
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	177,315.00	7,000.00	0.00	184,315.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,270.98	7,904.86	0.00	96,175.84
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,366.98	2,182.11	0.00	26,549.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,296.44	5,340.44	0.00	65,636.88
5209010112 T/ยกเกินส่งคืน	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	882,150.52	40,219.46	0.00	922,369.98
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	37.51	35,620.46	(35,620.46)	37.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	760,412.32	124,444.93	0.00	884,857.25
5210010118 TE-ภายในกรม	811,407.60	587,680.00	0.00	1,399,087.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200032	0.00	3,741,477.11	(3,741,477.11)	0.00