

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200032 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองรจราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 17,595.50 | (17,595.50) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 548,218.41 | 6,114.25 | (219,889.01) | 334,443.65 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 3,017.00 | 15,792.50 | (17,595.50) | 1,214.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 174,476.15 | (174,476.15) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 53,523.43 | (53,523.43) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 9,990.00 | 9.65 | 0.00 | 9,999.65 |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม. | 14,700.00 | 25,450.00 | (25,650.00) | 14,500.00 |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 227,999.58 | (227,999.58) | 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 | (696,768.11) | 0.00 | (7,904.87) | (704,672.98) |
| 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 9 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 | (74,731.77) | 0.00 | (2,182.13) | (76,913.90) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 618,377.07 | 0.00 | 0.00 | 618,377.07 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (465,163.62) | 0.00 | (5,340.45) | (470,504.07) |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 199,077.73 | (199,077.73) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (8,050.00) | 75,220.00 | (67,170.00) | 0.00 |
| 2101020101 จ/น อปท. | (19,135.50) | 16,133.50 | (2,160.00) | (5,162.00) |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน | (15.00) | 11,481.25 | (12,073.25) | (607.00) |
| 2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 13,109.85 | (13,109.85) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 122,769.70 | (122,769.70) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 861.94 | (861.94) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-งดค.นิติ(53) | 0.00 | 96.24 | (96.24) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว | (532,833.91) | 204,504.51 | (1,559.25) | (329,888.65) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200032 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 9 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 | (9,990.00) | 0.00 | (9.65) | (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 | (18.91) | 0.00 | 0.00 | (18.91) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | (10.00) | 0.00 | 0.00 | (10.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (553,440.00) | 0.00 | (69,180.00) | (622,620.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | (643,481.28) | 0.00 | (84,932.55) | (728,413.83) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (742,448.45) | 0.00 | (119,232.30) | (861,680.75) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (54,265.25) | 0.00 | (3,150.00) | (57,415.25) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (579,716.67) | 0.00 | (58,462.43) | (638,179.10) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (666,180.06) | 0.00 | (6,114.25) | (672,294.31) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (4,565,587.69) | 0.00 | (485,711.50) | (5,051,299.19) |
| 5101010101 เงินเดือน | 3,605,770.00 | 470,910.00 | 0.00 | 4,076,680.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 553,440.00 | 69,180.00 | 0.00 | 622,620.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 46,150.60 | 5,920.60 | 0.00 | 52,071.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 69,225.90 | 8,880.90 | 0.00 | 78,106.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200032 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 18,000.00 | 2,250.00 | 0.00 | 20,250.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 140,000.00 | 17,500.00 | 0.00 | 157,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,043.25 | 3,150.00 | 0.00 | 49,193.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,222.00 | 0.00 | 0.00 | 8,222.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 369,350.00 | 14,700.00 | 0.00 | 384,050.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 18,260.00 | 480.00 | 0.00 | 18,740.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 16,725.00 | 0.00 | 0.00 | 16,725.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 37,763.90 | 2,780.20 | 0.00 | 40,544.10 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 86,995.00 | 19,860.00 | 0.00 | 106,855.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 40,510.00 | 14,109.30 | 0.00 | 54,619.30 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 399,052.45 | 91,245.00 | 0.00 | 490,297.45 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 50,909.53 | 8,650.77 | 0.00 | 59,560.30 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,699.10 | 2,600.58 | (749.00) | 19,550.68 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,380.00 | 3,089.00 | 0.00 | 10,469.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 11,025.00 | 0.00 | 0.00 | 11,025.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 7,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |

