

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200032 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,792.00	(1,792.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	457,905.58	(457,905.58)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	231,973.82	234,128.20	(75,368.27)	390,733.75
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	1,561.05	459,803.39	(457,905.58)	3,458.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	281,796.21	(281,796.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	60,937.93	(60,937.93)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	138,426.55	0.00	0.00	138,426.55
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	33,632.00	97,140.00	(49,437.00)	81,335.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	355,734.14	(355,734.14)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,935.88)	0.00	(1,596.72)	(4,532.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,370,000.00	0.00	0.00	1,370,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200032 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(809,017.18)	0.00	(8,168.36)	(817,185.54)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,947.30	0.00	0.00	102,947.30
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(95,027.62)	0.00	(90.77)	(95,118.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	31,803.00	0.00	0.00	31,803.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(20,096.42)	0.00	(134.29)	(20,230.71)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	150,275.00	0.00	0.00	150,275.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(105,717.84)	0.00	(2,254.86)	(107,972.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	618,377.07	0.00	0.00	618,377.07
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(540,392.82)	0.00	(5,456.75)	(545,849.57)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	153,592.43	(153,592.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	15,390.00	(80,990.00)	(65,600.00)
2101020101 จ/น อปท.	(24,048.00)	23,548.00	(32,906.00)	(33,406.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(535.53)	222,881.38	(224,105.28)	(1,759.43)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,889.11	(12,889.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	233,747.50	(233,747.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	380.00	(380.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200032 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	174.02	(174.02)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(208,951.34)	51,820.27	(201,896.11)	(359,027.18)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	896.00	(896.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(138,426.55)	0.00	0.00	(138,426.55)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	154,964.09	0.00	0.00	154,964.09
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(984,543.91)	0.00	0.00	(984,543.91)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(610.00)	0.00	0.00	(610.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(37.50)	0.00	0.00	(37.50)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(21,772.00)	0.00	0.00	(21,772.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(721,000.00)	0.00	(72,100.00)	(793,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(188,000.00)	0.00	0.00	(188,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(805,283.86)	13,000.00	(114,172.61)	(906,456.47)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(964,423.80)	0.00	(142,799.50)	(1,107,223.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(72,150.00)	0.00	(6,800.00)	(78,950.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(830,191.22)	0.00	(64,356.93)	(894,548.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200032 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(798,776.42)	0.00	(234,128.20)	(1,032,904.62)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(4,905,199.84)	0.00	(488,745.00)	(5,393,944.84)
5101010101 เงินเดือน	4,465,480.00	473,620.00	0.00	4,939,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	721,000.00	72,100.00	0.00	793,100.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	55,494.40	6,050.00	0.00	61,544.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	83,241.60	9,075.00	0.00	92,316.60
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	22,500.00	2,250.00	0.00	24,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	193,000.00	19,500.00	0.00	212,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,166.00	0.00	0.00	1,166.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,650.00	6,800.00	0.00	72,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,848.00	0.00	0.00	7,848.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	173,960.00	43,386.00	0.00	217,346.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,320.00	5,510.00	0.00	24,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,828.00	3,200.00	0.00	10,028.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200032 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	40,588.26	25,268.00	0.00	65,856.26
5104010104 ค่าวัสดุ	130,425.00	1,600.00	0.00	132,025.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,530.10	13,220.00	0.00	69,750.10
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	705,346.57	134,864.50	(13,000.00)	827,211.07
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	62,113.51	4,597.70	0.00	66,711.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,942.39	2,435.91	0.00	25,378.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,773.00	7,086.00	0.00	20,859.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,243.21	0.00	0.00	7,243.21
5104030207 คชจ.ในการประชุม	65,375.00	5,155.00	0.00	70,530.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	9,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00
5104030212 ค่าเช่ามีดเคสึค-นอก	42,100.00	4,900.00	0.00	47,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	166,975.00	0.00	0.00	166,975.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,935.88	1,596.72	0.00	4,532.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,102.62	8,168.36	0.00	88,270.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	248.89	90.77	0.00	339.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	368.24	134.29	0.00	502.53
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	22,112.12	2,254.86	0.00	24,366.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200032 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,511.47	5,456.75	0.00	58,968.22
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,124.00	896.00	0.00	2,020.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	798,776.42	234,128.20	0.00	1,032,904.62
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	647.50	222,881.38	(222,881.38)	647.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	830,191.22	64,356.93	0.00	894,548.15
5210010118 TE-ภายในกรม	280,749.45	0.00	0.00	280,749.45
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200032	0.00	4,059,138.53	(4,059,138.53)	0.00