

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200084 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นครปฐม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,378.84	(22,378.84)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,280,290.41	(2,280,290.41)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	743,295.50	1,538,318.43	(1,564,260.73)	717,353.20
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	40,776.11	2,267,752.45	(2,257,911.57)	50,616.99
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	220,132.40	(220,132.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	69,558.88	(69,558.88)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	7,449.37	150,000.00	(11,281.37)	146,168.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	289,691.28	(289,691.28)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,741.80	0.00	0.00	27,741.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(24,940.05)	0.00	(212.81)	(25,152.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,254,492.00	0.00	0.00	2,254,492.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(936,212.25)	0.00	(15,430.35)	(951,642.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200084 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นครปฐม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,788.15	0.00	0.00	11,788.15
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,787.15)	0.00	0.00	(11,787.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	131,375.18	0.00	0.00	131,375.18
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,059.91)	0.00	(1,076.10)	(40,136.01)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(43,440.07)	0.00	(968.49)	(44,408.56)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	83,224.29	0.00	0.00	83,224.29
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(66,736.30)	0.00	(192.17)	(66,928.47)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัย	106,290.03	0.00	0.00	106,290.03
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิจัย	(18,855.40)	0.00	(1,019.20)	(19,874.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	683,608.38	0.00	(75,815.00)	607,793.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(589,047.62)	74,701.58	(3,949.61)	(518,295.65)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,999.00)	0.00	0.00	(5,999.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	158,741.38	0.00	0.00	158,741.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200084 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นครปฐม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(118,866.16)	0.00	(1,185.19)	(120,051.35)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	145,014.36	(145,014.36)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,470.00)	33,470.00	(43,220.00)	(43,220.00)
2101020101 จ/น อปท.	(65,697.50)	0.00	(53,932.50)	(119,630.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(10,636.53)	719,593.14	(727,616.39)	(18,659.78)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,389.51	(19,389.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	213,046.80	(213,046.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	695.65	(695.65)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111010102 เงินรับฝาก อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(681,435.90)	1,564,260.73	(1,484,609.66)	(601,784.83)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,504.05)	7,449.37	(1,593.90)	(10,648.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(17,247.00)	0.00	0.00	(17,247.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	3,832.00	(150,000.00)	(146,168.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(656,751.74)	0.00	0.00	(656,751.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200084 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นครปฐม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(371,991.93)	0.00	0.00	(371,991.93)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,962.73	0.00	0.00	2,962.73
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(892,145.00)	0.00	0.00	(892,145.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9.46)	0.00	0.00	(9.46)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(370.00)	0.00	0.00	(370.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(3,832.00)	(3,832.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(306,560.00)	0.00	(76,640.00)	(383,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(300,023.34)	0.00	(60,797.17)	(360,820.51)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(256,839.06)	0.00	(70,252.00)	(327,091.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,420.00)	0.00	(70,174.40)	(97,594.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(613,049.43)	0.00	(92,086.70)	(705,136.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,497,366.74)	0.00	(1,538,318.43)	(34,035,685.17)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,582,755.34)	0.00	(672,863.84)	(3,255,619.18)
5101010101 เงินเดือน	2,463,720.00	625,240.00	0.00	3,088,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	306,560.00	76,640.00	0.00	383,200.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	39,647.20	10,098.00	0.00	49,745.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	59,470.80	15,147.00	0.00	74,617.80
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200084 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นครปฐม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	22,000.00	0.00	78,000.00
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	1,149.00	64.00	(15.00)	1,198.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,420.00	800.00	0.00	12,220.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคชย	0.00	69,374.40	0.00	69,374.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	52,258.00	0.00	0.00	52,258.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	105,730.00	5,000.00	0.00	110,730.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,280.00	3,580.00	0.00	4,860.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,900.00	9,900.00	0.00	13,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,207.00	8,242.00	0.00	12,449.00
5104010104 ค่าวัสดุ	218,122.00	44,220.00	0.00	262,342.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,037.19	0.00	0.00	17,037.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	36,600.00	11,190.00	0.00	47,790.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	103,720.00	25,000.00	0.00	128,720.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	8.00	0.00	8.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200084 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นครปฐม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,997.77	4,139.71	0.00	23,137.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	385.20	192.60	0.00	577.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,219.04	4,079.70	(174.84)	14,123.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,187.26	0.00	0.00	2,187.26
5104030207 คชจ.ในการประชุม	21,568.00	0.00	0.00	21,568.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสต์-นอก	11,235.00	3,745.00	0.00	14,980.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	12,440.00	0.00	0.00	12,440.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	150.00	460.00	0.00	610.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	934.81	212.81	0.00	1,147.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,783.29	15,430.35	0.00	83,213.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,727.17	1,076.10	0.00	5,803.27
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,254.45	968.49	0.00	5,222.94
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	844.15	192.17	0.00	1,036.32
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,477.25	1,019.20	0.00	5,496.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,528.08	3,949.61	0.00	21,477.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200084 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นครปฐม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ติดจำหน่าย-software	5,206.38	1,185.19	0.00	6,391.57
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	1,113.42	0.00	1,113.42
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,434.84	22,378.84	0.00	27,813.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	32,497,366.74	1,541,293.53	(2,975.10)	34,035,685.17
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บค.	379.46	716,618.04	(716,618.04)	379.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	613,049.43	92,086.70	0.00	705,136.13
5210010118 TE-ภายในกรม	14,482.50	0.00	0.00	14,482.50
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200084	0.00	12,959,370.69	(12,959,370.69)	0.00