

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200031 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พระนครศรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,770,523.74	0.00	(5,770,523.74)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,152,603.01	(6,152,603.01)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,770,523.74	(5,770,523.74)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,740,657.04	4,143,822.84	(4,192,689.02)	1,691,790.86
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	13,000.00	372,140.27	(382,079.27)	3,061.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	200,234.00	(200,234.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	124,799.00	(124,799.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	252,475.00	85,825.00	(293,475.00)	44,825.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	325,033.00	(325,033.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	239,950.00	0.00	0.00	239,950.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,954.11)	0.00	(2,037.93)	(15,992.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,513,057.57	0.00	0.00	1,513,057.57
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(949,944.98)	0.00	(8,085.43)	(958,030.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	94,397.30	0.00	0.00	94,397.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200031 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พระนครฯ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทย์	(94,389.30)	0.00	0.00	(94,389.30)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	150,275.50	0.00	0.00	150,275.50
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(79,169.25)	0.00	(2,254.86)	(81,424.11)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	261,562.50	0.00	0.00	261,562.50
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(247,508.95)	0.00	(2,866.18)	(250,375.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	654,577.07	0.00	0.00	654,577.07
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(389,716.16)	0.00	(10,093.26)	(399,809.42)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	288,343.50	(288,343.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(19,260.00)	97,960.00	(78,700.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(68,289.00)	68,289.00	(92,829.50)	(92,829.50)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(1,835,802.50)	2,008,780.17	(174,017.67)	(1,040.00)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,241.27	(31,241.27)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	152,429.00	(152,429.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	327.29	(327.29)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	934.73	(934.73)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200031 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พระนครศรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(4,390,697.65)	4,124,400.02	(97,051.35)	(363,348.98)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(13,451.63)	0.00	(8,241.75)	(21,693.38)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,215,940.00)	0.00	0.00	(1,215,940.00)
2116010104 เบิกกินชื่อนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(42,160.65)	0.00	0.00	(42,160.65)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(66,482.45)	0.00	0.00	(66,482.45)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(471,899.68)	0.00	0.00	(471,899.68)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(444,335.11)	0.00	0.00	(444,335.11)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียนอื่น	(19,800.00)	0.00	0.00	(19,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(401,740.00)	0.00	(42,310.00)	(444,050.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(239,950.00)	0.00	0.00	(239,950.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(925,485.36)	0.00	(114,229.59)	(1,039,714.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,461,704.00)	0.00	(160,458.00)	(1,622,162.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(64,518.25)	0.00	(3,506.00)	(68,024.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,815,764.84)	0.00	(151,510.18)	(1,967,275.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(92,379,665.21)	0.00	(4,143,822.84)	(96,523,488.05)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(7,365,191.60)	0.00	(588,832.50)	(7,954,024.10)
5101010101 เงินเดือน	5,884,860.00	570,120.00	0.00	6,454,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200031 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พระนครศรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	401,740.00	42,310.00	0.00	444,050.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	76,017.60	7,485.00	0.00	83,502.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	114,026.40	11,227.50	0.00	125,253.90
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	13,140.00	1,500.00	0.00	14,640.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	118,500.00	11,000.00	0.00	129,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,523.25	1,900.00	0.00	47,423.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	5,525.00	1,606.00	0.00	7,131.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204 ค่ารักษายานานุญนอก-รัฐ	8,670.00	0.00	0.00	8,670.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	314,630.00	251,600.00	0.00	566,230.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,680.00	880.00	0.00	4,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,850.00	850.00	0.00	6,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	22,308.09	6,558.00	0.00	28,866.09
5104010104 ค่าวัสดุ	772,205.62	35,020.00	0.00	807,225.62
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,152.50	0.00	0.00	20,152.50
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	62,325.00	7,370.00	0.00	69,695.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	373,900.00	47,200.00	0.00	421,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	124,300.95	12,960.09	0.00	137,261.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200031 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พระนครศรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,612.79	1,979.50	0.00	33,592.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,618.40	0.00	0.00	7,618.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	57,610.00	0.00	0.00	57,610.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,580.84	0.00	0.00	2,580.84
5104030207 คชจ.ในการประชุม	120,355.00	41,875.00	0.00	162,230.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	103,709.00	44,285.00	0.00	147,994.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,954.11	2,037.93	0.00	15,992.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	79,289.45	8,085.43	0.00	87,374.88
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	22,112.12	2,254.86	0.00	24,366.98
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	28,107.10	2,866.18	0.00	30,973.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	92,257.59	10,093.26	0.00	102,350.85
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	92,379,665.21	4,161,587.34	(17,764.50)	96,523,488.05
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	19,800.00	1,991,015.67	(1,991,015.67)	19,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,815,764.84	151,510.18	0.00	1,967,275.02
5210010118 TE-ภายในกรม	1,157,864.10	0.00	0.00	1,157,864.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200031 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พระนครศรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200031	0.00	31,374,862.78	(31,374,862.78)	0.00