

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงราย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	790,928.45	410,541.18	(1,201,469.63)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,201,459.63	(1,201,459.63)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	896,414.60	(896,414.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,054,796.61	562,954.08	(2,221.72)	3,615,528.97
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	229,811.25	(229,561.25)	250.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	932.00	(932.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	230,743.25	(230,743.25)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(93,392.43)	0.00	(805.48)	(94,197.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,065,915.00	0.00	0.00	3,065,915.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,330,796.38)	0.00	(21,273.20)	(1,352,069.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	114,614.26	0.00	0.00	114,614.26
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(114,605.26)	0.00	0.00	(114,605.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	47,080.00	0.00	0.00	47,080.00



(นางสาวศิริขวัญ แสนยาภูมิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงราย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(47,078.00)	0.00	0.00	(47,078.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	150,275.50	0.00	0.00	150,275.50
1206080103 คสศ. ครุภัณฑ์สำรวจ	(59,311.98)	0.00	(2,182.12)	(61,494.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	626,902.38	0.00	0.00	626,902.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(438,186.46)	0.00	(5,307.99)	(443,494.45)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	9,717.12	(9,717.12)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(10,500.00)	(10,500.00)
2101020101 จ.น. อปท.	(200,632.00)	0.00	(7,120.00)	(207,752.00)
2101020106 จ.น. สรภ-รับแทนกัน	(395,464.44)	630,350.31	(234,885.87)	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,110.51	(32,110.51)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	230,493.25	(230,743.25)	(250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	181.27	(181.27)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(404,116.93)	1,891.79	(160,525.31)	(562,750.45)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,747,501.69)	0.00	0.00	(2,747,501.69)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(98,010.00)	0.00	(8,000.00)	(106,010.00)

(นางสาวศิริขวัญ แสนยาจูฑิต)
หัวหน้างานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงราย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทรี	771,484.09	0.00	0.00	771,484.09
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(655,915.06)	0.00	0.00	(655,915.06)
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(129,120.00)	(129,120.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(20,400.00)	1,598.40	(97,482.31)	(116,283.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(152,602.00)	0.00	0.00	(152,602.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,988,200.00)	0.00	(45,355.25)	(2,033,555.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(56,388.00)	0.00	(2,211.72)	(58,599.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้าง	(21,152.92)	10.00	(562,954.08)	(584,097.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,378,047.50)	0.00	(549,219.50)	(1,927,267.00)
5101010101 เงินเดือน	478,250.00	524,700.00	0.00	1,002,950.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	0.00	129,120.00	0.00	129,120.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	8,955.00	9,807.80	0.00	18,762.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	13,432.50	14,711.70	0.00	28,144.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

(นางสาวศิริขวัญ แสนยาวุฒิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงราย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,528.25	0.00	1,528.25
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	43,827.00	0.00	43,827.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	19,560.00	0.00	19,560.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	400.00	0.00	400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	14,160.00	0.00	14,160.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,796.80	(1,598.40)	2,198.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	16,159.90	0.00	16,159.90
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	2,044.45	0.00	2,044.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,367.09	0.00	9,367.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,818.00	0.00	8,818.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	832.33	805.48	0.00	1,637.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,982.29	21,273.20	0.00	43,255.49
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,254.85	2,182.12	0.00	4,436.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,484.87	5,307.99	0.00	10,792.86
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	21,152.92	571,109.32	0.00	592,262.24



(นางสาวศิริขวัญ แสนยาวุฒิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงราย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไฟบก.	0.00	630,340.31	(630,340.31)	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,050.00	2,211.72	0.00	40,261.72
5210010118 TE-ภายในกรม	877,410.00	0.00	0.00	877,410.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,196.80	(3,196.80)	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200071	0.00	6,507,632.57	(6,507,632.57)	0.00

(นางสาวศิริขวัญ แสนยาวุฒิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน