

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,220.00	(7,220.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	99,404.99	(99,404.99)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,991,138.89	110,440.69	(202,322.30)	2,899,257.28
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	6,567.00	1,635,701.10	(92,204.99)	1,550,063.11
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	162,645.50	(162,645.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	5,500.00	100,124.66	(105,624.66)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	134,905.26	0.00	0.00	134,905.26
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	339,700.16	(339,700.16)	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	(111,998.00)	0.00	0.00	(111,998.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,065,915.00	0.00	0.00	3,065,915.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,955,873.59)	0.00	(21,215.07)	(1,977,088.66)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	123,164.26	0.00	0.00	123,164.26

(นางสาวศิริขวัญ แสนยาวุฒิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(115,930.95)	0.00	(83.40)	(116,014.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	59,730.00	0.00	0.00	59,730.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,039.40)	0.00	(123.40)	(49,162.80)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	150,275.50	0.00	0.00	150,275.50
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(123,429.86)	0.00	(2,176.15)	(125,606.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	861,094.38	0.00	0.00	861,094.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(734,487.13)	0.00	(7,848.09)	(742,335.22)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,500.00)	142,426.18	(136,926.18)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(10,000.00)	37,400.00	(69,402.00)	(42,002.00)
2101020101 จ/น อปท.	(290,005.00)	20.00	(37,846.00)	(327,831.00)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	(6,477.50)	46,714.30	(815,746.59)	(775,509.79)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,748.03	(17,748.03)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	287,700.16	(287,700.16)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	755.63	(755.63)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(796,807.98)	189,099.64	(839,774.56)	(1,447,482.90)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,856,839.41)	1,222.66	(103.95)	(1,855,720.70)

(นางสาวศิริขวัญ แสนยาวุฒิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(47,576.00)	12,000.00	(7,200.00)	(42,776.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(134,905.26)	0.00	0.00	(134,905.26)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	472,033.84	0.00	0.00	472,033.84
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(1,775,632.08)	0.00	0.00	(1,775,632.08)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.91)	0.00	0.00	(18.91)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(404,460.00)	0.00	(67,410.00)	(471,870.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(729,164.52)	2,250.00	(137,309.53)	(864,224.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(201,228.92)	0.00	(3,000.00)	(204,228.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(49,120.00)	16,930.00	(37,493.50)	(69,683.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(639,689.65)	57,750.00	(197,161.34)	(779,100.99)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,847,352.78)	0.00	(52,690.69)	(1,900,043.47)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(3,455,073.00)	0.00	(578,980.50)	(4,034,053.50)
5101010101 เงินเดือน	3,293,700.00	551,910.00	0.00	3,845,610.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	404,460.00	67,410.00	0.00	471,870.00



(นางสาวศิริขวัญ แสนยาวุฒิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

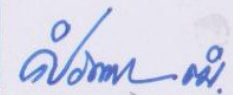
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103 เงินสดเชยสมาชิก กบข.	64,549.20	10,828.20	0.00	75,377.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	96,823.80	16,242.30	0.00	113,066.10
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	13,500.00	4,050.00	(2,250.00)	15,300.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	124,500.00	22,500.00	0.00	147,000.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	1,356.00	0.00	0.00	1,356.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,990.00	17,930.00	(16,930.00)	3,990.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	2,633.50	0.00	2,633.50
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	11,930.00	16,930.00	0.00	28,860.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	40,803.00	0.00	0.00	40,803.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	52,973.21	0.00	0.00	52,973.21
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,120.00	400.00	0.00	6,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,840.00	1,100.00	0.00	7,940.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	37,481.20	2,472.00	0.00	39,953.20
5104010104 ค่าวัสดุ	44,010.00	75,602.00	(27,400.00)	92,212.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,954.00	0.00	0.00	6,954.00



(นางสาวศิริขวัญ แสนยาวดี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,705.80	24,254.00	0.00	35,959.80
5104010112 ค/จเหมาบริการภายนอก	295,890.00	50,780.00	0.00	346,670.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,504.68	9,508.03	0.00	61,012.71
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,284.00	214.00	0.00	1,498.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,747.67	2,728.50	0.00	23,476.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,810.00	3,103.00	0.00	22,913.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,300.33	0.00	0.00	4,300.33
5104030207 คชจ.ในการประชุม	38,925.00	0.00	0.00	38,925.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	80.00	0.00	0.00	80.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	129,411.90	21,215.07	0.00	150,626.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	508.76	83.40	0.00	592.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	752.72	123.40	0.00	876.12
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,274.55	2,176.15	0.00	15,450.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,751.86	7,848.09	0.00	60,599.95
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	7,906.79	0.00	0.00	7,906.79
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,847,352.78	55,681.99	(2,991.30)	1,900,043.47
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	18.91	43,723.00	(43,723.00)	18.91

(ลายเซ็น)

(นางสาวศิริขวัญ แสนยาวุฒิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประจำปี 7 ประจำปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	616,869.65	197,161.34	(57,750.00)	756,280.99
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,605.00	(11,605.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	11,605.00	(11,605.00)	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	4,502,071.67	(4,502,071.67)	0.00

ศิริขวัญ

(นางสาวศิริขวัญ แสนยาวุฒิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน