

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	70,733.45	(70,733.45)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,433,996.38	20,851.73	(41,272.94)	3,413,575.17
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,541,168.25	(70,733.45)	1,470,434.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	67,900.00	(67,900.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,425.00	(39,425.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	134,650.71	0.00	0.00	134,650.71
1102010102 ฝากเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้าวรับจาก บก.	0.00	108,175.00	(108,175.00)	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 กสส 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 กสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,826,461.69)	0.00	(21,922.24)	(1,848,383.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	123,164.26	0.00	0.00	123,164.26
1206030103 กสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(115,422.19)	0.00	(86.18)	(115,508.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	59,730.00	0.00	0.00	59,730.00

(ลายเซ็น)

(นางสาวศิริขวัญ แสนยาวุฒิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(48,286.68)	0.00	(127.51)	(48,414.19)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	150,275.50	0.00	0.00	150,275.50
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(110,155.31)	0.00	(2,248.70)	(112,404.01)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	861,094.38	0.00	0.00	861,094.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(681,735.27)	0.00	(9,773.93)	(691,509.20)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(172,056.92)	211,481.92	(39,425.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(176,153.00)	0.00	(20,500.00)	(196,653.00)
2101020106 จ/น ทรก-รับแทนกัน	0.00	49,881.72	(785,109.57)	(735,227.85)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,464.84)	2,464.84	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างช่าง	0.00	68,750.00	(68,750.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	780.34	(780.34)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	540.77	(540.77)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,363,983.94)	1,847.94	(735,558.68)	(2,097,694.68)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,854,434.44)	0.00	0.00	(1,854,434.44)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,425.00)	39,425.00	0.00	0.00

ดิฉัน

(นางสาวศิริขวัญ แสนยาวุฒิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(134,650.71)	0.00	0.00	(134,650.71)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	472,033.84	0.00	0.00	472,033.84
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(1,775,632.08)	0.00	0.00	(1,775,632.08)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(64,800.00)	(64,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	0.00	0.00	(76,739.84)	(76,739.84)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(77,211.92)	(77,211.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	850.00	(1,700.00)	(850.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(62,245.00)	(62,245.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(20,851.73)	(20,851.73)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(557,035.50)	(557,035.50)
5101010101 เงินเดือน	0.00	531,010.00	0.00	531,010.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	10,410.20	0.00	10,410.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	15,615.30	0.00	15,615.30
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00

วิมลณี พ.

(นางสาวศิริขวัญ แสนยาวุฒิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	0.00	850.00	(850.00)	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	21,922.24	0.00	21,922.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	86.18	0.00	86.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	127.51	0.00	127.51
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,248.70	0.00	2,248.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	9,773.93	0.00	9,773.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	20,851.73	0.00	20,851.73
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไ้หับก.	0.00	49,881.72	(49,881.72)	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	39,425.00	0.00	39,425.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ดิฉัน จ.ฉ.

(นางสาวศิริขวัญ แสนชาวุฒิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200071	0.00	2,994,378.47	(2,994,378.47)	0.00

วิมล ณี.

(นางสาวศิริขวัญ แสนยาวุฒิ)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน