

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงราย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	18.91	35,651.57	(35,670.48)	0.00
11010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	93,218.12	(93,218.12)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	18.91	(18.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,946,086.00	27,882.10	(82,587.00)	3,891,381.10
1101020601 งบฝร.เพื่อำส่งคลัง	7,680.00	1,788,106.32	(96,106.00)	1,699,680.32
1101020603 งบฝร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	242,639.70	(242,639.70)	0.00
1101020604 งบฝร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	82,410.00	(82,410.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	134,905.26	0.00	0.00	134,905.26
1102010101 งบเงินยืม-ในงปม.	0.00	45,100.00	(45,100.00)	0.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	396,791.70	(396,791.70)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(111,998.00)	0.00	0.00	(111,998.00)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,065,915.00	0.00	0.00	3,065,915.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,891,521.23)	0.00	(21,922.22)	(1,913,443.45)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	123,164.26	0.00	0.00	123,164.26



(นางสาวศิริขวัญ แสนยาวุฒิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000009900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงราย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

สงวนลิขสิทธิ์
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน

บัญชีแยกประเภท	คงยกมา	เดบิต	เครดิต	คงยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(115,677.96)	0.00	(86.18)	(115,764.14)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	59,730.00	0.00	0.00	59,730.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(48,665.10)	0.00	(127.51)	(48,792.61)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	150,275.50	0.00	0.00	150,275.50
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(116,828.85)	0.00	(2,248.69)	(119,077.54)
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	(710,681.21)	0.00	(8,109.73)	(718,790.94)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	118,611.50	(118,611.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
2101020101 จ.น อุปท.	(225,200.00)	0.00	(22,524.00)	(247,724.00)
2101020106 จ.น สรท-รับแทนกัน	(4,550.00)	67,317.11	(915,545.88)	(852,778.77)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,082.56	(13,082.56)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	286,459.70	(286,459.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	53.35	(53.35)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(1,855,281.56)	112,924.99	(882,060.85)	(2,624,417.42)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,853,234.44)	0.00	0.00	(1,853,234.44)

นางสาวศิริขวัญ แสนยาวุฒิ

(นางสาวศิริขวัญ แสนยาวุฒิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงราย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,500.00)	3,500.00	0.00	(12,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	906.79	(906.79)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าน้ำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุอัฐบริ	(134,905.26)	0.00	0.00	(134,905.26)
3101010101 วัสดุสูงค่าฯฯ.สุทธิ	472,033.84	0.00	0.00	472,033.84
3102010101 วัสดุสูงค่าฯฯ.สะสม	(1,775,632.08)	0.00	0.00	(1,775,632.08)
3102010102 ผดสะสมกฯฯ.ผลิตผล	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 วัสดุ.ค.บ.เงินฝาก	(18.91)	0.00	0.00	(18.91)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(194,400.00)	67,410.00	(142,650.00)	(269,640.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(380,075.95)	31,832.00	(160,526.76)	(508,770.71)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(81,211.92)	0.00	(53,880.00)	(135,091.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,000.00)	0.00	(6,010.00)	(46,010.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(349,150.48)	0.00	(82,587.00)	(431,737.48)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(840,268.04)	0.00	(27,882.10)	(868,150.14)
4308010118 วัสดุ.ระหว่างกัน.ในกรม	(1,721,079.00)	0.00	(573,693.00)	(2,294,772.00)
5101010101 เงินค้ำช้อน	1,640,700.00	546,900.00	0.00	2,187,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	194,400.00	142,650.00	(67,410.00)	269,640.00

วิมลณี

(นางสาวศิริขวัญ แสนชาวุฒิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงราย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	32,151.60	10,717.20	0.00	42,868.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	48,227.40	16,075.80	0.00	64,303.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,750.00	4,500.00	(2,250.00)	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	53,000.00	54,000.00	(27,500.00)	79,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	5,000.00	0.00	9,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,050.00	200.00	0.00	1,250.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	9,750.00	810.00	0.00	10,560.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านอยู่-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักษาบ้านอยู่-ใน-เอกชน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102010199 ครชจ.อบรมในประเทศ	13,810.00	14,060.00	0.00	27,870.00
5102030199 ครชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	52,973.21	0.00	52,973.21
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,640.00	2,780.00	(720.00)	4,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,140.00	0.00	0.00	3,140.00
5103010199 ครชจ.เดินทางภายในปท.	11,701.00	15,621.70	(1,362.00)	25,960.70
5104010104 ค่าวัสดุ	23,160.00	300.00	0.00	23,460.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	6,954.00	0.00	0.00	6,954.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,705.80	0.00	0.00	11,705.80

(ลายเซ็น)

(นางสาวศิริขวัญ แสนยาวุฒิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงราย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีของประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010112 ค/จหนามวริการ-ภายนอก	89,360.00	73,300.00	0.00	162,660.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,448.48	8,996.44	0.00	33,444.92
5104020103 ค่าเช่าบ้านเช่า	642.00	214.00	0.00	856.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,172.83	3,066.62	0.00	12,239.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,177.00	2,608.00	0.00	9,785.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	38,925.00	0.00	0.00	38,925.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,059.54	21,922.22	0.00	86,981.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	255.77	86.18	0.00	341.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	378.42	127.51	0.00	505.93
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,673.54	2,248.69	0.00	8,922.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,945.94	8,109.73	0.00	37,055.67
5209010112 T/Eเบิกกินสังคัน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินโทสรก.	840,268.04	27,882.10	0.00	868,150.14
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/โทหนก.	0.00	65,336.02	(65,317.11)	18.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	326,330.48	82,587.00	0.00	408,917.48
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

วิมลณี

(นางสาวศิริชวีญ แสนยาวุฒิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงราย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200071	0.00	4,633,068.84	(4,633,068.84)	0.00

ศิริขวัญ

(นางสาวศิริขวัญ แสนยาวุฒิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน