

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงราย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,145,543.12	118,560.07	(1,264,103.19)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,264,083.19	(1,264,083.19)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,145,543.12	(1,145,543.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,359,717.64	615,587.92	(663,437.57)	2,311,867.99
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	256,757.81	(256,757.81)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,882.24	66,391.00	(68,273.24)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	80,067.25	0.00	0.00	80,067.25
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	521,300.00	68,800.00	(590,100.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	323,148.81	(323,148.81)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(100,722.29)	0.00	(832.33)	(101,554.62)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,065,915.00	0.00	0.00	3,065,915.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,524,382.40)	0.00	(21,982.30)	(1,546,364.70)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	114,614.26	0.00	0.00	114,614.26
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(114,605.26)	0.00	0.00	(114,605.26)

(นางสาวศิริขวัญ แสนยาคุณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สมนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงราย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	47,080.00	0.00	0.00	47,080.00
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	(79,169.25)	0.00	(2,254.86)	(81,424.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	861,094.38	0.00	0.00	861,094.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(546,358.44)	0.00	(10,181.56)	(556,540.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,900.00)	782,098.06	(780,198.06)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(64,100.00)	650,533.00	(648,133.00)	(61,700.00)
2101020101 จ/น อปท	(83,339.40)	0.00	(13,120.00)	(96,459.40)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(572,771.92)	638,290.81	(65,518.89)	0.00
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,199.15	(24,199.15)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	261,748.81	(261,748.81)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,133.70	(5,133.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,300.27	(1,300.27)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(941,307.68)	660,447.64	(29,696.72)	(310,556.76)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,865,361.69)	270.00	0.00	(1,865,091.69)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวศิริขวัญ แสนยาวุฒิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงราย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,350.00)	2,400.00	0.00	(29,950.00)
2116010104 เบิกเกินารอมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(80,067.25)	0.00	0.00	(80,067.25)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	771,484.09	0.00	0.00	771,484.09
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(655,915.06)	0.00	0.00	(655,915.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(36.26)	0.00	0.00	(36.26)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากมีอื่น	(1,530.00)	0.00	0.00	(1,530.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบปม.	(12,600.00)	0.00	0.00	(12,600.00)
4302010199 ร/ดช่วยเหลือคนง.อื่น	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(576,224.94)	0.00	(62,860.00)	(639,084.94)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,299,957.09)	0.00	(156,841.96)	(1,456,799.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,391,538.61)	0.00	(751,009.20)	(3,142,547.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,270,585.25)	0.00	(6,804.00)	(2,277,389.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,251,151.07)	0.00	(88,648.62)	(1,339,799.69)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,068,194.96)	0.00	(615,587.92)	(2,683,782.88)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(6,835,800.51)	0.00	(559,828.00)	(7,395,628.51)

(นางสาวศิริขวัญ แสนยาวุฒิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงราย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
51010101 เงินเดือน	5,184,469.50	534,760.00	0.00	5,719,229.50
51010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	576,224.94	62,860.00	0.00	639,084.94
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	96,961.00	10,027.20	0.00	106,988.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	145,441.50	15,040.80	0.00	160,482.30
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	19,815.00	2,250.00	0.00	22,065.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	176,550.00	22,950.00	0.00	199,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,028.25	0.00	0.00	46,028.25
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคย	86,448.00	0.00	0.00	86,448.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	141,909.00	6,804.00	0.00	148,713.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	142,539.89	31,709.81	0.00	174,249.70
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	850,149.50	590,600.00	0.00	1,440,749.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,945.00	480.00	0.00	9,425.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	49,326.26	1,504.00	0.00	50,830.26
5104010104 ค่าวัสดุ	483,417.00	588,683.00	0.00	1,072,100.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	5,379.76	0.00	0.00	5,379.76
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	104,565.22	15,050.60	0.00	119,615.82



(นางสาวศิริขวัญ แสนยาวิทย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงราย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	864,845.34	149,324.60	0.00	1,014,169.94
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	87,023.41	13,131.69	0.00	100,155.10
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	6,388.23	428.00	0.00	6,816.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,464.13	1,791.39	0.00	39,255.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	63,038.50	9,168.00	0.00	72,206.50
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,234.89	0.00	0.00	6,234.89
5104030207 คชจ. ในการประชุม	106,550.00	0.00	0.00	106,550.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	8,162.19	832.33	0.00	8,994.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	215,568.31	21,982.30	0.00	237,550.61
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	22,112.12	2,254.86	0.00	24,366.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	85,906.72	10,181.56	0.00	96,088.28
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,931.50	8,974.46	0.00	43,905.96
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,068,194.96	615,587.92	0.00	2,683,782.88
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/จ/ทบก.	1,566.26	638,270.81	(638,270.81)	1,566.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,232,830.83	88,630.86	0.00	1,321,461.69
5210010118 TE-ภายในกรม	1,202,486.64	0.00	0.00	1,202,486.64

(นางสาวศิริขวัญ แสนขาวุฒิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200071 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงราย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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	10,328,571.55	(10,319,597.09)	8,974.46



(นางสาวศิริขวัญ แสนยาวุฒิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน