

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200070 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	318,088.39	(318,088.39)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	329,575.11	(329,575.11)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	304,197.96	(304,197.96)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	596,883.48	156,862.89	(56,567.46)	697,178.91
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,760.00	18,954.02	(20,097.15)	616.87
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	62.00	192,080.59	(192,142.59)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	54.00	55,895.29	(55,949.29)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	24,868.30	252,400.00	(252,400.00)	24,868.30
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	34,750.00	0.00	34,750.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	247,975.88	(247,975.88)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(27,961.64)	0.00	(573.29)	(28,534.93)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	377,209.04	0.00	0.00	377,209.04
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(63,323.39)	0.00	(3,112.73)	(66,436.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200070 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,501,737.57	0.00	(3,103.00)	2,498,634.57
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,218,794.12)	140.27	(18,262.20)	(1,236,916.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	234,834.98	0.00	0.00	234,834.98
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(234,816.98)	0.00	0.00	(234,816.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	65,980.00	0.00	0.00	65,980.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(65,977.00)	0.00	0.00	(65,977.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	165,737.00	0.00	0.00	165,737.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(105,758.54)	0.00	(2,254.86)	(108,013.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	961,539.86	0.00	0.00	961,539.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(709,408.80)	0.00	(10,077.02)	(719,485.82)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	68,570.16	(68,570.16)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,749.10)	25,019.10	(62,947.73)	(44,677.73)
2101020101 จ/น อปท.	(10,201.00)	0.00	(2,050.00)	(12,251.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(1,250.00)	172,693.31	(171,801.75)	(358.44)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,169.99	(15,169.99)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200070 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(116.00)	209,226.00	(209,110.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.00	(130.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	226.90	(226.90)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(442,789.98)	65,177.89	(163,171.75)	(540,783.84)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	252,400.00	(252,400.00)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(144,402.50)	0.00	0.00	(144,402.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(24,868.30)	0.00	0.00	(24,868.30)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(735,379.13)	0.00	0.00	(735,379.13)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,254,338.75)	0.00	0.00	(1,254,338.75)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,962.73	0.00	2,962.73
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,709.04)	0.00	0.00	(10,709.04)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(18.91)	(18.91)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,125.00)	0.00	0.00	(8,125.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(11,387.95)	0.00	0.00	(11,387.95)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(138,990.00)	0.00	(54,370.00)	(193,360.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200070 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(264,208.33)	0.00	(85,781.29)	(349,989.62)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(76,407.65)	0.00	(72,777.40)	(149,185.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(69,573.00)	0.00	(23,354.00)	(92,927.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(197,007.02)	0.00	(56,567.46)	(253,574.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(312,339.13)	0.00	(156,862.89)	(469,202.02)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,289,872.10)	0.00	(757,951.00)	(3,047,823.10)
5101010101 เงินเดือน	2,193,600.00	731,080.00	0.00	2,924,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	138,990.00	54,370.00	0.00	193,360.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	32,245.20	10,748.40	0.00	42,993.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	48,367.80	16,122.60	0.00	64,490.40
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	57,670.00	28,900.00	0.00	86,570.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	62.00	720.00	0.00	782.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,956.00	10,950.00	0.00	49,906.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,687.00	10,724.00	0.00	38,411.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,930.00	1,680.00	0.00	4,610.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200070 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	15,042.95	2,746.00	0.00	17,788.95
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	2,430.00	0.00	2,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,500.00	2,500.00	0.00	4,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,140.46	2,560.00	0.00	6,700.46
5104010104 ค่าวัสดุ	15,494.00	0.00	0.00	15,494.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,925.46	5,177.73	0.00	19,103.19
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	27,374.70	1,226.80	0.00	28,601.50
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	88,466.00	87,845.50	0.00	176,311.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	30,110.49	11,622.23	0.00	41,732.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,591.99	5,422.76	0.00	9,014.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	952.30	952.30	0.00	1,904.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,303.00	2,084.00	0.00	9,387.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	25,495.00	910.00	0.00	26,405.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	8,125.00	0.00	0.00	8,125.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,580.00	1,540.00	0.00	6,120.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,701.37	573.29	0.00	2,274.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,237.82	3,112.73	0.00	12,350.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200070 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,571.70	18,262.20	0.00	72,833.90
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,691.82	2,254.86	0.00	8,946.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,905.91	10,077.02	0.00	39,982.93
5203010112 จำนวนขลุ่ยกันขี้ยานฯ	0.00	2,962.73	(2,962.73)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	312,339.13	156,862.89	0.00	469,202.02
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บัก.	8,125.00	172,712.22	(172,693.31)	8,143.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	197,007.02	56,567.46	0.00	253,574.48
5210010118 TE-ภายในกรม	15,659.10	0.00	0.00	15,659.10
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200070	0.00	4,143,294.20	(4,143,294.20)	0.00