

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200070 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,533.40	(4,533.40)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	177,204.73	(177,204.73)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	720,069.17	153,299.96	(215,758.23)	657,610.90
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	900.90	171,770.43	(172,671.33)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	203,126.40	(203,126.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	95,917.92	(95,917.92)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	36,188.62	481,860.00	(485,218.70)	32,829.92
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	84,580.00	214,464.32	(299,044.32)	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	(26,833.56)	0.00	(554.79)	(27,388.35)
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	(57,198.30)	0.00	(3,012.33)	(60,210.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200070 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,501,737.57	0.00	0.00	2,501,737.57
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,182,610.71)	0.00	(17,795.13)	(1,200,405.84)
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 คsst 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 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(65,977.00)	0.00	0.00	(65,977.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	165,737.00	0.00	0.00	165,737.00
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(101,321.57)	0.00	(2,182.12)	(103,503.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	961,539.86	0.00	0.00	961,539.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(689,579.86)	0.00	(9,751.98)	(699,331.84)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	35,792.86	(35,792.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(510.00)	0.00	(3,571.00)	(4,081.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(450.46)	23,904.77	(23,454.31)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,972.65	(64,972.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200070 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(84,580.00)	265,923.00	(181,343.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	186.71	(186.71)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(717,359.61)	215,758.23	(7,526.02)	(509,127.40)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	481,891.39	(481,891.39)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,650.00)	0.00	(141,752.50)	(144,402.50)
2116010104 เบิกเงินชอร่นำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู	(36,188.62)	0.00	0.00	(36,188.62)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(735,379.13)	0.00	0.00	(735,379.13)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,254,338.75)	0.00	0.00	(1,254,338.75)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,709.04)	0.00	0.00	(10,709.04)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,125.00)	0.00	0.00	(8,125.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(46,330.00)	0.00	(46,330.00)	(92,660.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(10,799.91)	0.00	(132,766.45)	(143,566.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(40,173.00)	(40,173.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200070 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(75,807.00)	0.00	(62,839.06)	(138,646.06)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(153,429.17)	0.00	(153,299.96)	(306,729.13)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(754,457.60)	0.00	(777,463.50)	(1,531,921.10)
5101010101 เงินเดือน	712,700.00	749,820.00	0.00	1,462,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	46,330.00	46,330.00	0.00	92,660.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	10,439.40	11,057.40	0.00	21,496.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	15,659.10	16,586.10	0.00	32,245.20
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	28,770.00	0.00	28,770.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,556.00	0.00	9,556.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	27,687.00	0.00	27,687.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	2,930.00	0.00	2,930.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,270.00	0.00	6,270.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	3,358.70	0.00	3,358.70
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(35,247.67)	53,870.35	0.00	18,622.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,466.80)	3,466.80	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200070 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	(952.30)	952.30	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,988.00)	6,627.00	0.00	3,639.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	23,650.00	770.00	0.00	24,420.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	8,125.00	0.00	0.00	8,125.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,040.00	0.00	4,040.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	573.29	554.79	0.00	1,128.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,112.73	3,012.33	0.00	6,125.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,388.29	17,795.13	0.00	36,183.42
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,254.85	2,182.12	0.00	4,436.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,076.97	9,751.98	0.00	19,828.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	153,429.17	153,299.96	0.00	306,729.13
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดใหม่ก.	8,125.00	23,904.77	(23,904.77)	8,125.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	75,807.00	62,839.06	0.00	138,646.06
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	3,864,038.56	(3,864,038.56)	0.00