

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200070 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,646.60	-30,646.60	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็กในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	39,662.76	-39,662.76	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	240,192.15	603,298.08	-201,043.23	642,447.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	4,440.00	4,576.16	-9,016.16	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	316,297.15	-285,135.75	31,161.40
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	60,499.08	-60,499.08	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	36,188.62	71,474.50	-71,474.50	36,188.62
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	82,900.00	31,775.00	-82,900.00	31,775.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	528,354.84	-376,796.23	151,558.61
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	-25,705.48	0.00	-554.79	-26,260.27
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	-51,073.24	0.00	-3,012.33	-54,085.57
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,620,057.57	881,680.00	0.00	2,501,737.57
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,115,309.18	0.00	-48,913.24	-1,164,222.42
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	-96,884.61	0.00	-2,182.11	-99,066.72
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	956,503.86	5,036.00	0.00	961,539.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-665,139.11	0.00	-14,363.78	-679,502.89
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	235,747.65	-370,051.25	-134,303.60
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-21,082.60	226,600.79	-205,518.19	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-38,177.00	0.00	-880.00	-39,057.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-4,440.00	37,104.68	-32,664.68	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	-5,320.31	-5,320.31
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-42,654.77	-42,654.77
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	320,295.75	-402,691.76	-82,396.01
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	260.00	-260.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,721.57	-1,721.57	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-189,591.40	263,495.58	-674,644.18	-600,740.00

2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	816,666.70	-816,666.70	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-12,423.75	9,773.75	0.00	-2,650.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-36,188.62	0.00	0.00	-36,188.62
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-578,483.12	578,483.12	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-675,855.63	0.00	-578,483.12	-1,254,338.75
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-10,709.04	0.00	0.00	-10,709.04
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-37.51	0.00	0.00	-37.51
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-1,760.00	0.00	0.00	-1,760.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่งายอื่น	-4,353.75	0.00	0.00	-4,353.75
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	-3,850.00	0.00	0.00	-3,850.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-509,630.00	0.00	-46,330.00	-555,960.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,253,389.83	0.00	-233,648.61	-1,487,038.44
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,657,323.04	0.00	-349,620.99	-2,006,944.03
4307010108	TR-รับงบกลาง	-121,151.00	0.00	-37,995.00	-159,146.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,554,545.89	0.00	-71,168.81	-1,625,714.70
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-508,465.45	0.00	-2,558.08	-511,023.53
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-8,903,736.79	0.00	-2,285,884.92	-11,189,621.71
5101010101	เงินเดือน	7,606,800.00	734,480.00	0.00	8,341,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	509,630.00	46,330.00	0.00	555,960.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	110,627.80	10,689.00	0.00	121,316.80

5101020104	เงินสมทบ กบข.	165,941.70	16,033.50	0.00	181,975.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	16,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	253,700.00	54,300.00	0.00	308,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,756.00	0.00	0.00	74,756.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,895.00	12,995.00	0.00	46,890.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	25,000.00	0.00	37,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	82,207.23	9,286.82	0.00	91,494.05
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	455,280.00	118,100.00	0.00	573,380.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	89,087.47	15,242.68	0.00	104,330.15
5103010103	ค่าที่พัก	8,350.00	1,700.00	0.00	10,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	154,160.90	19,465.90	0.00	173,626.80
5104010104	ค่าวัสดุ	188,893.00	59,724.00	0.00	248,617.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	67,809.57	23,286.40	0.00	91,095.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	152,648.60	14,517.20	0.00	167,165.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	984,492.00	215,100.00	0.00	1,199,592.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	125,604.89	35,247.67	0.00	160,852.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,558.58	10,885.11	0.00	42,443.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,570.70	2,856.90	0.00	11,427.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,066.00	4,849.00	0.00	30,915.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	154,330.00	68,815.00	0.00	223,145.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	25,000.00	30,000.00	0.00	55,000.00

5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,005.00	10,390.00	0.00	26,395.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,195.21	554.79	0.00	6,750.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,637.67	3,012.33	0.00	36,650.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	101,130.61	18,114.83	0.00	119,245.44
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,366.98	2,182.11	0.00	26,549.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	98,587.80	10,162.51	0.00	108,750.31
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	508,465.45	2,558.08	0.00	511,023.53
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	6,151.26	37,104.68	-37,104.68	6,151.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,548,544.88	71,168.81	0.00	1,619,713.69
5210010118	TE-ภายในกรม	806,552.50	672,966.10	0.00	1,479,518.60
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0900200070	0.00	7,432,068.18	-7,432,068.18	0.00