

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200067 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,878.91	(2,178.91)	7,700.00
1101010104 เงินทองรราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	168,507.41	(168,507.41)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	18.91	(18.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,760,411.52	68,750.00	(136,935.43)	1,692,226.09
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	67,390.50	108,429.05	(168,788.50)	7,031.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	241,351.59	(241,351.59)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	136,929.45	(136,929.45)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	138,764.67	263.90	0.00	139,028.57
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	7,740.00	41,370.00	(41,410.00)	7,700.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	436,201.04	(436,201.04)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,301,057.57	0.00	0.00	2,301,057.57
1206020102 พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,840,492.01)	0.00	(8,529.19)	(1,849,021.20)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	163,598.18	0.00	0.00	163,598.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200067 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(156,109.88)	0.00	(86.18)	(156,196.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	59,730.00	0.00	0.00	59,730.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(48,665.10)	0.00	(127.51)	(48,792.61)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	150,275.00	0.00	0.00	150,275.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(116,828.35)	0.00	(2,248.69)	(119,077.04)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	577,005.60	0.00	0.00	577,005.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(535,636.54)	0.00	(2,746.30)	(538,382.84)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,087,350.00	1,087,350.00	0.00	2,174,700.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,087,350.00	(1,087,350.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,270,273.33	(1,270,273.33)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(5,260.00)	1,100,540.00	(1,127,731.35)	(32,451.35)
2101020101 จ/น อปท.	(55,804.23)	56,580.00	(62,925.77)	(62,150.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(67,390.50)	98,958.50	(35,763.53)	(4,195.53)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,475.35	(12,475.35)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	270,062.00	(270,062.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200067 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	10,351.13	(10,351.13)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอน้ำสังคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(924,758.79)	81,131.20	(2,835.52)	(846,463.11)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(601,632.13)	0.00	0.00	(601,632.13)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(178,216.37)	0.00	(6,600.00)	(184,816.37)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	1,080.00	(8,780.00)	(7,700.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(138,764.67)	0.00	(263.90)	(139,028.57)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	267,050.38	0.00	0.00	267,050.38
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(644,592.16)	0.00	0.00	(644,592.16)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(233,803.82)	0.00	0.00	(233,803.82)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(18.91)	(18.91)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(150,960.00)	52,420.00	(111,140.00)	(209,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,087,350.00)	0.00	(1,087,350.00)	(2,174,700.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(182,765.97)	5,500.00	(61,677.75)	(238,943.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(27,471.00)	0.00	(119,718.00)	(147,189.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200067 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,086.00)	0.00	(35,080.00)	(40,166.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(905,706.06)	0.00	(136,935.43)	(1,042,641.49)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(282,802.54)	0.00	(68,750.00)	(351,552.54)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,682,862.00)	0.00	(689,647.04)	(2,372,509.04)
5101010101 เงินเดือน	1,621,440.00	665,711.94	0.00	2,287,151.94
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	150,960.00	111,140.00	(52,420.00)	209,680.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	24,568.80	9,574.04	0.00	34,142.84
5101020104 เงินสมทบ กบข.	36,853.20	14,361.06	0.00	51,214.26
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	4,500.00	3,000.00	(1,500.00)	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	22,500.00	11,500.00	(4,000.00)	30,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	720.00	0.00	720.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,100.00	430.00	0.00	3,530.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,850.00	0.00	9,850.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,986.00	0.00	0.00	1,986.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	39,140.00	0.00	39,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	240.00	0.00	2,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200067 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,438.00	2,092.00	0.00	13,530.00
5104010104 ค่าวัสดุ	15,785.00	32,180.50	0.00	47,965.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,641.35	0.00	11,641.35
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	5,006.50	4,906.00	0.00	9,912.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	79,177.00	83,312.00	0.00	162,489.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,255.56	10,405.05	0.00	28,660.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	310.30	139.10	0.00	449.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,572.96	2,999.80	0.00	10,572.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,893.90	631.30	0.00	2,525.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,179.00	1,050.00	0.00	6,229.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	34,590.00	3,590.00	0.00	38,180.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,312.44	8,529.19	0.00	33,841.63
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	16,747.71	2,746.30	0.00	19,494.01
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,600.00	1,080.00	0.00	3,680.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	282,802.54	68,750.00	0.00	351,552.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200067 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.	0.00	98,677.41	(98,658.50)	18.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	905,706.06	136,935.43	0.00	1,042,641.49
5210010112 T/Eรายได้ออมน้ำส่งคลัง	(1,028.00)	0.00	0.00	(1,028.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200067	0.00	7,708,366.62	(7,708,366.62)	0.00