

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200067 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	103,630.13	(103,630.13)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	90,835.13	(90,835.13)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	28,128.63	(28,128.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,013,264.59	27,265.06	(28,592.12)	1,011,937.53
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	351,830.26	(351,830.26)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,494.70	(14,494.70)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	53,550.00	(53,550.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	366,324.96	(366,324.96)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	960.75	(960.75)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,257,057.57	0.00	0.00	2,257,057.57
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,366,260.08)	0.00	(15,468.45)	(1,381,728.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	155,048.18	0.00	0.00	155,048.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200067 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิฤ	(155,037.18)	0.00	0.00	(155,037.18)
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	150,275.00	0.00	0.00	150,275.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(58,718.64)	0.00	(1,982.17)	(60,700.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	546,009.60	0.00	0.00	546,009.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(353,965.90)	0.00	(5,940.96)	(359,906.86)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	183,087.85	(183,087.85)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(36,931.15)	63,931.15	(66,960.00)	(39,960.00)
2101020101 จ/น อปท.	(13,770.00)	795.00	(13,035.00)	(26,010.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	64,530.82	(64,530.82)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,261.49	(12,261.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	247,305.00	(247,305.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	295.00	(295.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	478.75	(478.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200067 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(156,502.46)	28,592.12	(14,064.31)	(141,974.65)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(602,442.13)	12,000.00	(12,000.00)	(602,442.13)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(240,550.00)	0.00	0.00	(240,550.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(12,961.50)	12,961.50	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(758,711.53)	0.00	0.00	(758,711.53)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(151,533.15)	0.00	0.00	(151,533.15)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(233,803.82)	0.00	0.00	(233,803.82)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(3,170.00)	0.00	0.00	(3,170.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,137.16)	0.00	0.00	(8,137.16)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(960.75)	(960.75)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(12,961.50)	(12,961.50)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(358,120.00)	0.00	(46,220.00)	(404,340.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(664,981.37)	0.00	(152,241.03)	(817,222.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(685,555.72)	13,280.00	(214,365.50)	(886,641.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200067 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(200,940.00)	0.00	(28,580.00)	(229,520.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(364,783.79)	0.00	(14,527.81)	(379,311.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(205,851.14)	0.00	(27,265.06)	(233,116.20)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,904,576.46)	0.00	(478,765.50)	(5,383,341.96)
5101010101 เงินเดือน	4,056,809.03	459,710.00	0.00	4,516,519.03
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	358,120.00	46,220.00	0.00	404,340.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	69,591.20	7,622.20	0.00	77,213.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	104,386.80	11,433.30	0.00	115,820.10
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	38,930.00	0.00	118,930.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,310.00	20,170.00	0.00	51,480.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,009.00	0.00	0.00	9,009.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	34,398.00	0.00	0.00	34,398.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,870.00	7,050.00	0.00	15,920.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	15,653.00	1,360.00	0.00	17,013.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	110,090.00	102,000.00	(25,350.00)	186,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200067 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,396.00	320.00	0.00	27,716.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,550.00	500.00	0.00	36,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	89,912.70	2,544.00	0.00	92,456.70
5104010104 ค่าวัสดุ	118,503.80	73,827.50	(1,020.00)	191,311.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,189.12	0.00	0.00	17,189.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	51,057.65	3,606.00	0.00	54,663.65
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	617,305.00	143,826.00	(2,660.00)	758,471.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	61,681.34	10,258.49	0.00	71,939.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,198.40	267.50	0.00	1,465.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,381.57	5,171.59	0.00	30,553.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,419.10	631.30	0.00	5,050.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,190.00	2,003.00	0.00	21,193.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	14,552.00	0.00	0.00	14,552.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	108,580.00	0.00	0.00	108,580.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,931.50	0.00	0.00	6,931.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	125,294.47	15,468.45	0.00	140,762.92
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	14,007.33	1,982.17	0.00	15,989.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200067 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,398.64	5,940.96	0.00	44,339.60
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	205,851.14	41,311.06	(14,046.00)	233,116.20
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	11,307.16	50,484.82	(50,484.82)	11,307.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	364,783.79	14,527.81	0.00	379,311.60
5210010118 TE-ภายในกรม	448,767.50	0.00	0.00	448,767.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	26,560.00	(26,560.00)	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 สั้วรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200067	0.00	2,787,514.45	(2,787,514.45)	0.00