

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200095 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	659,412.19	(659,412.19)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	662,380.54	(662,380.54)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	473,577.49	(473,577.49)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	954,244.40	334,126.22	(324,503.47)	963,867.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	49,680.00	175,618.62	(223,317.31)	1,981.31
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,956.45	(6,956.45)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	52,397.92	15,667.09	(68,065.01)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	80,918.00	11,668.00	(80,918.00)	11,668.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	174,525.07	(174,525.07)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,622,090.57	0.00	0.00	1,622,090.57
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(843,993.02)	0.00	(9,220.56)	(853,213.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	94,397.30	0.00	0.00	94,397.30
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(94,389.30)	0.00	0.00	(94,389.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	47,080.00	0.00	0.00	47,080.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(47,078.00)	0.00	0.00	(47,078.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	150,275.50	0.00	0.00	150,275.50
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(56,611.66)	0.00	(2,049.68)	(58,661.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	572,176.07	0.00	0.00	572,176.07
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(373,665.42)	0.00	(5,810.48)	(379,475.90)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	863,000.00	0.00	0.00	863,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(863,000.00)	0.00	0.00	(863,000.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(40,000.00)	93,119.86	(53,119.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,639.86	(12,639.86)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(292,532.00)	0.00	(24,623.00)	(317,155.00)

2101020106	จน.สรก-รับแทนกัน	0.00	317,645.97	(317,645.97)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,397.17	(15,397.17)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,000.00)	150,466.00	(142,466.00)	(2,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	487.15	(487.15)	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	232.24	(232.24)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	126.40	(126.40)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(87,812.91)	324,503.47	(309,503.22)	(72,812.66)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(573,899.49)	0.00	0.00	(573,899.49)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,640.00	(7,640.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(52,397.92)	59,059.01	(6,661.09)	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(913,566.64)	0.00	0.00	(913,566.64)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	154,802.55	0.00	0.00	154,802.55
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(174,604.43)	0.00	0.00	(174,604.43)
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(1,480.00)	6,580.00	(28,746.00)	(23,646.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(325,010.00)	0.00	(46,430.00)	(371,440.00)
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	(507,907.48)	0.00	(90,940.09)	(598,847.57)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(725,470.50)	0.00	(46,064.00)	(771,534.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,127.75)	0.00	(4,800.00)	(11,927.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(541,415.58)	0.00	(15,000.25)	(556,415.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,642,711.00)	0.00	(334,126.22)	(1,976,837.22)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(4,078,668.91)	0.00	(527,509.00)	(4,606,177.91)
5101010101	เงินเดือน	3,480,302.00	511,636.00	0.00	3,991,938.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	325,010.00	46,430.00	0.00	371,440.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	44,444.40	6,349.20	0.00	50,793.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	66,666.60	9,523.80	0.00	76,190.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	10,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	21,000.00	0.00	45,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,000.00	4,800.00	0.00	7,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,127.75	0.00	0.00	4,127.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	168,800.00	49,240.00	0.00	218,040.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,560.00	7,710.00	0.00	52,270.00

5103010103	ค่าที่พัก	68,816.00	14,050.00	0.00	82,866.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	130,099.96	22,346.00	0.00	152,445.96
5104010104	ค่าวัสดุ	84,386.40	36,697.00	(15,586.00)	105,497.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,480.76	8,544.86	(7,594.86)	15,430.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,380.00	2,000.00	0.00	12,380.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	434,362.50	51,310.00	0.00	485,672.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,763.76	9,725.19	0.00	68,488.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,695.71	5,550.59	0.00	22,246.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,387.00	3,686.00	0.00	15,073.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	22,684.00	0.00	0.00	22,684.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	55,390.00	10,300.00	0.00	65,690.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,056.76	9,220.56	0.00	72,277.32
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,967.47	2,049.68	0.00	14,017.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,582.75	5,810.48	0.00	33,393.23
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,492.00	7,640.00	0.00	26,132.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,642,711.00	334,126.22	0.00	1,976,837.22
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	320,614.32	(320,614.32)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	541,415.58	15,000.25	0.00	556,415.83
5210010118	TE-ภายในกรม	227,807.30	0.00	0.00	227,807.30
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200095		0.00	5,018,688.95	(5,018,688.95)	0.00

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน