

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200032 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	70,072.87	(70,072.87)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	593,424.57	25,032.65	(276,681.73)	341,775.49
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	70,072.87	(70,072.87)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	190,277.06	(190,277.06)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	67,167.86	(67,167.86)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	72,072.32	127.90	0.00	72,200.22
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	42,525.00	(6,150.00)	36,375.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	257,444.92	(257,444.92)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,611.12)	0.00	(1,541.00)	(20,152.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,370,000.00	0.00	0.00	1,370,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(889,207.63)	0.00	(7,883.26)	(897,090.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200032 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,947.30	0.00	0.00	102,947.30
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(95,884.57)	0.00	(83.40)	(95,967.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	42,793.00	0.00	(19,153.00)	23,640.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,965.86)	19,152.00	(235.97)	(4,049.83)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4.00	0.00	0.00	4.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	150,275.00	0.00	(26,375.00)	123,900.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(127,854.21)	26,373.00	(2,176.15)	(103,657.36)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	21,403.66	0.00	0.00	21,403.66
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,959.20)	0.00	(323.90)	(3,283.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	618,377.07	0.00	(257,764.00)	360,613.07
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(583,940.91)	257,756.00	(3,299.54)	(329,484.45)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,452.32)	0.00	(143.38)	(1,595.70)
1213010104 พัสดุหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	173,967.86	(173,967.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200032 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	54,100.00	(54,100.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(22,318.00)	22,318.00	(13,769.00)	(13,769.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	45,040.22	(45,040.22)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,369.41	(10,369.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	143,764.50	(143,764.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	285.00	(285.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	561.52	(561.52)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(571,106.57)	254,363.73	(2,218.65)	(318,961.49)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(9,045.00)	(9,045.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(89,541.70)	0.00	(127.90)	(89,669.60)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุาธิ	(36,219.86)	0.00	0.00	(36,219.86)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(829,579.82)	0.00	0.00	(829,579.82)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	11.00	0.00	11.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.90)	0.00	0.00	(18.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200032 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(66,610.00)	0.00	0.00	(66,610.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(600,080.00)	0.00	(75,010.00)	(675,090.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(548,860.55)	0.00	(61,840.91)	(610,701.46)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(264,431.31)	0.00	(118,280.00)	(382,711.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,511.25)	0.00	0.00	(12,511.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(642,140.55)	0.00	(72,970.86)	(715,111.41)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(882,071.02)	0.00	(25,032.65)	(907,103.67)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(3,815,738.50)	0.00	0.00	(3,815,738.50)
5101010101 เงินเดือน	3,320,790.00	0.00	0.00	3,320,790.00
5101010113 ค่าจ้าง	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	600,080.00	75,010.00	0.00	675,090.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	40,819.40	0.00	0.00	40,819.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	61,229.10	0.00	0.00	61,229.10
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	16,650.00	2,250.00	0.00	18,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	182,000.00	22,000.00	0.00	204,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,101.25	0.00	0.00	5,101.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200032 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	91,700.00	0.00	0.00	91,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,459.00	0.00	0.00	4,459.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,009.55	0.00	0.00	2,009.55
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,463.00	0.00	0.00	9,463.00
5104010104 ค่าวัสดุ	90,720.00	15,890.00	0.00	106,610.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,351.00	3,600.00	0.00	46,951.00
5104010112 ค/จ.หมามรภิการ-ภายนอก	305,291.30	79,600.00	0.00	384,891.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,233.75	6,776.41	0.00	41,010.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,298.54	1,979.50	0.00	19,278.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,932.00	0.00	0.00	2,932.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,588.42	0.00	0.00	5,588.42
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,750.00	6,150.00	0.00	10,900.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	7,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00
5104030212 ค่าเช่ามีดตีสีด-นอก	31,900.00	4,500.00	0.00	36,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,533.32	1,541.00	0.00	14,074.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200032 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,117.23	7,883.26	0.00	72,000.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	678.34	83.40	0.00	761.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,376.22	235.97	0.00	2,612.19
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	17,699.40	2,176.15	0.00	19,875.55
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,634.40	323.90	0.00	2,958.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,810.58	3,299.54	0.00	36,110.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,160.66	143.38	0.00	1,304.04
5203010114 จำหน่ายครุฑกันชนโฆษณา	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5203010118 จำหน่ายครุฑกันชนสำรวจ	0.00	2.00	(2.00)	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	8.00	(8.00)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	450.00	0.00	0.00	450.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	882,071.02	36,087.65	(11,055.00)	907,103.67
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	18.90	33,985.22	(33,985.22)	18.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	642,140.55	72,970.86	0.00	715,111.41
5210010118 TE-ภายในกรม	392,900.00	0.00	0.00	392,900.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200032	0.00	2,108,280.61	(2,108,280.61)	0.00