

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200040 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตราด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	357,619.61	0.00	(357,619.61)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	471,155.83	(471,155.83)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	357,619.61	(357,619.61)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	591,187.50	930,722.85	(250,295.50)	1,271,614.85
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	100,900.00	12,773.38	(113,673.38)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	128,401.24	(128,401.24)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	54,781.90	(54,781.90)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	132,253.85	0.00	(1,172.34)	131,081.51
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,294.24	176,888.90	(183,183.14)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,475,145.87	0.00	0.00	2,475,145.87
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,028,536.26)	0.00	(13,203.39)	(2,041,739.65)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	126,800.00	0.00	0.00	126,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(77,316.81)	0.00	(1,042.21)	(78,359.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200040 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตราด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,154,000.00	0.00	0.00	2,154,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,480,435.53)	0.00	(15,838.99)	(1,496,274.52)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	202,368.02	0.00	0.00	202,368.02
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(195,723.88)	0.00	(83.63)	(195,807.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	105,267.97	0.00	0.00	105,267.97
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(95,456.95)	0.00	(123.73)	(95,580.68)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	165,737.00	0.00	0.00	165,737.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(154,418.75)	0.00	(232.49)	(154,651.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	763,442.54	0.00	0.00	763,442.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(676,803.47)	0.00	(4,571.09)	(681,374.56)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,942.50)	62,507.22	(59,564.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,010.00	(67,477.00)	(19,467.00)
2101020101 จ/น อปท.	(229,827.50)	137.16	(5,732.66)	(235,423.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(178,810.08)	182,432.98	(3,622.90)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(12,706.32)	28,881.41	(16,175.09)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200040 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญสั่งจ่าย	(6,294.24)	183,183.14	(176,888.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	382.34	(382.34)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	179.51	(179.51)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(641,069.53)	250,295.50	(645,417.82)	(1,036,191.85)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	642,000.00	(642,007.66)	(7.66)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(161,339.37)	1,180.00	0.00	(160,159.37)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชข.สุทธิ	270,271.81	0.00	0.00	270,271.81
3102010101 ร/คสูงต่ำคชข.สะสม	(1,544,157.81)	0.00	0.00	(1,544,157.81)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	6.21	0.00	0.00	6.21
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(1,180.00)	(1,180.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(75,060.00)	0.00	(75,060.00)	(150,120.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,194.24)	0.00	(112,014.38)	(119,208.62)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(13,135.00)	(13,135.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200040 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(62,776.00)	0.00	(68,068.15)	(130,844.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,383.00)	0.00	(288,722.85)	(299,105.85)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(952,863.50)	0.00	(1,109,085.50)	(2,061,949.00)
5101010101 เงินเดือน	428,890.00	455,670.00	0.00	884,560.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	75,060.00	75,060.00	0.00	150,120.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	4,285.40	4,566.20	0.00	8,851.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	6,428.10	6,849.30	0.00	13,277.40
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	900.00	900.00	0.00	1,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,135.00	0.00	13,135.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,232.00	0.00	13,232.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	67,477.00	0.00	67,477.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200040 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตราด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,185.00	0.00	6,185.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,130.17	0.00	6,130.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	294.24	0.00	0.00	294.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,481.39)	1,481.39	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(2,247.00)	2,247.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,643.51	13,203.39	0.00	26,846.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,076.93	1,042.21	0.00	2,119.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,366.97	15,838.99	0.00	32,205.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	86.42	83.63	0.00	170.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	127.86	123.73	0.00	251.59
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,253.85	232.49	0.00	2,486.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,723.44	4,571.09	0.00	9,294.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,383.00	288,722.85	0.00	299,105.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200040 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตราด
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	182,432.98	(182,432.98)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	62,776.00	68,068.15	0.00	130,844.15
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(6.21)	0.00	0.00	(6.21)
5210010118	TE-ภายในกรม	513,260.00	642,000.00	0.00	1,155,260.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0900200040	0.00	5,420,145.54	(5,420,145.54)	0.00