

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200040 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตราด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,033.33	(3,033.33)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	61,499.88	(61,499.88)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	407,570.28	53,701.61	(330,951.39)	130,320.50
1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	46,305.00	14,549.22	(60,833.22)	21.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,060,295.30	(1,060,295.30)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	54,371.62	(54,371.62)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	132,253.85	0.00	0.00	132,253.85
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	135,370.00	94,220.00	(229,590.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	6.21	0.00	6.21
1102050124 ค้างรับจาก บก.	57,707.56	1,066,859.36	(1,124,566.92)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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	(2,001,725.43)	0.00	(13,167.32)	(2,014,892.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	126,800.00	0.00	0.00	126,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200040 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(75,200.53)	0.00	(1,039.35)	(76,239.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,154,000.00	0.00	0.00	2,154,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,448,272.83)	0.00	(15,795.73)	(1,464,068.56)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	202,368.02	0.00	0.00	202,368.02
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(195,554.06)	0.00	(83.40)	(195,637.46)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	105,267.97	0.00	0.00	105,267.97
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(95,205.69)	0.00	(123.40)	(95,329.09)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	165,737.00	0.00	0.00	165,737.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(149,988.74)	0.00	(2,176.16)	(152,164.90)
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	(667,521.43)	0.00	(4,558.60)	(672,080.03)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(27,802.36)	816,152.34	(788,349.98)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(61,610.00)	574,460.43	(512,850.43)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(117,474.50)	0.00	(1,070.00)	(118,544.50)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(23,152.50)	32,881.61	(9,750.11)	(21.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200040 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตราด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,672.00)	15,753.03	(10,081.03)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(19,377.21)	(19,377.21)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(57,707.56)	1,124,773.16	(1,067,065.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,824.91	(3,824.91)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	106.24	(106.24)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	769.76	(769.76)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(6.21)	(6.21)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(301,472.28)	304,351.39	(2,879.11)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(49.50)	121,741.16	(121,741.16)	(49.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,726.50)	0.00	0.00	(11,726.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,183.33	(2,183.33)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(166,231.77)	5,587.40	(695.00)	(161,339.37)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชข.สุทธิ	541,837.24	0.00	(541,837.24)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชข.สะสม	(2,085,995.05)	541,837.24	0.00	(1,544,157.81)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(26.63)	0.00	(6.21)	(32.84)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(1,240.00)	0.00	0.00	(1,240.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200040 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตราด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	695.00	(5,587.40)	(4,892.40)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(825,660.00)	0.00	(75,060.00)	(900,720.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(797,335.89)	0.00	(118,396.82)	(915,732.71)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(432,771.83)	9,900.00	(559,354.67)	(982,226.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(416,009.50)	0.00	(697,004.00)	(1,113,013.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,071,446.87)	0.00	(171,855.48)	(1,243,302.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,544,846.66)	0.00	(27,101.61)	(1,571,948.27)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,346,499.40)	0.00	(651,684.16)	(5,998,183.56)
5101010101 เงินเดือน	5,142,288.06	515,880.00	0.00	5,658,168.06
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	825,660.00	75,060.00	0.00	900,720.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	48,364.40	5,625.20	0.00	53,989.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	72,546.60	8,437.80	0.00	80,984.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	23,400.00	900.00	0.00	24,300.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	102,000.00	10,000.00	0.00	112,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,235.00	10,700.00	0.00	47,935.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,438.00	2,304.00	0.00	6,742.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200040 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตราด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,635.00	0.00	0.00	26,635.00
5101040207 รักษาน้ำบาดาล-ใน-เอกชน	5,701.50	0.00	0.00	5,701.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	49,022.62	9,738.00	0.00	58,760.62
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,750.00	166,770.00	0.00	168,520.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,270.00	1,920.00	0.00	10,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,900.00	3,000.00	0.00	11,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	39,096.00	12,980.00	0.00	52,076.00
5104010104 ค่าวัสดุ	224,067.00	112,675.00	(21,470.00)	315,272.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,498.00	50,087.43	(42,767.43)	35,818.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,140.00	12,070.00	0.00	49,210.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	713,310.00	898,221.67	(10,666.66)	1,600,865.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	58,986.38	10,030.32	0.00	69,016.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,623.75	362.07	0.00	7,985.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,499.95	9,014.14	0.00	44,514.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,148.66	5,243.00	0.00	20,391.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,795.00	4,777.00	0.00	11,572.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030207 คชจ.ในการประชุม	9,340.00	106,390.00	0.00	115,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200040 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	29,000.00	110,000.00	(29,000.00)	110,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	617.00	0.00	0.00	617.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	147,473.96	13,167.32	0.00	160,641.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,103.05	1,039.35	0.00	13,142.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	176,912.08	15,795.73	0.00	192,707.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	934.11	83.40	0.00	1,017.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,382.04	123.40	0.00	1,505.44
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,372.93	2,176.16	0.00	26,549.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,030.46	4,558.60	0.00	61,589.06
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,950.00	1,516.66	0.00	11,466.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,544,846.66	27,101.61	0.00	1,571,948.27
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	36.19	32,881.61	(32,881.61)	36.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,059,653.71	183,178.62	(26,600.00)	1,216,232.33
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(9.56)	6.21	0.00	(3.35)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	121,741.16	0.00	121,741.16
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200040 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตราด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	8,514,108.99	(8,514,108.99)	0.00