

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200027 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,120.00	(6,120.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,120.00	(6,120.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	103,129.00	1,780.00	0.00	104,909.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	69,620.36	546,776.20	(448,228.06)	168,168.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	38,481.06	214.56	(38,695.62)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	122,000.00	166,200.00	(138,200.00)	150,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	12,760.00	(12,760.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	622,309.20	(552,059.20)	70,250.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,397,500.00	0.00	0.00	2,397,500.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(802,932.60)	0.00	(7,882.20)	(810,814.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,897,257.50	0.00	0.00	2,897,257.50
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(400,692.15)	0.00	(11,906.89)	(412,599.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,483,741.38	121,500.00	(18,000.00)	1,587,241.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200027 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	121,500.00	(121,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(992,323.54)	17,999.00	(12,051.66)	(986,376.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,506,122.86	0.00	0.00	3,506,122.86
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,418,901.90)	0.00	(33,908.60)	(1,452,810.50)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,273.97)	0.00	(1,282.19)	(5,556.16)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	568,742.50	0.00	(149,190.00)	419,552.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(529,055.98)	148,200.34	(3,037.15)	(383,892.79)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	120,418.00	0.00	0.00	120,418.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(16,547.23)	0.00	(1,295.96)	(17,843.19)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	191,274.60	0.00	0.00	191,274.60
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(67,172.28)	0.00	(2,400.33)	(69,572.61)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	14,506,718.32	4,307,500.00	(186,938.00)	18,627,280.32
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	4,490,000.00	(4,490,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200027 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(7,015,218.08)	186,936.00	(126,626.45)	(6,954,908.53)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,853,385.37	80,000.00	(150,010.00)	1,783,375.37
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,643,036.28)	150,002.00	(7,127.20)	(1,500,161.48)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(29,040.19)	0.00	(442.76)	(29,482.95)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	980.00	(980.00)	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,954,990.00	0.00	0.00	3,954,990.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,954,984.00)	0.00	0.00	(3,954,984.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	59,568.97	0.00	0.00	59,568.97
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(59,566.97)	0.00	0.00	(59,566.97)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(69,864.00)	1,298,105.17	(1,298,741.17)	(70,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(898,044.57)	1,184,434.93	(4,776,390.36)	(4,490,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,666.38	(64,666.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	379,083.70	(547,252.20)	(168,168.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200027 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,860.68	(1,860.68)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,420.03	(9,420.03)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(103,129.00)	0.00	(1,780.00)	(104,909.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	4,340.00	(4,340.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(202,421.64)	201,008.11	(1,517.97)	(2,931.50)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(3,206,399.47)	0.00	0.00	(3,206,399.47)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(8,762,315.65)	0.00	0.00	(8,762,315.65)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,811,396.94)	0.00	0.00	(2,811,396.94)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(7,011.00)	0.00	0.00	(7,011.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,301.00)	0.00	0.00	(5,301.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(21.05)	0.00	0.00	(21.05)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(11,389.00)	0.00	0.00	(11,389.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(182,982.02)	(182,982.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200027 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(397.94)	1,303.41	(905.47)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,106,370.00)	0.00	(138,930.00)	(1,245,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,168,806.43)	0.00	(1,015,065.00)	(2,183,871.43)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,856,223.64)	5,283.00	(243,295.83)	(2,094,236.47)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,468,076.48)	0.00	(469,412.56)	(1,937,489.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(117,980.00)	0.00	(15,450.00)	(133,430.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(190,294.00)	0.00	0.00	(190,294.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(146,878.00)	0.00	(1,780.00)	(148,658.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(6,469,090.74)	0.00	(810,650.25)	(7,279,740.99)
5101010101 เงินเดือน	5,220,181.33	672,159.00	0.00	5,892,340.33
5101010108 ค่าล่วงเวลา	31,800.00	31,920.00	0.00	63,720.00
5101010113 ค่าจ้าง	809,520.00	106,860.00	0.00	916,380.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	985,440.00	138,930.00	0.00	1,124,370.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	87,798.63	11,370.18	0.00	99,168.81
5101020104 เงินสมทบ กบข.	131,697.94	17,055.27	0.00	148,753.21
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	24,285.60	3,205.80	0.00	27,491.40
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	36,334.00	5,198.00	0.00	41,532.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,400.00	15,450.00	0.00	118,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200027 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,580.00	0.00	0.00	14,580.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	110,900.00	0.00	110,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	150,160.00	29,510.00	0.00	179,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	191,630.00	43,370.00	(800.00)	234,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	574,353.00	79,108.00	(4,243.00)	649,218.00
5104010104 ค่าวัสดุ	445,537.24	109,551.80	(240.00)	554,849.04
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	133,934.86	10,833.60	0.00	144,768.46
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	146,580.50	25,376.11	(6,053.30)	165,903.31
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,975,849.70	252,136.65	0.00	2,227,986.35
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,680.00	240.00	0.00	1,920.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	120,497.02	47,703.03	0.00	168,200.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,560.44	3,918.02	0.00	15,478.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	53,418.21	19,193.33	0.00	72,611.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,445.00	4,726.00	0.00	25,171.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,007.45	0.00	0.00	2,007.45
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	33,718.00	3,480.00	0.00	37,198.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	44,985.00	12,540.00	0.00	57,525.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,122.09	3,118.94	0.00	25,241.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200027 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,244.02	0.00	0.00	11,244.02
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,489.00	1,200.00	0.00	11,689.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	63,845.75	7,882.20	0.00	71,727.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	96,445.79	11,906.89	0.00	108,352.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,048.50	12,051.66	0.00	107,100.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	274,659.66	33,908.60	0.00	308,568.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,273.97	1,282.19	0.00	5,556.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,427.36	3,037.15	(42.87)	31,421.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,273.92	1,295.96	0.00	10,569.88
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	17,394.39	2,400.33	0.00	19,794.72
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	871,597.76	126,626.45	0.00	998,224.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	38,286.92	7,127.20	0.00	45,414.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,395.27	442.76	0.00	2,838.03
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,032.53	0.00	1,032.53
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	8.00	0.00	8.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	215,472.43	4,340.00	0.00	219,812.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200027 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	146,878.00	1,780.00	0.00	148,658.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	12,333.05	0.00	0.00	12,333.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	190,294.00	0.00	0.00	190,294.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	34,730.00	12,000.00	0.00	46,730.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200027	0.00	16,202,581.36	(16,202,581.36)	0.00