

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200027 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
 ประจำปีงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,510.00	(12,510.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,510.00	(12,510.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	93,528.00	0.00	0.00	93,528.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	112,185.00	499,309.30	(560,313.00)	51,181.30
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	103,000.00	61,595.00	(105,560.00)	59,035.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	609,554.30	(499,789.30)	109,765.00
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.	(882,805.48)	0.00	(7,882.19)	(890,687.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,897,257.50	0.00	0.00	2,897,257.50
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(521,348.62)	0.00	(11,906.89)	(533,255.51)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,760,541.38	0.00	0.00	1,760,541.38
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	12,800.00	(12,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200027 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,097,536.78)	0.00	(12,841.61)	(1,110,378.39)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,506,122.86	0.00	0.00	3,506,122.86
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,725,506.06)	0.00	(27,809.37)	(1,753,315.43)
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	(17,266.85)	0.00	(1,282.19)	(18,549.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	474,492.50	23,500.00	0.00	497,992.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	23,500.00	(23,500.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(400,980.24)	0.00	(1,197.42)	(402,177.66)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	120,418.00	0.00	0.00	120,418.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(29,679.55)	0.00	(1,295.95)	(30,975.50)
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	(82,985.77)	0.00	(2,600.27)	(85,586.04)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัยฯ	18,627,280.32	0.00	0.00	18,627,280.32
1206090102 พักครุภัณฑ์วิจัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิจัยฯ	(8,329,344.41)	0.00	(146,062.69)	(8,475,407.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,862,605.37	0.00	0.00	1,862,605.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200027 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,588,482.38)	0.00	(9,631.53)	(1,598,113.91)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(33,526.84)	0.00	(442.76)	(33,969.60)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,954,990.00	0.00	0.00	3,954,990.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,954,984.00)	0.00	0.00	(3,954,984.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	59,568.97	0.00	0.00	59,568.97
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(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	(110,500.00)	271,565.29	(291,565.29)	(130,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(37,224.00)	119,028.44	(81,804.44)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,875.24	(23,875.24)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,420.00)	431,580.00	(460,481.00)	(31,321.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	530.32	(530.32)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200027 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
 ประจำปี 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,500.85	(1,500.85)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(401.00)	0.00	0.00	(401.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(93,127.00)	0.00	0.00	(93,127.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	15,070.00	(15,070.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2,182.73)	0.00	0.00	(2,182.73)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,549,492.80)	0.00	0.00	(3,549,492.80)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(11,968,715.12)	0.00	0.00	(11,968,715.12)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,811,396.94)	0.00	0.00	(2,811,396.94)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(27.71)	0.00	0.00	(27.71)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,727.00)	0.00	0.00	(5,727.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(833,580.00)	0.00	(138,930.00)	(972,510.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(232,490.00)	0.00	(36,300.00)	(268,790.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,270,752.40)	480.00	(222,813.03)	(1,493,085.43)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,694,150.93)	0.00	(356,734.80)	(3,050,885.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(119,150.00)	0.00	(21,004.00)	(140,154.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200027 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(109,808.00)	0.00	0.00	(109,808.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(102,249.00)	0.00	0.00	(102,249.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(4,591,938.57)	0.00	(746,725.89)	(5,338,664.46)
5101010101 เงินเดือน	3,705,717.85	610,961.61	0.00	4,316,679.46
5101010108 ค่าล่วงเวลา	44,370.00	1,860.00	0.00	46,230.00
5101010113 ค่าจ้าง	643,140.00	107,190.00	0.00	750,330.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	833,580.00	138,930.00	0.00	972,510.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	61,577.89	10,143.43	0.00	71,721.32
5101020104 เงินสมทบ กบข.	92,366.84	15,215.15	0.00	107,581.99
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	19,294.20	3,215.70	0.00	22,509.90
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	25,990.00	10,396.00	0.00	36,386.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,660.00	9,000.00	0.00	90,660.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,490.00	12,004.00	0.00	49,494.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,840.00	55,490.00	0.00	60,330.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	436,257.00	0.00	0.00	436,257.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	95,730.00	43,070.00	0.00	138,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	133,370.00	54,745.00	0.00	188,115.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	462,628.00	121,481.00	0.00	584,109.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200027 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
 ประจำปี 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	815,915.42	4,311.00	0.00	820,226.42
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	177,406.70	14,571.00	0.00	191,977.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	99,907.25	14,209.30	0.00	114,116.55
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,129,693.13	211,564.44	(480.00)	1,340,777.57
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,200.00	240.00	0.00	1,440.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	109,454.36	14,116.22	0.00	123,570.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,812.27	2,223.14	0.00	9,035.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,174.82	12,516.17	0.00	57,690.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,904.00	2,258.00	0.00	18,162.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,432.53	0.00	0.00	4,432.53
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,250.00	12,800.00	0.00	17,050.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	180,220.00	0.00	0.00	180,220.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,527.60	3,067.26	0.00	19,594.86
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	47,818.63	7,882.19	0.00	55,700.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	72,235.12	11,906.89	0.00	84,142.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	74,884.09	12,841.61	0.00	87,725.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	168,710.19	27,809.37	0.00	196,519.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200027 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,778.63	1,282.19	0.00	9,060.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,405.43	1,197.42	0.00	9,602.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,862.11	1,295.95	0.00	9,158.06
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,774.99	2,600.27	0.00	18,375.26
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	895,640.53	146,062.69	0.00	1,041,703.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,715.27	9,631.53	0.00	63,346.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,686.09	442.76	0.00	3,128.85
5209010112 T/E บิวกินส่งคืน	45,350.00	12,510.00	0.00	57,860.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	102,249.00	0.00	0.00	102,249.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5,754.71	0.00	0.00	5,754.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	109,808.00	0.00	0.00	109,808.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	29,400.00	7,800.00	0.00	37,200.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200027	0.00	3,847,750.03	(3,847,750.03)	0.00