

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200027 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00		34,160.52
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00		0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00		22,017.76
1101020501 เงินฝากคลัง	201,804.00		2,853.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00		18,916.76
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00		502,987.34
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00		0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00		0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	353,230.00		0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	81,440.00		180,100.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	131,763.34		583,597.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00		0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,397,500.00		0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-978,705.48		0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,741,257.50		0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-671,530.83		0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,803,766.38		0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,158,804.05		0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,439,565.56		0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,997,297.10		0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	124,800.00		0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00		0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-32,866.85		0.00

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	351,010.00	0.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-271,069.78	0.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	120,418.00	8,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-45,446.97	0.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	164,814.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-92,722.77	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	17,384,269.32	182,730.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	196,880.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-8,003,521.16	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,563,747.43	0.00
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,365,937.30	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,800.00	0.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-36,829.37	0.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	379,970.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-379,967.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	59,568.97	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-59,566.97	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-132,783.00	351,194.05
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	290,283.60
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,123.62
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	371,104.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,126.74
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,954.76
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-14,830.00	14,650.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00

2112010199	เงินประกันอื่น	-186,974.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,141.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	-20,000.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-369,423.96	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,457,959.66	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-15,518,207.92	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,811,396.94	0.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-16,192.00	0.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-7,000.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	-10.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-892,755.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-981,600.00	0.00
4307010105	TR-รับงบค้ำเงินงาน	-1,111,416.74	0.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,339,465.57	120.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-56,770.25	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-135,197.00	0.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-222,074.00	0.00
4308010118	ร.ระหว่างกัน Ingram	-5,735,396.84	0.00
5101010101	เงินเดือน	3,997,038.79	652,450.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	20,080.00	10,380.00
5101010113	ค่าจ้าง	623,680.00	87,380.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	892,755.00	146,026.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	66,153.40	12,299.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	99,230.10	18,448.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	18,710.40	2,621.40
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	31,131.00	5,053.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,721.00	0.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,545.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,580.25	0.00
5101040204	ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	1,645.00	0.00

5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	214,010.00	53,476.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,050.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	102,460.00	12,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	148,588.00	6,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	535,229.00	60,195.00
5104010104	ค่าวัสดุ	432,499.24	134,093.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	127,250.05	11,413.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,782.80	3,318.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,377,029.59	164,960.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,200.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,010.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,020.06	39,200.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,601.17	3,546.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	46,826.60	9,849.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,730.00	1,916.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,524.58	0.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,700.00	1,225.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,341.65	2,889.75
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	580.80	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	47,818.63	7,882.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,550.20	15,375.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	77,667.55	13,138.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	168,710.18	27,809.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,778.63	1,282.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,672.14	1,264.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,862.11	1,426.14
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,551.57	2,490.39
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	892,331.52	156,662.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,455.53	8,546.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุว	922.47	152.05
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00

5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	4,784.36	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	14,426.92	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	6.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,346.00	18,750.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	222,074.00	2,853.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	23,192.00	414.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	135,197.00	14,650.00
5210010118	TE-ภายในกรม	15,509.40	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	27,513.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0900200027	0.00	4,510,148.39

เครดิต	ยอดยกไป
-34,160.52	0.00
0.00	20,000.00
-22,017.76	0.00
-14,650.00	190,007.00
-18,676.76	240.00
-502,987.34	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	353,230.00
-81,440.00	180,100.00
-503,107.34	212,253.00
0.00	0.00
0.00	2,397,500.00
-7,882.19	-986,587.67
0.00	3,741,257.50
0.00	0.00
-15,375.38	-686,906.21
0.00	1,803,766.38
0.00	0.00
-13,138.28	-1,171,942.33
0.00	3,439,565.56
-27,809.37	-2,025,106.47
0.00	124,800.00
0.00	0.00
-1,282.19	-34,149.04

0.00	351,010.00
0.00	0.00
-1,264.64	-272,334.42
0.00	129,218.00
-1,426.14	-46,873.11
0.00	0.00
0.00	164,814.00
-2,490.39	-95,213.16
0.00	17,566,999.32
-196,880.00	0.00
-156,662.69	-8,160,183.85
0.00	1,563,747.43
0.00	0.00
-8,546.02	-1,374,483.32
0.00	40,800.00
0.00	0.00
-152.05	-36,981.42
0.00	0.00
0.00	379,970.00
0.00	-379,967.00
0.00	59,568.97
0.00	-59,566.97
0.00	0.00
-456,741.65	-238,330.60
-328,710.89	-38,427.29
-48,502.30	-22,378.68
0.00	0.00
-433,422.00	-62,318.00
-1,126.74	0.00
-1,954.76	0.00
0.00	0.00
-240.00	-420.00
0.00	0.00

-2,853.00	-189,827.00
-5,141.00	0.00
0.00	-20,000.00
0.00	-369,423.96
0.00	2,457,959.66
0.00	-15,518,207.92
0.00	-2,811,396.94
0.00	-16,192.00
0.00	-7,000.00
-414.00	-414.00
0.00	-10.00
-146,026.00	-1,038,781.00
-196,880.00	-1,178,480.00
-102,705.62	-1,214,122.36
-368,649.71	-2,707,995.28
0.00	-56,770.25
-14,650.00	-149,847.00
-2,853.00	-224,927.00
-786,808.66	-6,522,205.50
0.00	4,649,488.79
0.00	30,460.00
0.00	711,060.00
0.00	1,038,781.00
0.00	78,452.40
0.00	117,678.60
0.00	21,331.80
0.00	36,184.00
0.00	2,721.00
0.00	0.00
0.00	38,545.00
0.00	16,580.25
0.00	1,645.00

0.00	267,486.00
0.00	39,050.00
-1,800.00	113,630.00
0.00	155,388.00
0.00	595,424.00
0.00	566,592.74
0.00	138,663.74
0.00	53,100.80
-120.00	1,541,869.59
0.00	1,200.00
0.00	2,010.00
0.00	117,220.40
0.00	13,147.69
0.00	56,676.04
0.00	18,646.00
0.00	3,524.58
0.00	2,200.00
-600.00	20,325.00
0.00	17,231.40
0.00	580.80
0.00	55,700.82
0.00	92,925.58
0.00	90,805.83
0.00	196,519.55
0.00	9,060.82
0.00	8,936.78
0.00	9,288.25
0.00	18,041.96
0.00	1,048,994.21
0.00	57,001.55
0.00	1,074.52
0.00	2.00

0.00	4,784.36
0.00	14,426.92
0.00	6.00
0.00	25,096.76
0.00	224,927.00
0.00	23,606.00
0.00	149,847.00
0.00	15,509.40
0.00	27,513.00
0.00	0.00
0.00	0.00

-4,510,148.39

0.00