

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200027 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต |
|---------------------------------|---------------|-------|------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | | 40,300.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 20,000.00 | | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | | 29,010.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 190,007.00 | | 8,860.00 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 240.00 | | 28,770.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | | 738,447.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | | 15,190.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 353,230.00 | | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 180,100.00 | | 144,000.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 212,253.00 | | 695,604.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,397,500.00 | | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | -986,587.67 | | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,741,257.50 | | 0.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -686,906.21 | | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,803,766.38 | | 32,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -1,171,942.33 | | 0.00 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,439,565.56 | | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -2,025,106.47 | | 0.00 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 124,800.00 | | 15,550.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -34,149.04 | | 0.00 |

| | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 351,010.00 | 12,650.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -272,334.42 | 0.00 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 129,218.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | -46,873.11 | 0.00 |
| 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 164,814.00 | 0.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | -95,213.16 | 0.00 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 17,566,999.32 | 896,250.00 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 1,254,000.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | -8,160,183.85 | 610.84 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,563,747.43 | 170,000.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -1,374,483.32 | 52.05 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 40,800.00 | 0.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -36,981.42 | 0.00 |
| 1206160102 | พักครุภัณฑ์อื่น | 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 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -238,330.60 | 1,585,529.24 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -38,427.29 | 1,311,922.69 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | -22,378.68 | 52,310.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -62,318.00 | 600,682.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,685.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 12,618.79 |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -420.00 | 540.00 |
| 2111030199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|------------|----------------------|----------------|------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -189,827.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 20,150.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน | -20,000.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ครอรับรู้ | -369,423.96 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าฯชจ.สุทธิ | 2,457,959.66 | 0.00 |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าฯชจ.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 | -414.00 | 0.00 |
| 4302010199 | ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น | -10.00 | 0.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -1,038,781.00 | 0.00 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -1,178,480.00 | 0.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบค้ำเงินงาน | -1,214,122.36 | 0.00 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -2,707,995.28 | 0.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -56,770.25 | 0.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -149,847.00 | 0.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -224,927.00 | 0.00 |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกัน Ingram | -6,522,205.50 | 0.00 |
| 5101010101 | เงินเดือน | 4,649,488.79 | 652,450.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 30,460.00 | 0.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 711,060.00 | 87,380.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ | 1,038,781.00 | 150,050.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 78,452.40 | 12,299.00 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 117,678.60 | 18,448.50 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 21,331.80 | 2,621.40 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 36,184.00 | 5,250.00 |
| 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 | 1,733.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ | 1,645.00 | 0.00 |

| | | | |
|------------|----------------------|--------------|------------|
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 267,486.00 | 274,146.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 39,050.00 | 0.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 113,630.00 | 12,340.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 155,388.00 | 27,100.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 595,424.00 | 71,151.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 566,592.74 | 205,661.60 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 138,663.74 | 45,949.95 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 53,100.80 | 16,711.80 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,541,869.59 | 302,973.30 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,200.00 | 480.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 2,010.00 | 0.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 117,220.40 | 17,996.22 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,147.69 | 2,153.64 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 56,676.04 | 16,987.74 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,646.00 | 2,208.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,524.58 | 0.00 |
| 5104030206 | ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,200.00 | 4,000.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 20,325.00 | 0.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 17,231.40 | 4,075.42 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 580.80 | 10,240.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 55,700.82 | 8,144.93 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 92,925.58 | 15,887.88 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 90,805.83 | 13,268.07 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 196,519.55 | 28,736.36 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,060.82 | 1,435.95 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,936.78 | 1,410.77 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 9,288.25 | 1,488.63 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 18,041.96 | 2,573.40 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ | 1,048,994.21 | 166,501.70 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 57,001.55 | 10,396.62 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,074.52 | 157.12 |
| 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 | 25,096.76 | 20,150.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 224,927.00 | 8,860.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 23,606.00 | 0.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 149,847.00 | 540.00 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 15,509.40 | 12,039.16 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 27,513.00 | 0.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 | พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0900200027 | 0.00 | 9,902,728.77 |

| เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------|---------------|
| -40,300.00 | 0.00 |
| 0.00 | 20,000.00 |
| -29,010.00 | 0.00 |
| -540.00 | 198,327.00 |
| -29,010.00 | 0.00 |
| -738,447.00 | 0.00 |
| -15,190.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 353,230.00 |
| -220,100.00 | 104,000.00 |
| -753,637.00 | 154,220.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 2,397,500.00 |
| -8,144.93 | -994,732.60 |
| 0.00 | 3,741,257.50 |
| 0.00 | 0.00 |
| -15,887.88 | -702,794.09 |
| -16,000.00 | 1,819,766.38 |
| 0.00 | 0.00 |
| -13,268.07 | -1,185,210.40 |
| 0.00 | 3,439,565.56 |
| -28,736.36 | -2,053,842.83 |
| 0.00 | 140,350.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| -1,825.38 | -35,974.42 |

| | |
|---------------|---------------|
| 0.00 | 363,660.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| -1,986.95 | -274,321.37 |
| 0.00 | 129,218.00 |
| -1,488.63 | -48,361.74 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 164,814.00 |
| -2,573.40 | -97,786.56 |
| -98,650.00 | 18,364,599.32 |
| -1,254,000.00 | 0.00 |
| -167,112.54 | -8,326,685.55 |
| -50,000.00 | 1,683,747.43 |
| 0.00 | 0.00 |
| -10,396.62 | -1,384,827.89 |
| 0.00 | 40,800.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| -157.12 | -37,138.54 |
| 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 |
| -1,502,698.64 | -155,500.00 |
| -1,290,526.40 | -17,031.00 |
| -29,931.32 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| -538,364.00 | 0.00 |
| -1,685.00 | 0.00 |
| -12,618.79 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| -120.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|----------------|
| -8,500.00 | -198,327.00 |
| -20,150.00 | 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 |
| 0.00 | -414.00 |
| 0.00 | -10.00 |
| -150,050.00 | -1,188,831.00 |
| -1,102,000.00 | -2,280,480.00 |
| -138,278.28 | -1,352,400.64 |
| -787,886.96 | -3,495,882.24 |
| -1,733.00 | -58,503.25 |
| -540.00 | -150,387.00 |
| -8,860.00 | -233,787.00 |
| -805,472.45 | -7,327,677.95 |
| 0.00 | 5,301,938.79 |
| 0.00 | 30,460.00 |
| 0.00 | 798,440.00 |
| 0.00 | 1,188,831.00 |
| 0.00 | 90,751.40 |
| 0.00 | 136,127.10 |
| 0.00 | 23,953.20 |
| 0.00 | 41,434.00 |
| 0.00 | 2,721.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 38,545.00 |
| 0.00 | 18,313.25 |
| 0.00 | 1,645.00 |

| | |
|-----------|--------------|
| 0.00 | 541,632.00 |
| 0.00 | 39,050.00 |
| 0.00 | 125,970.00 |
| 0.00 | 182,488.00 |
| 0.00 | 666,575.00 |
| 0.00 | 772,254.34 |
| -6,800.00 | 177,813.69 |
| 0.00 | 69,812.60 |
| 0.00 | 1,844,842.89 |
| 0.00 | 1,680.00 |
| 0.00 | 2,010.00 |
| 0.00 | 135,216.62 |
| 0.00 | 15,301.33 |
| 0.00 | 73,663.78 |
| 0.00 | 20,854.00 |
| 0.00 | 3,524.58 |
| 0.00 | 6,200.00 |
| 0.00 | 20,325.00 |
| 0.00 | 21,306.82 |
| 0.00 | 10,820.80 |
| 0.00 | 63,845.75 |
| 0.00 | 108,813.46 |
| 0.00 | 104,073.90 |
| 0.00 | 225,255.91 |
| 0.00 | 10,496.77 |
| 0.00 | 10,347.55 |
| 0.00 | 10,776.88 |
| 0.00 | 20,615.36 |
| 0.00 | 1,215,495.91 |
| -52.05 | 67,346.12 |
| 0.00 | 1,231.64 |
| 0.00 | 2.00 |

| | |
|------|------------|
| 0.00 | 4,784.36 |
| 0.00 | 14,426.92 |
| 0.00 | 6.00 |
| 0.00 | 45,246.76 |
| 0.00 | 233,787.00 |
| 0.00 | 23,606.00 |
| 0.00 | 150,387.00 |
| 0.00 | 27,548.56 |
| 0.00 | 27,513.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |

-9,902,728.77

0.00