

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200027 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,300.00	
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	130,027.00	
1101020501 เงินฝากคลัง	98,950.00	75,027.00	
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	99,727.00	
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	476,165.79	
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	0.00	0.00	
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	347,255.60	0.00	
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	630,414.89	
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,397,500.00	0.00	
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(1,034,909.53)	0.00	
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,961,257.50	0.00	
1205040103 ค.ส.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(788,606.41)	0.00	
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,858,266.38	0.00	
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	
1206010103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,248,151.31)	0.00	
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,439,565.56	0.00	
1206020103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,195,592.10)	0.00	
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,350.00	0.00	
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	
1206030103 ค.ส.ต. ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,319.97)	0.00	
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	363,660.00	0.00	
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	
1206040103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์โฆษณา	(281,212.29)	0.00	

1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	129,218.00	0.00
1206050103	คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(55,704.79)	0.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	164,814.00	0.00
1206080103	คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(110,480.56)	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	21,706,300.32	0.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00
1206090103	คสศ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(9,343,816.83)	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,714,647.43	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	(1,438,092.52)	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,800.00	0.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(37,913.59)	0.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	379,970.00	0.00
1206180102	คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(379,967.00)	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	59,568.97	0.00
1209010103	คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(59,566.97)	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	556,400.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	137,620.71
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,584.96
2102040101	สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	356,377.69
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	871.90
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	185.84
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(98,950.00)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00

2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(347,255.60)	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,372,679.25)	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,060,248.26)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,811,396.94)	0.00
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(50,000.00)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(150,050.00)	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(62,734.62)	0.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(975.00)	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(81,119.00)	0.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(828,808.50)	0.00
5101010101	เงินเดือน	703,940.00	702,520.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	5,040.00
5101010113	ค่าจ้าง	89,050.00	89,050.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	150,050.00	150,050.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	13,258.80	13,230.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	19,888.20	19,845.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	2,671.50	2,671.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	5,250.00	5,250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,495.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	78,710.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	21,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	34,180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	119,891.00
5104010104	ค่าวัสดุ	23,583.47	17,305.69
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,700.00	1,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,311.80	13,914.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	257,240.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	240.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,740.99	13,719.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,482.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(3,694.71)	12,415.21

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,127.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	0.00	12,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,546.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,122.68	7,860.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,776.17	16,235.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,778.94	11,399.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,657.83	27,733.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,481.60	1,433.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,271.91	1,230.91
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,484.56	1,436.68
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,566.38	2,483.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	201,706.68	195,200.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,444.79	10,107.86
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	156.69	151.64
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	75,027.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	50,000.00	55,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	81,119.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	15,210.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0900200027	0.00	3,865,726.96

ลิต	ยอดยกไป
(30,300.00)	0.00
0.00	20,000.00
(130,027.00)	0.00
0.00	173,977.00
(99,727.00)	0.00
(476,165.79)	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	347,255.60
0.00	0.00
(476,165.79)	154,249.10
0.00	0.00
0.00	2,397,500.00
(7,860.65)	(1,042,770.18)
0.00	3,961,257.50
(16,235.02)	(804,841.43)
0.00	1,858,266.38
0.00	0.00
(11,399.13)	(1,259,550.44)
0.00	3,439,565.56
(27,733.40)	(2,223,325.50)
0.00	140,350.00
0.00	0.00
(1,433.82)	(44,753.79)
0.00	363,660.00
0.00	0.00
(1,230.91)	(282,443.20)

0.00	129,218.00
(1,436.68)	(57,141.47)
0.00	0.00
0.00	164,814.00
(2,483.59)	(112,964.15)
0.00	21,706,300.32
0.00	0.00
(195,200.14)	(9,539,016.97)
0.00	1,714,647.43
0.00	0.00
(10,107.86)	(1,448,200.38)
0.00	40,800.00
0.00	0.00
(151.64)	(38,065.23)
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	556,400.00
0.00	0.00
(274,151.21)	(136,530.50)
(8,090.00)	(8,090.00)
(21,023.94)	(13,438.98)
0.00	0.00
(385,541.69)	(29,164.00)
(871.90)	0.00
(185.84)	0.00
0.00	0.00
(30,300.00)	(30,300.00)
0.00	0.00
(44,727.00)	(143,677.00)
0.00	0.00
0.00	(20,000.00)

0.00	(347,255.60)
0.00	(4,372,679.25)
0.00	(13,060,248.26)
0.00	(2,811,396.94)
(55,000.00)	(105,000.00)
(150,050.00)	(300,100.00)
(250,959.06)	(313,693.68)
(251,328.40)	(252,303.40)
(3,495.00)	(3,495.00)
0.00	(81,119.00)
(75,027.00)	(75,027.00)
(827,317.50)	(1,656,126.00)
0.00	1,406,460.00
0.00	5,040.00
0.00	178,100.00
0.00	300,100.00
0.00	26,489.20
0.00	39,733.80
0.00	5,343.00
0.00	10,500.00
0.00	3,495.00
0.00	0.00
0.00	78,710.00
0.00	21,700.00
0.00	34,180.00
0.00	119,891.00
0.00	40,889.16
0.00	8,700.00
0.00	18,225.80
0.00	257,240.00
0.00	240.00
0.00	26,460.63
0.00	1,482.59
0.00	8,720.50

0.00	2,127.00
0.00	0.00
0.00	12,000.00
0.00	2,546.71
0.00	15,983.33
0.00	33,011.19
0.00	23,178.07
0.00	56,391.23
0.00	2,915.42
0.00	2,502.82
0.00	2,921.24
0.00	5,049.97
0.00	396,906.82
0.00	20,552.65
0.00	308.33
0.00	0.00
0.00	75,027.00
0.00	105,000.00
0.00	81,119.00
0.00	15,210.00
0.00	0.00

(3,865,726.96)

0.00