รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200028 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	632,879.00	151,574.16	(784,453.16)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,945,433.72	(25,945,433.72)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	770,645.40	(770,645.40)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	411,438.19	17,428,867.51	(58,603.28)	17,781,702.42
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	24,967,262.17	206,197.39	(25,161,980.56)	11,479.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	519,084.65	(519,084.65)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	43,513.50	(43,513.50)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	46,993.00	254,455.00	(76,573.00)	224,875.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	559,098.15	(559,098.15)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	14,136.01	0.00	(14,136.01)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	579,016.00	0.00	0.00	579,016.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(281,643.72)	0.00	(4,314.84)	(285,958.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,812,400.00	0.00	0.00	1,812,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,110,151.47)	0.00	(12,783.13)	(1,122,934.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	114,614.26	0.00	0.00	114,614.26
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(114,605.26)	0.00	0.00	(114,605.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	115,021.00	0.00	0.00	115,021.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200028 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,482.74)	0.00	(1,017.82)	(43,500.56)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	175,206.00	0.00	0.00	175,206.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(81,072.73)	0.00	(2,519.54)	(83,592.27)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	413,020.00	0.00	0.00	413,020.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(413,019.00)	0.00	0.00	(413,019.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	988,753.55	0.00	0.00	988,753.55
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(829,645.13)	0.00	(7,899.98)	(837,545.11)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	90,950.00	0.00	0.00	90,950.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(79,767.50)	0.00	0.00	(79,767.50)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	74,160.03	(74,160.03)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,814.07	(33,490.02)	(16,675.95)
2101020101	จ/น อปท.	(6,763.50)	6,763.50	(31,461.50)	(31,461.50)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(8,361,650.88)	8,511,268.21	(149,617.33)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,089.27	(25,089.27)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200028 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	519,554.80	(519,554.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	20.15	(20.15)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	307.18	(307.18)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(17,621,984.84)	51,839.78	(170,394.72)	(17,740,539.78)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(730.14)	0.00	0.00	(730.14)
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,450.00)	0.00	0.00	(20,450.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,298.00	(6,298.00)	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	(41,331.70)	0.00	0.00	(41,331.70)
3101010101	ร/ดสูงต่ำดชจ.สุทธิ	145,990.75	0.00	0.00	145,990.75
3102010101	ร/ดสูงต่ำดชจ.สะสม	(1,063,702.55)	0.00	0.00	(1,063,702.55)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(161,874.01)	0.00	0.00	(161,874.01)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(7,938.41)	0.00	0.00	(7,938.41)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(809,700.00)	0.00	(120,240.00)	(929,940.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(273,385.00)	0.00	0.00	(273,385.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,093,954.09)	0.00	(159,113.02)	(1,253,067.11)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200028 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,111,543.71)	0.00	(232,648.80)	(1,344,192.51)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(67,490.00)	0.00	(44,699.00)	(112,189.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,237,108.90)	0.00	(58,603.28)	(1,295,712.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(50,156,519.48)	0.00	(17,428,867.51)	(67,585,386.99)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(7,211,242.77)	0.00	(695,784.50)	(7,907,027.27)
5101010101	เงินเดือน	5,992,998.30	667,490.00	0.00	6,660,488.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	809,700.00	120,240.00	0.00	929,940.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	98,929.76	11,317.80	0.00	110,247.56
5101020104	เงินสมทบ กบข.	148,394.65	16,976.70	0.00	165,371.35
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	236,080.00	29,000.00	0.00	265,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,220.00	44,215.00	0.00	93,435.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,270.00	484.00	0.00	18,754.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	69,009.00	10,067.80	0.00	79,076.80
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	162,700.00	34,000.00	0.00	196,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,720.00	960.00	0.00	7,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,503.00	5,133.00	0.00	30,636.00
5104010104	ค่าวัสดุ	484,996.56	57,738.03	0.00	542,734.59

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200028 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,629.01	3,402.60	0.00	46,031.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,700.72	0.00	0.00	29,700.72
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	553,591.00	51,578.00	0.00	605,169.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	87,314.55	10,639.35	0.00	97,953.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,903.62	0.00	0.00	3,903.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,965.97	2,000.00	0.00	41,965.97
5104030207	คชจ.ในการประชุม	165,694.00	1,225.00	0.00	166,919.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,300.00	4,400.00	0.00	14,700.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	101,500.00	25,250.00	0.00	126,750.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,281.08	4,314.84	0.00	42,595.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	125,357.17	12,783.13	0.00	138,140.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,129.17	1,017.82	0.00	9,146.99
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,016.10	2,519.54	0.00	26,535.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,175.21	7,899.98	0.00	87,075.19
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,133.00	6,298.00	0.00	33,431.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	50,156,519.48	17,428,867.51	0.00	67,585,386.99
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	7,958.41	8,510,268.21	(8,510,268.21)	7,958.41

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200028 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,158,391.64	58,603.28	0.00	1,216,994.92
5210010118	TE-ภายในกรม	897,016.20	0.00	0.00	897,016.20
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0900200028	**0.00**	**82,222,674.06**	**(82,222,674.06)**	**0.00**