

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200061 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สกลนคร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,900.00	(3,900.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	78,301.82	(78,301.82)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	437,050.46	35,150.91	(101,717.40)	370,483.97
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	1,361.30	80,375.72	(75,754.22)	5,982.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	288,669.72	(288,669.72)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,863.89	(47,113.89)	1,750.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	149,990.00	0.00	(1,085.00)	148,905.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	77,525.00	176,600.00	(77,525.00)	176,600.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	404,193.61	(339,793.61)	64,400.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,022,000.00	0.00	0.00	2,022,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(336,932.21)	0.00	(8,585.94)	(345,518.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(99,266.93)	0.00	(1,240.18)	(100,507.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,803,142.57	0.00	0.00	2,803,142.57
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,578,244.60)	0.00	(21,422.90)	(1,599,667.50)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	182,029.87	0.00	0.00	182,029.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200061 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สกลนคร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(182,015.87)	0.00	0.00	(182,015.87)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	19,153.00	0.00	0.00	19,153.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(19,152.00)	0.00	0.00	(19,152.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	165,736.00	0.00	0.00	165,736.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(110,049.04)	0.00	(2,254.86)	(112,303.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	719,319.44	0.00	0.00	719,319.44
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(609,587.05)	0.00	(6,231.84)	(615,818.89)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	148,299.89	(150,049.89)	(1,750.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,930.00)	52,013.00	(66,744.00)	(44,661.00)
2101020101 จ/น อปท.	(34,920.00)	0.00	(17,850.00)	(52,770.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(795.65)	41,510.91	(43,596.66)	(2,881.40)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	298,124.78	(362,524.78)	(64,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	525.14	(525.14)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	154.22	(154.22)	0.00
2104010101 รัตนแผ่นดินรอน้ำสงกั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200061 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สกลนคร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(390,837.11)	106,805.80	(21,189.06)	(305,220.37)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,595.00)	0.00	0.00	(15,595.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,900.00	(3,900.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(202,763.93)	0.00	0.00	(202,763.93)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	409,141.64	0.00	0.00	409,141.64
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(3,562,442.66)	0.00	0.00	(3,562,442.66)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(17,490.97)	0.00	0.00	(17,490.97)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	0.00	0.00	(15,800.00)	(15,800.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อนง.อื่น	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(198,000.00)	0.00	(52,080.00)	(250,080.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(508,555.31)	0.00	(127,714.18)	(636,269.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(249,764.07)	0.00	(236,904.00)	(486,668.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,514.00)	0.00	(25,000.00)	(61,514.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(425,124.27)	2,260.00	(70,876.49)	(493,740.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(663,879.34)	0.00	(32,890.91)	(696,770.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200061 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สกลนคร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(3,840,811.84)	0.00	(743,674.50)	(4,584,486.34)
5101010101 เงินเดือน	3,585,935.00	717,115.00	0.00	4,303,050.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	198,000.00	52,080.00	0.00	250,080.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	53,119.00	10,623.80	0.00	63,742.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	79,678.50	15,935.70	0.00	95,614.20
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	7,200.00	1,500.00	0.00	8,700.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	148,750.00	20,500.00	0.00	169,250.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	766.00	10.00	0.00	776.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,500.00	25,000.00	0.00	47,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,014.00	0.00	0.00	14,014.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	36,675.00	0.00	36,675.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,300.00	2,360.00	0.00	16,660.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,190.00	4,940.00	0.00	10,130.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	60,143.40	25,819.78	0.00	85,963.18
5104010104 ค่าวัสดุ	85,445.00	77,578.00	(25,966.00)	137,057.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200061 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สกลนคร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,160.00	6,005.00	0.00	18,165.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,540.00	4,900.00	0.00	32,440.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	170,700.00	42,900.00	0.00	213,600.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,177.77	10,345.50	0.00	41,523.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,872.87	0.00	0.00	13,872.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,949.37	5,544.90	0.00	16,494.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,190.00	1,121.00	0.00	5,311.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	66,535.00	40,060.00	0.00	106,595.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,300.00	3,630.00	0.00	6,930.00
5104030218 คชจผลิต&ส่ง/คแผนดิน	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	215.00	0.00	0.00	215.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,821.65	8,585.94	0.00	50,407.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,040.86	1,240.18	0.00	7,281.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,350.21	21,422.90	0.00	125,773.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,983.32	2,254.86	0.00	13,238.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200061 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สกลนคร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,354.91	6,231.84	0.00	36,586.75
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,654.00	3,900.00	0.00	9,554.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	663,879.34	32,890.91	0.00	696,770.25
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	17,490.97	57,310.91	(41,510.91)	33,290.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	363,105.56	70,876.49	(2,260.00)	431,722.05
5210010112 T/Eรายได้อรอน้ำส่งคลัง	(1,219.50)	0.00	0.00	(1,219.50)
5210010118 TE-ภายในกรม	122,079.34	0.00	0.00	122,079.34
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200061	0.00	3,094,807.12	(3,094,807.12)	0.00