

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200038 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,894,954.92	(1,894,954.92)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,451,717.80	(2,451,717.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,894,954.92	(1,894,954.92)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,480,401.97	1,367,854.55	(129,395.24)	2,718,861.28
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	5,520.00	557,617.34	(556,762.88)	6,374.46
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	249,490.00	(249,490.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	116,041.67	(116,041.67)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	95,520.03	1,894,954.92	(1,894,954.92)	95,520.03
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	365,531.67	(365,531.67)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	448,791.30	0.00	0.00	448,791.30
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(212,701.81)	0.00	(1,844.45)	(214,546.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	461,375.48	0.00	0.00	461,375.48
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(429,258.91)	0.00	(2,441.96)	(431,700.87)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,541,200.00	0.00	0.00	7,541,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200038 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,321,364.76)	0.00	(33,454.69)	(7,354,819.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	488,538.02	0.00	0.00	488,538.02
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(422,908.55)	0.00	(2,463.41)	(425,371.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	88,174.00	0.00	0.00	88,174.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,869.42)	0.00	(123.73)	(79,993.15)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	165,737.00	0.00	0.00	165,737.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(157,247.31)	0.00	(232.49)	(157,479.80)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	519,913.00	0.00	0.00	519,913.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(519,911.00)	0.00	0.00	(519,911.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	826,479.91	0.00	0.00	826,479.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(709,604.03)	0.00	(6,011.66)	(715,615.69)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,899.00)	0.00	0.00	(5,899.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200038 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ระยอง
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	59,741.38	0.00	0.00	59,741.38
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(59,739.38)	0.00	0.00	(59,739.38)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,959.00	(3,959.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(79,558.00)	79,558.00	(372,667.50)	(372,667.50)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(4,520.00)	1,083,863.25	(1,083,980.48)	(4,637.23)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,234.31	(38,234.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	365,531.67	(365,531.67)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	142.37	(142.37)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(954,409.17)	46,837.24	(995,654.28)	(1,903,226.21)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(447,434.80)	1,897,954.92	(1,895,224.92)	(444,704.80)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐู	(247,653.72)	0.00	0.00	(247,653.72)
3101010101 ร/คสูงค่าชจ.สุทธิ	215,597.42	0.00	0.00	215,597.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200038 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ระยอง
 ประจำปี 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(865,656.10)	0.00	0.00	(865,656.10)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(93,560.00)	0.00	(93,560.00)	(187,120.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,500.00)	0.00	(76,873.91)	(78,373.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(7,200.00)	(7,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(93,475.00)	0.00	(105,330.00)	(198,805.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(480,115.50)	0.00	(124,761.07)	(604,876.57)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(83,192.17)	0.00	(1,367,854.55)	(1,451,046.72)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,502,914.00)	0.00	0.00	(1,502,914.00)
5101010101 เงินเดือน	503,680.00	0.00	0.00	503,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	93,560.00	93,560.00	0.00	187,120.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	9,533.60	0.00	0.00	9,533.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	14,300.40	0.00	0.00	14,300.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,105.00	0.00	6,105.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,600.00	7,350.00	0.00	8,950.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	74,294.50	0.00	0.00	74,294.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200038 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	900.00	0.00	900.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	25,566.61	0.00	25,566.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,949.54	0.00	1,949.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,978.88)	5,957.76	0.00	2,978.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,949.00	(7,949.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	697.43	0.00	0.00	697.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,582.02	2,441.96	0.00	5,023.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,569.83	33,454.69	0.00	68,024.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,545.53	2,463.41	0.00	5,008.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	127.86	123.73	0.00	251.59
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	240.23	232.49	0.00	472.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,212.00	6,011.66	0.00	12,223.66
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,905.93	1,844.45	0.00	3,750.38
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	91,875.00	91,875.00	0.00	183,750.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	83,192.17	1,368,184.55	(330.00)	1,451,046.72
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	1,083,533.25	(1,083,533.25)	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	474,765.50	124,761.07	0.00	599,526.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200038 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ระยอง
 ประจำปี 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	975,400.00	0.00	0.00	975,400.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0900200038	0.00	17,223,162.72	(17,223,162.72)	0.00