

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 3,125,638.58 | (3,125,638.58) | 0.00         |
| 1101010104 เงินทองรจราชการ      | 10,000.00    | 0.00         | 0.00           | 10,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 3,427,386.11 | (3,427,386.11) | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00         | 2,083,759.43 | (2,083,759.43) | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 2,242,104.29 | 1,202,551.61 | (2,159,457.61) | 1,285,198.29 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง  | 1,560.00     | 1,343,067.81 | (1,343,627.81) | 1,000.00     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 258,665.00   | (258,665.00)   | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 1,098,849.36 | (1,098,849.36) | 0.00         |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 95,640.41    | 2,083,759.43 | (2,083,759.43) | 95,640.41    |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00         | 1,447,514.36 | (1,447,514.36) | 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. ส่วนป.อาคาร     | (218,358.12) | 0.00         | (1,721.49)     | (220,079.61) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 461,375.48   | 0.00         | 0.00           | 461,375.48   |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (436,015.37) | 0.00         | (1,948.50)     | (437,963.87) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 7,541,200.00 | 0.00         | 0.00           | 7,541,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200038 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,423,959.13) | 0.00  | (12,508.30) | (7,436,467.43) |
| 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      | (430,463.01)   | 0.00  | (2,299.18)  | (432,762.19)   |
| 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    | (80,248.87)    | 0.00  | (115.49)    | (80,364.36)    |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 165,737.00     | 0.00  | 0.00        | 165,737.00     |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (157,960.27)   | 0.00  | (216.98)    | (158,177.25)   |
| 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      | (726,896.49)   | 0.00  | (4,580.05)  | (731,476.54)   |
| 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 00000900200038 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| 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           | 6,579.50     | (6,579.50)     | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2101020101 จ/น อปท.             | (1,038,899.50) | 1,038,899.50 | (112,622.50)   | (112,622.50) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน    | (20.00)        | 1,181,845.35 | (1,181,825.35) | 0.00         |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 12,797.34    | (27,393.78)    | (14,596.44)  |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 1,447,514.36 | (1,447,514.36) | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)  | 0.00           | 136.57       | (136.57)       | 0.00         |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (769,039.99)   | 1,120,558.11 | (1,089,389.11) | (737,870.99) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (435,704.80)   | 2,083,759.43 | (2,083,759.43) | (435,704.80) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (10,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (10,000.00)  |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ          | (247,774.10)   | 0.00         | 0.00           | (247,774.10) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200038 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ระยอง  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 215,597.42     | 0.00       | 0.00           | 215,597.42     |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | (865,656.10)   | 0.00       | 0.00           | (865,656.10)   |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00           | 0.00       | (1,110.00)     | (1,110.00)     |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (12.60)        | 0.00       | 0.00           | (12.60)        |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (2,120.00)     | 0.00       | 0.00           | (2,120.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (374,240.00)   | 0.00       | (93,560.00)    | (467,800.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (212,246.13)   | 0.00       | (55,757.90)    | (268,004.03)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (33,880.00)    | 0.00       | (15,980.00)    | (49,860.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (395,923.00)   | 90,000.00  | (192,750.00)   | (498,673.00)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,531,764.01) | 0.00       | (1,108,843.30) | (2,640,607.31) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,953,152.13) | 0.00       | (1,202,551.61) | (4,155,703.74) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (3,103,747.00) | 0.00       | 0.00           | (3,103,747.00) |
| 5101010101 เงินเดือน            | 2,032,140.00   | 0.00       | 0.00           | 2,032,140.00   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 374,240.00     | 183,560.00 | (90,000.00)    | 467,800.00     |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 38,482.80      | 0.00       | 0.00           | 38,482.80      |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.        | 57,724.20      | 0.00       | 0.00           | 57,724.20      |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 9,000.00       | 3,000.00   | 0.00           | 12,000.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 63,000.00      | 21,000.00  | 0.00           | 84,000.00      |

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต   | ยอดยกไป   |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด   | 2,900.00  | 0.00      | 0.00     | 2,900.00  |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 13,205.00 | 9,000.00  | 0.00     | 22,205.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 9,355.00  | 0.00      | 0.00     | 9,355.00  |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 3,500.00  | 0.00      | 0.00     | 3,500.00  |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 7,200.00  | 0.00      | 0.00     | 7,200.00  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 5,280.00  | 12,480.00 | 0.00     | 17,760.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 3,200.00  | 0.00      | 0.00     | 3,200.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 4,800.00  | 3,500.00  | 0.00     | 8,300.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 75,141.00 | 0.00      | 0.00     | 75,141.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 3,575.00  | 6,100.00  | 0.00     | 9,675.00  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 65,220.00 | 20,000.00 | 0.00     | 85,220.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 50,126.23 | 14,596.44 | 0.00     | 64,722.67 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 3,367.29  | 755.42    | 0.00     | 4,122.71  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 7,997.18  | 4,800.02  | (772.54) | 12,024.66 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 4,137.48  | 0.00      | 0.00     | 4,137.48  |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 875.00    | 875.00    | 0.00     | 1,750.00  |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ    | 1,000.00  | 0.00      | 0.00     | 1,000.00  |

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

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์       | 5,920.00     | 0.00         | 0.00           | 5,920.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ        | 700.00       | 0.00         | 0.00           | 700.00       |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 9,338.48     | 1,948.50     | 0.00           | 11,286.98    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 137,164.20   | 12,508.30    | 0.00           | 149,672.50   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า      | 10,099.99    | 2,299.18     | 0.00           | 12,399.17    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 507.31       | 115.49       | 0.00           | 622.80       |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ      | 953.19       | 216.98       | 0.00           | 1,170.17     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 23,504.46    | 4,580.05     | 0.00           | 28,084.51    |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร       | 7,562.24     | 1,721.49     | 0.00           | 9,283.73     |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ   | 373,363.00   | 93,750.00    | 0.00           | 467,113.00   |
| 5209010112 T/E บั๊กเกินส่งคืน     | 1,200.00     | 0.00         | 0.00           | 1,200.00     |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.    | 2,953,152.13 | 1,202,551.61 | 0.00           | 4,155,703.74 |
| 5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.   | 2,132.60     | 1,182,955.35 | (1,181,845.35) | 3,242.60     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 1,526,414.01 | 1,108,843.30 | 0.00           | 2,635,257.31 |
| 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         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900200038 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ระยอง  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา     | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป     |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ      | 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        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200038</b>   | <b>0.00</b> | <b>26,944,438.98</b> | <b>(26,944,438.98)</b> | <b>0.00</b> |