

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09002 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Page No : 1

UserName : A09002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900200038 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:36:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20.30	1,913,246.29	(1,913,266.59)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,628,153.39	(1,628,153.39)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,486,046.29	(1,486,046.29)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	697,419.78	846,023.10	(1,075,726.10)	467,716.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	20,000.90	130,806.20	(142,107.10)	8,700.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	252,454.52	(252,454.52)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	331,136.82	(331,136.82)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	240,058.50	2,389,425.99	(2,224,425.99)	405,058.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	102,900.00	(102,900.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09002 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Page No : 2

UserName : A09002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900200038 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:36:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	6,279.72	578,971.62	(585,251.34)	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
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(250,021.17)	0.00	(1,905.93)	(251,927.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	483,675.48	0.00	0.00	483,675.48
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(433,852.83)	0.00	(617.22)	(434,470.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,726,774.00	0.00	0.00	8,726,774.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,650,821.99)	0.00	(12,586.57)	(7,663,408.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	294,720.00	0.00	0.00	294,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09002 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Page No : 3

UserName : A09002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900200038 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:36:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(272,730.46)	0.00	(1,929.78)	(274,660.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	44,684.00	0.00	0.00	44,684.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,882.98)	0.00	(127.86)	(39,010.84)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	165,737.00	0.00	0.00	165,737.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(161,951.25)	0.00	(240.23)	(162,191.48)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	667,840.84	0.00	0.00	667,840.84
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(523,383.49)	0.00	(3,588.23)	(526,971.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	726,074.73	0.00	0.00	726,074.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(674,636.82)	0.00	(7,910.96)	(682,547.78)
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)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	59,741.38	0.00	0.00	59,741.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09002 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Page No : 4

UserName : A09002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900200038 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:36:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(59,739.38)	0.00	0.00	(59,739.38)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	60,149.90	(60,149.90)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,234.19)	36,120.00	(36,120.00)	(8,234.19)
2101020101	จ/น อปท.	(257,501.00)	257,501.00	(90,420.00)	(90,420.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(195.40)	782,109.99	(781,934.59)	(20.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,061.22	(5,061.22)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,279.72)	585,251.34	(578,971.62)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	210.00	(210.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	345.09	(345.09)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(453,399.48)	818,225.10	(744,477.60)	(379,651.98)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,324.80)	2,200,575.99	(2,200,575.99)	(6,324.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09002 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Page No : 5

UserName : A09002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900200038 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:36:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(728,217.41)	0.00	(189,000.00)	(917,217.41)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	144,182.51	0.00	0.00	144,182.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(650,058.68)	0.00	0.00	(650,058.68)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(33.18)	20.30	(20.30)	(33.18)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(44,300.00)	0.00	0.00	(44,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,059,210.00)	0.00	(117,690.00)	(1,176,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(771,651.26)	0.00	(83,974.24)	(855,625.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(159,422.00)	1,660.00	(106,500.00)	(264,262.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09002 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Page No : 6

UserName : A09002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900200038 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:36:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(93,505.00)	0.00	(2,670.00)	(96,175.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,280,001.52)	0.00	(331,248.50)	(3,611,250.02)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,860,398.05)	0.00	(846,023.10)	(6,706,421.15)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,485,362.90)	0.00	(621,184.50)	(8,106,547.40)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(147,927.84)	0.00	0.00	(147,927.84)
5101010101	เงินเดือน	5,003,400.00	592,890.00	0.00	5,596,290.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,059,210.00	117,690.00	0.00	1,176,900.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	95,208.00	11,317.80	0.00	106,525.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	142,812.00	16,976.70	0.00	159,788.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	29,250.00	3,750.00	0.00	33,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	189,571.43	36,064.52	0.00	225,635.95
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09002 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Page No : 7

UserName : A09002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900200038 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:36:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,250.00	0.00	0.00	72,250.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,255.00	2,670.00	0.00	4,925.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	62,600.00	109,600.00	(61,900.00)	110,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,920.00	1,760.00	(960.00)	12,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,741.00	6,310.00	0.00	57,051.00
5104010104	ค่าวัสดุ	142,614.00	45,200.00	0.00	187,814.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,634.76	0.00	0.00	41,634.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,734.19	9,000.00	0.00	43,734.19
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	241,633.35	51,440.00	0.00	293,073.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	160,064.18	0.00	0.00	160,064.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09002 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Page No : 8

UserName : A09002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900200038 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:36:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,868.95	460.10	0.00	6,329.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,135.82	2,959.62	0.00	29,095.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,170.20	0.00	0.00	3,170.20
5104030207	คชจ.ในการประชุม	69,630.00	8,500.00	0.00	78,130.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,160.00	1,330.00	(700.00)	2,790.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,118.85	617.22	0.00	8,736.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,546.64	12,586.57	0.00	102,133.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,994.45	1,929.78	0.00	18,924.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,125.98	127.86	0.00	1,253.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09002 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Page No : 9

UserName : A09002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900200038 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:36:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,115.61	240.23	0.00	2,355.84
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,472.49	3,588.23	0.00	7,060.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,667.52	7,910.96	0.00	77,578.48
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	16,784.49	1,905.93	0.00	18,690.42
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,860,398.05	846,023.10	0.00	6,706,421.15
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	12.88	782,130.29	(782,109.99)	33.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,280,001.52	331,248.50	0.00	3,611,250.02
5210010118	TE-ภายในกรม	1,126,580.00	0.00	0.00	1,126,580.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200038		0.00	17,412,621.56	(17,412,621.56)	0.00