

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200059 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	190,000.50	(190,000.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	136,790.50	(136,790.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	656,115.37	85,184.75	(401,954.42)	339,345.70
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	576,549.39	(576,549.39)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	80,691.65	(80,691.65)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	82,469.39	0.00	0.00	82,469.39
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,750.00	131,645.00	(69,475.00)	88,920.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	716,631.40	(660,189.04)	56,442.36
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,422,948.00	0.00	0.00	7,422,948.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,742,658.96)	0.00	(24,406.86)	(1,767,065.82)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,125,000.00	0.00	0.00	3,125,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(869,577.52)	0.00	(10,273.98)	(879,851.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,248,190.96	0.00	0.00	8,248,190.96
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,436,169.37)	0.00	(34,455.94)	(2,470,625.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	464,500.00	0.00	0.00	464,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200059 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(272,663.56)	0.00	(3,818.91)	(276,482.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,312,948.00	0.00	0.00	2,312,948.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,841,005.17)	0.00	(17,309.47)	(1,858,314.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	161,581.22	0.00	0.00	161,581.22
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(150,944.79)	0.00	(270.69)	(151,215.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	36,550.00	0.00	0.00	36,550.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,404.08)	0.00	(369.28)	(23,773.36)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	139,361.50	0.00	0.00	139,361.50
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(130,401.10)	0.00	(232.48)	(130,633.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	889,378.78	0.00	0.00	889,378.78
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(810,449.19)	0.00	(7,047.88)	(817,497.07)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	149,200.46	(280,585.46)	(131,385.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	125,502.00	(125,502.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(205,476.50)	0.00	(58,844.00)	(264,320.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200059 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	35,055.75	(35,055.75)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,773.16	(18,491.16)	(2,718.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(10,458.96)	(10,458.96)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	607,666.25	(626,439.88)	(18,773.63)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	319.02	(319.02)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	49.16	(49.16)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	396.03	(396.03)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(340,392.67)	342,144.42	(1,751.75)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(50,436.20)	207,598.93	(213,187.93)	(56,025.20)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,810.00)	59,810.00	(19,000.00)	(19,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	16,550.00	(16,550.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(90,446.39)	0.00	0.00	(90,446.39)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุาธิ	(319,351.49)	319,351.49	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(13,300,571.89)	0.00	(319,351.49)	(13,619,923.38)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,894,218.82)	0.00	0.00	(1,894,218.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200059 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,760.00)	0.00	0.00	(1,760.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(8,816.00)	0.00	0.00	(8,816.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(673,640.00)	0.00	(93,760.00)	(767,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(248,900.00)	0.00	0.00	(248,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,157,947.75)	2,948.00	(243,852.15)	(1,398,851.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,166,741.00)	0.00	(187,661.56)	(1,354,402.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(225,690.35)	0.00	(136,250.00)	(361,940.35)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,929,775.36)	0.00	(167,558.52)	(2,097,333.88)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,056,070.38)	0.00	(85,184.75)	(2,141,255.13)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,909,945.00)	0.00	(932,487.60)	(9,842,432.60)
5101010101 เงินเดือน	7,504,290.00	752,206.67	0.00	8,256,496.67
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	778,156.10	201,760.00	(212,516.10)	767,400.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	101,318.00	10,356.80	0.00	111,674.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	151,977.00	15,535.20	0.00	167,512.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	18,225.00	3,375.00	(4,500.00)	17,100.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	222,000.00	56,400.00	0.00	278,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200059 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	1,406.00	0.00	0.00	1,406.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,574.25	26,000.00	0.00	131,574.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	475,205.00	0.00	0.00	475,205.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,330.00	28,225.00	(1,680.00)	98,875.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,767.00	0.00	0.00	22,767.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	90,274.50	23,936.96	(1,268.00)	112,943.46
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	(720.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	396,212.00	160,594.52	(70,000.00)	486,806.52
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,300.00	4,500.00	0.00	7,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	108,749.00	18,579.00	0.00	127,328.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	611,364.90	46,750.00	0.00	658,114.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	75,111.53	21,590.58	0.00	96,702.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,179.07	4,421.24	0.00	31,600.31
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,944.30	631.30	0.00	7,575.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,816.00	3,548.00	0.00	13,364.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	190,920.00	67,025.00	0.00	257,945.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200059 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030219 ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,504.00	0.00	0.00	21,504.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	272,543.23	24,406.86	0.00	296,950.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	113,268.49	10,273.98	0.00	123,542.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	383,102.34	34,455.94	0.00	417,558.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,644.46	3,818.91	0.00	46,463.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	193,289.07	17,309.47	0.00	210,598.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,022.66	270.69	0.00	3,293.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,123.66	369.28	0.00	4,492.94
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,609.70	232.48	0.00	4,842.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	91,689.47	7,047.88	0.00	98,737.35
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	217,016.10	0.00	217,016.10
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	36,390.00	16,550.00	0.00	52,940.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,056,070.38	94,391.75	(9,207.00)	2,141,255.13
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	2,760.00	25,848.75	(25,848.75)	2,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200059 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,929,763.21	240,318.86	0.00	2,170,082.07
5210010118 TE-ภายในกรม	1,152,360.00	154,388.93	0.00	1,306,748.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200059	0.00	6,112,313.01	(6,112,313.01)	0.00