

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0902 ต้นงา 1 เลือกระทรวงบริษัทฯ

รายงานฉบับนี้ถ่าย 000000900200102 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินต้นมือ	0.00	144,566.13	(144,566.13)	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินสำรอง	0.00	144,566.13	(144,566.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	253,368.70	537,048.56	(74,736.15)	715,681.11
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	100,367.96	43,600.00	(143,967.96)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ	0.00	16,890.00	(16,890.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	60,490.00	(60,490.00)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206010103 วัสดุ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(21,169.99)	0.00	(286.16)	(21,456.15)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,515,005.57	0.00	0.00	2,515,005.57
1206020103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,176,537.96)	0.00	(18,578.91)	(1,195,116.87)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	134,831.22	0.00	0.00	134,831.22
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	(134,821.22)	0.00	0.00	(134,821.22)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(110,029.25)	0.00	(684.97)	(110,714.22)
1206080101 คุรุภัณฑ์สิ่งวาง	150,275.50	0.00	0.00	150,275.50
1206080103 วัสดุ คุรุภัณฑ์สิ่งวาง	(56,997.24)	0.00	(2,256.50)	(59,253.74)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 ต.นงน.ได้กระทรวงทรัพยากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000900200102 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นราธิวาส

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	339,497.18	0.00	0.00	339,497.18
1206100102 ทัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(244,468.42)	0.00	(3,050.97)	(247,528.39)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	77,100.00	0.00	0.00	77,100.00
1206160103 คสศ คุรุภัณฑ์อื่น	(77,099.00)	0.00	0.00	(77,099.00)
2101010102 จ.น ค่าเช่า-จ่ายนอก	(7,200.00)	24,090.00	(16,890.00)	0.00
2101020101 จ.น อื่นๆ	(200,580.31)	0.00	(46,341.00)	(246,921.31)
2101020106 จ.น ฝาก-รับแทนกัน	0.00	40,917.57	(40,917.57)	0.00
2101020198 จ.น อื่น-นำวงเงินรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ	(13,971.80)	13,971.80	0.00	0.00
2102040102 ใบปลิว/คู่มือต่างๆ	(100,481.33)	144,081.33	(43,600.00)	0.00
2102040104 W/H tax-วงจก 1	0.00	113.37	(113.37)	0.00
2102040106 W/H tax-วงจก(53)	0.00	67.28	(67.28)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(17,428.59)	57,846.15	(473,817.56)	(433,400.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,969.80)	450,828.59	(450,828.59)	(1,969.80)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(33,390.00)	16,890.00	(16,890.00)	(33,390.00)
2202010101 จสร.รับ-ส่งเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสงาน: 0902 ประเภท: งบกำไรขาดทุนสุทธิ

รหัสดำเนินการ: 000000000200102 สำนักงาน: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นครราชสีมา

วันที่: ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ฝากออมทรัพย์	(13,828.01)	0.00	0.00	(13,828.01)
3101010101 ราคาส่งที่กดของสุทธิ	135,208.45	0.00	0.00	135,208.45
3102010101 ราคาส่งที่กดของสะสม	(1,690,761.66)	0.00	0.00	(1,690,761.66)
3102010102 ผลสะสมภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(42,100.00)	(42,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,536.00)	(1,536.00)
4307010107 TR-รับงบราชชยอื่น	0.00	0.00	(3,677.37)	(3,677.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-คงค้างรับเงินนอก	0.00	0.00	(20,490.00)	(20,490.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(103,648.56)	(103,648.56)
4308010118 ภาระทางภาษีในกรม	0.00	0.00	(1,032,170.99)	(1,032,170.99)
5101010101 เงินเดือน	0.00	563,713.42	0.00	563,713.42
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	42,100.00	0.00	42,100.00
5101020103 เงินคงเหลือสมทบ ก.บ.ช.	0.00	7,051.59	0.00	7,051.59
5101020104 เงินสมทบ ก.บ.ช.	0.00	10,577.39	0.00	10,577.39
5101020106 เงินสมทบป.ป.ร-ร.ค.ล	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รายชำน่งาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงรักษา

รายน่งานบัญชี 00000000200102 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นราธิวาส

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคารภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(6,528.73)	(6,528.73)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(5,452.07)	(5,452.07)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,991.00)	(1,991.00)
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	286.16	0.00	286.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	18,578.91	0.00	18,578.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	684.97	0.00	684.97
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งวาง	0.00	2,256.50	0.00	2,256.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,059.97	0.00	3,059.97
5210010102 T.E-โอนเงินให้สรก.	0.00	103,648.56	0.00	103,648.56
5210010103 T.E-โอนฯ คส.ป.ให้บค.	0.00	40,917.57	(40,917.57)	0.00
5210010105 T.E-รับเงินฝากคลัง	0.00	16,890.00	0.00	16,890.00
5210010118 T.E-จ่ายในกรม	0.00	450,828.59	0.00	450,828.59

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 ตบง.ได้กระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000000200102 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นนทบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200102	0.00	2,958,060.54	(2,958,060.54)	0.00