

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200102 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นราธิวาส

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 13,015.00 | (13,015.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 13,015.00 | (13,015.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 715,681.11 | 1,283.00 | (9,675.06) | 707,289.05 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 193,512.60 | (193,512.60) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 9,647.07 | (9,647.07) | 0.00 |
| 1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 3,200.00 | (3,200.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 265,759.67 | (265,759.67) | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 35,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 185,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 150,000.00 | (150,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (21,456.15) | 0.00 | (581.03) | (22,037.18) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,515,005.57 | 0.00 | 0.00 | 2,515,005.57 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,195,116.87) | 0.00 | (17,979.61) | (1,213,096.48) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 134,831.22 | 0.00 | 0.00 | 134,831.22 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (134,821.22) | 0.00 | 0.00 | (134,821.22) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 160,080.00 | 0.00 | 0.00 | 160,080.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (110,714.22) | 0.00 | (662.87) | (111,377.09) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200102 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นราธิวาส

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 150,275.50 | 0.00 | 0.00 | 150,275.50 |
| 1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ | (59,253.74) | 0.00 | (2,183.72) | (61,437.46) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 339,497.18 | 0.00 | 0.00 | 339,497.18 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (247,528.39) | 0.00 | (2,961.28) | (250,489.67) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 77,100.00 | 0.00 | 0.00 | 77,100.00 |
| 1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น | (77,099.00) | 0.00 | 0.00 | (77,099.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 19,195.86 | (19,195.86) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (12,515.86) | 12,515.86 | (160,316.00) | (160,316.00) |
| 2101020101 จ/น อปท. | (246,921.31) | 0.00 | (1,283.00) | (248,204.31) |
| 2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน | 0.00 | 11,732.00 | (11,732.00) | 0.00 |
| 2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 21,166.37 | (21,166.37) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 259,269.92 | (259,269.92) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 190.25 | (190.25) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 163.55 | (163.55) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (433,400.00) | 2,995.06 | 0.00 | (430,404.94) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200102 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นราธิวาส

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,969.80) | 0.00 | 0.00 | (1,969.80) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (33,390.00) | 6,680.00 | 0.00 | (26,710.00) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (13,828.01) | 0.00 | 0.00 | (13,828.01) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 135,208.45 | 0.00 | 0.00 | 135,208.45 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (1,690,761.66) | 0.00 | 0.00 | (1,690,761.66) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (42,100.00) | 42,100.00 | (84,200.00) | (84,200.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | (1,536.00) | 20,500.00 | (173,256.09) | (154,292.09) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3,677.37) | 0.00 | (3,120.00) | (6,797.37) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (29,381.00) | (29,381.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (20,490.00) | 0.00 | (9,675.06) | (30,165.06) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (103,648.56) | 0.00 | (1,283.00) | (104,931.56) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (1,032,170.99) | 0.00 | (558,213.50) | (1,590,384.49) |
| 5101010101 เงินเดือน | 563,713.42 | 541,674.00 | 0.00 | 1,105,387.42 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200102 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นราธิวาส

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 42,100.00 | 84,200.00 | (42,100.00) | 84,200.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 7,051.59 | 6,615.80 | 0.00 | 13,667.39 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 10,577.39 | 9,923.70 | 0.00 | 20,501.09 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel | 1,500.00 | 3,000.00 | (1,500.00) | 3,000.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 43,000.00 | (19,000.00) | 24,000.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 2,381.00 | 0.00 | 2,381.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 5,840.00 | 0.00 | 5,840.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 14,995.00 | 0.00 | 14,995.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,316.00 | 0.00 | 10,316.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 12,515.86 | 3,490.00 | 0.00 | 16,005.86 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 15,865.06 | (2,355.20) | 13,509.86 |
| 5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 45,207.00 | 0.00 | 45,207.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | (6,528.73) | 11,011.30 | 0.00 | 4,482.57 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (5,452.07) | 9,304.07 | 0.00 | 3,852.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200102 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นราธิวาส

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 639.86 | (639.86) | 0.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | (1,991.00) | 4,703.00 | 0.00 | 2,712.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 286.16 | 581.03 | 0.00 | 867.19 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 18,578.91 | 17,979.61 | 0.00 | 36,558.52 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 684.97 | 662.87 | 0.00 | 1,347.84 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,256.50 | 2,183.72 | 0.00 | 4,440.22 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 3,059.97 | 2,961.28 | 0.00 | 6,021.25 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 103,648.56 | 1,283.00 | 0.00 | 104,931.56 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก. | 0.00 | 11,732.00 | (11,732.00) | 0.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 16,890.00 | 9,675.06 | 0.00 | 26,565.06 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 450,828.59 | 0.00 | 0.00 | 450,828.59 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200102 | 0.00 | 2,091,965.57 | (2,091,965.57) | 0.00 |