

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200102 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นราธิวาส

วันที่ 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	414,109.80	0.00	0.00	414,109.80
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	9,613.88	0.00	0.00	9,613.88
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(35,826.72)	0.00	(1,509.79)	(37,336.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,515,005.57	0.00	0.00	2,515,005.57
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,377,310.13)	0.00	(17,979.60)	(1,395,289.73)
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200102 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นราธิวาส

วันที่ 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(117,431.31)	0.00	(662.87)	(118,094.18)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	150,275.50	0.00	0.00	150,275.50
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(81,382.03)	0.00	(2,183.71)	(83,565.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	401,489.18	0.00	0.00	401,489.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(294,627.01)	0.00	(4,164.42)	(298,791.43)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	77,100.00	0.00	0.00	77,100.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(77,099.00)	0.00	0.00	(77,099.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(84,033.00)	0.00	0.00	(84,033.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(10,789.63)	0.00	0.00	(10,789.63)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(37,325.36)	(37,325.36)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(9,619.86)	0.00	0.00	(9,619.86)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200102 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นราธิวาส

วันที่ 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(386,400.00)	0.00	0.00	(386,400.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,239.80)	0.00	0.00	(2,239.80)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,470.00)	0.00	0.00	(25,470.00)
2116010104 เบิกเกินรอรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(13,828.01)	3,369.26	0.00	(10,458.75)
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	135,208.45	0.00	(135,208.45)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.สะสม	(1,690,761.66)	135,208.45	0.00	(1,555,553.21)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ฯภาษีอื่น	(11,200.00)	0.00	0.00	(11,200.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(3,369.26)	(3,369.26)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(593,640.00)	0.00	0.00	(593,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,469,827.52)	0.00	0.00	(1,469,827.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,600,656.77)	0.00	0.00	(1,600,656.77)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200102 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นราธิวาส

วันที่ 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(178,713.10)	0.00	0.00	(178,713.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(868,934.28)	0.00	0.00	(868,934.28)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(430,896.93)	0.00	0.00	(430,896.93)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,542,603.71)	0.00	(627,615.50)	(8,170,219.21)
5101010101 เงินเดือน	6,231,149.55	609,114.00	0.00	6,840,263.55
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	593,640.00	0.00	0.00	593,640.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	72,926.71	7,400.60	0.00	80,327.31
5101020104 เงินสมทบ กบข.	109,390.07	11,100.90	0.00	120,490.97
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	20,640.00	0.00	0.00	20,640.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	158,583.33	0.00	0.00	158,583.33
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,335.00	0.00	0.00	28,335.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	93,860.10	0.00	0.00	93,860.10
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,518.00	0.00	0.00	29,518.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	254,170.00	0.00	0.00	254,170.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	206,370.00	0.00	0.00	206,370.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200102 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นราธิวาส

วันที่ 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	63,395.00	0.00	0.00	63,395.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	177,144.48	0.00	0.00	177,144.48
5104010104 ค่าวัสดุ	561,058.71	0.00	0.00	561,058.71
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	70,697.90	0.00	0.00	70,697.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	149,909.76	0.00	0.00	149,909.76
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,083,167.31	0.00	0.00	1,083,167.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	53,415.62	16,568.04	0.00	69,983.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,682.32	11,411.32	0.00	53,093.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,675.00	9,346.00	0.00	30,021.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	201,325.00	0.00	0.00	201,325.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,656.73	1,509.79	0.00	16,166.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	200,772.17	17,979.60	0.00	218,751.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,402.06	662.87	0.00	8,064.93
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,384.79	2,183.71	0.00	26,568.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,812.97	4,164.42	0.00	46,977.39
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	42,806.18	0.00	0.00	42,806.18

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200102 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นราธิวาส

วันที่ 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	430,896.93	0.00	0.00	430,896.93
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	865,340.26	0.00	0.00	865,340.26
5210010118 TE-ภายในกรม	1,050,572.14	0.00	0.00	1,050,572.14
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200102	0.00	830,018.96	(830,018.96)	0.00