

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200102 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นราธิวาส

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,087.00	(30,087.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,087.00	(30,087.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	633,186.61	9,740.00	(271,734.74)	371,191.87
1101020601 ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	181,680.52	(181,680.52)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	258,994.49	(258,994.49)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	59,410.00	23,400.00	(59,410.00)	23,400.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	440,675.01	(440,675.01)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(28,126.72)	0.00	(1,509.80)	(29,636.52)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,515,005.57	0.00	0.00	2,515,005.57
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,285,614.19)	0.00	(17,979.59)	(1,303,593.78)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 คุรุภัณฑ์โฆษณา	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200102 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นราธิวาส

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(114,050.67)	0.00	(662.87)	(114,713.54)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	150,275.50	0.00	0.00	150,275.50
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(70,245.10)	0.00	(2,183.71)	(72,428.81)
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	(273,388.53)	0.00	(4,164.42)	(277,552.95)
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	0.00	68,575.71	(68,575.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,160.00)	52,521.71	(131,842.39)	(87,480.68)
2101020101 จ/น อปท.	(322,756.81)	200,580.31	0.00	(122,176.50)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	17,883.00	(17,883.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,880.39	(10,880.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	431,158.43	(431,158.43)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	255.00	(255.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	223.42	(223.42)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200102 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นราธิวาส

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	162.71	(162.71)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(274,720.00)	61,414.43	0.00	(213,305.57)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,969.80)	0.00	0.00	(1,969.80)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(33,740.00)	9,740.00	(9,740.00)	(33,740.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	2,464.00	(2,464.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(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/คสูงค่าฯจ.สุทธี	135,208.45	0.00	0.00	135,208.45
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ยะสม	(1,690,761.66)	0.00	0.00	(1,690,761.66)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ฯภายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(252,600.00)	0.00	(42,100.00)	(294,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(714,731.85)	0.00	(97,082.39)	(811,814.24)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(401,722.57)	0.00	(99,697.40)	(501,419.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(66,166.00)	0.00	0.00	(66,166.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200102 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นราธิวาส

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(186,320.00)	0.00	(271,734.74)	(458,054.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(227,628.24)	0.00	(9,740.00)	(237,368.24)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(3,991,967.80)	0.00	(511,113.00)	(4,503,080.80)
5101010101 เงินเดือน	3,387,459.55	496,814.00	0.00	3,884,273.55
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	252,600.00	42,100.00	0.00	294,700.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	39,613.31	5,719.60	0.00	45,332.91
5101020104 เงินสมทบ กบข.	59,419.97	8,579.40	0.00	67,999.37
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	9,000.00	2,750.00	(1,250.00)	10,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	73,000.00	12,000.00	0.00	85,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,485.00	0.00	0.00	27,485.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,681.00	0.00	0.00	11,681.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	62,020.00	0.00	0.00	62,020.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,830.00	26,720.00	(17,280.00)	84,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,145.00	6,700.00	0.00	37,845.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200102 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นราธิวาส

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	73,640.00	23,929.00	0.00	97,569.00
5104010104 ค่าวัสดุ	209,502.71	41,609.00	0.00	251,111.71
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,414.71	19,917.39	(12,361.71)	63,970.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	59,835.86	20,699.40	(3,913.00)	76,622.26
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	300,293.00	127,330.00	(330.00)	427,293.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,645.59	6,011.16	0.00	28,656.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,414.38	4,232.23	0.00	24,646.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,279.72	(1,279.72)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,973.00	2,563.00	0.00	14,536.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	19,425.00	46,320.00	0.00	65,745.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,956.73	1,509.80	0.00	8,466.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,076.23	17,979.59	0.00	127,055.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,021.42	662.87	0.00	4,684.29
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,247.86	2,183.71	0.00	15,431.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,574.49	4,164.42	0.00	25,738.91
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,380.00	2,464.00	0.00	5,844.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	227,628.24	9,740.00	0.00	237,368.24
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	15,000.00	17,883.00	(17,883.00)	15,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200102 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นราธิวาส

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	182,720.00	271,734.74	0.00	454,454.74
5210010118	TE-ภายในกรม	450,828.59	0.00	0.00	450,828.59
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0900200102	0.00	3,083,119.16	(3,083,119.16)	0.00