

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200044 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 101,972.50 | -101,972.50 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 180,982.50 | -180,982.50 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 647,804.65 | 151,077.00 | -123,173.36 | 675,708.29 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 98,468.00 | -84,020.00 | 14,448.00 |
| 1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 187,048.00 | -187,048.00 | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 107,654.50 | -107,654.50 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 120,781.26 | 0.00 | -1,460.00 | 119,321.26 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 19,200.00 | 62,685.00 | -77,325.00 | 4,560.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 298,152.50 | -298,152.50 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 29,265.00 | 0.00 | 0.00 | 29,265.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -11,588.06 | 0.00 | -156.69 | -11,744.75 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,114,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -1,609,031.28 | 0.00 | -8,146.04 | -1,617,177.32 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 8,550.00 | 0.00 | 0.00 | 8,550.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -1,239.50 | 0.00 | -86.19 | -1,325.69 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 38,803.00 | 0.00 | 0.00 | 38,803.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -25,544.49 | 0.00 | -201.62 | -25,746.11 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 164,275.00 | 0.00 | 0.00 | 164,275.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | -125,407.44 | 0.00 | -2,396.92 | -127,804.36 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุ | 243,000.00 | 0.00 | 0.00 | 243,000.00 |
| 1206090102 | พัสดุวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | -158,248.31 | 0.00 | -2,572.75 | -160,821.06 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 748,027.02 | 0.00 | 0.00 | 748,027.02 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -680,874.81 | 0.00 | -3,909.16 | -684,783.97 |
| 2101010102 | จ/น การค้าภายนอก | 0.00 | 91,848.36 | -91,848.36 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 22,750.00 | -22,750.00 | 0.00 |
| 2101020101 | จ/น อปท. | -51,109.50 | 51,079.50 | -80,005.00 | -80,035.00 |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 22,025.50 | -28,045.50 | -6,020.00 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 13,496.39 | -13,496.39 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 253,192.50 | -253,192.50 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 405.00 | -405.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 262.32 | -262.32 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -554,257.25 | 72,093.86 | 0.00 | -482,163.39 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -30,000.00 | 0.00 | -79,500.00 | -109,500.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -12,437.90 | 0.00 | 0.00 | -12,437.90 |
| 2116010104 | เบิกเกินขนรอนำส่ง | 0.00 | 3,510.00 | -5,870.00 | -2,360.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ค่านินงาน | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 2213010101 | ร/ครอรับรัฐ | -134,131.26 | 1,460.00 | 0.00 | -132,671.26 |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ | 198,032.27 | 0.00 | 0.00 | 198,032.27 |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าฯข.สะสม | -1,061,774.75 | 0.00 | 0.00 | -1,061,774.75 |
| 4203010101 | ร/ค คบ.เงินฝาก | -17.21 | 0.00 | 0.00 | -17.21 |
| 4302010199 | ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | 0.00 | 0.00 | -1,460.00 | -1,460.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -476,700.00 | 0.00 | -95,340.00 | -572,040.00 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบค่านินงาน | -262,476.33 | 0.00 | -61,849.89 | -324,326.22 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -196,357.00 | 3,450.00 | -69,339.00 | -262,246.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -60,050.00 | 0.00 | 0.00 | -60,050.00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -639,083.75 | 0.00 | -123,173.36 | -762,257.11 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -823,596.84 | 0.00 | -151,077.00 | -974,673.84 |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกัน Ingram | -2,011,855.79 | 0.00 | -410,104.00 | -2,421,959.79 |
| 5101010101 | เงินเดือน | 1,932,776.94 | 393,920.00 | 0.00 | 2,326,696.94 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 476,700.00 | 95,340.00 | 0.00 | 572,040.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 31,631.54 | 6,473.60 | 0.00 | 38,105.14 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 47,447.31 | 9,710.40 | 0.00 | 57,157.71 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 15,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 41,715.00 | 9,000.00 | 0.00 | 50,715.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 2,160.00 | 3.00 | 0.00 | 2,163.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 59,800.00 | 0.00 | 0.00 | 59,800.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 35,438.00 | 0.00 | 0.00 | 35,438.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 108,650.00 | 46,859.00 | 0.00 | 155,509.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 23,340.00 | 0.00 | 0.00 | 23,340.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 5,490.00 | 0.00 | 0.00 | 5,490.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 22,576.00 | 0.00 | 0.00 | 22,576.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 15,142.10 | 1,000.00 | 0.00 | 16,142.10 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 16,810.00 | 12,700.00 | 0.00 | 29,510.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 153,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 194,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 17,046.50 | 4,369.17 | 0.00 | 21,415.67 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 8,403.49 | 3,643.72 | 0.00 | 12,047.21 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,080.00 | 2,414.00 | 0.00 | 5,494.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,720.56 | 0.00 | 0.00 | 1,720.56 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 11,195.00 | 16,840.00 | 0.00 | 28,035.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 768.31 | 156.69 | 0.00 | 925.00 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 43,764.22 | 8,146.04 | 0.00 | 51,910.26 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 422.57 | 86.19 | 0.00 | 508.76 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 988.60 | 201.62 | 0.00 | 1,190.22 |

| | | | | | |
|------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 11,752.63 | 2,396.92 | 0.00 | 14,149.55 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 12,614.75 | 2,572.75 | 0.00 | 15,187.50 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 23,461.95 | 3,909.16 | 0.00 | 27,371.11 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,300.00 | 5,870.00 | 0.00 | 13,170.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 823,596.84 | 153,087.00 | -2,010.00 | 974,673.84 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 17.21 | 22,025.50 | -22,025.50 | 17.21 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 639,083.75 | 123,173.36 | 0.00 | 762,257.11 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 912,638.33 | -912,638.33 | 0.00 |
| 5301010103 | พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 859,113.33 | -859,113.33 | 0.00 |
| 6401020101 | พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0900200044 | 0.00 | 4,462,763.21 | -4,462,763.21 | 0.00 |