

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200044 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

ประจำเดือน มีนาคม ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	32,780.53	-32,780.53	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	396,923.49	13,440.26	-80,348.69	330,015.06
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	750.00	69,230.53	-22,780.53	47,200.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	330,432.00	-330,432.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	74,589.00	-74,589.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	149,990.00	150.00	-6,668.00	143,472.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	138,170.00	-115,445.00	22,725.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	404,891.00	-404,891.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,765.00	0.00	0.00	10,765.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-10,240.02	0.00	-91.43	-10,331.45
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	-1,454,332.72	0.00	-16,069.93	-1,470,402.65
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	94,397.30	0.00	0.00	94,397.30
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-94,389.30	0.00	0.00	-94,389.30
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	26,153.00	0.00	0.00	26,153.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-22,834.20	0.00	-74.31	-22,908.51
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	164,275.00	0.00	0.00	164,275.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-97,063.01	0.00	-2,403.49	-99,466.50

1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสศ ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-127,824.66	0.00	-2,579.79	-130,404.45
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	748,027.02	0.00	0.00	748,027.02
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-620,235.24	0.00	-5,385.55	-625,620.79
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	118,358.00	-118,358.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-40,000.00	75,000.00	-35,000.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-34,125.00	34,095.00	-42,140.00	-42,170.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	9,340.27	-9,340.27	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,862.98	-1,862.98	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	386,991.00	-386,991.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	950.00	-950.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	141.18	-141.18	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-339,548.49	46,253.69	-4,850.26	-298,145.06
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,500.00	0.00	-12,900.00	-17,400.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-149,990.00	6,518.00	0.00	-143,472.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	231,472.46	0.00	0.00	231,472.46
3102010101	ร/คสูงค่าฯช.สะสม	-1,293,247.21	0.00	0.00	-1,293,247.21
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-200.00	0.00	0.00	-200.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-11.42	0.00	0.00	-11.42
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	-10.00	0.00	-6,518.00	-6,528.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-457,650.00	0.00	-91,530.00	-549,180.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-292,017.62	0.00	-131,954.98	-423,972.60
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-370,880.15	0.00	-163,628.00	-534,508.15
4307010108	TR-รับงบกลาง	-25,400.00	0.00	-23,000.00	-48,400.00
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-1,686,100.13	0.00	-75,689.00	-1,761,789.13
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-687,876.68	0.00	-13,440.26	-701,316.94
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-2,188,656.00	0.00	-434,323.00	-2,622,979.00

5101010101	เงินเดือน	2,090,420.00	416,860.00	0.00	2,507,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	457,650.00	91,530.00	0.00	549,180.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	35,048.40	6,985.20	0.00	42,033.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	52,572.60	10,477.80	0.00	63,050.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	70,370.96	14,300.00	0.00	84,670.96
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,027.00	0.00	0.00	2,027.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,550.00	23,000.00	0.00	39,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	141,802.00	2,632.00	0.00	144,434.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	31,033.00	111,808.00	0.00	142,841.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,820.00	2,920.00	0.00	6,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,690.00	0.00	4,690.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,114.00	7,398.00	0.00	33,512.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5103020199	คชจ.เดินทางคปท.	3,776.00	0.00	0.00	3,776.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,609.00	0.00	0.00	13,609.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,808.15	0.00	0.00	31,808.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,780.00	10,230.00	0.00	39,010.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	172,991.00	30,240.00	0.00	203,231.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,729.53	0.00	0.00	22,729.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,995.23	3,862.98	0.00	11,858.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,778.00	0.00	0.00	2,778.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	483.90	0.00	0.00	483.90
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	61,145.00	38,295.00	0.00	99,440.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	445.34	91.43	0.00	536.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,276.10	16,069.93	0.00	94,346.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	361.99	74.31	0.00	436.30

5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,707.29	2,403.49	0.00	14,110.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	12,566.10	2,579.79	0.00	15,145.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,232.76	5,385.55	0.00	31,618.31
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	17,212.00	10,000.00	0.00	27,212.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	687,876.68	13,440.26	0.00	701,316.94
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	211.42	9,340.27	-9,340.27	211.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,681,610.13	75,689.00	0.00	1,757,299.13
5210010118	TE-ภายในกรม	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0900200044	<b>0.00</b>	<b>2,678,496.45</b>	<b>-2,678,496.45</b>	<b>0.00</b>