

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200044 สำนักงาน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	350.00	-700.00	-350.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	189,737.84	-189,737.84	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	757,903.14	135,332.91	-128,115.08	765,120.97
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	78,256.21	173,651.63	-189,387.84	62,520.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	173,353.00	-173,353.00	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	108,644.00	-108,644.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	133,878.01	0.00	0.00	133,878.01
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,300.00	8,820.00	-12,120.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	281,997.00	-281,997.00	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	-11,128.08	0.00	-156.70	-11,284.78
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	-1,585,118.71	0.00	-8,146.04	-1,593,264.75
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-986.52	0.00	-86.18	-1,072.70
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	-24,952.63	0.00	-201.63	-25,154.26
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	164,275.00	0.00	0.00	164,275.00

1206080103	คสส ครัวภัณฑ์สำรวจ	-118,371.33	0.00	-2,396.91	-120,768.24
1206090101	ครัวภัณฑ์วิทย์ฯ	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00
1206090102	พักครัวภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครัวภัณฑ์วิทย์ฯ	-150,696.06	0.00	-2,572.75	-153,268.81
1206100101	ครัวภัณฑ์คอมพิวเตอร์	748,027.02	0.00	0.00	748,027.02
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-667,989.17	0.00	-5,319.54	-673,308.71
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	35,996.17	-35,996.17	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-70,484.00	70,454.00	-143,809.00	-143,839.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-36,646.11	54,054.93	-19,458.82	-2,050.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,513.21	-7,513.21	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	259,014.00	-259,014.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	237.00	-237.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	67.93	-67.93	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-695,744.24	57,661.08	-10,033.81	-648,116.97
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,285.00	0.00	0.00	-3,285.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	350.00	-350.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-133,878.01	0.00	0.00	-133,878.01
3101010101	ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	198,032.27	0.00	0.00	198,032.27
3102010101	ร/คสูงค่าฯช.สะสม	-1,061,774.75	0.00	0.00	-1,061,774.75
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-183,060.00	0.00	-91,530.00	-274,590.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-71,493.05	0.00	-67,088.21	-138,581.26
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-270.00	0.00	-8,820.00	-9,090.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-14,900.00	-14,900.00
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	-216,629.86	0.00	-115,435.17	-332,065.03
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-279,702.13	0.00	-135,332.91	-415,035.04
4308010118	รค.ระหว่างกันฯในกรม	-770,737.00	0.00	-385,368.50	-1,156,105.50

5101010101	เงินเดือน	740,600.00	370,300.00	0.00	1,110,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	183,060.00	91,530.00	0.00	274,590.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	12,054.80	6,027.40	0.00	18,082.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	18,082.20	9,041.10	0.00	27,123.30
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	15,199.00	8,516.00	0.00	23,715.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,238.00	9,542.00	0.00	14,780.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,140.00	180.00	0.00	22,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,200.00	3,090.00	0.00	4,290.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,896.00	8,992.00	0.00	16,888.00
5104010104	ค่าวัสดุ	12,952.10	2,190.00	0.00	15,142.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	25,500.00	24,100.00	0.00	49,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,140.21	4,539.60	0.00	9,679.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20.50	1,901.61	0.00	1,922.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,440.00	757.00	0.00	2,197.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,720.56	0.00	0.00	1,720.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	8,820.00	0.00	8,820.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.सनง.	308.33	156.70	0.00	465.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,851.65	8,146.04	0.00	27,997.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	169.59	86.18	0.00	255.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	396.74	201.63	0.00	598.37
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,716.52	2,396.91	0.00	7,113.43
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	5,062.50	2,572.75	0.00	7,635.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,576.31	5,319.54	0.00	15,895.85
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	350.00	0.00	350.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	279,702.13	135,332.91	0.00	415,035.04
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	54,054.93	-54,054.93	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	216,629.86	115,435.17	0.00	332,065.03

5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0900200044	<b>0.00</b>	<b>2,451,944.17</b>	<b>-2,451,944.17</b>	<b>0.00</b>