

งบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 09002

หน่วยเบิกจ่าย 0900200088 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 06 ถึง 06 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	32,489.06	(32,489.06)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	32,489.06	(32,489.06)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,242,777.90	18,069.53	(60,944.28)	1,199,903.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	229,415.91	(229,415.91)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	51,230.00	(51,230.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	13,381.00	0.00	(13,381.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	65,000.00	0.00	(65,000.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	280,645.91	(280,645.91)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	351,291.77	0.00	0.00	351,291.77
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(227,713.17)	0.00	(2,232.90)	(229,946.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,341,042.57	0.00	0.00	2,341,042.57
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,104,605.00)	0.00	(16,896.73)	(1,121,501.73)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	181,853.87	0.00	0.00	181,853.87
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(181,839.87)	0.00	0.00	(181,839.87)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	139,361.50	0.00	0.00	139,361.50
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(57,127.45)	0.00	(2,254.86)	(59,382.31)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	604,615.70	0.00	0.00	604,615.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(298,769.80)	0.00	(8,613.27)	(307,383.07)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	240,800.00	0.00	240,800.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	240,800.00	(240,800.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,288.31)	95,649.73	(88,361.42)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,200.00	(266,750.00)	(259,550.00)
2101020101 จ/น อปท.	(160,640.25)	0.00	(9,690.00)	(170,330.25)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	10,419.53	(10,419.53)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,113.32	(17,113.32)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	199,824.00	(199,824.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	290.00	(290.00)	0.00

งบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 09002

หน่วยเบิกจ่าย 0900200088 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 06 ถึง 06 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	281.87	(281.87)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(438,552.38)	74,349.59	(8,379.53)	(372,582.32)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(657,345.45)	13,381.00	0.00	(643,964.45)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,026.13)	0.00	0.00	(13,026.13)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรู้	(95,191.50)	0.00	0.00	(95,191.50)
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(925,190.02)	0.00	0.00	(925,190.02)
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(712,498.89)	0.00	0.00	(712,498.89)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(12,366.67)	0.00	0.00	(12,366.67)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(318,250.00)	0.00	(63,650.00)	(381,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(49,900.00)	0.00	0.00	(49,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(531,453.82)	0.00	(113,361.99)	(644,815.81)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(193,646.10)	0.00	(70,062.00)	(263,708.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,498.00)	0.00	(5,660.00)	(11,158.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(297,897.62)	0.00	(59,853.06)	(357,750.68)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,138,359.16)	0.00	(18,069.53)	(2,156,428.69)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,933,640.06)	0.00	(602,346.00)	(4,535,986.06)
5101010101 เงินเดือน	3,006,510.00	580,470.00	0.00	3,586,980.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	318,250.00	63,650.00	0.00	381,900.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	45,835.20	8,750.40	0.00	54,585.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	68,752.80	13,125.60	0.00	81,878.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	11,250.00	2,250.00	0.00	13,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	104,000.00	18,500.00	0.00	122,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,660.00	0.00	5,660.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,718.00	0.00	0.00	4,718.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	40,308.00	7,338.00	0.00	47,646.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,810.00	360.00	0.00	6,170.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,057.10	9,512.00	0.00	50,569.10
5104010104 ค่าวัสดุ	118,585.00	12,590.00	(6,117.00)	125,058.00

งบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 09002

หน่วยเบิกจ่าย 0900200088 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 06 ถึง 06 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,668.20	3,537.42	(7,288.31)	15,917.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,790.00	3,000.00	0.00	23,790.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	178,548.00	59,314.00	0.00	237,862.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,189.80	6,266.29	0.00	34,456.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,311.20	524.30	0.00	2,835.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,597.37	5,769.98	0.00	19,367.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,848.00	7,177.00	0.00	38,025.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	115,770.00	105,925.00	0.00	221,695.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	19,110.00	0.00	0.00	19,110.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,046.00	310.00	0.00	3,356.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,876.57	2,232.90	0.00	13,109.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,517.30	16,896.73	0.00	98,414.03
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,983.32	2,254.86	0.00	13,238.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,388.39	8,613.27	0.00	39,001.66
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,138,359.16	18,069.53	0.00	2,156,428.69
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	10,419.53	(10,419.53)	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	305,185.93	52,564.75	0.00	357,750.68
5210010118 TE-ภายในกรม	641,230.00	0.00	0.00	641,230.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200088	0.00	2,598,330.07	(2,598,330.07)	0.00



(นายสงวน สุดประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์