

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200020 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 23 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	37,584.00	(37,584.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	705,385.82	(705,385.82)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,329,203.64	(1,329,203.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	76,989.50	0.00	0.00	76,989.50
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,173.00	523,216.16	(510,839.16)	14,550.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	487,010.68	0.00	0.00	487,010.68
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	181,090.00	140,276.00	(161,480.00)	159,886.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	687,666.16	(670,846.16)	16,820.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,738,000.00	0.00	0.00	4,738,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,977,922.28)	0.00	(15,577.71)	(1,993,499.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,536,404.00	0.00	0.00	1,536,404.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(521,865.28)	0.00	(6,725.02)	(528,590.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200020 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 23 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	554,955.00	0.00	0.00	554,955.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(379,733.79)	0.00	(2,964.82)	(382,698.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,320,858.06	0.00	0.00	4,320,858.06
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,687,734.10)	0.00	(28,210.02)	(2,715,944.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	462,893.53	0.00	0.00	462,893.53
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(218,508.50)	0.00	(4,098.08)	(222,606.58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	393,400.00	0.00	0.00	393,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(238,134.28)	0.00	(4,039.37)	(242,173.65)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(43,399.53)	0.00	(1,171.47)	(44,571.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	191,274.60	0.00	0.00	191,274.60
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(114,704.48)	0.00	(2,600.27)	(117,304.75)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	17,577,395.80	1,427,920.00	0.00	19,005,315.80
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	1,554,320.00	(1,554,320.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(9,846,733.61)	0.00	(128,711.09)	(9,975,444.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200020 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 23 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,567,492.58	39,000.00	0.00	1,606,492.58
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,370,728.29)	0.00	(8,985.84)	(1,379,714.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,874.00)	0.00	0.00	(7,874.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	493,400.00	0.00	0.00	493,400.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(429,200.04)	0.00	0.00	(429,200.04)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	795,454.55	0.00	0.00	795,454.55
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(193,960.15)	0.00	(16,344.96)	(210,305.11)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(86,465.50)	734,157.38	(2,276,311.88)	(1,628,620.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(180,666.33)	2,270,986.17	(2,090,319.84)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,217.04	(26,526.24)	(23,309.20)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	655,322.79	(686,692.79)	(31,370.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,192.28	(4,192.28)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	351.63	(351.63)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,867.24	(2,867.24)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200020 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
 ประจำปี 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 23 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(28,800.00)	0.00	0.00	(28,800.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,160.00)	0.00	0.00	(60,160.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(5,960.00)	43,544.00	(37,584.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(522,021.30)	0.00	0.00	(522,021.30)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	1,649,818.34	0.00	0.00	1,649,818.34
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(16,496,350.78)	0.00	0.00	(16,496,350.78)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(20,200.00)	0.00	0.00	(20,200.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(824,231.70)	147,630.00	(295,260.00)	(971,861.70)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(899,351.37)	0.00	(415,872.33)	(1,315,223.70)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,973,008.30)	0.00	(709,881.88)	(2,682,890.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200020 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 23 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,711.75)	0.00	(880.00)	(45,591.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(70,203.50)	0.00	0.00	(70,203.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(98,560.00)	0.00	0.00	(98,560.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,167,341.32)	0.00	(686,344.00)	(5,853,685.32)
5101010101 เงินเดือน	4,101,216.67	664,100.00	0.00	4,765,316.67
5101010108 ค่าล่วงเวลา	43,880.00	1,820.00	0.00	45,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	824,231.70	295,260.00	(147,630.00)	971,861.70
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	54,998.00	8,897.60	0.00	63,895.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	82,497.00	13,346.40	0.00	95,843.40
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	31,705.00	5,250.00	0.00	36,955.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	217,500.00	43,500.00	0.00	261,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,726.75	0.00	0.00	8,726.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,985.00	880.00	0.00	36,865.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	125,815.00	96,936.00	0.00	222,751.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	108,290.00	21,820.00	(960.00)	129,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200020 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
 ประจำปี 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 23 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	192,747.00	38,250.00	(1,600.00)	229,397.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	423,673.50	69,636.75	(1,500.00)	491,810.25
5104010104 ค่าวัสดุ	567,366.93	425,918.08	0.00	993,285.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	685,867.83	292,144.80	0.00	978,012.63
5104010115 ค่าธรรมเนียม	17,510.00	0.00	0.00	17,510.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	108,953.82	23,309.20	0.00	132,263.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,198.00	397.00	0.00	2,595.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,420.13	4,545.25	0.00	38,965.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,025.00	1,337.50	0.00	9,362.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,017.00	2,660.00	0.00	12,677.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,053.61	0.00	0.00	5,053.61
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	119,307.00	0.00	0.00	119,307.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,037.50	0.00	0.00	12,037.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	94,504.76	15,577.71	0.00	110,082.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,798.42	6,725.02	0.00	47,523.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,986.52	2,964.82	0.00	20,951.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200020 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 23 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	171,140.84	28,210.02	0.00	199,350.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,861.67	4,098.08	0.00	28,959.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,505.53	4,039.37	0.00	28,544.90
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,106.91	1,171.47	0.00	8,278.38
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,775.01	2,600.27	0.00	18,375.28
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	728,716.50	128,711.09	0.00	857,427.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,961.94	8,985.84	0.00	59,947.78
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	99,159.40	16,344.96	0.00	115,504.36
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	78,197.20	37,584.00	0.00	115,781.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	98,560.00	333,200.54	(333,200.54)	98,560.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	334,601.28	(334,601.28)	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	70,203.50	0.00	0.00	70,203.50
5210010118 TE-ภายในกรม	13,554.90	0.00	0.00	13,554.90
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200020	0.00	13,241,663.36	(13,241,663.36)	0.00