

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200066 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 885,025.24     | 291,616.75   | (1,176,641.99) | 0.00           |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 10,000.00      | 0.00         | 0.00           | 10,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 1,176,541.99 | (1,176,541.99) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 894,221.24   | (894,221.24)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 14,548,802.02  | 588,598.73   | (632,498.28)   | 14,504,902.47  |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 225,921.29   | (225,921.29)   | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 133,044.66   | (133,044.66)   | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 408,720.00     | 0.00         | (408,720.00)   | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 411,127.75   | (411,127.75)   | 0.00           |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 450,200.00     | 0.00         | 0.00           | 450,200.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (356,183.14)   | 0.00         | (3,166.07)     | (359,349.21)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,061,915.00   | 0.00         | 0.00           | 2,061,915.00   |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,414,928.27) | 0.00         | (11,133.27)    | (1,426,061.54) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 162,884.10     | 0.00         | 0.00           | 162,884.10     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (162,870.10)   | 0.00         | 0.00           | (162,870.10)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200066 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 27,927.00    | 0.00       | 0.00         | 27,927.00    |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (27,926.00)  | 0.00       | 0.00         | (27,926.00)  |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 48,000.00    | 0.00       | 0.00         | 48,000.00    |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (1,604.38)   | 0.00       | (789.04)     | (2,393.42)   |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 150,275.50   | 0.00       | 0.00         | 150,275.50   |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (59,311.98)  | 0.00       | (2,182.12)   | (61,494.10)  |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 572,044.18   | 0.00       | 0.00         | 572,044.18   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (462,148.38) | 0.00       | (3,949.63)   | (466,098.01) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง     | 94,860.00    | 0.00       | 0.00         | 94,860.00    |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | (78,095.00)  | 0.00       | 0.00         | (78,095.00)  |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 715,904.00   | 715,904.00 | 0.00         | 1,431,808.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00         | 715,904.00 | (715,904.00) | 0.00         |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00         | 838,657.66 | (838,657.66) | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00         | 721,304.00 | (747,448.80) | (26,144.80)  |
| 2101020101 จ/น อปท.             | (49,018.00)  | 58,214.00  | (43,613.50)  | (34,417.50)  |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน    | (442,512.82) | 639,004.46 | (196,491.64) | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200066 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 20,299.69  | (20,299.69)  | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย      | 0.00            | 330,231.79 | (330,231.79) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 6,818.36   | (6,818.36)   | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,066,682.42)  | 536,203.68 | (58,399.21)  | (588,877.95)    |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (13,735,139.02) | 0.00       | 0.00         | (13,735,139.02) |
| 2111030102 เงินรับฝากเพื่อเรียก | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2111030104 เงินรับฝากประจำ      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (44,475.00)     | 0.00       | (17,993.00)  | (62,468.00)     |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง      | 0.00            | 1,200.00   | (1,200.00)   | 0.00            |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (10,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)     |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ          | (203,756.43)    | 12,000.00  | 0.00         | (191,756.43)    |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (1,571,322.22)  | 0.00       | 0.00         | (1,571,322.22)  |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | (996,267.75)    | 0.00       | 0.00         | (996,267.75)    |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200066 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (94,860.00)    | 0.00       | 0.00         | (94,860.00)    |
| 4201020105 ร/คบริบทริพ์&ชคชช    | (22,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (22,000.00)    |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | 0.00           | 0.00       | (1,200.00)   | (1,200.00)     |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (12,000.00)    | 0.00       | (12,000.00)  | (24,000.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (63,150.00)    | 0.00       | (63,150.00)  | (126,300.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (110,353.66)   | 33,870.60  | (133,823.08) | (210,306.14)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (138,913.86)   | 0.00       | 0.00         | (138,913.86)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (30,250.00)    | 0.00       | (768,359.00) | (798,609.00)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (75,247.08)    | 52,161.20  | (189,985.86) | (213,071.74)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (41,228.00)    | 0.00       | (536,437.53) | (577,665.53)   |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (1,367,247.00) | 0.00       | (762,997.00) | (2,130,244.00) |
| 5101010101 เงินเดือน            | 715,720.00     | 735,640.00 | 0.00         | 1,451,360.00   |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 0.00           | 84,677.32  | (84,677.32)  | 0.00           |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 63,150.00      | 63,150.00  | 0.00         | 126,300.00     |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 10,942.80      | 10,942.80  | 0.00         | 21,885.60      |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.        | 16,414.20      | 16,414.20  | 0.00         | 32,828.40      |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 2,250.00       | 6,483.94   | (4,233.94)   | 4,500.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00           | 15,000.00  | 0.00         | 15,000.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200066 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 15,600.00  | 42,900.00  | 0.00        | 58,500.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 0.00       | 9,555.00   | 0.00        | 9,555.00     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 12,500.00  | 0.00       | 0.00        | 12,500.00    |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 2,150.00   | 0.00       | 0.00        | 2,150.00     |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 867,000.00 | 391,200.00 | 0.00        | 1,258,200.00 |
| 5103010102 ค่าน้ำเสีย             | 0.00       | 10,320.00  | 0.00        | 10,320.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 0.00       | 1,200.00   | 0.00        | 1,200.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 0.00       | 11,116.99  | 0.00        | 11,116.99    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 0.00       | 14,989.00  | 0.00        | 14,989.00    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง          | 0.00       | 11,155.80  | 0.00        | 11,155.80    |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก  | 12,000.00  | 96,788.90  | (33,870.60) | 74,918.30    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 0.00       | 10,637.09  | 0.00        | 10,637.09    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล      | 0.00       | 1,089.80   | 0.00        | 1,089.80     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 0.00       | 2,839.30   | 0.00        | 2,839.30     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม   | (1,284.00) | 2,568.00   | 0.00        | 1,284.00     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 0.00       | 2,933.00   | 0.00        | 2,933.00     |
| 5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก      | 0.00       | 5,400.00   | 0.00        | 5,400.00     |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดูแลดิน    | 0.00       | 1,200.00   | 0.00        | 1,200.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200066 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 3,271.61    | 3,166.07             | 0.00                   | 6,437.68    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 11,504.37   | 11,133.27            | 0.00                   | 22,637.64   |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน      | 815.34      | 789.04               | 0.00                   | 1,604.38    |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ       | 2,254.85    | 2,182.12             | 0.00                   | 4,436.97    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 4,081.30    | 3,949.63             | 0.00                   | 8,030.93    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 41,228.00   | 536,437.53           | 0.00                   | 577,665.53  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.     | 22,000.00   | 640,104.46           | (638,904.46)           | 23,200.00   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 75,165.00   | 189,985.86           | (52,161.20)            | 212,989.66  |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 624,170.00  | 0.00                 | 0.00                   | 624,170.00  |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200066</b> | <b>0.00</b> | <b>11,338,794.97</b> | <b>(11,338,794.97)</b> | <b>0.00</b> |