

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200066 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 991,815.24 | (106,790.00)   | 885,025.24     |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ    | 10,000.00      | 0.00       | 0.00           | 10,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 84,790.00  | (84,790.00)    | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 22,000.00  | (22,000.00)    | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 13,958,569.02  | 665,398.00 | (75,165.00)    | 14,548,802.02  |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 5,344,271.26   | 186,221.18 | (5,530,492.44) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 65,808.57      | 83,056.95  | (148,865.52)   | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 1,275,720.00   | 0.00       | (867,000.00)   | 408,720.00     |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 98,463.13      | 170,815.00 | (269,278.13)   | 0.00           |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก   | 22,000.00      | 0.00       | (22,000.00)    | 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 | (352,911.53)   | 0.00       | (3,271.61)     | (356,183.14)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,061,915.00   | 0.00       | 0.00           | 2,061,915.00   |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,403,423.90) | 0.00       | (11,504.37)    | (1,414,928.27) |
| 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 1 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   | (789.04)       | 0.00         | (815.34)     | (1,604.38)   |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 150,275.50     | 0.00         | 0.00         | 150,275.50   |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (57,057.13)    | 0.00         | (2,254.85)   | (59,311.98)  |
| 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      | (458,067.08)   | 0.00         | (4,081.30)   | (462,148.38) |
| 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     | 0.00         | 0.00         | 715,904.00   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (5,580,562.88) | 5,592,562.88 | (12,000.00)  | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2101020101 จ/น อปท.             | (7,790.00)     | 0.00         | (41,228.00)  | (49,018.00)  |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน    | 0.00           | 21,562.00    | (464,074.82) | (442,512.82) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200066 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (1,284.00)      | 1,284.00   | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย      | (175,079.68)    | 333,894.68 | (158,815.00)   | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 53,641.98  | (53,641.98)    | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 783.36     | (783.36)       | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00            | 0.00       | (1,066,682.42) | (1,066,682.42)  |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (13,735,139.02) | 624,170.00 | (624,170.00)   | (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       | (107,640.00)    | 63,165.00  | 0.00           | (44,475.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (22,000.00)     | 22,000.00  | 0.00           | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (10,000.00)     | 0.00       | 0.00           | (10,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ          | (215,756.43)    | 12,000.00  | 0.00           | (203,756.43)    |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธี    | (1,571,322.22)  | 0.00       | 0.00           | (1,571,322.22)  |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.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 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (94,860.00) | 0.00       | 0.00           | (94,860.00)    |
| 4201020105 ร/คริบทรัพย์&ชดเชย   | 0.00        | 22,000.00  | (44,000.00)    | (22,000.00)    |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | 0.00        | 0.00       | (12,000.00)    | (12,000.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00        | 0.00       | (63,150.00)    | (63,150.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00        | 0.00       | (110,353.66)   | (110,353.66)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00        | 0.00       | (138,913.86)   | (138,913.86)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00        | 0.00       | (30,250.00)    | (30,250.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00        | 0.00       | (75,247.08)    | (75,247.08)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00        | 0.00       | (41,228.00)    | (41,228.00)    |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00        | 0.00       | (1,367,247.00) | (1,367,247.00) |
| 5101010101 เงินเดือน            | 0.00        | 715,720.00 | 0.00           | 715,720.00     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ | 0.00        | 63,150.00  | 0.00           | 63,150.00      |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00        | 10,942.80  | 0.00           | 10,942.80      |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.        | 0.00        | 16,414.20  | 0.00           | 16,414.20      |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel   | 0.00        | 2,250.00   | 0.00           | 2,250.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00        | 15,600.00  | 0.00           | 15,600.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200066 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 0.00    | 12,500.00  | 0.00       | 12,500.00  |
| 5101040204 ค่ารักษายานานาญนอก-รัฐ | 0.00    | 2,150.00   | 0.00       | 2,150.00   |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 0.00    | 867,000.00 | 0.00       | 867,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 0.00    | 12,000.00  | 0.00       | 12,000.00  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล      | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม   | 0.00    | 0.00       | (1,284.00) | (1,284.00) |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก     | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผนดิน    | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 0.00    | 3,271.61   | 0.00       | 3,271.61   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 0.00    | 11,504.37  | 0.00       | 11,504.37  |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน     | 0.00    | 815.34     | 0.00       | 815.34     |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ      | 0.00    | 2,254.85   | 0.00       | 2,254.85   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200066 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 0.00        | 4,081.30             | 0.00                   | 4,081.30    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 0.00        | 41,228.00            | 0.00                   | 41,228.00   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.     | 0.00        | 43,562.00            | (21,562.00)            | 22,000.00   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 0.00        | 75,165.00            | 0.00                   | 75,165.00   |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 0.00        | 624,170.00           | 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>11,474,939.74</b> | <b>(11,474,939.74)</b> | <b>0.00</b> |