

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200066 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	96,931.60	(96,931.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,586,044.86	50,364.50	(92,450.33)	13,543,959.03
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	3,264.98	98,248.90	(99,486.60)	2,027.28
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	316,406.18	(316,406.18)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	81,627.71	(81,627.71)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	115,858.50	200.22	0.00	116,058.72
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	116,850.00	0.00	116,850.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	410,271.21	(410,271.21)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	331,200.00	0.00	0.00	331,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(309,067.89)	0.00	(845.96)	(309,913.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,940,492.00	0.00	0.00	2,940,492.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,966,160.45)	0.00	(17,715.83)	(1,983,876.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	171,434.10	0.00	0.00	171,434.10
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200066 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(164,365.37)	0.00	(83.40)	(164,448.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	40,577.00	0.00	0.00	40,577.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(30,138.31)	0.00	(123.39)	(30,261.70)
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	(23,623.51)	0.00	(606.04)	(24,229.55)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	150,275.50	0.00	0.00	150,275.50
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(127,854.71)	0.00	(2,176.15)	(130,030.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	609,668.18	0.00	0.00	609,668.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(517,684.16)	0.00	(5,362.94)	(523,047.10)
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	2,147,712.00	0.00	0.00	2,147,712.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	177,343.87	(177,343.87)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,880.00)	41,880.00	(60,190.00)	(29,190.00)
2101020101 จ/น อปท.	(22,554.50)	22,344.50	(37,156.00)	(37,366.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200066 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(1,527.49)	49,122.10	(49,594.61)	(2,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,622.01	(15,622.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	280,902.06	(280,902.06)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	865.20	(865.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กจ.นิติ(53)	0.00	213.11	(213.11)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(550,651.17)	51,915.83	(2,151.31)	(500,886.65)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,830,601.90)	0.00	(29.70)	(12,830,631.60)
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	(25,226.00)	6,190.00	(9,300.00)	(28,336.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(303,560.25)	12,000.00	(200.22)	(291,760.47)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	396,067.01	0.00	0.00	396,067.01
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(3,804,696.42)	0.00	0.00	(3,804,696.42)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200066 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(94,860.00)	0.00	0.00	(94,860.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(511,360.00)	0.00	0.00	(511,360.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,956.00)	0.00	(300.00)	(2,256.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.91)	0.00	(17.28)	(36.19)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(101,992.70)	0.00	(12,000.00)	(113,992.70)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(570,080.00)	0.00	(71,260.00)	(641,340.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(727,378.13)	12,237.32	(107,105.39)	(822,246.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(584,860.82)	0.00	(211,694.87)	(796,555.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(230,354.16)	0.00	0.00	(230,354.16)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,458,399.80)	0.00	(81,763.50)	(1,540,163.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,632,806.39)	0.00	(50,364.50)	(2,683,170.89)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,802,971.21)	0.00	0.00	(5,802,971.21)
5101010101 เงินเดือน	5,563,100.97	0.00	0.00	5,563,100.97
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	570,080.00	71,260.00	0.00	641,340.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	94,082.22	0.00	0.00	94,082.22
5101020104 เงินสมทบ กบข.	141,123.33	0.00	0.00	141,123.33
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	16,650.00	2,250.00	0.00	18,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200066 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	1,732.00	0.00	0.00	1,732.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,850.00	0.00	0.00	37,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	20,211.00	0.00	0.00	20,211.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	67,638.00	0.00	0.00	67,638.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	23,418.50	0.00	0.00	23,418.50
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	81,236.66	0.00	0.00	81,236.66
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	28,363.00	1,396.00	0.00	29,759.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	270,112.00	0.00	0.00	270,112.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,680.00	4,800.00	0.00	26,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,563.00	1,984.00	0.00	25,547.00
5104010104 ค่าวัสดุ	81,126.45	78,163.00	(12,302.00)	146,987.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	67,563.20	0.00	0.00	67,563.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	77,083.38	4,018.87	0.00	81,102.25
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	584,929.90	99,000.00	0.00	683,929.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	81,118.66	13,050.25	0.00	94,168.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,503.11	1,103.76	0.00	10,606.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,895.23	3,959.00	(1,979.50)	24,874.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200066 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	8,988.00	1,284.00	0.00	10,272.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,317.00	1,468.00	0.00	4,785.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,802.28	1,827.56	0.00	5,629.84
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	41,400.00	6,000.00	0.00	47,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,851.42	845.96	0.00	9,697.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	146,164.54	17,715.83	0.00	163,880.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	678.34	83.40	0.00	761.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,003.63	123.39	0.00	1,127.02
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,929.52	606.04	0.00	5,535.56
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	17,699.40	2,176.15	0.00	19,875.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,024.39	5,362.94	0.00	55,387.33
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,552.69	0.00	0.00	5,552.69
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,632,806.39	51,054.80	(690.30)	2,683,170.89
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	513,334.91	45,876.80	(45,576.80)	513,634.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,458,375.00	81,763.50	0.00	1,540,138.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200066 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900200066	0.00	2,353,009.57	(2,353,009.57)	0.00