



ที่ สป ๐๐๑๔.๑/ ๕๐๕๑

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (ชั้น ๒)
ต.ตะกุด อ.เมือง สป ๑๘๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิติพล โชตเศรฐ์)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ส่วนอำนวยการ

โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๕๙

โทรสาร. ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๘๒

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200036 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สระบุรี
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	9,457,268.47	(9,457,268.47)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,626,180.88	(9,632,653.38)	(6,472.50)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,430,147.09	(9,430,147.09)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,960,448.65	4,839,464.26	(234,644.39)	6,565,268.52
1101020601 ง/ฝร.เพื่อสำรองคลัง	15,349.38	167,590.50	(169,122.41)	13,817.47
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	154,640.84	(154,640.84)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	43,125.00	211,925.00	(255,050.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	141,643.21	0.00	0.00	141,643.21
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	366,565.84	(366,565.84)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	994,030.00	0.00	0.00	994,030.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(225,557.34)	0.00	0.00	(225,557.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	577,780.00	0.00	0.00	577,780.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(351,008.33)	0.00	0.00	(351,008.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,007,142.57	0.00	0.00	2,007,142.57

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0902 สมง. ปัตติการะทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200036 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สระบุรี
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,470,378.01)	0.00	0.00	(1,470,378.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	189,564.26	0.00	0.00	189,564.26
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(147,369.10)	0.00	0.00	(147,369.10)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	188,160.00	0.00	0.00	188,160.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(118,510.59)	0.00	0.00	(118,510.59)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	123,900.00	0.00	0.00	123,900.00
1206080103 คตส ครุภัณฑ์สำรวจ	(86,030.51)	0.00	0.00	(86,030.51)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	390,015.00	0.00	0.00	390,015.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(390,014.00)	0.00	0.00	(390,014.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	542,515.69	0.00	0.00	542,515.69
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(400,465.58)	0.00	0.00	(400,465.58)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	88,600.00	0.00	0.00	88,600.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(88,594.00)	0.00	0.00	(88,594.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000902000036 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สระบุรี
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	474,233.71	(474,233.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,380.50)	432,459.00	(455,220.00)	(34,141.50)
2101020101 จ/น อปท.	(242,278.00)	38,000.00	(43,205.00)	(247,483.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(8,682.70)	4,786,926.62	(4,788,883.91)	(10,639.99)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,324.95	(20,324.95)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(43,125.00)	378,010.84	(334,885.84)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	320.00	(320.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	270.00	(270.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(1,076,766.05)	86,324.39	(4,777,632.06)	(5,768,073.72)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(157,213.28)	0.00	(638.00)	(157,851.28)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(490,868.00)	110,320.00	(14,500.00)	(395,048.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู้	(141,643.21)	0.00	0.00	(141,643.21)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	401,628.41	0.00	0.00	401,628.41

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000009090200036 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สระบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(2,033,284.66)	0.00	0.00	(2,033,284.66)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(99,063.21)	0.00	0.00	(99,063.21)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(89,820.00)	0.00	(89,820.00)	(179,640.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(25,470.00)	0.00	(79,326.50)	(104,796.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(89,098.00)	0.00	(432,459.00)	(521,557.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,010.00)	0.00	0.00	(3,010.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(131,479.00)	0.00	(227,839.00)	(359,318.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(80,647.14)	0.00	(4,839,464.26)	(4,920,111.40)
4308010118 รด.ระหว่างกัน.ในกรม	(522,904.50)	0.00	(522,904.50)	(1,045,809.00)
5101010101 เงินเดือน	503,780.00	503,780.00	0.00	1,007,560.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	89,820.00	89,820.00	0.00	179,640.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	7,649.80	7,649.80	0.00	15,299.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	11,474.70	11,474.70	0.00	22,949.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	10,000.00	0.00	14,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200036 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สระบุรี
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเหมา	0.00	3,090.00	0.00	3,090.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	504,945.71	0.00	504,945.71
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,823.69	0.00	1,823.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,583.26	0.00	5,583.26
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	0.00	963.00	0.00	963.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,580.84	0.00	2,580.84
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,104.84	0.00	0.00	2,104.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,048.91	0.00	0.00	4,048.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,146.04	0.00	0.00	8,146.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	562.61	0.00	0.00	562.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	932.16	0.00	0.00	932.16
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,248.70	0.00	0.00	2,248.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,854.64	0.00	0.00	7,854.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	80,647.14	4,839,464.26	0.00	4,920,111.40
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ด/ให้ภก.	0.00	4,793,189.12	(4,786,716.62)	6,472.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	131,479.00	227,839.00	0.00	359,318.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง ปลัดกระทรวงทรัพยากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200036 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สระบุรี
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0900200036	0.00	51,588,735.77	(51,588,735.77)
				0.00