



กลุ่มงานคลังและพัสดุ
วันที่ 09322 วันที่ 14 พ.ย 2560
เวลา 13.55 ผู้รับ

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มงานคลังและพัสดุ โทร. ๖๖๘๐

ที่ ทส ๑๐๐๑.๒/ ๑๕๖๐

วันที่ 9 ต พศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน เลขาธิการ สผ.

เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานประจำเดือน และจัดส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว โดยส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน นั้น

ข้อเท็จจริง

สผ. ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อย ตามคำสั่งงานต่าง ๆ

ประกอบด้วย

๑. งบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
๒. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ คำสั่งงาน ZFMA46 หรือ ZFMA55
๓. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง คำสั่งงาน ZRPE_R006
๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน คำสั่งงาน ZFI_CASHBAL
๕. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง คำสั่งงาน ZGL_RPT 512
๖. รายงานฐานะเงินทรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ งบพิสูจน์ยอด

เงินฝากธนาคาร เงินทรองราชการ

ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ เป็นอำนาจของรองเลขาธิการ สผ. ตามคำสั่ง สผ. ที่ ๖๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางกิตติมา ยืนเจริญ)
เลขาธิการกรม

เรียน ลนก. (นางสาวจิรัชยา บำรุง) ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ	วาทมนแก้ว ศิริ อนุบาล ๑๓ พ.ย. ๖๐ (นายสุโข อนุบาลพิทย) รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ สผ.
--	---



วิสัยทัศน์ : สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
วัฒนธรรม : มองผลประโยชน์ชาติ มุ่งสร้างเครือข่าย มั่นในหลักการ มั่นในคุณธรรม

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๐๐๑.๒/ ๑๔๔๗๒

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒. รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานประจำเดือน และจัดส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว โดยส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุวิทย์ อุดมทรัพย์

(นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๘๐

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๔๑

ธกส

16 พ.ย ๖๐

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ
(นางกิตติมา ยืนเจริญ)
เลขานุการกรม

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สก.
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 15.11.2017
Report Time : 14:44:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	237,767.47	(237,767.47)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	237,767.47	(237,767.47)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	49,308.57	(49,308.57)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	726,322.50	13,127.00	0.00	739,449.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	427,295.00	108,067,637.09	(6,141,172.29)	102,353,759.80
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020702 รพท กทม. นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	750,000.00	2,030,929.14	(2,780,929.14)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,555,768.15	1,653,777.00	(2,030,929.14)	3,178,616.01
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	580,542.00	2,962,878.00	(1,056,825.00)	2,486,595.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ด ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,613,436.12	106,969,127.97	(108,351,162.09)	231,402.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	131,334,279.98	0.00	0.00	131,334,279.98
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,027,496.86	0.00	0.00	3,027,496.86
1205020101 อาคารสำนักงาน	26,790,914.64	0.00	0.00	26,790,914.64
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(21,177,433.76)	0.00	(142,284.90)	(21,319,718.66)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,525,685.00)	0.00	(18,216.38)	(1,543,901.38)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	63,278,821.56	0.00	0.00	63,278,821.56
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(59,400,937.58)	0.00	0.00	(59,400,937.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,668,277.81	0.00	0.00	22,668,277.81
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,879,035.28)	0.00	(123,445.49)	(17,002,480.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,882,056.00	0.00	0.00	21,882,056.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,402,810.84)	0.00	(41,613.04)	(21,444,423.88)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,533,261.20	0.00	0.00	3,533,261.20

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สกล.
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 15.11.2017
Report Time : 14:44:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิฤ	(2,179,751.26)	0.00	(20,954.95)	(2,200,706.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,320,182.00	0.00	0.00	7,320,182.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,690,179.53)	0.00	(30,554.83)	(5,720,734.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	99,510.00	0.00	0.00	99,510.00
1206050103 คสช ครุภัณฑ์เกษตร	(99,508.00)	0.00	0.00	(99,508.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1206060103 คสช ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,199.00)	0.00	0.00	(5,199.00)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	472,007.44	0.00	0.00	472,007.44
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสช ครุภัณฑ์ตำรวจ	(398,030.91)	0.00	(1,212.95)	(399,243.86)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	115,495.20	0.00	0.00	115,495.20
1206090103 คสช ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(115,491.20)	0.00	0.00	(115,491.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,350,439.35	0.00	0.00	53,350,439.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(36,359,874.90)	0.00	(495,281.26)	(36,855,156.16)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	223,344.00	0.00	0.00	223,344.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(171,078.96)	0.00	(1,682.14)	(172,761.10)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	499,760.00	(499,760.00)	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,588,371.71	4,997,600.00	0.00	27,585,971.71
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(14,577,662.71)	0.00	(242,358.46)	(14,820,021.17)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,174,382.40	499,760.00	(4,997,600.00)	4,676,542.40
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	(1,296,000.00)	2,256,000.00	(960,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(58,357,161.33)	251,031,176.15	(197,409,171.03)	(4,735,156.21)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,411,044.60	(4,907,044.60)	(1,496,000.00)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,696,581.30	(1,787,065.56)	(90,484.26)
2101020199 เข้าหนี้อื่น-ภายนอก	(750,000.00)	750,000.00	0.00	0.00
2102040101 ธาราอุปโภคข้างจ่าย	(594,584.86)	594,584.86	(12,714.81)	(12,714.81)
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(740,561.01)	18,574,084.06	(120,418,684.85)	(102,585,161.80)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,177.95	(15,177.95)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	172,706.44	(172,706.44)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,335,747.56	(2,335,747.56)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
สำหรับหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 ผล.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 15.11.2017
Report Time : 14:44:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(52,277.10)	52,277.10	0.00	0.00
2106010101 เงินถิ่นอาศัย	(1,481,460.14)	1,481,460.14	0.00	0.00
2109010101 รครอการรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(7,188,824.61)	1,905,971.44	(586,790.00)	(5,869,643.17)
2112010199 เงินประกันอื่น	(788,453.50)	0.00	0.00	(788,453.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	156,566.90	(156,566.90)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(1,500,000.00)	0.00	0.00	(1,500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(3,689,430.52)	0.00	0.00	(3,689,430.52)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(2,902,890.31)	0.00	0.00	(2,902,890.31)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(90,981,685.68)	0.00	0.00	(90,981,685.68)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,111,395.93)	0.00	0.00	(27,111,395.93)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(52,040.00)	(52,040.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(24,977.96)	(24,977.96)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(75,966.47)	(75,966.47)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(13,127.00)	(13,127.00)
4302010101 ร/คช่วยคนง.-รัฐ	0.00	0.00	(1,653,777.00)	(1,653,777.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	253,200.00	(12,465,723.75)	(12,212,523.75)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,258,200.00)	(4,258,200.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	0.00	30,325.00	(6,719,611.40)	(6,689,286.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(235,968,052.72)	(235,968,052.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	175,514.36	(110,556,220.29)	(110,380,705.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,403,233.86)	(5,403,233.86)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(13,127.00)	(13,127.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	8,809,769.79	0.00	8,809,769.79
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	904,575.00	0.00	904,575.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,442,029.35	(253,200.00)	3,188,829.35
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	145,757.67	0.00	145,757.67
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	218,636.51	0.00	218,636.51
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	6,656.10	0.00	6,656.10
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	134,089.00	0.00	134,089.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำตน.	0.00	203,673.33	0.00	203,673.33
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	690,651.89	0.00	690,651.89
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	53,455.84	0.00	53,455.84

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
สำหรับหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากรฯ
หน่วยเบิกจ่าย 00000901100002 สลก.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 15.11.2017
Report Time : 14:44:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	1,976,699.85	0.00	1,976,699.85
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	13,478.20	0.00	13,478.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	150,052.25	0.00	150,052.25
5101040108 บ้านหนึ่งคารังชีพ	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน	0.00	60,042.00	0.00	60,042.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	314,064.00	0.00	314,064.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	203,355.00	0.00	203,355.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	94,588.00	0.00	94,588.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199 คชจ.เดินทางดปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	24,840.00	0.00	24,840.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,621.50	0.00	2,621.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	52,277.10	(52,277.10)	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	772,874.60	0.00	772,874.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	392,660.10	(392,660.10)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,956.31	(9,956.31)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	204,921.02	(204,921.02)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	62,437.00	(62,437.00)	0.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	3,205,900.00	0.00	3,205,900.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	781,868.90	0.00	781,868.90
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผนดิน	0.00	59,932.90	0.00	59,932.90
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	428,510.00	0.00	428,510.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	64,500.00	(11,400.00)	53,100.00
5105010103 ค่าเชื่อม-อาคารสนง.	0.00	142,284.90	0.00	142,284.90
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	18,216.38	0.00	18,216.38
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	0.00	123,445.49	0.00	123,445.49
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	41,613.04	0.00	41,613.04
5105010113 ค่าเชื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	20,954.95	0.00	20,954.95
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	0.00	30,554.83	0.00	30,554.83
5105010123 ค่าเชื่อม-ค.ชำระวง	0.00	1,212.95	0.00	1,212.95
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ	0.00	495,281.26	0.00	495,281.26
5105010131 ค่าเชื่อม-ค.ครัว	0.00	1,682.14	0.00	1,682.14
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	0.00	242,358.46	0.00	242,358.46

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากรฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สลก.
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 15.11.2017
Report Time : 14:44:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103 จุดหมุนคณ. -อปท.	0.00	194,753,483.64	0.00	194,753,483.64
5107010107 จุดหมุนคณ. - Inte.Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	96,634.00	0.00	96,634.00
5210010102 T/E - โอนเงินให้สรก.	0.00	13,127.00	0.00	13,127.00
5210010103 T/E - โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	152,984.43	0.00	152,984.43
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	586,790.00	(586,790.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัก-ยกยอด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010103 พัก-เข้าหนี้ค่าสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เข้าหนี้การค้ำและ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010105 พัก-เข้าหนี้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010108 พัก-เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	835,040,194.25	(835,040,194.25)	0.00

พร้อม uly
(นางสาวจิรัชชา บำรุง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก/เพิ่ม	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/เพิ่ม	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2018	0901100000	0901148004000000	รายการงบประมาณ	6111100	P1000	ส่วนกลาง	74,603,200.00	9,182,789.79	65,420,410.21
2018	0901100002	09011	สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6111100	P1000	ส่วนกลาง	0.00	3,188,661.07	3,188,661.07
2018	0901100002	09011	สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6111200	P1000	ส่วนกลาง	0.00	1,467,963.90	1,467,963.90
2018	0901100002	09011	สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6111500	P1000	ส่วนกลาง	0.00	1,971,200.00	1,971,200.00
2018	0901100002	0901125011700001	ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2018	0901100002	0901142006000000	รายการงบประมาณ	6111200	P1000	ส่วนกลาง	13,505,700.00	0.00	13,505,700.00
2018	0901100002	0901142006120001	การพัฒนาระบบสารสนเทศและทรัพยากรดิน	6111310	P1000	ส่วนกลาง	4,958,900.00	0.00	4,958,900.00
2018	0901100002	0901142006700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพทางเคมี	6111500	P1000	ส่วนกลาง	2,990,000.00	0.00	2,990,000.00
2018	0901100002	0901146010700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลทรัพยากร	6111500	P1000	ส่วนกลาง	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
2018	0901100002	0901146010700002	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00
2018	0901100002	0901146010700003	ค่าใช้จ่ายในการบริหารระบบการบริการจัดการ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	5,650,000.00	0.00	5,650,000.00
2018	0901100002	0901147009700001	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดการขยะ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
2018	0901100002	0901147009700002	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดการขยะ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2018	0901100002	0901147009700003	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวม	6111500	P1000	ส่วนกลาง	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
2018	0901100002	0901148004000000	รายการงบประมาณ	6111100	P1000	ส่วนกลาง	0.00	3,188,829.35	3,188,829.35
2018	0901100002	0901148004000000	รายการงบประมาณ	6111200	P1000	ส่วนกลาง	1,453,600.00	342,348.33	1,111,251.67
2018	0901100002	0901149001000000	รายการงบประมาณ	6111200	P1000	ส่วนกลาง	53,548,900.00	1,740,437.65	51,808,462.35
2018	0901100002	0901149001110001	เครื่องพิมพ์ Multifunction แสมเลเซอร์ ๓๓	6111310	P1000	ส่วนกลาง	136,000.00	0.00	136,000.00
2018	0901100002	0901149001110002	แท็บเล็ตสำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์	6111310	P1000	ส่วนกลาง	160,000.00	0.00	160,000.00
2018	0901100002	0901149001110003	เครื่องพิมพ์แท็บเล็ตเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด ๑๕	6111310	P1000	ส่วนกลาง	276,500.00	0.00	276,500.00
2018	0901100002	0901149001110004	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	6111310	P1000	ส่วนกลาง	92,000.00	0.00	92,000.00
2018	0901100002	0901149001110005	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แสม	6111310	P1000	ส่วนกลาง	1,508,000.00	0.00	1,508,000.00
2018	0901100002	0901149001110006	แท็บเล็ตสำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์	6111310	P1000	ส่วนกลาง	29,000.00	0.00	29,000.00
2018	0901100002	0901149001110007	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอ	6111310	P1000	ส่วนกลาง	330,600.00	0.00	330,600.00
2018	0901100002	0901149001110008	เครื่องพิมพ์ แสมเลเซอร์ ชนิด LED สี แสม	6111310	P1000	ส่วนกลาง	144,000.00	0.00	144,000.00
2018	0901100002	0901149001110009	เครื่องพิมพ์ แสมเลเซอร์ ชนิด LED ขนาด N	6111310	P1000	ส่วนกลาง	41,000.00	0.00	41,000.00
2018	0901100002	0901149001110010	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม	6111310	P1000	ส่วนกลาง	735,000.00	0.00	735,000.00
2018	0901100002	0901149001110011	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA แรงสามเสน	6111310	P1000	ส่วนกลาง	117,600.00	0.00	117,600.00
2018	0901100002	0901149001110012	เครื่องพิมพ์ แสมเลเซอร์ (Inkjet Printer)	6111310	P1000	ส่วนกลาง	39,500.00	0.00	39,500.00
2018	0901100002	0901149001120001	การพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและการฟื้นฟู	6111310	P1000	ส่วนกลาง	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2018	0901100002	0901149001120002	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร	6111310	P1000	ส่วนกลาง	2,576,000.00	0.00	2,576,000.00
2018	0901100002	0901149001120003	การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	6111310	P1000	ส่วนกลาง	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
2018	0901100002	0901149001500001	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกของสมาคมวิชาชีพ	6111410	P1000	ส่วนกลาง	4,784,300.00	0.00	4,784,300.00
2018	0901100002	0901149001700001	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเมือง	6111500	P1000	ส่วนกลาง	1,015,100.00	0.00	1,015,100.00
2018	0901100002	0901149001700002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	5,915,000.00	0.00	5,915,000.00
2018	0901100002	0901149001700003	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	6111500	P1000	ส่วนกลาง	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2018	0901100002	0901149001700004	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการสื่อสาร	6111500	P1000	ส่วนกลาง	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00
2018	0901100002	0901149001700005	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล	6111500	P1000	ส่วนกลาง	2,408,100.00	0.00	2,408,100.00
2018	0901100002	0901149001700006	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	4,227,800.00	1,971,200.00	2,256,600.00
2018	0901100002	0901149001700007	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการค้า	6111500	P1000	ส่วนกลาง	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00
2018	0901100002	0901149003000000	รายการงบประมาณ	6111200	P1000	ส่วนกลาง	14,966,300.00	81,108.80	14,885,191.20
2018	0901100002	0901149003500001	เงินอุดหนุนค่าเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์	6111410	P1000	ส่วนกลาง	535,600.00	0.00	535,600.00
2018	0901100002	0901149003500002	เงินอุดหนุนค่าเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์	6111410	P1000	ส่วนกลาง	1,803,500.00	0.00	1,803,500.00
2018	0901100002	0901149003500003	เงินอุดหนุนค่าเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์	6111410	P1000	ส่วนกลาง	636,000.00	0.00	636,000.00
2018	0901100002	0901149003500004	เงินอุดหนุนค่าเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์	6111410	P1000	ส่วนกลาง	11,400,000.00	0.00	11,400,000.00
2018	0901100002	0901149003700001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร	6111500	P1000	ส่วนกลาง	6,894,600.00	0.00	6,894,600.00
2018	0901100002	0901149003700002	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Road Map การอนุรักษ์	6111500	P1000	ส่วนกลาง	6,175,000.00	0.00	6,175,000.00
2018	0901100002	0901149003700003	ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน	6111500	P1000	ส่วนกลาง	3,762,300.00	0.00	3,762,300.00
2018	0901100002	0901149003700004	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน	6111500	P1000	ส่วนกลาง	2,910,000.00	0.00	2,910,000.00
2018	0901100002	0901149003700005	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	6,380,000.00	0.00	6,380,000.00
2018	0901100002	0901149003700006	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล	6111500	P1000	ส่วนกลาง	2,790,000.00	0.00	2,790,000.00
2018	0901100002	0901149003700007	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม	6111500	P1000	ส่วนกลาง	4,580,000.00	0.00	4,580,000.00
2018	0901100002	0901153007600001	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	10,780,000.00	0.00	10,780,000.00
2018	0901100002	0901153007600002	ค่าควบคุมงานสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	428,100.00	0.00	428,100.00
2018	0901100002	0901153007600003	ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	24,400,000.00	0.00	24,400,000.00
2018	0901100002	0901153007600004	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	27,659,300.00	0.00	27,659,300.00
2018	0901100002	0901153007600005	ค่าควบคุมงานสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	890,100.00	890,100.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600006	ค่าควบคุมงานสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	61,700.00	0.00	61,700.00
2018	0901100002	0901153007600007	ค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	28,517,300.00	0.00	28,517,300.00
2018	0901100002	0901153007600008	การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	11,014,200.00	0.00	11,014,200.00

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก/พื้น	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/	งบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2018	0901100002	0901153007600009	ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรว	6111420	P1000	ส่วนกลาง	165,500.00	0.00	165,500.00
2018	0901100002	0901153007600010	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวมและบ้าน	6111420	P1000	ส่วนกลาง	58,349,700.00	0.00	58,349,700.00
2018	0901100002	0901153007600011	โครงการก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียชุมชนเทศ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	110,296,900.00	0.00	110,296,900.00
2018	0901100002	0901153007600012	โครงการก่อสร้างระบบรวมน้ำและบ้านค้ำเส	6111420	P1000	ส่วนกลาง	94,846,000.00	0.00	94,846,000.00
2018	0901100002	0901153007600013	โครงการพัฒนาระบบรวมน้ำและบ้านค้ำเส	6111420	P1000	ส่วนกลาง	26,196,700.00	0.00	26,196,700.00
2018	0901100002	0901153007600014	ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวมน้ำเสีย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	1,779,300.00	0.00	1,779,300.00
2018	0901100002	0901153007600015	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวมน้ำและบ้าน	6111420	P1000	ส่วนกลาง	37,135,300.00	0.00	37,135,300.00
2018	0901100002	0901153007600016	ค่าก่อสร้างระบบรวมน้ำและบ้านค้ำเส	6111420	P1000	ส่วนกลาง	49,174,000.00	0.00	49,174,000.00
2018	0901100002	0901153007600017	ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวมน้ำและบ้านค้ำ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	2,599,700.00	2,599,700.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600018	ค่าควบคุมงานพัฒนาระบบรวมน้ำและบ้านค้ำเส	6111420	P1000	ส่วนกลาง	463,300.00	0.00	463,300.00
2018	0901100002	0901153007600019	ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวมน้ำและบ้านค้ำ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	2,563,200.00	2,563,200.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600020	โครงการก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียชุมชนระย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	27,173,600.00	27,173,600.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600021	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวมน้ำและบ้านค้ำ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	37,074,000.00	0.00	37,074,000.00
2018	0901100002	0901153007600022	โครงการก่อสร้างระบบรวมน้ำและบ้านค้ำเส	6111420	P1000	ส่วนกลาง	130,515,800.00	0.00	130,515,800.00
2018	0901100002	0901153007600023	ค่าก่อสร้างระบบรวมน้ำและบ้านค้ำเส	6111420	P1000	ส่วนกลาง	3,504,600.00	0.00	3,504,600.00
2018	0901100002	0901153008600001	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	23,202,200.00	0.00	23,202,200.00
2018	0901100002	0901153008600002	ค่าก่อสร้างระบบการจัดกาขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	75,784,700.00	75,784,700.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600003	ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม	6111420	P1000	ส่วนกลาง	1,962,600.00	0.00	1,962,600.00
2018	0901100002	0901153008600004	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัด	6111420	P1000	ส่วนกลาง	137,937,700.00	137,937,700.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600005	โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์	6111420	P1000	ส่วนกลาง	46,786,400.00	0.00	46,786,400.00
2018	0901100002	0901153008600006	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	11,039,800.00	0.00	11,039,800.00
2018	0901100002	0901153008600007	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	64,094,800.00	0.00	64,094,800.00
2018	0901100002	0901153008600008	การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	79,210,000.00	0.00	79,210,000.00
2018	0901100002	0901153008600009	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	63,802,200.00	0.00	63,802,200.00
2018	0901100002	0901153008600010	ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	48,295,300.00	0.00	48,295,300.00
2018	0901100002	0901153008600011	ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิก	6111420	P1000	ส่วนกลาง	36,362,000.00	0.00	36,362,000.00
2018	0901100002	0901153008600012	โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	37,794,100.00	0.00	37,794,100.00
2018	0901100002	0901153008600013	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพดูแลขยะมูลฝอ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	95,379,200.00	0.00	95,379,200.00
2018	0901100002	0901153008600014	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	26,662,900.00	0.00	26,662,900.00
2018	0901100002	0901153008600015	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	24,016,200.00	0.00	24,016,200.00
2018	0901100002	0901153008600016	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	39,080,900.00	0.00	39,080,900.00
2018	0901100002	0901153008600017	ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัด	6111420	P1000	ส่วนกลาง	33,723,400.00	0.00	33,723,400.00
2018	0901100002	0901153008600018	ค่าครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	13,724,000.00	0.00	13,724,000.00
2018	0901100002	0901153008600019	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	23,448,500.00	0.00	23,448,500.00
2018	0901100002	0901153008600020	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	10,934,100.00	0.00	10,934,100.00
2018	0901100002	0901153008600021	ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	6,437,200.00	0.00	6,437,200.00
2018	0901100002	0901153008600022	ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม	6111420	P1000	ส่วนกลาง	9,376,400.00	0.00	9,376,400.00
2018	0901100002	0901153008600023	โครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	16,163,500.00	0.00	16,163,500.00
2018	0901100002	0901153008600024	โครงการปรับปรุงศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	8,404,000.00	0.00	8,404,000.00
2018	0901100002	0901153008600025	ค่าครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด	6111420	P1000	ส่วนกลาง	11,942,000.00	0.00	11,942,000.00
2018	0901100002	0901153008600026	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	38,281,300.00	0.00	38,281,300.00
2018	0901100002	0901153008600027	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	26,662,900.00	0.00	26,662,900.00
2018	0901100002	0901153008600028	โครงการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยโดยวิธีการ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	28,395,900.00	0.00	28,395,900.00
2018	0901100002	0901153008600029	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	84,369,700.00	0.00	84,369,700.00
2018	0901100002	0901153008600030	ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้อง	6111420	P1000	ส่วนกลาง	5,781,400.00	0.00	5,781,400.00
2018	0901100002	0901153008600031	โครงการก่อสร้างระบบดูแลมูลฝอยคัด	6111420	P1000	ส่วนกลาง	61,245,600.00	61,245,600.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600032	ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อเพิ่ม	6111420	P1000	ส่วนกลาง	17,867,600.00	0.00	17,867,600.00
2018	0901100002	0901153008600033	ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	13,810,800.00	0.00	13,810,800.00
2018	0901100002	0901153008600034	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	8,388,900.00	0.00	8,388,900.00
2018	0901100002	0901153008600035	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	63,984,000.00	0.00	63,984,000.00
2018	0901100002	0901153008600036	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	9,707,500.00	0.00	9,707,500.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5ตัวแรก 09011							2,275,177,100.00	318,073,488.95	1,957,103,611.05
** 2018							2,275,177,100.00	318,073,488.95	1,957,103,611.05
***							2,275,177,100.00	318,073,488.95	1,957,103,611.05

Program name : ZRPE_R006

หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สำนักงานเขตยานุการกรม

Report

User name : 0911A02

เดือน ตุลาคม 2560

Report

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ
รายได้ที่เป็นตัวเงิน						
19200	0.00	52,040.00	0.00	52,040.00	52,040.00	0.00
19400	0.00	16,033.57	0.00	16,033.57	75,966.47	59,932.90-
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	0.00	68,073.57	0.00	68,073.57	128,006.47	59,932.90-
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน						
19200	0.00	24,977.96	0.00	24,977.96	24,977.96	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	24,977.96	0.00	24,977.96	24,977.96	0.00
รายได้รวม						
19200	0.00	77,017.96	0.00	77,017.96	77,017.96	0.00
19400	0.00	16,033.57	0.00	16,033.57	75,966.47	59,932.90-
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	93,051.53	0.00	93,051.53	152,984.43	59,932.90-
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		93,051.53	0.00	93,051.53	152,984.43	59,932.90-

(นางสาวจิรัชยา บำรุง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน

วันที่ 31.10.2017

ส่วนราชการ

สนง.นโยบายแผนทรัพยากรฯ

หน่วยเบิกจ่าย

901100002

ชอค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00
-----------------------	--	--	--	--	--	------

(นางสาวจิรัชยา บำรุง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

Program name : ZGL_RPT512
User name : 0911A02

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 0911
สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรฯ
ตั้งแต่ 01/10/2017 - 30/10/2017

Page No. : 1
Report date : 13.11.2017
Report Time : 09:59:26

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0901100000									726,322.50
บัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมและยกระดับ						0.00	0.00	0.00	
บัญชีเงินฝาก : 00771 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ									43,669.00
11.10.2017	1600000001	RX	0688167900008243	0911	0901100002	901100002	7,915.00	0.00	51,584.00
17.10.2017	1600000101	RX	0688074700003238	0911	0901100002	901100002	5,212.00	0.00	56,796.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00771 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของ						13,127.00	0.00	56,796.00	
บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน						0.00	0.00	0.00	
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรฯ									682,653.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร						0.00	0.00	682,653.50	
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0901100000						13,127.00	0.00	739,449.50	
รวมทั้งสิ้น						13,127.00	0.00	739,449.50	

(นางสาวจิรัชชา บำรุง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

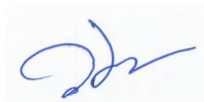
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร

1,110,566.00

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

1,110,566.00

(ลงชื่อ).....



(นางสาววิสา แสงวัง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		1,500,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	88,460.00
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	<u>270,504.00</u> 358,964.00
คงเหลือ	เงินฝากธนาคาร	1,110,566.00
	เงินสดในมือ	<u>30,470.00</u> 1,141,036.00

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(.....(นางสาววิสา แสงวัง).....)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตำแหน่ง.....

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียนคุมเงินอุดหนุนราชการ
วันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย			เงินคงเหลือ
				ฝากธนาคาร	ลูกหนี้	ใบสำคัญ	
		ยอดยกมา	1,500,000.00	1,110,566.00	102,660.00	228,874.00	57,900.00
31/10/2560	บ.10/61	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม-นายประพจน์ ประดิษฐ์สร				2,590.00	55,310.00
31/10/2560	บ.11/61	ค่าพาหนะ-นางสาวดวงรัตน์ มุกต์มณี				1,000.00	54,310.00
31/10/2560	บ.12/61	ค่าไปราชการ-เจ้าหน้าที่ สวผ.				3,460.00	50,850.00
31/10/2560	บ.13/61	ค่าไปราชการ-เจ้าหน้าที่ สวผ.				2,350.00	48,500.00
31/10/2560	บ.14/61	ค่าทางด่วน-นางสาวเพ็ญภา คงธนสารสิทธิ์				120.00	48,380.00
31/10/2560	บ.15/61	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม-นางสาวน้ำฝน ภูทิม				385.00	47,995.00
31/10/2560	บ.16/61	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม-นางสาวเบญจมา บุญญชลองค์ดี				2,100.00	45,895.00
31/10/2560	บ.17/61	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ-นางสาวสวรส คำธิชอบ				3,900.00	41,995.00
31/10/2560	บ.18/61	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม-นางสาวปนัดดา ลำเจียก				3,875.00	38,120.00
31/10/2560	บ.19/61	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม-นางสาวทิพมณี งามสอาด				280.00	37,840.00
31/10/2560	บ.20/61	ค่าทางด่วน-นางพัชชนันท์ ยศธเสนย์				180.00	37,660.00
31/10/2560	บ.21/61	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม-นางพัชชนันท์ ยศธเสนย์				630.00	37,030.00
31/10/2560	บ.22/61	ค่าทางด่วน-นางศิริกุล นิวัฒน์วาสน์				120.00	36,910.00
31/10/2560	บ.23/61	ค่าทางด่วน-นางศิริกุล นิวัฒน์วาสน์				120.00	36,790.00
31/10/2560	บ.8/61	ค่าไปราชการ-เจ้าหน้าที่ สวผ.				2,700.00	34,090.00
		ยอดประจำวัน	0.00	0.00	0.00	23,810.00	-23,810.00
31/10/2560		ยอดยกไป	1,500,000.00	1,110,566.00	102,660.00	252,684.00	34,090.00

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียนคุมเงินอุดหนุนราชการ
วันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย			เงินคงเหลือ
				ฝากธนาคาร	ลูกหนี้	ใบสำคัญ	
		ยอดยกมา	1,500,000.00	1,110,566.00	102,660.00	252,684.00	34,090.00
31/10/2560	บ.9/61	ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ-นางสาวอรุณาวี สายเพชร				3,900.00	30,190.00
31/10/2560	บค.416/22964	นางสาวทิพาพรรณ รักสงบ ส่งใช้ใบสำคัญ บย.20/61			-420.00	420.00	30,190.00
31/10/2560	บค.416/22965	นางสาวกัลยทิพา ฐากรณ์เลิศสถิต ส่งใช้ใบสำคัญ บย.14/61			-13,500.00	13,500.00	30,190.00
31/10/2560	บร.613/33463	นางสาวทิพาพรรณ รักสงบ ส่งใช้เงินสด บย.20/61			-280.00		30,470.00
		ยอดประจำวัน	0.00	0.00	-14,200.00	17,820.00	-3,620.00
31/10/2560		ยอดยกไป	1,500,000.00	1,110,566.00	88,460.00	270,504.00	30,470.00

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงาน ลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

เลขที่สัญญา	วันที่ยื่น	ชื่อผู้ยื่น	วัตถุประสงค์ในการยื่น	จำนวนเงินคงค้าง (บาท)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
บย.10/61	11/10/2560	นางสาวเกวลิ เพียรดี	ค่าเบี้ยประชุม และคชจ.ในการประชุม	30,950.00	9/11/2560	12 ต.ค. 60
บย.15/61	18/10/2560	นายไชยยันต์ เทพศิริสุนทร	ค่าผู้นำออกกำลังกาย	3,600.00	16/11/2560	เดือน ต.ค. 60
บย.16/61	19/10/2560	นางสาวสินีนาง ขาวนา	ค่าไปราชการ	7,490.00	2/11/2560	จ.ชลบุรี 18-19 ต.ค. 60
บย.18/61	25/10/2560	นางสาวธณมาศ หมูคำ	ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	19,900.00	23/11/2560	15-30 พ.ย. 60
บย.19/61	25/10/2560	นางสาวศิริยาพัฒน์ หวังขึ้นกลาง	ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	19,900.00	23/11/2560	15-30 พ.ย. 60
บย.21/61	30/10/2560	นางสาวปัทมา แสงน้อย	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	490.00	28/11/2560	30 ต.ค. 60
บย.22/61	30/10/2560	นางสาวสุกัญญา วิศาล	ค่าไปราชการ	6,130.00	14/11/2560	จ.สระบุรี 30 ต.ค. 60
			รวมทั้งหมด	88,460.00		

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิสา แสงวัง)
(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงาน ถูหน้เงินยืมคงเหลือ(งปม.2561)

ณ เดือนตุลาคม 2560

ฎีกา	เลขที่ บย.	วันที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินคงค้าง (บาท)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
10/61	10/61	10/10/2560		ค่าเบี้ยประชุม	37,000.00	16/11/2560	คชจ.ประชุม วันที่ 18 ต.ค.60
15/61	15/61	24/10/2560		ค่าเบี้ยประชุม	37,000.00	22/11/2560	คชจ.ประชุม วันที่ 25 ต.ค.60
27/61	22/61	26/1/2560		ค่าเบี้ยประชุม	25,600.00	12/2/2560	คชจ.ประชุม วันที่ 3 พ.ย.60
29/61	23/61	26/1/2560		ค่าไปราชการ	15,960.00	25/2/2560	คชจ.ไปราชการ จ.ภูเก็ต 30 ต.ค.-1 พ.ย.60
62/61	24/61	17/10/2560		ค่าไปราชการ	6,890.00	3/11/2560	คชจ.ไปราชการ จ.ชลบุรี 20 ต.ค. 60
64/61	27/61	17/10/2560		ค่าเบี้ยประชุม	28,500.00	1/12/2560	คชจ.ประชุม วันที่ 2 พ.ย.60
65/61	25/61	24/10/2560		ค่าเบี้ยประชุม	34,000.00	22/11/2560	คชจ.ประชุม วันที่ 29 ต.ค.60
66/61	16/61	1/11/2560		ค่าเบี้ยประชุม	28,050.00	30/11/2560	คชจ.ประชุม วันที่ 3 พ.ย.60
67/61	28/61	31/10/2560		ค่าเบี้ยประชุม	28,300.00	29/11/2560	คชจ.ประชุม วันที่ 31 ต.ค.60
68/61	29/61	30/10/2560		ค่าเบี้ยประชุม	34,000.00	28/11/2560	คชจ.ประชุม วันที่ 30 ต.ค.60
93/61	30/61	25/10/2560		ค่าเบี้ยประชุม	8,700.00	1/11/2560	คชจ.ประชุม วันที่ 25 ต.ค.60
94/61	31/61	25/10/2560		ค่าไปราชการ	28,000.00	8/11/2560	คชจ.ไปราชการ จ.ระยอง 23-25 ต.ค.60
106/61	32/61	1/11/2560		ค่าเบี้ยประชุม	12,375.00	30/11/2560	คชจ.ประชุม วันที่ 1 พ.ย.60
107/61	33/61	1/11/2560		ค่าเบี้ยประชุม	12,375.00	30/11/2560	คชจ.ประชุม วันที่ 2 พ.ย.60
108/61	34/61	1/11/2560		ค่าเบี้ยประชุม	12,375.00	1/11/2560	คชจ.ประชุม วันที่ 2 พ.ย.60
112/61	35/61	2/11/2560		ค่าไปราชการ	8,950.00	17/11/2560	คชจ.ไปราชการ จ.ระยอง 2-3 พ.ย.60
113/61	36/61	1/11/2560		ค่าเบี้ยประชุม	22,900.00	1/12/2560	คชจ.ประชุม วันที่ 3 พ.ย.60
115/61	37/61	3/11/2560		คชจ.อบรม	6,000.00	2/12/2560	คชจ.สัมมนา 3 พ.ย.60
116/61	38/61	3/11/2560		ค่าไปราชการ	19,120.00	21/12/2560	คชจ.ไปราชการ จ.นครศรีธรรมราช 5-7 พ.ย.60
120/61	39/61	22/11/2560		ค่าไปราชการ	15,600.00	4/12/2560	คชจ.ไปราชการ 4-20 พ.ย.60

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงาน ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ(งปม.2561)

ณ เดือนตุลาคม 2560

ฎีกา	เลขที่ บย.	วันที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินคงค้าง (บาท)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
120/61	39/61	22/11/2560	นางสาวจิรัชชา บำรุง	ค่าไปราชการ	1,880,400.00	4/12/2560	คชจ.ไปราชการ 4-20 พ.ย.60
121/61			คชจ.ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	28,050.00		คชจ.ประชุม วันที่ 17 พ.ย.60
122/61	40/61	8/11/2560	คชจ.อบรม	คชจ.อบรม	7,200.00	7/12/2560	คชจ.อบรม การบริหารงานพัสดุ 8-9 พ.ย.60
133/61	42/61	8/11/2560	นางสาวจิรัชชา บำรุง	ค่าไปราชการ	4,350.00	1/12/2560	คชจ.ไปราชการ 11-17 พ.ย.60
133/61	42/61	8/11/2560	นางสาวจิรัชชา บำรุง	ค่าไปราชการ	90,800.00	1/12/2560	คชจ.ไปราชการ 11-17 พ.ย.60
134/61	43/61	9/11/2560	คชจ.ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	28,500.00	8/12/2560	คชจ.ประชุม วันที่ 9 พ.ย.60
135/61	44/61	10/11/2560	คชจ.ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	25,600.00	9/12/2560	คชจ.ประชุม วันที่ 10 พ.ย.60
					2,486,595.00		

จิรัชชา บำรุง
(นางสาวจิรัชชา บำรุง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ