



บันทึกข้อความ

รอง ผ.ส. (ส.อ.)
วันที่ 975 11 ต.ค. 2561
เวลา 15.14 น. รับ ส.อ.ป.

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มงานคลังและพัสดุ โทร. ๖๖๘๐

ที่ ทส ๑๐๐๑.๒/ ๑๑๓๓

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

กลุ่มงานคลังและพัสดุ

เรียน เลขาธิการ สผ.

วันที่ 07716 วันที่ 11 ต.ค. 2561
เวลา 10.11 น. รับ

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. ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 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. ๔๙๗/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่ง สผ. ที่ ๕๖๙/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

นางสาวจิรัชยา บำรุง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

เรียน ลนค. (นางสาวจิรัชยา บำรุง) ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ	ทราบ ลงนามแล้ว 11 ต.ค. ๖๑ (นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์)
--	--



วิสัยทัศน์ : สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี 2579 รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน
วัฒนธรรม : มุ่งผลประโยชน์ชาติ มุ่งสร้างเครือข่าย มั่นในหลักการ มั่นในคุณธรรม เลขาธิการ สผ.

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๐๐๑.๒/๑๔๒๐๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลย์วัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒. รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 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 จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุวิทย์ อุดมทรัพย์

(นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๘๐

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๔๑

๑๓๑
๒๓.๑ ๖๑

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ
นางสาวสุวณันท์ ยุกศิริตน
๑๓๑
๒๓.๑ ๖๑

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากรฯ
หน่วยเบิกจ่าย 00000901100002 สลก.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 15.10.2018
Report Time : 18:39:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,474,869.62	(1,474,869.62)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,504,189.62	(1,504,189.62)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	114,206.45	(114,206.45)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	849,560.00	74,773.22	(27,595.00)	896,738.22
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	433,059.43	13,614,408.81	(13,967,358.24)	80,110.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,968.00	(14,768.00)	7,200.00
1101020702 รพท กทม. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,743,550.77	(1,743,550.77)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,386,336.65	153,107.00	(1,743,550.77)	3,795,892.88
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	3,817,223.00	5,159,078.00	(7,596,541.00)	1,379,760.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/นเงินยืม-นอก รพ.	333,625.00	277,140.00	(610,765.00)	0.00
1102050106 ร/ด ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	307,000.00	16,177,626.66	(14,966,049.17)	1,518,577.49
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	132,326,781.23	0.00	(1,032,750.00)	131,294,031.23
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,027,496.86	0.00	0.00	3,027,496.86
1205020101 อาคารสำนักงาน	26,790,914.64	337,950.00	0.00	27,128,864.64
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(22,715,023.57)	0.00	(131,173.14)	(22,846,196.71)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	140,000.00	(140,000.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,722,539.40)	0.00	(17,628.75)	(1,740,168.15)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	63,278,821.56	0.00	0.00	63,278,821.56
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(60,059,392.60)	0.00	(58,966.07)	(60,118,358.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,764,974.51	209,238.30	0.00	22,974,212.81
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	395,077.80	(395,077.80)	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,169,519.25)	0.00	(107,992.46)	(18,277,511.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,442,056.00	0.00	0.00	24,442,056.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,952,094.68)	0.00	(71,612.04)	(22,023,706.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,533,261.20	0.00	0.00	3,533,261.20
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากรฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สลก.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 15.10.2018
Report Time : 18:39:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทย์	(2,398,057.18)	0.00	(18,582.34)	(2,416,639.52)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,361,872.00	504,408.70	0.00	7,866,280.70
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	511,898.70	(511,898.70)	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,972,586.18)	0.00	(24,632.40)	(5,997,218.58)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	99,510.00	0.00	0.00	99,510.00
1206050103 คสช ครุภัณฑ์การเกษตร	(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)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	197,950.00	(197,950.00)	0.00
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	(410,811.78)	0.00	(965.86)	(411,777.64)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	115,495.20	0.00	0.00	115,495.20
1206090103 คสช ครุภัณฑ์วิทยุ	(115,491.20)	0.00	0.00	(115,491.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,698,799.35	0.00	0.00	58,698,799.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(41,839,344.87)	0.00	(514,559.84)	(42,353,904.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	229,324.00	0.00	0.00	229,324.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(188,674.20)	0.00	(1,037.59)	(189,711.79)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	33,965,541.71	5,009,543.00	0.00	38,975,084.71
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1,923,818.00	(1,923,818.00)	0.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,923,960.61)	0.00	(369,985.53)	(18,293,946.14)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,885,725.00	1,923,818.00	(4,809,543.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(25,368,321.22)	165,334,054.50	(165,540,710.81)	(25,574,977.53)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,434,552.62)	29,253,248.19	(22,818,695.57)	0.00
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(44,742.00)	1,938,315.42	(1,916,758.17)	(23,184.75)
2101020199 เข้าหนี้อื่น-ภายนอก	(87,358.24)	887,292.44	(799,934.20)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(735,185.00)	23,571,134.06	(23,088,378.05)	(252,428.99)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,130.97	(15,130.97)	0.00
	0.00	178,511.84	(178,511.84)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากรฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สลก.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 15.10.2018
Report Time : 18:39:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,395,175.34	(1,395,175.34)	0.00
2102040110 ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	0.00	44,260.00	(44,260.00)	0.00
2102040199 หักจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2106010101 เงินอิมภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101 รดรอการรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(7,970,315.68)	174,000.00	(2,092,849.15)	(9,889,164.83)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,065,361.00)	7,200.00	(74,335.22)	(1,132,496.22)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	1,383,107.40	(1,383,107.40)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านิมนงาน	(1,500,000.00)	0.00	0.00	(1,500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(5,693,646.46)	0.00	0.00	(5,693,646.46)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(2,902,890.31)	0.00	0.00	(2,902,890.31)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(89,543,367.58)	0.00	0.00	(89,543,367.58)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,111,395.93)	0.00	0.00	(27,111,395.93)
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(333,640.00)	0.00	(8,120.00)	(341,760.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(16,050,489.78)	0.00	(1,118,610.94)	(17,169,100.72)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,849.00)	0.00	(309.00)	(5,158.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(3,635.69)	0.00	0.00	(3,635.69)
4206010102 ร/คเหือจ่าย	(633,590.00)	0.00	(8,500.00)	(642,090.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(5,627.00)	(5,627.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(77,163.00)	5,627.00	(438.00)	(71,974.00)
4302010101 ร/คช่วยคนง.-รัฐ	(15,472,851.73)	0.00	0.00	(15,472,851.73)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(141,855,977.68)	547,487.09	(13,476,254.88)	(154,784,745.47)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(20,867,223.85)	0.00	(546,034.30)	(21,413,258.15)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(91,374,903.94)	584,829.44	(14,931,686.16)	(105,721,760.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,173,029,330.35)	0.00	(138,161,597.42)	(1,311,190,927.77)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(188,745,367.84)	1,040,937.15	(17,549,278.11)	(205,253,708.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(50,813,945.84)	1,000.00	(3,916,448.31)	(54,729,394.15)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(437,062.00)	0.00	(21,968.00)	(459,030.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(560,299.50)	0.00	(74,773.22)	(635,072.72)
5101010101 เงินเดือน	96,808,949.88	9,501,884.88	(756,255.84)	105,554,578.92
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,383,662.15	125,390.32	0.00	1,509,052.47
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,281,140.00	586,070.00	(62,630.00)	2,804,580.00
5101010113 ค่าจ้าง	10,109,748.38	914,220.33	0.00	11,023,968.71
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	36,018,847.03	3,579,460.00	(331,122.00)	39,267,185.03
		202,701.00	0.00	4,539,133.30

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 ชนง.นโยบาย&แผนทรัพยากรฯ
หน่วยเบิกจ่าย 00000901100002 สลก.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 15.10.2018
Report Time : 18:39:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103 เงินสดเชยสมาธิ กบข.	1,694,884.93	155,623.00	0.00	1,850,507.93
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,542,327.36	233,434.50	0.00	2,775,761.86
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	76,219.50	7,010.70	0.00	83,230.20
5101020106 เงินสมทบปปส. - Rel	1,470,481.00	134,806.33	(1,726.33)	1,603,561.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	342,000.00	58,000.00	(13,500.00)	386,500.00
5101020113 ค่าตอบแทนรองประธาน.	1,283,673.33	82,600.00	(31,135.48)	1,335,137.85
5101020114 เงินเพิ่ม	200,806.45	19,500.00	0.00	220,306.45
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	535,860.00	12,500.00	0.00	548,360.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,337,492.81	687,550.50	0.00	8,025,043.31
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,815,203.43	365,589.56	0.00	2,180,792.99
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	423,300.00	2,000.00	0.00	425,300.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	123,775.56	0.00	0.00	123,775.56
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	21,808,979.67	1,986,571.65	0.00	23,795,551.32
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	148,260.20	13,478.20	0.00	161,738.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,650,574.75	150,052.25	0.00	1,800,627.00
5101040106 เงินบำเหน็จ	457,659.00	0.00	0.00	457,659.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,235,008.20	0.00	0.00	2,235,008.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	660,462.00	60,042.00	0.00	720,504.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,723,149.10	202,855.50	(1,000.00)	2,925,004.60
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	255,926.37	18,183.20	0.00	274,109.57
5101040207 รักษาบ้านนาญ-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,914,007.88	1,786,589.00	(248,660.00)	9,451,936.88
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	182,861.66	0.00	0.00	182,861.66
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,115,960.74	3,346,114.90	(414,488.40)	14,047,587.24
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,004,240.00	202,150.00	(3,690.00)	1,202,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,964,104.68	378,005.00	(3,200.00)	2,338,909.68
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,831,896.76	1,744,062.65	(28,640.00)	7,547,319.41
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,031,503.79	10,500.00	0.00	3,042,003.79
5103020103 ค่าที่พัก	1,719,788.51	0.00	(224.00)	1,719,564.51
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	972,426.02	0.00	0.00	972,426.02
5104010104 ค่าวัสดุ	6,663,515.02	637,651.64	0.00	7,301,166.66
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,153,905.11	953,036.31	(51,947.00)	2,054,994.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	524,789.70	68,431.90	0.00	593,221.60
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	31,467,366.03	6,365,714.06	(489,154.23)	37,343,925.86
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	246.00	293.00	0.00	539.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	8,210.00	132.00	0.00	8,342.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,530,929.84	373,758.52	0.00	3,904,688.36
			0.00	130,882.96

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 ธนง.นโยบาย&แผนทรัพยากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สกค.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 15.10.2018
Report Time : 18:39:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,329,193.63	131,162.19	0.00	1,460,355.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	761,688.12	132,250.42	0.00	893,938.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	878,800.00	126,576.00	0.00	1,005,376.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	67,833,202.56	13,997,386.50	0.00	81,830,589.06
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,454.96	0.00	0.00	5,454.96
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่าเกิน	837,380.85	209,329.50	0.00	1,046,710.35
5104030207 คชง.ในการประชุม	19,234,496.14	3,163,467.16	(15,115.00)	22,382,848.30
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	33,050.00	3,020.00	(1,720.00)	34,350.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	3,609,042.63	0.00	3,609,042.63
5104030218 คชง.จัดตั้งร/ดแผ่นดิน	59,932.90	0.00	0.00	59,932.90
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,195,860.86	972,695.20	(2,200.00)	4,166,356.06
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	146,282.00	42,194.26	(924.63)	187,551.63
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,209,638.00	344,378.00	(16,710.00)	1,537,306.00
5105010103 ค่าเชื่อม-อาคารธนง.	1,537,589.81	131,173.14	0.00	1,668,762.95
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกฯ	196,854.40	17,628.75	0.00	214,483.15
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.ธนง.	1,290,483.97	107,992.46	0.00	1,398,476.43
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.ยานพาหนะ	549,283.84	71,612.04	0.00	620,895.88
5105010113 ค่าเชื่อม-ค.ไฟฟ้า	218,305.92	18,582.34	0.00	236,888.26
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	282,406.65	24,632.40	0.00	307,039.05
5105010123 ค่าเชื่อม-ค.ตำรวจ	12,780.87	965.86	0.00	13,746.73
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ	5,479,469.97	514,559.84	0.00	5,994,029.81
5105010131 ค่าเชื่อม-ค.ครัว	17,595.24	1,037.59	0.00	18,632.83
5105010148 หักจำหน่าย-software	3,346,297.90	369,985.53	0.00	3,716,283.43
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	658,455.02	58,966.07	0.00	717,421.09
5107010101 คชง.อุดหนุน-ภาครัฐ	111,400,000.00	0.00	0.00	111,400,000.00
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	1,142,163,582.03	126,066,756.22	0.00	1,268,230,338.25
5107010107 อุดหนุนคณง.-Inte.Org	5,853,735.35	0.00	0.00	5,853,735.35
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-เบิกเกินบังคับ	4,957,567.00	1,382,627.40	0.00	6,340,194.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	560,299.50	74,773.22	0.00	635,072.72
5210010103 T/E-โอนร/ดค/คให้ภก.	17,027,204.47	1,170,966.94	(29,800.00)	18,168,371.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคธง	437,062.00	21,968.00	0.00	459,030.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	315,585.15	(315,585.15)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	2,365,449.15	(2,365,449.15)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคธง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารธ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากรฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สลก.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 15.10.2018
Report Time : 18:39:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 software	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัก-ชกยชด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010103 พัก-เจ้าหน้าที่ค้ำสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เจ้าหน้าที่การค้ำแล	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010105 พัก-เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญทางจ่าย	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	468,659,986.43	(468,659,986.43)	0.00


(นางสาวจิรัชชา บำรุง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก/ขั้น	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2018	0901100000	0901148004000000	รายการงบประจำ	6111100	P1000	ส่วนกลาง	155,896,309.71	116,510,511.14	39,385,798.57
2018	0901100002	09011	ตม. นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสว.	6111100	P1000	ส่วนกลาง	0.00	39,301,392.90-	39,301,392.90
2018	0901100002	09011	ตม. นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสว.	6111200	P1000	ส่วนกลาง	0.00	62,797,519.92-	62,797,519.92
2018	0901100002	09011	ตม. นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสว.	6111410	P1000	ส่วนกลาง	0.00	17,253,735.35-	17,253,735.35
2018	0901100002	09011	ตม. นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสว.	6111500	P1000	ส่วนกลาง	0.00	21,328,346.88-	21,328,346.88
2018	0901100002	0901125011700001	ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	2,000,000.00	1,997,000.00	3,000.00
2018	0901100002	0901142006000000	รายการงบประจำ	6111200	P1000	ส่วนกลาง	6,469,683.49	3,833,245.94	2,636,437.55
2018	0901100002	0901142006120001	การพัฒนาฐานสารสนเทศและทรัพยากรดิน	6111310	P1000	ส่วนกลาง	4,958,900.00	4,809,543.00	149,357.00
2018	0901100002	0901142006700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อน	6111500	P1000	ส่วนกลาง	2,990,000.00	2,950,000.00	40,000.00
2018	0901100002	0901146010700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลทรัพยากร	6111500	P1000	ส่วนกลาง	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
2018	0901100002	0901146010700002	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	4,650,000.00	4,640,000.00	10,000.00
2018	0901100002	0901146010700003	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	5,650,000.00	5,639,970.00	10,030.00
2018	0901100002	0901147009700001	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการรับผลกระทบ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	4,500,000.00	4,496,398.50	3,601.50
2018	0901100002	0901147009700002	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดการขยะ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	5,000,000.00	4,998,400.00	1,600.00
2018	0901100002	0901147009700003	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวม	6111500	P1000	ส่วนกลาง	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
2018	0901100002	0901148004000000	รายการงบประจำ	6111100	P1000	ส่วนกลาง	0.00	39,267,185.03	39,267,185.03-
2018	0901100002	0901148004000000	รายการงบประจำ	6111200	P1000	ส่วนกลาง	2,907,000.00	2,875,462.52	31,537.48
2018	0901100002	0901149001000000	รายการงบประจำ	6111200	P1000	ส่วนกลาง	75,312,451.18	75,146,116.62	166,334.56
2018	0901100002	0901149001110001	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์ ๓๓	6111310	P1000	ส่วนกลาง	133,200.00	133,200.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110002	แท็บเล็ต สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์	6111310	P1000	ส่วนกลาง	159,600.00	159,600.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110003	เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A	6111310	P1000	ส่วนกลาง	276,500.00	276,500.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110004	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	6111310	P1000	ส่วนกลาง	92,000.00	92,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110005	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบ	6111310	P1000	ส่วนกลาง	1,508,000.00	1,508,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110006	แท็บเล็ต สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์	6111310	P1000	ส่วนกลาง	28,650.00	28,650.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110007	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง	6111310	P1000	ส่วนกลาง	330,600.00	330,600.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110008	เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ	6111310	P1000	ส่วนกลาง	142,800.00	142,800.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110009	เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขนาด N	6111310	P1000	ส่วนกลาง	40,960.00	40,960.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110010	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประจำ	6111310	P1000	ส่วนกลาง	735,000.00	735,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110011	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA แสงสาม	6111310	P1000	ส่วนกลาง	113,190.00	113,190.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110012	เครื่องพิมพ์ แบบชนิดหมึก (Inkjet Printer)	6111310	P1000	ส่วนกลาง	39,500.00	39,500.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110013	ครุภัณฑ์ค่ากว่า 1 ล้าน	6111310	P1000	ส่วนกลาง	1,105,626.50	1,039,011.85	66,614.65
2018	0901100002	0901149001110013	ครุภัณฑ์ค่ากว่า 1 ล้าน	6111310	P1000	ส่วนกลาง	23,950.00	23,950.00	1,050.00
2018	0901100002	0901149001110013	ครุภัณฑ์ค่ากว่า 1 ล้าน	6111310	P1000	ส่วนกลาง	439,098.70	438,188.70	910.00
2018	0901100002	0901149001110013	ครุภัณฑ์ค่ากว่า 1 ล้าน	6111310	P1000	ส่วนกลาง	533,200.00	532,410.90	789.10
2018	0901100002	0901149001110013	ครุภัณฑ์ค่ากว่า 1 ล้าน	6111310	P1000	ส่วนกลาง	5,980.00	5,980.00	0.00
2018	0901100002	0901149001200001	การพัฒนาฐานข้อมูลและการพัฒนาระบบ	6111310	P1000	ส่วนกลาง	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149001200002	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณ	6111310	P1000	ส่วนกลาง	2,560,000.00	2,560,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149001200003	การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	6111310	P1000	ส่วนกลาง	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149001500001	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกศูนย์สุขภาพประชาชน	6111410	P1000	ส่วนกลาง	3,475,100.00	3,475,079.60	20.40
2018	0901100002	0901149001700001	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเมือง	6111500	P1000	ส่วนกลาง	2,452,810.00	1,696,461.79	756,348.21
2018	0901100002	0901149001700002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	8,530,349.80	7,894,148.91	636,200.89
2018	0901100002	0901149001700003	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานผลการ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149001700004	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการสื่อสาร	6111500	P1000	ส่วนกลาง	1,959,983.82	1,959,983.20	0.62
2018	0901100002	0901149001700005	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	6111500	P1000	ส่วนกลาง	2,393,700.00	2,393,700.00	0.00
2018	0901100002	0901149001700006	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	13,643,900.00	11,224,371.33	2,419,528.67
2018	0901100002	0901149001700007	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการค้า	6111500	P1000	ส่วนกลาง	1,173,806.00	1,057,019.60	116,786.40
2018	0901100002	0901149003000000	รายการงบประจำ	6111200	P1000	ส่วนกลาง	19,740,715.95	19,255,430.32	485,285.63
2018	0901100002	0901149003110001	ครุภัณฑ์มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน	6111310	P1000	ส่วนกลาง	113,882.30	108,282.30	5,600.00
2018	0901100002	0901149003110001	ครุภัณฑ์มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน	6111310	P1000	ส่วนกลาง	16,000.00	16,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149003110001	ครุภัณฑ์มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน	6111310	P1000	ส่วนกลาง	120,000.00	120,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149003110001	ครุภัณฑ์มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน	6111310	P1000	ส่วนกลาง	200,000.00	200,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149003110001	ครุภัณฑ์มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน	6111320	P1000	ส่วนกลาง	337,950.00	337,950.00	0.00
2018	0901100002	0901149003410001	สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10	6111410	P1000	ส่วนกลาง	485,920.35	485,920.35	0.00
2018	0901100002	0901149003500001	เงินอุดหนุนศูนย์สุขภาพด้วยคอมพิวเตอร์	6111410	P1000	ส่วนกลาง	1,521,694.08	1,521,694.08	0.00
2018	0901100002	0901149003500002	เงินอุดหนุนศูนย์สุขภาพด้วยคอมพิวเตอร์	6111410	P1000	ส่วนกลาง	371,041.32	371,041.32	0.00
2018	0901100002	0901149003500003	เงินอุดหนุนศูนย์สุขภาพด้วยคอมพิวเตอร์	6111410	P1000	ส่วนกลาง	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149003500004	เงินอุดหนุนศูนย์สุขภาพด้วยคอมพิวเตอร์	6111500	P1000	ส่วนกลาง	6,890,000.00	6,890,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149003700001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร	6111500	P1000	ส่วนกลาง	6,175,000.00	6,175,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149003700002	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Road Map การ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	3,762,000.00	3,762,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149003700003	ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อม	6111500	P1000	ส่วนกลาง	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149003700004	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	6111500	P1000	ส่วนกลาง	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก/พื้น	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/	งบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณเหลือ
2018	0901100002	0901149003700005	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	6,264,465.00	6,264,465.00	0.00
2018	0901100002	0901149003700006	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล	6111500	P1000	ส่วนกลาง	2,758,000.00	2,758,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149003700007	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผน	6111500	P1000	ส่วนกลาง	4,580,000.00	4,580,000.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600001	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	10,780,000.00	10,780,000.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600002	ค่าควบคุมงานสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	428,100.00	428,100.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600003	ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	24,400,000.00	24,400,000.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600004	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	27,659,300.00	27,659,300.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600005	ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	890,100.00	890,100.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600006	ค่าควบคุมงานสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	61,700.00	61,700.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600007	ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	28,517,300.00	28,517,300.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600008	การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวมน้ำเสีย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	11,014,200.00	11,014,200.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600009	ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	165,500.00	165,500.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600010	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวมและบำบัด	6111420	P1000	ส่วนกลาง	58,349,700.00	58,349,700.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600011	โครงการก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียชุมชน	6111420	P1000	ส่วนกลาง	110,296,900.00	110,296,900.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600012	โครงการก่อสร้างระบบรวมและบำบัดน้ำเสีย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	131,208,000.00	131,208,000.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600013	โครงการพัฒนาระบบรวมและบำบัดน้ำเสีย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	26,196,700.00	26,196,700.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600014	ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวมน้ำเสีย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	1,779,300.00	1,779,300.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600015	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวมและบำบัด	6111420	P1000	ส่วนกลาง	37,135,300.00	37,135,300.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600016	ค่าก่อสร้างระบบรวมและบำบัดน้ำเสีย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	49,174,000.00	49,174,000.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600017	ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวมและบำบัด	6111420	P1000	ส่วนกลาง	2,599,700.00	2,599,700.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600018	ค่าควบคุมงานพัฒนาระบบรวมและบำบัดน้ำ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	463,300.00	463,300.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600019	ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวมและบำบัด	6111420	P1000	ส่วนกลาง	2,563,200.00	2,563,200.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600020	โครงการก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียชุมชน	6111420	P1000	ส่วนกลาง	27,173,600.00	27,173,600.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600021	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวมและบำบัด	6111420	P1000	ส่วนกลาง	37,074,000.00	37,074,000.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600022	โครงการก่อสร้างระบบรวมและบำบัดน้ำเสีย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	178,811,042.00	178,811,042.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600023	ค่าก่อสร้างระบบรวมและบำบัดน้ำเสีย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	3,504,600.00	3,504,600.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600001	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	23,202,200.00	23,202,200.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600002	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	75,784,700.00	75,784,700.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600003	ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม	6111420	P1000	ส่วนกลาง	1,962,600.00	1,962,600.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600004	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัด	6111420	P1000	ส่วนกลาง	162,337,700.00	162,337,700.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600005	โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	46,786,400.00	46,786,400.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600006	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	11,039,800.00	11,039,800.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600007	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	64,094,800.00	64,094,800.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600008	การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	54,810,000.00	54,810,000.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600009	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	63,802,200.00	63,802,200.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600010	ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม	6111420	P1000	ส่วนกลาง	58.00	0.00	58.00
2018	0901100002	0901153008600011	ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิก	6111420	P1000	ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600012	โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	37,794,100.00	37,794,100.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600013	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเฉพาะขยะ	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	24,016,200.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600016	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	39,080,900.00	39,080,900.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600017	ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	33,723,400.00	33,723,400.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600018	ค่าควบคุมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600019	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	23,448,500.00	23,448,500.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600020	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	10,934,100.00	10,934,100.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600021	ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	6,437,200.00	6,437,200.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600022	ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม	6111420	P1000	ส่วนกลาง	9,376,400.00	9,376,400.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600023	โครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	16,163,500.00	16,163,500.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600024	โครงการปรับปรุงศูนย์จัดการมูลฝอยรวม	6111420	P1000	ส่วนกลาง	8,404,000.00	8,404,000.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600025	ค่าควบคุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร	6111420	P1000	ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600026	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	38,281,300.00	38,281,300.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600027	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	26,662,900.00	26,662,900.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600028	โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	28,395,900.00	0.00	28,395,900.00
2018	0901100002	0901153008600029	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	84,369,700.00	84,369,700.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600030	ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	5,781,400.00	5,781,400.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600031	โครงการก่อสร้างระบบเฉพาะขยะมูลฝอย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	61,245,600.00	61,245,600.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600032	ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อเพิ่ม	6111420	P1000	ส่วนกลาง	17,867,600.00	17,867,600.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600033	ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม	6111420	P1000	ส่วนกลาง	13,810,800.00	13,810,800.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600034	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	8,388,900.00	8,388,900.00	0.00

สน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก/พื้น	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2018	0901100002	0901153008600035	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	63,984,000.00	63,984,000.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600036	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	9,707,500.00	0.00	9,707,500.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 09011							2,363,259,568.20	2,054,773,368.95	308,486,199.25
** 2018							2,363,259,568.20	2,054,773,368.95	308,486,199.25
***							2,363,259,568.20	2,054,773,368.95	308,486,199.25



(นางสาวจิรัชยา บำรุง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

Program name : ZRPE_R006

หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สำนักงานเขตสุขภาพนคร

Report

User name : 0911A01

เดือน กันยายน 2561

Report

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	หักเก็บ	หักสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ
รายได้ที่เป็นตัวเงิน						
19200	0.00	8,489.00	0.00	8,489.00	8,489.00	0.00
19400	59,932.90-	8,500.00	0.00	51,432.90-	8,500.00	59,932.90-
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	59,932.90-	16,989.00	0.00	42,943.90-	16,989.00	59,932.90-
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน						
19200	0.00	1,118,550.94	0.00	1,118,550.94	1,118,550.94	0.00
19400	0.00	5,627.00	0.00	5,627.00	5,627.00	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	1,124,177.94	0.00	1,124,177.94	1,124,177.94	0.00
รายได้รวม						
19200	0.00	1,127,039.94	0.00	1,127,039.94	1,127,039.94	0.00
19400	59,932.90-	14,127.00	0.00	45,805.90-	14,127.00	59,932.90-
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	59,932.90-	1,141,166.94	0.00	1,081,234.04	1,141,166.94	59,932.90-
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		18,108,438.51	0.00	18,108,438.51	18,168,371.41	59,932.90-



(นางสาวจิรัชยา บำรุง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

ส่วนราชการ

ตมจ.นโยบาย&แผนทรัพยากรฯ

หน่วยเบิกจ่าย

901100002

/ สตค.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บค่าน้ำเสีย							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100008536	6111210	901100002	40	2,400.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003525	6111210	901100002	50	2,400.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100008537	6111220	901100002	40	196,065.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100000346	6111220	901100002	40	845.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100004365	6111220	901100002	40	4,189.50
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100000345	6111220	901100002	40	9,530.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100005557	6111220	901100002	40	3,930.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000424	6111220	901100002	50	9,530.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000425	6111220	901100002	50	4,189.50
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003033	6111220	901100002	50	3,930.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000426	6111220	901100002	50	845.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003526	6111220	901100002	50	196,065.00
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000008001	6126000	901100002	40	54,687.22
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300001702	6126000	901100002	50	54,687.22
					รวม		0.00
ยอดคงเหลือออกไปปลายงวด							0.00


 (นางสาวจิรัชยา บำรุง)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

Program name : ZGL_RPT512 -
User name : 0911A01

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 0911
สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรฯ
ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

Page No. : 1
Report date : 10.10.2018
Report Time : 09:27:57

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 0901100000									849,560.00
บัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมและยกระดับบรรณานิกยบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมและยกระดับบรรณานิกยบาล						0.00	0.00	0.00	
บัญชีเงินฝาก : 00771 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ									79,432.00
17.09.2018	1600002001	RX	0684079400004889	0911	0901100002	901100002	438.00	0.00	79,870.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00771 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของ						438.00	0.00	79,870.00	
บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									22,167.00
12.09.2018	200001101	J0	3600014408	0911	0901100002	901100002	0.00	12,968.00	9,199.00
21.09.2018	200001201	J0	3600004064	0911	0901100002	901100002	0.00	1,800.00	7,399.00
28.09.2018	200001401	J3	0100016302	0911		901100002	0.00	5,627.00	1,772.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน						0.00	20,395.00	1,772.00	
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรฯ									747,961.00
26.09.2018	200001301	J0	3400000101	0911	0901100002	901100002	0.00	7,200.00	740,761.00
27.09.2018	1600002101	RX	0688074700012247	0911	0901100002	901100002	19,648.00	0.00	760,409.00
28.09.2018	1600001702	RX	0688074700017494	0911	0901100002	901100002	54,687.22	0.00	815,096.22
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรฯ						74,335.22	7,200.00	815,096.22	
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0901100000						74,773.22	27,595.00	896,738.22	

Program name : ZGL_RPT512
User name : 0911A01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน
รหัสหน่วยงาน 0911
สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากรฯ
ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

Page No. : 2
Report date : 10.10.2018
Report Time : 09:27:57

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							74,773.22	27,595.00	896,738.22

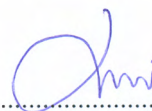

(นางสาวจิรัชยา บำรุง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร 1,500,000.00

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร 1,500,000.00

(ลงชื่อ).....



(นางสาวกุลจิรา วงศ์พุทธะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		1,500,000.00	
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	0.00	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	<u>0.00</u>	0.00
คงเหลือ	เงินฝากธนาคาร	1,500,000.00	
	เงินสดในมือ	<u>0.00</u>	1,500,000.00

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
 (.....นางสาวกุลจิรา วงศ์พทะ.....)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 ตำแหน่ง.....

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
วันที่ 28 กันยายน 2561

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย			เงินคงเหลือ
				ฝากธนาคาร	ลูกหนี้	ใบสำคัญ	
		ยอดยกมา	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
		ยอดประจำวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2561		ยอดยกไป	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00

หน้าที่

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงาน ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ(งปม.2561)

ณ เดือน กันยายน 2561

ฎีกา	เลขที่ บย.	วันที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินคงค้าง (บาท)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
3447/61	1026/61	6/9/2561		คชจ.ลงทะเบียน	28,000.00	5/10/2561	
3507/61	1062/61	6/9/2561		ค่าผู้นำออกกำลังกาย	3,600.00	5/10/2561	
3519/61	1048/61	26/9/2561		ค่าตอบแทนกรรมการ	6,300.00	25/10/2561	
3535/61	1074/61	10/9/2561		ค่าตอบแทนกรรมการ	5,100.00	9/10/2561	
3536/61	1075/61	10/9/2561		ค่าตอบแทนกรรมการ	3,900.00	9/10/2561	
3595/61	1082/61	17/9/2561		คชจ.ไปราชการ	8,340.00	3/10/2561	ไปราชการ จ.กระบี่ 19 ก.ย.61
3597/61	1084/61	17/9/2561		คชจ.ประชุม	12,375.00	16/10/2561	ประชุม 19 ก.ย.61
3674/61	1098/61	14/9/2561		คชจ.ไปราชการ	27,540.00	2/10/2561	ไปราชการ จ.เพชรบูรณ์ 16-18 ก.ย.61
3683/61	1104/61	7/9/2561		คชจ.ไปราชการ	1,400.00	1/10/2561	ไปราชการ จ.ชลบุรี 17 ก.ย.61
3689/61	1109/61	19/9/2561		คชจ.ประชุม	22,475.00	18/10/2561	สัมมนา จ.สงขลา 27-31 ส.ค.61 1
3698/61	1118/61	20/9/2561		คชจ.ไปราชการ	20,690.00	9/10/2561	ไปราชการ จ.นครราชสีมา 24 ก.ย.61
3744/61	1132/61	26/9/2561		ค่าตอบแทนกรรมการ	3,900.00	25/10/2561	
3747/61	1135/61	27/9/2561		คชจ.ไปราชการ	1,000.00	20/10/2561	ค่าพาหนะในประเทศ
3748/61	1136/61	26/9/2561		ค่าตอบแทนกรรมการ	4,210.00	25/10/2561	
3754/61	1138/61	21/9/2561		คชจ.สัมมนา	796,000.00	20/10/2561	คชจ.สัมมนา จ.ระนอง 20-21 ก.ย.61
3754/61	1138/61	21/9/2561		คชจ.สัมมนา	200,000.00	20/10/2561	คชจ.สัมมนา จ.ระนอง 20-21 ก.ย.61
3742/61	1130/61	24/9/2561		คชจ.ประชุม	26,900.00	23/10/2561	ประชุม 26 ก.ย.61
3732/61	1120/61	20/9/2561		คชจ.ลงทะเบียน	56,000.00	19/10/2561	
3739/61	1127/61	24/9/2561		คชจ.ประชุม	1,050.00	23/10/2561	ประชุม 26 ก.ย.61

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงาน ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ(งปม.2561)

ณ เดือน กันยายน 2561

ฎีกา	เลขที่ บย.	วันที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินคงค้าง (บาท)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
3746/61	1134/61	26/9/2561		ค่าตอบแทนกรรมการ	3,900.00	25/10/2561	
3757/61	1139/61	21/9/2561		คชจ.ไปราชการ	74,000.00	13/10/2561	ไปราชการ ป.ญี่ปุ่น 25-29 ก.ย.61
3757/61	1139/61	21/9/2561		คชจ.ไปราชการ	1,200.00	13/10/2561	ไปราชการ ป.ญี่ปุ่น 25-29 ก.ย.61
3797/61	1140/61	26/9/2561		ค่าล่วงเวลา	9,240.00	11/10/2561	
3824/61	1144/61	25/9/2561		คชจ.ไปราชการ	500.00	14/10/2561	
3823/61	1145/61	25/9/2561		ค่าตอบแทนกรรมการ	5,240.00	24/10/2561	
3811/61	1143/61	26/9/2561		ค่าตอบแทนกรรมการ	3,900.00	25/10/2561	
3900/61	1148/61	28/9/2561		คชจ.ลงทะเบียน	53,000.00	27/10/2561	
					1,379,760.00		


 (นางสาวจิรัชชา บำรุง)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ