



บันทึกข้อความ

รองเลขาธิการฯ
วันที่ 1944
เวลา 16-17
วันที่ 15 พ.ค. 2561
ผู้รับ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มงานคลังและพัสดุ โทร. ๖๖๘๐

ที่ ทส ๑๐๐๑.๒/ ๕๕๕๕

วันที่ ๑๑

พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน เลขาธิการ สผ.

กลุ่มงานคลังและพัสดุ
วันที่ 03695 วันที่ 15 พ.ค. 2561
เวลา 10-12 ผู้รับ

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. ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 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 ๖๙๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางกิตติมา ยืนเจริญ)
เลขานุการกรม

เรียน ลนค. (นางสาวจิรัชยา บำรุง) ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ	ลงนามแล้ว ๑๑พ.ค.๖๑ (นายสุโข อุกสิทธิ์)
--	--



วิสัยทัศน์ : สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี 2579

วัฒนธรรม : มุ่งผลประโยชน์ชาติ มุ่งสร้างเครือข่าย มั่นคงในหลักการ มั่นคงในคุณธรรม

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ สผ.

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๐๐๑.๒/ ๖๐๐๖

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

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒. รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุโข ชุบลทิพย์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

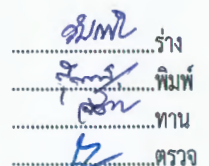
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๘๐

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๔๑

ร.ก.ค.ค.
๒๖ พ.ค. ๖๑.


ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สลก.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 12.05.2018
Report Time : 17:30:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	268,128.57	(268,128.57)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	273,981.57	(273,981.57)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	29,200.00	(29,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	769,742.00	1,086.00	(11,750.00)	759,078.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร - ในงปม.	514,971.84	10,078,144.30	(9,931,464.71)	661,651.43
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร - นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020702 ธปท กทม. นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,362,552.50	(1,361,728.90)	823.60
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,636,635.47	4,434,019.00	(885,322.00)	6,185,332.47
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม - ในงปม.	1,259,975.00	3,417,854.00	(1,663,775.00)	3,014,054.00
1102010102 ล/นเงินยืม - นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม - นอก ธพ.	1,155,725.00	220,348.00	(1,229,283.00)	146,790.00
1102050106 ร/ด ห้างรับ - ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	143,589.60	10,464,998.15	(10,368,910.75)	239,677.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	133,812,579.98	1,200,000.00	(674,448.75)	134,338,131.23
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.	(22,012,783.77)	0.00	(137,695.07)	(22,150,478.84)
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	(1,632,632.77)	0.00	(17,628.75)	(1,650,261.52)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	63,278,821.56	0.00	0.00	63,278,821.56
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(59,697,733.72)	0.00	(119,897.78)	(59,817,631.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,668,277.81	36,900.00	0.00	22,705,177.81
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	55,481.00	0.00	(55,481.00)	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,597,352.53)	0.00	(117,873.67)	(17,715,226.20)
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	(21,647,119.66)	0.00	(40,270.68)	(21,687,390.34)
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 ผลก.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 12.05.2018
Report Time : 17:30:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,302,558.67)	0.00	(19,198.81)	(2,321,757.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,320,182.00	0.00	0.00	7,320,182.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,848,829.98)	0.00	(24,453.37)	(5,873,283.35)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	99,510.00	0.00	0.00	99,510.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(99,508.00)	0.00	0.00	(99,508.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,199.00)	0.00	0.00	(5,199.00)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	472,007.44	0.00	0.00	472,007.44
1206080102 หักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์ตำรวจ	(405,152.10)	0.00	(1,173.81)	(406,325.91)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	115,495.20	0.00	0.00	115,495.20
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	(115,491.20)	0.00	0.00	(115,491.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,809,989.35	7,766,510.00	(2,877,700.00)	58,698,799.35
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	3,600,000.00	0.00	(3,600,000.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(39,171,218.94)	0.00	(547,277.50)	(39,718,496.44)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	223,344.00	0.00	0.00	223,344.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(180,954.71)	0.00	(1,627.85)	(182,582.56)
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	29,391,541.71	1,074,000.00	0.00	30,465,541.71
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,450,000.00	1,960,000.00	(5,410,000.00)	0.00
1209010103 คสด - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(16,209,690.01)	0.00	(291,669.00)	(16,501,359.01)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,761,908.00	0.00	0.00	3,761,908.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 หักหักล้างรับโอนส/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	(7,440,271.53)	116,362,628.97	(124,246,915.86)	(15,324,558.42)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,929,693.50)	11,391,682.35	(9,654,064.85)	(1,192,076.00)
2101010107 จ/นการค้า Int-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น ธุร-รับแทนกัน	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(95,014.00)	2,151,513.07	(2,861,090.83)	(804,591.76)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	87,301.40	(88,125.00)	(823.60)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(648,638.07)	19,674,723.13	(19,922,539.06)	(896,454.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,610.57	(14,610.57)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	176,518.69	(176,518.69)	0.00

5/10/18

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากรฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 ผลก.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 12.05.2018
Report Time : 17:30:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	0.00	29,400.00	(29,400.00)	0.00
2102040199 หักจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2106010101 เงินยืมภาครัฐ	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	(5,006,197.55)	0.00	(749,912.19)	(5,756,109.74)
2112010199 เงินประกันอื่น	(909,361.00)	11,750.00	0.00	(897,611.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	212,522.57	(212,522.57)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,500,000.00)	0.00	0.00	(1,500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(4,804,880.52)	0.00	0.00	(4,804,880.52)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(2,902,890.31)	0.00	0.00	(2,902,890.31)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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/คอนุญาตอื่น	(204,720.00)	0.00	(48,240.00)	(252,960.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,413,606.56)	298.00	(12,234.35)	(5,425,542.91)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,175.00)	0.00	0.00	(4,175.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,761.92)	0.00	0.00	(1,761.92)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(624,910.00)	0.00	(2,280.00)	(627,190.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(42,885.00)	0.00	(1,086.00)	(43,971.00)
4302010101 ร/คช่วยคณ. - รัฐ	(8,032,054.04)	0.00	(4,129,049.00)	(12,161,103.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(76,387,568.70)	40,882.04	(12,969,475.65)	(89,316,162.31)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,189,003.60)	0.00	(9,065,481.00)	(15,254,484.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(44,049,354.53)	202,449.45	(8,322,935.33)	(52,169,840.41)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(685,320,337.27)	11,496.79	(94,177,733.35)	(779,486,573.83)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(137,896,404.04)	249,849.40	(9,574,444.25)	(147,220,998.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,376,960.11)	88,615.00	(3,527,614.95)	(27,815,960.06)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(369,652.00)	0.00	(11,750.00)	(381,402.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้าง	(413,071.50)	0.00	(1,086.00)	(414,157.50)
5101010101 เงินเดือน	52,285,602.75	9,268,146.94	(986,355.00)	60,567,394.69
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	594,726.67	245,000.00	0.00	839,726.67
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,175,660.00	150,000.00	(7,460.00)	1,318,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,487,523.38	1,405,753.50	(489,888.50)	6,403,388.38
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	19,788,648.75	3,274,116.67	0.00	23,062,765.42
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,938,498.75	705,355.00	0.00	2,643,853.75
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	905,168.57	153,788.94	0.00	1,058,957.51

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากรฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สลก.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 12.05.2018
Report Time : 17:30:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105 เงินสมทบ กศอ.	41,166.00	6,861.00	0.00	48,027.00
5101020106 เงินสมทบป.ป. - Rel	804,455.00	134,141.00	0.00	938,596.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	170,500.00	29,000.00	0.00	199,500.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	743,673.33	108,000.00	0.00	851,673.33
5101020114 เงินเพิ่ม	90,000.00	36,000.00	0.00	126,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	292,280.00	19,300.00	0.00	311,580.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,673,947.57	603,167.25	(88,615.00)	4,188,499.82
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	569,217.32	724,870.25	0.00	1,294,087.57
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	210,000.00	20,000.00	0.00	230,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	84,526.06	11,000.00	0.00	95,526.06
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	11,876,121.42	1,986,571.65	0.00	13,862,693.07
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	80,869.20	13,478.20	0.00	94,347.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	900,313.50	150,052.25	0.00	1,050,365.75
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,035,008.20	0.00	0.00	2,035,008.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	360,252.00	60,042.00	0.00	420,294.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,498,385.85	177,656.25	0.00	1,676,042.10
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	86,787.43	79,721.51	0.00	166,508.94
5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	2,958,972.80	1,235,640.20	0.00	4,194,613.00
5102020199 คง.อบรมต่างประเทศ	67,561.66	98,000.00	(2,000.00)	163,561.66
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,723,504.60	1,072,615.00	(7,560.00)	5,788,559.60
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	451,540.00	41,010.00	(2,000.00)	490,550.00
5103010103 ค่าที่พัก	931,921.00	92,000.00	0.00	1,023,921.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	2,762,911.01	307,848.19	(3,720.00)	3,067,039.20
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	474,600.00	87,600.00	0.00	562,200.00
5103020103 ค่าที่พัก	838,598.87	0.00	0.00	838,598.87
5103020199 คง.เดินทางคปท.	536,055.16	16,336.33	0.00	552,391.49
5104010104 ค่าวัสดุ	1,514,530.57	1,071,885.40	(175,195.00)	2,411,220.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	482,548.77	35,417.00	0.00	517,965.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	241,196.00	56,771.20	0.00	297,967.20
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	12,603,151.96	5,500,556.83	(149,903.28)	17,953,805.51
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	246.00	0.00	0.00	246.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	8,210.00	0.00	0.00	8,210.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,672,655.69	399,428.36	(1,960.00)	2,070,124.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	65,355.94	11,339.56	0.00	76,695.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	633,091.51	42,568.43	0.00	675,659.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	344,931.02	68,585.42	0.00	413,516.44

0911

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สลก.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 12.05.2018
Report Time : 17:30:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	22,772,790.00	5,896,054.00	0.00	28,668,844.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	25,104.30	490,821.00	0.00	515,925.30
5104030207 คชจ.ในการประชุม	9,774,861.51	1,010,011.00	(3,920.00)	10,780,952.51
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คณณดิน	59,932.90	0.00	0.00	59,932.90
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,391,106.86	9,630.00	0.00	2,400,736.86
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	44,192.00	19,185.00	(900.00)	62,477.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	588,973.00	133,500.00	(11,700.00)	710,773.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	835,350.01	137,695.07	0.00	973,045.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	106,947.77	17,628.75	0.00	124,576.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	718,317.25	117,873.67	0.00	836,190.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	244,308.82	40,270.68	0.00	284,579.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	122,807.41	19,198.81	0.00	142,006.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	158,650.45	24,453.37	0.00	183,103.82
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	7,121.19	1,173.81	0.00	8,295.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,811,344.04	547,277.50	0.00	3,358,621.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,875.75	1,627.85	0.00	11,503.60
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,632,027.30	291,669.00	0.00	1,923,696.30
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	296,796.14	119,897.78	0.00	416,693.92
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	111,400,000.00	0.00	0.00	111,400,000.00
5107010103 อุดหนุนคณง. -อปท.	623,673,813.58	109,497,371.35	0.00	733,171,184.93
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-เบิกเกินส่งคืน	2,160,733.91	218,375.57	(5,853.00)	2,373,256.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	413,071.50	1,086.00	0.00	414,157.50
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/หักก.	6,250,173.48	66,754.35	(4,298.00)	6,312,629.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคณง.	369,652.00	11,750.00	0.00	381,402.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	749,912.19	(749,912.19)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคณง.	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ใช้จ่ายละเมิด	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 ชลล.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 12.05.2018
Report Time : 17:30:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-เจ้าหน้าที่ค่าสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เจ้าหน้าที่การคำนวณ	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	343,460,749.57	(343,460,749.57)	0.00


(นางสาวจิรพร บำรุง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงานงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก/พื้น	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณเหลือ
2018	0901100000	0901148004000000	รายการงบประมาณ	6111100	P1000	ส่วนกลาง	149,207,200.00	66,881,285.11	82,325,914.89
2018	0901100002	09011	ตง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสว.	6111100	P1000	ส่วนกลาง	23,098,798.09	23,098,798.09	23,098,798.09
2018	0901100002	09011	ตง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสว.	6111200	P1000	ส่วนกลาง	0.00	31,256,033.02	31,256,033.02
2018	0901100002	09011	ตง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสว.	6111410	P1000	ส่วนกลาง	0.00	17,253,735.35	17,253,735.35
2018	0901100002	09011	ตง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสว.	6111500	P1000	ส่วนกลาง	0.00	9,633,176.25	9,633,176.25
2018	0901100002	0901125011700001	ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	2,000,000.00	1,997,000.00	3,000.00
2018	0901100002	0901142006000000	รายการงบประมาณ	6111200	P1000	ส่วนกลาง	10,212,785.00	2,073,797.94	8,138,987.06
2018	0901100002	0901142006120001	การพัฒนากระบวนการสหกรณ์และสหกรณ์	6111310	P1000	ส่วนกลาง	4,958,900.00	4,809,543.00	149,357.00
2018	0901100002	0901142006700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพทางทะเล	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	ค่าใช้จ่ายในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	5,650,000.00	5,639,970.00	10,030.00
2018	0901100002	0901147009700001	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางรองรับผลกระทบ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	4,500,000.00	4,300,000.00	200,000.00
2018	0901100002	0901147009700002	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางบริหารจัดการระบบ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	5,000,000.00	4,800,000.00	200,000.00
2018	0901100002	0901147009700003	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบจัดการและรวบรวม	6111500	P1000	ส่วนกลาง	6,000,000.00	5,800,000.00	200,000.00
2018	0901100002	0901148004000000	รายการงบประมาณ	6111100	P1000	ส่วนกลาง	0.00	23,062,765.42	23,062,765.42
2018	0901100002	0901148004000000	รายการงบประมาณ	6111200	P1000	ส่วนกลาง	2,907,000.00	1,864,345.33	1,042,654.67
2018	0901100002	0901149001000000	รายการงบประมาณ	6111200	P1000	ส่วนกลาง	75,011,821.00	42,509,563.39	32,502,257.61
2018	0901100002	0901149001110001	เครื่องพิมพ์ Multifunction เบบเลเซอร์ 3in1	6111310	P1000	ส่วนกลาง	133,200.00	133,200.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110002	แท็บเล็ตสำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์	6111310	P1000	ส่วนกลาง	159,600.00	159,600.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110003	เครื่องพิมพ์เลเซอร์/แท็บเล็ต LED ขนาด 15 นิ้ว	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 เบบ	6111310	P1000	ส่วนกลาง	1,508,000.00	1,508,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110006	แท็บเล็ตสำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์	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 เบบเลเซอร์ ขนาด LED สี เบบ	6111310	P1000	ส่วนกลาง	142,800.00	142,800.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110009	เครื่องพิมพ์ เบบเลเซอร์ ขนาด LED ขนาด N	6111310	P1000	ส่วนกลาง	40,960.00	40,960.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110010	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	6111310	P1000	ส่วนกลาง	735,000.00	735,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110011	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เบบ	6111310	P1000	ส่วนกลาง	113,190.00	113,190.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110012	เครื่องพิมพ์ เบบอิงค์ (Inkjet Printer)	6111310	P1000	ส่วนกลาง	39,500.00	39,500.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110013	ครุภัณฑ์กว่า 1 ล้าน	6111310	P1000	ส่วนกลาง	335,599.00	70,728.50	264,870.50
2018	0901100002	0901149001110013	ครุภัณฑ์กว่า 1 ล้าน	6111310	P1000	ส่วนกลาง	23,000.00	0.00	23,000.00
2018	0901100002	0901149001110013	ครุภัณฑ์กว่า 1 ล้าน	6111310	P1000	ส่วนกลาง	47,100.00	0.00	47,100.00
2018	0901100002	0901149001110013	ครุภัณฑ์กว่า 1 ล้าน	6111310	P1000	ส่วนกลาง	51,700.00	0.00	51,700.00
2018	0901100002	0901149001110013	ครุภัณฑ์กว่า 1 ล้าน	6111310	P1000	ส่วนกลาง	5,980.00	0.00	5,980.00
2018	0901100002	0901149001120001	การพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลและการ	6111310	P1000	ส่วนกลาง	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149001120002	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร	6111310	P1000	ส่วนกลาง	2,576,000.00	2,560,000.00	16,000.00
2018	0901100002	0901149001120003	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	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	3,000,000.00	297,662.09	2,702,337.91
2018	0901100002	0901149001700002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	10,320,000.00	2,882,164.00	7,437,836.00
2018	0901100002	0901149001700003	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานสถานการณ์	6111500	P1000	ส่วนกลาง	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149001700004	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการสื่อสาร	6111500	P1000	ส่วนกลาง	1,960,000.00	1,959,983.20	16.80
2018	0901100002	0901149001700005	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	6111500	P1000	ส่วนกลาง	2,408,100.00	2,393,700.00	14,400.00
2018	0901100002	0901149001700006	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	13,220,800.00	5,978,006.62	7,242,793.38
2018	0901100002	0901149001700007	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการค้า	6111500	P1000	ส่วนกลาง	1,125,000.00	345,174.50	779,825.50
2018	0901100002	0901149003000000	รายการงบประมาณ	6111200	P1000	ส่วนกลาง	19,869,402.00	8,028,197.04	11,841,204.96
2018	0901100002	0901149003110001	ครุภัณฑ์ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6111310	P1000	ส่วนกลาง	42,548.00	0.00	42,548.00
2018	0901100002	0901149003500001	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกศูนย์สุขภาพประชาชน	6111410	P1000	ส่วนกลาง	535,600.00	485,920.35	49,679.65
2018	0901100002	0901149003500002	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกศูนย์สุขภาพประชาชน	6111410	P1000	ส่วนกลาง	1,803,500.00	1,521,694.08	281,805.92
2018	0901100002	0901149003500003	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกศูนย์สุขภาพประชาชน	6111410	P1000	ส่วนกลาง	636,000.00	371,041.32	264,958.68
2018	0901100002	0901149003500004	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกศูนย์สุขภาพประชาชน	6111410	P1000	ส่วนกลาง	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149003700001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร	6111500	P1000	ส่วนกลาง	6,894,600.00	6,890,000.00	4,600.00
2018	0901100002	0901149003700002	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Road Map การอนุรักษ์	6111500	P1000	ส่วนกลาง	6,175,000.00	6,175,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149003700003	ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน	6111500	P1000	ส่วนกลาง	3,762,300.00	3,762,000.00	300.00
2018	0901100002	0901149003700004	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน	6111500	P1000	ส่วนกลาง	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149003700005	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	6,380,000.00	6,264,465.00	115,535.00
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	4,580,000.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600001	โครงการก่อสร้างระบบน้ำดื่ม	6111420	P1000	ส่วนกลาง	10,780,000.00	0.00	10,780,000.00

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก/ขั้น	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/	งบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2018	0901100002	0901153007600002	ค่าควบคุมงานสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเส	6111420	P1000	ส่วนกลาง	428,100.00	0.00	428,100.00
2018	0901100002	0901153007600003	ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม	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	ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม	6111420	P1000	ส่วนกลาง	890,100.00	890,100.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600006	ค่าควบคุมงานสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเส	6111420	P1000	ส่วนกลาง	61,700.00	0.00	61,700.00
2018	0901100002	0901153007600007	ค่าก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เท	6111420	P1000	ส่วนกลาง	28,517,300.00	0.00	28,517,300.00
2018	0901100002	0901153007600008	การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวมน้ำเสีย ระยะ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	11,014,200.00	0.00	11,014,200.00
2018	0901100002	0901153007600009	ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม	6111420	P1000	ส่วนกลาง	165,500.00	0.00	165,500.00
2018	0901100002	0901153007600010	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวมน้ำเส	6111420	P1000	ส่วนกลาง	58,349,700.00	58,349,700.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600011	โครงการก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียชุมชนเทศ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	110,296,900.00	110,296,900.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600012	โครงการก่อสร้างระบบรวมน้ำเส	6111420	P1000	ส่วนกลาง	94,846,000.00	94,846,000.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600013	โครงการพัฒนาระบบรวมน้ำเส	6111420	P1000	ส่วนกลาง	26,196,700.00	0.00	26,196,700.00
2018	0901100002	0901153007600014	ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวมน้ำเส	6111420	P1000	ส่วนกลาง	1,779,300.00	1,779,300.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600015	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวมน้ำเส	6111420	P1000	ส่วนกลาง	37,135,300.00	37,135,300.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600016	ค่าก่อสร้างระบบรวมน้ำเส	6111420	P1000	ส่วนกลาง	49,174,000.00	49,174,000.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600017	ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวมน้ำเส	6111420	P1000	ส่วนกลาง	2,599,700.00	2,599,700.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600018	ค่าควบคุมงานพัฒนาระบบรวมน้ำเส	6111420	P1000	ส่วนกลาง	463,300.00	0.00	463,300.00
2018	0901100002	0901153007600019	ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวมน้ำเส	6111420	P1000	ส่วนกลาง	2,563,200.00	2,563,200.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600020	โครงการก่อสร้างระบบรวมน้ำเส	6111420	P1000	ส่วนกลาง	27,173,600.00	27,173,600.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600021	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวมน้ำเส	6111420	P1000	ส่วนกลาง	37,074,000.00	37,074,000.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600022	โครงการก่อสร้างระบบรวมน้ำเส	6111420	P1000	ส่วนกลาง	130,515,800.00	130,515,800.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600023	ค่าก่อสร้างระบบรวมน้ำเส	6111420	P1000	ส่วนกลาง	3,504,600.00	0.00	3,504,600.00
2018	0901100002	0901153008600001	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย	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 เท	6111420	P1000	ส่วนกลาง	1,962,600.00	1,962,600.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600004	โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัด	6111420	P1000	ส่วนกลาง	137,937,700.00	137,937,700.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600005	โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์	6111420	P1000	ส่วนกลาง	46,786,400.00	46,786,400.00	0.00
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	64,094,800.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600008	การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	79,210,000.00	79,210,000.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600009	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	63,802,200.00	0.00	63,802,200.00
2018	0901100002	0901153008600010	ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบว	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	37,794,100.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600013	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาขยะมูลฝอย	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	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	ค่าควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ	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 เทศบา	6111420	P1000	ส่วนกลาง	6,437,200.00	0.00	6,437,200.00
2018	0901100002	0901153008600022	ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม กล	6111420	P1000	ส่วนกลาง	9,376,400.00	9,376,400.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600023	โครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรว	6111420	P1000	ส่วนกลาง	16,163,500.00	16,163,500.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600024	โครงการปรับปรุงศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	8,404,000.00	0.00	8,404,000.00
2018	0901100002	0901153008600025	ค่าควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด	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	โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	28,395,900.00	28,395,900.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600029	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	84,369,700.00	84,369,700.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600030	ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบำบัดฝัก	6111420	P1000	ส่วนกลาง	5,781,400.00	0.00	5,781,400.00
2018	0901100002	0901153008600031	โครงการก่อสร้างระบบเผาเผาขยะมูลฝอยเพื่อ	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	ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบว	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

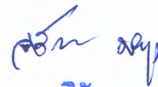
2,386,063,035.00

1,492,101,643.78

893,961,391.22

[Signature]

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
** 2018							2,386,063,035.00	1,492,101,643.78	893,961,391.22
***							2,386,063,035.00	1,492,101,643.78	893,961,391.22


 (นางสาวจิรัชยา บำรุง)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

Program name : ZRPE_R006

หน่วยภาษี 000000901100002 สำนักงานเขตภาษีอากร

Report

User name : 0911A02

เดือน เมษายน 2561

Report

แหล่งของเงิน	ยอดคงเหลือ	หักเงิน	หักธรรม	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ
รายได้ที่เป็นตัวเงิน						
19200	0.00	48,240.00	0.00	48,240.00	48,240.00	0.00
19400	59,932.90-	2,280.00	0.00	57,652.90-	2,280.00	59,932.90-
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	59,932.90-	50,520.00	0.00	9,412.90-	50,520.00	59,932.90-
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน						
19200	0.00	11,936.35	0.00	11,936.35	11,936.35	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	11,936.35	0.00	11,936.35	11,936.35	0.00
รายได้รวม						
19200	0.00	60,176.35	0.00	60,176.35	60,176.35	0.00
19400	59,932.90-	2,280.00	0.00	57,652.90-	2,280.00	59,932.90-
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	59,932.90-	62,456.35	0.00	2,523.45	62,456.35	59,932.90-
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		6,252,696.93	0.00	6,252,696.93	6,312,629.83	59,932.90-


 (นางสาวจิรัชยา บำรุง)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30.04.2018

ส่วนราชการ

ตมจ.นโยบายนและนพทพชากร

หน่วยเบิกจ่าย

901100002

ตมก.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100005310	6111220	901100002	40	4,570.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100002803	6111220	901100002	40	1,040.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100003917	6111220	901100002	40	2,640.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100004010	6111220	901100002	40	1,918.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100008917	6111220	901100002	40	455.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100003219	6111220	901100002	40	3,895.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100005430	6111220	901100002	40	5,810.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200002903	6111220	901100002	50	2,640.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200004611	6111220	901100002	50	3,895.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200002613	6111220	901100002	50	5,810.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003616	6111220	901100002	50	455.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200002708	6111220	901100002	50	1,918.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003615	6111220	901100002	50	1,040.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200005006	6111220	901100002	50	4,570.00
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000006001	6119200	901100002	40	12,000.00
1101010101	เงินสดในมือ	RI	1200006206	6119200	901100002	50	12,000.00
รวม							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00


 (นางสาวจิรัชยา บำรุง)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

Program name : ZGL_RPT512
User name : 0911A02

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 0911
สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากรฯ
ตั้งแต่ 01/04/2018 - 30/04/2018

Page No. : 1
Report date : 10.05.2018
Report Time : 19:17:22

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0901100000									769,742.00
บัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมและยกระดับบรรณานิกิต									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมและยกระดับ						0.00	0.00	0.00	
บัญชีเงินฝาก : 00771 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ									66,354.00
26.04.2018	1600001201	RX	0688074700003937	0911	0901100002	901100002	1,086.00	0.00	67,440.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00771 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของ						1,086.00	0.00	67,440.00	
บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									5,627.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน						0.00	0.00	5,627.00	
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรฯ									697,761.00
26.04.2018	200000801	J0	3300000401	0911	0901100002	901100002	0.00	11,750.00	686,011.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรฯ						0.00	11,750.00	686,011.00	
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0901100000						1,086.00	11,750.00	759,078.00	
รวมทั้งสิ้น						1,086.00	11,750.00	759,078.00	


(นางสาวจิรัชยา บารุง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงาน ถูกหนี้เงินยืมคงเหลือ(งปม.2561)

ณ เดือน เมษายน 2561

ฎีกา	เลขที่ บย.	วันที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินคงค้าง (บาท)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1579/61				ค่าเบี้ยประชุม	37,000.00		คชจ.ประชุม วันที่ 11 เม.ย.61
1574/61				ค่าเบี้ยประชุม	37,000.00		คชจ.ประชุม วันที่ 4 เม.ย.61
1690/61	473/61	23/4/2561		คชจ.สัมมนา	185,960.00	22/5/2561	คชจ.สัมมนา จ.เชียงใหม่ วันที่ 25-27 เม.ย.61
1691/61	472/61	23/4/2561		ค่าเบี้ยประชุม	37,000.00	22/5/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 25 เม.ย. 61
1692/61	471/61	17/4/2561		ค่าเบี้ยประชุม	59,500.00	16/5/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 20 เม.ย. 61
1702/61	482/61	23/4/2561		ค่าเบี้ยประชุม	12,375.00	22/5/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 24 เม.ย. 61
1719/61	487/61	18/4/2561		ค่าไปราชการ	3,600.00	13/5/2561	คชจ.ไปราชการ สภาพันธรัฐสวิส วันที่ 21-29 เม.ย.61
1719/61	487/61	18/4/2561		ค่าไปราชการ	63,100.00	13/5/2561	คชจ.ไปราชการ สภาพันธรัฐสวิส วันที่ 21-29 เม.ย.61
1704/61	483/61	19/4/2561		คชจ.ลงทะเบียน	28,000.00	18/5/2561	
1705/61	484/61	18/4/2561		ค่าไปราชการ	33,310.00	5/5/2561	คชจ.ไปราชการ จ.มุกดาหาร วันที่ 19-21 เม.ย.61
1714/61	486/61	24/4/2561		ค่าไปราชการ	6,720.00	10/5/2561	คชจ.ไปราชการ จ.พะเยา วันที่ 25-26 เม.ย.61
1737/61	490/61	23/4/2561		ค่าเบี้ยประชุม	18,924.00	7/5/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 25-28 เม.ย. 61
1739/61	492/61	25/4/2561		ค่าเบี้ยประชุม	12,375.00	24/5/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 26 เม.ย. 61
1735/61	488/61	18/4/2561		ค่าไปราชการ	20,484.00	4/5/2561	คชจ.ไปราชการ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 17-20 เม.ย.61
1784/61	495/61	27/4/2561		ค่าเบี้ยประชุม	28,950.00	26/5/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 1 พ.ค. 61
1782/61	496/61	20/4/2561		ค่าไปราชการ	7,160.00	7/5/2561	คชจ.ไปราชการ จ.ชัยนาท วันที่ 23 เม.ย.61
1783/61				ค่าเบี้ยประชุม	35,000.00		คชจ.ประชุม วันที่ 30 เม.ย. 61
1785/61	501/61	26/4/2561		ค่าเบี้ยประชุม	24,540.00	25/5/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 27 เม.ย. 61
1786/61	498/61	20/4/2561		ค่าไปราชการ	13,420.00	7/5/2561	คชจ.ไปราชการ จ.ชลบุรี วันที่ 22-23 เม.ย.61

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงาน ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ(งปม.2561)

ณ เดือน เมษายน 2561

ฎีกา	เลขที่ บย.	วันที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินคงค้าง (บาท)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1831/61				ค่าเบี้ยประชุม	28,500.00		คชจ.ประชุม วันที่ 2 พ.ค. 61
1853/61	506/61	26/4/2561		ค่าไปราชการ	6,350.00	25/5/2561	คชจ.ไปราชการ จ.ระยอง วันที่ 30 เม.ย.61
1854/61	507/61	24/4/2561		ค่าไปราชการ	10,780.00	12/5/2561	คชจ.ไปราชการ จ.น่าน วันที่ 25-28 เม.ย.61
1855/61	508/61	24/4/2561		ค่าเบี้ยประชุม	25,220.00	23/5/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 25 เม.ย.61
1852/61	505/61	27/4/2561		ค่าเบี้ยประชุม	26,000.00	26/5/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 27 เม.ย.61
1859/61				ค่าเบี้ยประชุม	28,500.00		คชจ.ประชุม วันที่ 3 พ.ค.61
1858/61	509/61	24/4/2561		ค่าไปราชการ	13,000.00	26/5/2561	คชจ.ไปราชการ เยอรมนี วันที่ 26 เม.ย.-12 พ.ค.61
1858/61	509/61	24/4/2561		ค่าไปราชการ	1,425,000.00	26/5/2561	คชจ.ไปราชการ เยอรมนี วันที่ 26 เม.ย.-12 พ.ค.61
1877/61				ค่าเบี้ยประชุม	30,600.00		คชจ.ประชุม วันที่ 2 พ.ค.61
1878/61				ค่าไปราชการ	79,230.00		คชจ.ไปราชการ จ.กระบี่ วันที่ 7-13 พ.ค.61
1879/61				ค่าตอบแทนกรรมการ	6,300.00		
1880/61				ค่าตอบแทนกรรมการ	9,900.00		
1881/61				คชจ.ประชุม	13,425.00		คชจ.ประชุม วันที่ 30 เม.ย.61
1883/61				คชจ.ไปราชการ	2,600.00		คชจ.ไปราชการ กาลิมนตันตะวันออก วันที่ 1-4 พ.ค.61
1883/61				คชจ.ไปราชการ	33,200.00		คชจ.ไปราชการ กาลิมนตันตะวันออก วันที่ 1-4 พ.ค.61
1884/61				คชจ.สัมมนา	336,986.00		คชจ.สัมมนา จ.เพชรบุรี วันที่ 3-5 พ.ค.61
1891/61				คชจ.ไปราชการ	5,710.00		คชจ.ไปราชการ จ.พิษณุโลก วันที่ 1พ.ค.61
1892/61				ค่าตอบแทนกรรมการ	9,900.00		
1893/61				คชจ.ไปราชการ	61,200.00		คชจ.ไปราชการ จ.ตาก วันที่ 30 เม.ย.-4 พ.ค.61
1898/61				ค่าเบี้ยประชุม	33,000.00		คชจ.ประชุม วันที่ 8 พ.ค.61

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงาน ถูกลดหนี้เงินยืมคงเหลือ(งปม.2561)

ณ เดือน เมษายน 2561

ฎีกา	เลขที่ บย.	วันที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินคงค้าง (บาท)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1899/61				ค่าเบี้ยประชุม	37,000.00		คชจ.ประชุม วันที่ 9 พ.ค.61
1897/61				ค่าเบี้ยประชุม	24,540.00		คชจ.ประชุม วันที่ 4 พ.ค.61
1914/61				ค่าเบี้ยประชุม	25,800.00		คชจ.ประชุม วันที่ 11 พ.ค.61
1911/61				ค่าเบี้ยประชุม	28,050.00		คชจ.ประชุม วันที่ 4 พ.ค.61
1912/61				ค่าเบี้ยประชุม	18,525.00		คชจ.ประชุม วันที่ 4 พ.ค.61
1913/61				ค่าตอบแทนกรรมการ	5,100.00		
1915/61				ค่าเบี้ยประชุม	25,220.00		คชจ.ประชุม วันที่ 2 พ.ค.61
					3,014,054.00		

รายงาน ถูหนี้เงินยืมกองทุนสิ่งแวดล้อม

ณ เดือนเมษายน 2561

เลขที่ บย.	วันที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินคงค้าง (บาท)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
บย. 31/61	18/4/2561		ค่าไปราชการ	57,600.00	7/5/2561	จ. ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุดรธานี และจ. ทนงคาย ลว.18-22 เม.ย. 61
บย. 33/61	24/4/2561		ค่าไปราชการ	48,000.00	14/5/2561	จ. เชียงใหม่ ลว. 24-28 เม.ย. 61
บย. 34/61	30/4/2561		ค่าเบี้ยประชุม	41,190.00	30/5/2561	ประชุมอนุมลพิษ ครั้งที่ 3/2561 ลว. 30 เม.ย. 61
				146,790.00		

(นางสาวจิรัชยา บำรุง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

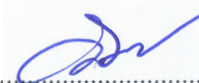
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร

1,181,855.66

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

1,181,855.66

(ลงชื่อ).....



(นางสาววิสา แสงวัง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงาน ฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง			1,500,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทรงราชการ	28,130.00	
	ใบสำคัญเงินทรงราชการ	<u>263,455.35</u>	291,585.35
คงเหลือ	เงินฝากธนาคาร	1,181,855.66	
	เงินสดในมือ	<u>26,558.99</u>	1,208,414.65

ลงชื่อ.....

(นางสาววิสา แสงวัง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทะเบียนคุมเงินทอรองราชการ

วันที่ 30 เมษายน 2561

	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย			เงินคงเหลือ
				ฝากธนาคาร	ลูกหนี้	ใบสำคัญ	
		ยอดยกมา	1,500,000.00	1,181,855.66	28,130.00	263,455.35	26,558.99
		ยอดประจำวัน			-	-	-
27/04/61		ยอดยกไป	1,500,000.00	1,181,855.66	28,130.00	263,455.35	26,558.99

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงาน ลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

เลขที่สัญญา	วันที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	(บาท)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
บย.213/61	05/04/61	นางสาววนิดา เผ่าพันธ์	ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ	5,100.00	04/05/61	5 เม.ย. 61
บย.215/61	11/04/61	นายทรงสิทธิ์ คำแหงพล	อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	3,600.00	10/05/61	11 เม.ย. 61
บย.221/61	19/04/61	นางสาวมณฑนา ศิริวรรณ	ค่าไปราชการ	4,880.00	04/05/61	จ.นครศรีฯ 20 เม.ย. 61
บย.223/61	24/04/61	นางสวณัฏฐมนต์ รังสีพันธ์เดช	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,750.00	24/05/61	24 เม.ย. 61
บย.224/61	24/04/61	นางพรรณนิภา สืบสิงห์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,400.00	24/05/61	24 เม.ย. 61
บย.225/61	24/04/61	นายไชยยันต์ เทพศิริสุนทร	ค่าผู้นำออกกำลังกาย	3,600.00	23/05/61	เดือน เม.ย. 61
บย.226/61	24/04/61	นายไกรศักดิ์ บัวสมศรี	ค่าไปราชการ	4,300.00	11/05/61	จ.ราชบุรี 25 เม.ย. 61
บย.227/61	26/04/61	นางสาวสมพร อัครเสนีสสมบัติ	ค่าไปราชการ	3,500.00	14/05/61	จ.สมุทรปราการ 30 เม.ย. 61
			รวมทั้งหมด	28,130.00		

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิสา แสงวัง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ