



บันทึกข้อความ

รอง สสผ. (.....) **ส.โ.**
วันที่ ๒๗๗๘ วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๑๖.๒๔ น. ผู้รับ เดือน ๖

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มงานคลังและพัสดุ โทร. ๖๖๘๐

ที่ ทส ๑๐๐๑๒/ ๖๗/๓

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน เลขาธิการ สผ.

เรื่องเดิม

กลุ่มงานคลังและพัสดุ
วันที่ 05265 วันที่ 13 ก.ค. 2561
เวลา 09.19 ผู้รับ

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. ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 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. ๔๙๗/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่ง สผ. ที่ ๓๔๓/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางกิตติมา ยืนเจริญ)

เลขาธิการกรม

เรียน ลนค. (นางสาวจิรัชยา บำรุง) ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ	ทราบ/ลงนามแล้ว ๑๒ ก.ค. ๖๑ (นายสุโร อุนลทิพย์)
--	---



วิสัยทัศน์ : สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี 2579

วัฒนธรรม : มองผลประโยชน์ชาติ มุ่งสร้างเครือข่าย มั่นในหลักการ มั่นในคุณธรรม

นางเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ สผ.

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๐๐๑.๒/ ๘๙๕๗

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 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 จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุวิ อุดมทรัพย์

(นายสุวิ อุดมทรัพย์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๘๐

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๔๑

๑๖๖

16 ก. ค ๖1

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 ชนง.นโยบาย&แผนทรัพยากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สลก.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 15.07.2018
Report Time : 18:23:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	762,695.78	(762,695.78)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	762,875.78	(762,875.78)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	130,310.00	(130,310.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	810,078.00	7,200.00	0.00	817,278.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	266,740.00	10,487,387.83	(10,290,957.83)	463,170.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020702 สปท กทม. นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,300.70	939,969.26	(943,269.96)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,553,243.72	189,835.60	(939,969.26)	3,803,110.06
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินอื่น-ในงปม.	3,526,403.00	3,482,365.00	(5,003,228.00)	2,005,540.00
1102010102 อ/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/นเงินอื่น-นอก รท.	683,590.00	328,840.00	(812,485.00)	199,945.00
1102050106 ร/ด ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	128,378.60	10,719,591.03	(10,788,034.63)	59,935.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	133,831,431.23	0.00	(450,000.00)	133,381,431.23
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 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร ชนง.	(22,292,763.73)	0.00	(137,695.05)	(22,430,458.78)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	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	(1,668,477.89)	0.00	(17,628.75)	(1,686,106.64)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/ส/ไร่ระนุ	63,278,821.56	0.00	0.00	63,278,821.56
1205060102 คสด. อาคารไร่ระนุ	(59,878,563.16)	0.00	(58,966.12)	(59,937,529.28)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,719,167.81	45,886.70	(13,990.00)	22,751,064.51
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	196,809.20	(196,809.20)	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,832,858.66)	0.00	(110,530.49)	(17,943,389.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,882,056.00	2,560,000.00	0.00	24,442,056.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,560,000.00	(2,560,000.00)	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,729,003.38)	0.00	(52,895.36)	(21,781,898.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,533,261.20	0.00	0.00	3,533,261.20

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A02

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สลก.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 15.07.2018
Report Time : 18:23:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คณฯ ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,341,072.01)	0.00	(18,582.11)	(2,359,654.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,338,372.00	41,690.00	(18,190.00)	7,361,872.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	69,790.00	(69,790.00)	0.00
1206040103 คณฯ ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,898,561.80)	0.00	(24,808.85)	(5,923,370.65)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	99,510.00	0.00	0.00	99,510.00
1206050103 คณฯ ครุภัณฑ์การเกษตร	(99,508.00)	0.00	0.00	(99,508.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1206060103 คณฯ 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 คณฯ ครุภัณฑ์ตำรวจ	(407,538.86)	0.00	(1,173.83)	(408,712.69)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	115,495.20	0.00	0.00	115,495.20
1206090103 คณฯ 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	50,910.90	(50,910.90)	0.00
1206100103 คณฯ คอมพิวเตอร์	(40,255,589.71)	0.00	(519,767.97)	(40,775,357.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	223,344.00	5,980.00	0.00	229,324.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	5,980.00	(5,980.00)	0.00
1206120103 คณฯ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(184,264.70)	0.00	(1,739.27)	(186,003.97)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	700,000.00	(700,000.00)	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,465,541.71	0.00	0.00	30,465,541.71
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1,923,817.00	(1,923,817.00)	0.00
1209010103 คณฯ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(16,800,317.84)	0.00	(289,315.03)	(17,089,632.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,761,908.00	2,623,817.00	0.00	6,385,725.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(32,000.00)	79,552,936.85	(83,244,139.85)	(3,723,203.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,743,129.65)	19,190,065.75	(16,941,087.81)	(5,494,151.71)
2101010107 จ/นการค้า Int-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น ฝาก-รับแทนกัน	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(218,077.29)	1,746,510.63	(1,600,172.17)	(71,738.83)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(5,226.70)	31,430.96	(26,451.47)	(247.21)
2102040101 ภาษีอากรหักจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(363,118.60)	27,877,312.83	(28,037,299.23)	(523,105.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,503.99	(15,503.99)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	197,538.04	(197,538.04)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 พลก.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 15.07.2018
Report Time : 18:23:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	35,550.00	(35,550.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2106010101 เงินยืมภาครัฐ	0.00	0.00	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	(5,652,039.49)	796,000.00	(1,200,676.79)	(6,056,716.28)
2112010199 เงินประกันอื่น	(948,611.00)	0.00	(7,200.00)	(955,811.00)
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	714,754.78	(714,754.78)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(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/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	(2,902,890.31)	0.00	0.00	(2,902,890.31)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. 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	(277,080.00)	0.00	(32,160.00)	(309,240.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,703,882.99)	0.00	(257,658.09)	(5,961,541.08)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,175.00)	0.00	(461.00)	(4,636.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(1,761.92)	0.00	0.00	(1,761.92)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(627,190.00)	0.00	0.00	(627,190.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(43,971.00)	0.00	0.00	(43,971.00)
4302010101 ร/คช่วยคงจ.-รัฐ	(12,161,103.04)	0.00	0.00	(12,161,103.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(102,548,329.03)	15,381.77	(13,080,690.08)	(115,613,637.34)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,273,732.10)	0.00	(447,892.10)	(15,721,624.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(61,163,439.77)	209,801.80	(9,786,467.77)	(70,740,105.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(908,061,713.31)	11,496.79	(56,978,850.73)	(965,029,067.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(157,743,207.50)	601,315.00	(13,382,524.24)	(170,524,416.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,178,206.95)	9,966.83	(7,945,090.07)	(40,113,330.19)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(381,402.00)	0.00	0.00	(381,402.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้าง	(465,157.50)	0.00	(7,200.00)	(472,357.50)
5101010101 เงินเดือน	69,818,771.46	17,095,317.58	(8,090,637.58)	78,823,451.46
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	962,226.67	167,635.48	0.00	1,129,862.15
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,596,050.00	218,290.00	0.00	1,814,340.00
5101010113 ค่าจ้าง	7,319,253.38	941,605.00	0.00	8,260,858.38
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	26,343,978.65	3,246,010.00	0.00	29,589,988.65
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,002,963.75	397,820.48	0.00	3,400,784.23
5101020103 เงินค่าเช่าสมาชิก กบข.	1,220,981.85	157,845.00	0.00	1,378,826.85

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 ชนง.นโยบาย&แผนทรัพยากรฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สลก.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 15.07.2018
Report Time : 18:23:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	54,888.00	7,310.10	0.00	62,198.10
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,073,160.00	133,064.00	0.00	1,206,224.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	234,500.00	30,500.00	0.00	265,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอบประจำตน.	959,673.33	108,000.00	0.00	1,067,673.33
5101020114 เงินเพิ่ม	144,000.00	18,000.00	0.00	162,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	314,480.00	46,350.00	0.00	360,830.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,825,980.76	734,249.15	(7,500.00)	5,552,729.91
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,422,747.43	71,738.83	0.00	1,494,486.26
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	283,300.00	44,000.00	0.00	327,300.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	95,526.06	0.00	0.00	95,526.06
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	15,849,264.72	1,986,571.65	0.00	17,835,836.37
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	107,825.60	13,478.20	0.00	121,303.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,200,418.00	150,052.25	0.00	1,350,470.25
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,035,008.20	0.00	0.00	2,035,008.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	480,336.00	60,042.00	0.00	540,378.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานูนอก-รัฐ	1,917,950.35	336,093.00	0.00	2,254,043.35
5101040205 ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	255,926.37	0.00	0.00	255,926.37
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	5,150,269.00	727,199.60	(79,116.80)	5,798,351.80
5102020199 คง.อบรมต่างประเทศ	173,561.66	8,300.00	0.00	181,861.66
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,077,995.60	1,659,859.20	0.00	7,737,854.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	593,590.00	126,855.00	(5,245.00)	715,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,231,441.00	188,000.00	0.00	1,419,441.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	3,541,782.70	690,279.07	(5,920.00)	4,226,141.77
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	995,000.00	1,699,303.79	0.00	2,694,303.79
5103020103 ค่าที่พัก	1,614,055.85	0.00	0.00	1,614,055.85
5103020199 คง.เดินทางคปท.	869,167.84	0.00	0.00	869,167.84
5104010104 ค่าวัสดุ	4,046,452.00	423,187.21	0.00	4,469,639.21
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	648,603.40	96,547.97	0.00	745,151.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	340,835.70	58,382.20	0.00	399,217.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,977,322.03	4,329,593.89	(203,728.00)	25,103,187.92
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	246.00	0.00	0.00	246.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	8,210.00	0.00	0.00	8,210.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,414,388.08	379,847.61	(2,266.87)	2,791,968.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	89,025.54	9,648.92	0.00	98,674.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	845,395.16	94,745.20	0.00	940,140.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	555,931.86	68,585.42	0.00	624,517.28

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สลก.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 15.07.2018
Report Time : 18:23:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	42,172,273.64	8,317,094.96	0.00	50,489,368.60
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	535,172.80	228,383.40	0.00	763,556.20
5104030207 คหจ. ในการประชุม	12,816,700.44	1,516,296.34	(3,615.00)	14,329,381.78
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5104030218 คหจ.มัดค่างวด/คณณดิน	59,932.90	0.00	0.00	59,932.90
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,456,376.86	162,735.00	0.00	2,619,111.86
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	103,627.00	10,600.00	0.00	114,227.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	843,073.00	142,500.00	0.00	985,573.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,115,329.97	137,695.05	0.00	1,253,025.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	142,792.89	17,628.75	0.00	160,421.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	953,823.38	110,530.49	0.00	1,064,353.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	326,192.54	52,895.36	0.00	379,087.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	161,320.75	18,582.11	0.00	179,902.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	208,382.27	24,808.85	0.00	233,191.12
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สารวอ	9,507.95	1,173.83	0.00	10,681.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	3,895,714.81	519,767.97	0.00	4,415,482.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	13,185.74	1,739.27	0.00	14,925.01
5105010148 หักจำหน่าย-software	2,222,655.13	289,315.03	0.00	2,511,970.16
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุ	477,625.58	58,966.12	0.00	536,591.70
5107010101 คหจ. จดหนี้-ภาครัฐ	111,400,000.00	0.00	0.00	111,400,000.00
5107010103 จดหนี้คณณ. -อปท.	846,438,183.20	60,930,637.83	0.00	907,368,821.03
5107010107 จดหนี้คณณ. - 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/Eเบิกเกินส่งคืน	3,070,366.75	718,934.78	(4,180.00)	3,785,121.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	465,157.50	7,200.00	0.00	472,357.50
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	6,615,089.91	294,279.09	(4,000.00)	6,905,369.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	381,402.00	0.00	0.00	381,402.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	1,200,676.79	(1,200,676.79)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	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 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

5m

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 'สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากรฯ'
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สลก.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 15.07.2018
Report Time : 18:23:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โฆษณาละเอียดแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การโฆษณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การโฆษ	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 คอมพิว	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 หัก-ยอด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010103 หัก-เจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 หัก-เจ้าหน้าที่การคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010105 หัก-เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 หัก-ใบสำคัญจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010108 หัก-เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	281,879,556.00	(281,879,556.00)	0.00

อธิชา นพ
(นางสาวจริชชา บำรุง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก/พื้น	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/	งบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2018	0901100000	0901148004000000	รายการงบประมาณ	6111100	P1000	ส่วนกลาง	149,207,200.00	87,019,047.84	62,188,152.16
2018	0901100002	09011	สง. นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสวส.	6111100	P1000	ส่วนกลาง	0.00	29,625,130.60	29,625,130.60
2018	0901100002	09011	สง. นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสวส.	6111200	P1000	ส่วนกลาง	0.00	42,079,218.22	42,079,218.22
2018	0901100002	09011	สง. นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสวส.	6111410	P1000	ส่วนกลาง	0.00	17,253,735.35	17,253,735.35
2018	0901100002	09011	สง. นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสวส.	6111500	P1000	ส่วนกลาง	0.00	14,111,658.92	14,111,658.92
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	4,659,215.00	2,908,316.94	1,750,898.06
2018	0901100002	0901142006120001	การพัฒนาแบบสารสนเทศและทรัพยากรดิน	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	ค่าใช้จ่ายในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	5,650,000.00	5,639,970.00	10,030.00
2018	0901100002	0901147009700001	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดการขยะ	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	4,807,200.00	192,800.00
2018	0901100002	0901147009700003	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวม	6111500	P1000	ส่วนกลาง	6,000,000.00	5,800,000.00	200,000.00
2018	0901100002	0901148004000000	รายการงบประมาณ	6111100	P1000	ส่วนกลาง	0.00	29,589,988.65	29,589,988.65
2018	0901100002	0901148004000000	รายการงบประมาณ	6111200	P1000	ส่วนกลาง	2,907,000.00	2,377,645.33	529,354.67
2018	0901100002	0901149001000000	รายการงบประมาณ	6111200	P1000	ส่วนกลาง	75,374,937.18	52,751,801.11	22,623,136.07
2018	0901100002	0901149001110001	เครื่องพิมพ์ Multifunction เบนเลเซอร์ 700	6111310	P1000	ส่วนกลาง	133,200.00	133,200.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110002	แท็บเล็ต สำหรับงานเก็บเอกสารระยะสั้น	6111310	P1000	ส่วนกลาง	159,600.00	159,600.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110003	เครื่องพิมพ์เลเซอร์/แท็บเล็ต LED ขนาด 15	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 เบน	6111310	P1000	ส่วนกลาง	1,508,000.00	1,508,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110006	แท็บเล็ต สำหรับงานเก็บเอกสารระยะสั้น	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 เบนเลเซอร์ แท็บเล็ต LED สี เบน	6111310	P1000	ส่วนกลาง	142,800.00	142,800.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110009	เครื่องพิมพ์ เบนเลเซอร์ แท็บเล็ต 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 เสถียร	6111310	P1000	ส่วนกลาง	113,190.00	113,190.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110012	เครื่องพิมพ์ เบนเลเซอร์ (Inkjet Printer)	6111310	P1000	ส่วนกลาง	39,500.00	39,500.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110013	ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6111310	P1000	ส่วนกลาง	335,599.00	313,444.80	22,154.20
2018	0901100002	0901149001110013	ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6111310	P1000	ส่วนกลาง	23,000.00	21,950.00	1,050.00
2018	0901100002	0901149001110013	ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6111310	P1000	ส่วนกลาง	47,100.00	46,290.00	810.00
2018	0901100002	0901149001110013	ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6111310	P1000	ส่วนกลาง	51,700.00	50,910.90	789.10
2018	0901100002	0901149001110013	ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6111310	P1000	ส่วนกลาง	5,980.00	5,980.00	0.00
2018	0901100002	0901149001120001	การพัฒนาแบบสารสนเทศและการศึกษา	6111310	P1000	ส่วนกลาง	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149001120002	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณ	6111310	P1000	ส่วนกลาง	2,560,000.00	2,560,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149001120003	การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	6111310	P1000	ส่วนกลาง	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149001500001	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ	6111410	P1000	ส่วนกลาง	3,475,100.00	3,475,079.60	20.40
2018	0901100002	0901149001700001	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเมือง	6111500	P1000	ส่วนกลาง	2,650,000.00	439,166.19	2,210,833.81
2018	0901100002	0901149001700002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	9,968,389.00	3,838,389.00	6,124,811.00
2018	0901100002	0901149001700003	ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย	6111500	P1000	ส่วนกลาง	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149001700004	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการติดต่อ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	1,959,983.82	1,959,983.20	0.62
2018	0901100002	0901149001700005	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล	6111500	P1000	ส่วนกลาง	2,393,700.00	2,393,700.00	0.00
2018	0901100002	0901149001700006	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการต่างประเทศ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	13,594,900.00	9,071,356.81	4,523,543.19
2018	0901100002	0901149001700007	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	6111500	P1000	ส่วนกลาง	1,125,000.00	632,788.50	492,211.50
2018	0901100002	0901149003000000	รายการงบประมาณ	6111200	P1000	ส่วนกลาง	20,277,281.25	11,337,281.34	8,940,069.91
2018	0901100002	0901149003110001	ครุภัณฑ์มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6111310	P1000	ส่วนกลาง	42,548.00	42,548.00	0.00
2018	0901100002	0901149003110001	ครุภัณฑ์มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6111310	P1000	ส่วนกลาง	200,000.00	0.00	200,000.00
2018	0901100002	0901149003410001	สิ่งก่อสร้างมีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10	6111320	P1000	ส่วนกลาง	141,000.00	0.00	141,000.00
2018	0901100002	0901149003500001	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ	6111410	P1000	ส่วนกลาง	485,920.35	485,920.35	0.00
2018	0901100002	0901149003500002	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ	6111410	P1000	ส่วนกลาง	1,521,694.08	1,521,694.08	0.00
2018	0901100002	0901149003500003	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ	6111410	P1000	ส่วนกลาง	371,041.32	371,041.32	0.00
2018	0901100002	0901149003500004	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ	6111410	P1000	ส่วนกลาง	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149003700001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร	6111500	P1000	ส่วนกลาง	6,890,000.00	6,890,000.00	0.00
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	3,762,000.00	3,762,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149003700004	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน	6111500	P1000	ส่วนกลาง	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
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

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงานงบประมาณ	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก/ขั้น	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2018	0901100002	0901149003700007	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผน	6111500	P1000	ส่วนกลาง	4,580,000.00	4,580,000.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600001	โครงการก่อสร้างระบบน้ำเสียน้ำดื่ม	6111420	P1000	ส่วนกลาง	10,780,000.00	0.00	10,780,000.00
2018	0901100002	0901153007600002	ค่าควบคุมงานสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำ	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	0.00	890,100.00
2018	0901100002	0901153007600006	ค่าควบคุมงานสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	61,700.00	0.00	61,700.00
2018	0901100002	0901153007600007	ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	28,517,300.00	0.00	28,517,300.00
2018	0901100002	0901153007600008	การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย	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	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัด	6111420	P1000	ส่วนกลาง	58,349,700.00	0.00	58,349,700.00
2018	0901100002	0901153007600011	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชน	6111420	P1000	ส่วนกลาง	110,296,900.00	110,296,900.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600012	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	131,208,000.00	94,846,000.00	36,362,000.00
2018	0901100002	0901153007600013	โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม	6111420	P1000	ส่วนกลาง	26,196,700.00	0.00	26,196,700.00
2018	0901100002	0901153007600014	ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	1,779,300.00	0.00	1,779,300.00
2018	0901100002	0901153007600015	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัด	6111420	P1000	ส่วนกลาง	37,135,300.00	37,135,300.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600016	ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	49,174,000.00	49,174,000.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600017	ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	2,599,700.00	0.00	2,599,700.00
2018	0901100002	0901153007600018	ค่าควบคุมงานพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเส	6111420	P1000	ส่วนกลาง	463,300.00	0.00	463,300.00
2018	0901100002	0901153007600019	ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	2,563,200.00	2,563,200.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600020	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชน	6111420	P1000	ส่วนกลาง	27,173,600.00	27,173,600.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600021	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัด	6111420	P1000	ส่วนกลาง	37,074,000.00	37,074,000.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600022	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	178,811,042.00	130,515,800.00	48,295,242.00
2018	0901100002	0901153007600023	ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	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	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	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	การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย	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	ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม	6111420	P1000	ส่วนกลาง	58.00	0.00	58.00
2018	0901100002	0901153008600011	ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งสกปรก	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	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเฉพาะขยะมูลฝอย	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	ค่าครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00
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	9,376,400.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600023	โครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม	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	ค่าครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00
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	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	ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขีปนาวุธ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	5,781,400.00	0.00	5,781,400.00
2018	0901100002	0901153008600031	โครงการก่อสร้างระบบเตาเผาขยะมูลฝอย	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	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

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	วัตถุประสงค์/พื้นที่	ชื่อวัตถุประสงค์/	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 09011							2,354,843,465.00	1,528,092,387.37	826,751,077.63
** 2018							2,354,843,465.00	1,528,092,387.37	826,751,077.63
***							2,354,843,465.00	1,528,092,387.37	826,751,077.63



(นางสาวจิรัชยา บำรุง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

Program name : ZRPE_R006

หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สำนักงานเลขาธิการกรม

Repor

User name : 0911A01

เดือน มิถุนายน 2561

Repor

แหล่งของเงิน	ยอดคงมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ
รายได้ที่เป็นตัวเงิน						
19200	0.00	32,741.00	0.00	32,741.00	32,741.00	0.00
19400	59,932.90-	0.00	0.00	59,932.90-	0.00	59,932.90-
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	59,932.90-	32,741.00	0.00	27,191.90-	32,741.00	59,932.90-
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน						
19200	0.00	257,538.09	0.00	257,538.09	257,538.09	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	257,538.09	0.00	257,538.09	257,538.09	0.00
รายได้รวม						
19200	0.00	290,279.09	0.00	290,279.09	290,279.09	0.00
19400	59,932.90-	0.00	0.00	59,932.90-	0.00	59,932.90-
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	59,932.90-	290,279.09	0.00	230,346.19	290,279.09	59,932.90-
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		6,845,436.10	0.00	6,845,436.10	6,905,369.00	59,932.90-



(นางสาวจิรัชยา บำรุง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30.06.2018

ส่วนราชการ

สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากรฯ

หน่วยเบิกจ่าย

901100002

ชดก.

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.นโยบาย&แผนทรัพยากรฯ
ตั้งแต่ 01/06/2018 - 30/06/2018

Page No. : 1
Report date : 12.07.2018
Report Time : 10:40:47

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 0901100000							810,078.00		
บัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมและยกระดับชนวนาภิบาล							0.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมและยกระดับ						0.00	0.00	0.00	
บัญชีเงินฝาก : 00771 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ							67,440.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00771 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของ						0.00	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							737,011.00		
08.06.2018	1600001401	RX	0684079400003009	0911	0901100002	901100002	7,200.00	0.00	744,211.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรฯ							7,200.00	0.00	744,211.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0901100000							7,200.00	0.00	817,278.00
รวมทั้งสิ้น							7,200.00	0.00	817,278.00


(นางสาวจิรัชยา บำรุง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงาน ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ(งปม.2561)

ณ เดือน มิถุนายน 2561

ฎีกา	เลขที่ บย.	วันที่ยืม		วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินคงค้าง (บาท)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
2263/61	627/61	7/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	28,700.00	4/7/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 4 มิ.ย. 61
2316/61	640/61	12/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	28,700.00	11/7/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 13 มิ.ย. 61
2340/61	657/61	8/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	24,300.00	19/7/2561	
2365/61	612/61	14/6/2561		ค่าไปราชการ	6,811.00	7/7/2561	คชจ.ไปราชการ จ.เชียงใหม่ 17-23 มิ.ย.61
2374/61	664/61	18/6/2561		ค่าไปราชการ	17,300.00	6/7/2561	คชจ.ไปราชการ จ.ชุมพร 19-22 มิ.ย.61
2391/61	672/61	12/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	19,370.00	12/7/2561	
2403/61	677/61	13/6/2561		คชจ.ลงทะเบียน	34,600.00	12/7/2561	
2404/61	678/61	13/6/2561		คชจ.ลงทะเบียน	34,600.00	12/7/2561	
2399/61	676/61	13/6/2561		คชจ.ลงทะเบียน	34,600.00	12/7/2561	
2430/61	683/61	18/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	25,220.00	17/7/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 19 มิ.ย. 61
2431/61	684/61	19/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	25,220.00	18/7/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 20 มิ.ย. 61
2493/61	646/61	28/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	28,050.00	27/7/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 29 มิ.ย. 61
2494/61	647/61	26/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	28,700.00	25/7/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 27 มิ.ย. 61
2502/61	690/61	25/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	1,050.00	24/7/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 26 มิ.ย. 61
2498/61	667/61	26/6/2561		ค่าไปราชการ	4,400.00	30/7/2561	คชจ.ไปราชการ แคนนาดา 30 มิ.ย.-16 ก.ค.61
2498/61	667/61	26/6/2561		ค่าไปราชการ	171,100.00	30/7/2561	คชจ.ไปราชการ แคนนาดา 30 มิ.ย.-16 ก.ค.61
2496/61	668/61	26/6/2561		ค่าไปราชการ	21,770.00	27/7/2561	คชจ.ไปราชการ จ.สกลนคร 27- 30 มิ.ย.61
2497/61	671/61	12/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	34,125.00	21/7/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 25 มิ.ย. 61
2495/61	669/61	28/6/2561		คชจ.สัมมนา	35,000.00	27/7/2561	

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงาน ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ(งปม.2561)

ณ เดือน มิถุนายน 2561

ฎีกา	เลขที่ บย.	วันที่ยืม		วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินคงค้าง (บาท)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
2501/61	689/61	18/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	24,540.00	20/7/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 22 มิ.ย. 61
2499/61	687/61	26/6/2561		ค่าไปราชการ	9,350.00	14/7/2561	คชจ.ไปราชการ จ.สกลนคร 27- 30 มิ.ย.61
2517/61	698/61	19/6/2561		ค่าไปราชการ	5,700.00	10/7/2561	คชจ.ไปราชการ จ.สุพรรณบุรี 27- 30 มิ.ย.61
2513/61	694/61	21/6/2561		ค่าไปราชการ	10,450.00	10/7/2561	คชจ.ไปราชการ จ.ขอนแก่น 24-26 มิ.ย.61
2514/61	695/61	22/6/2561		ค่าไปราชการ	2,000.00	13/7/2561	คชจ.ไปราชการ ฟิลิปปินส์ 25-29 มิ.ย.61
2514/61	695/61	22/6/2561		ค่าไปราชการ	25,600.00	13/7/2561	คชจ.ไปราชการ ฟิลิปปินส์ 25-29 มิ.ย.61
2535/61	700/61	27/6/2561		คชจ.สัมมนา	4,500.00	26/7/2561	
2536/61	704/61	20/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	1,050.00	5/8/2561	
2537/61	705/61	21/6/2561		ค่าไปราชการ	24,800.00	11/7/2561	คชจ.ไปราชการ จ.สตูล 24-27 มิ.ย.61
2539/61	701/61	20/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	4,210.00	26/7/2561	
2540/61	702/61	20/6/2561		คชจ.ลงทะเลเบียน	5,900.00	28/7/2561	
2541/61	703/61	20/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	4,650.00		
2543/61	706/61	21/6/2561		ค่าไปราชการ	5,300.00	20/7/2561	คชจ.ไปราชการ บาร์เรน 23 มิ.ย-6 ก.ค..61
2543/61	706/61	21/6/2561		ค่าไปราชการ	210,000.00	20/7/2561	คชจ.ไปราชการ บาร์เรน 23 มิ.ย-6 ก.ค..61
2547/61	707/61	21/6/2561		ค่าไปราชการ	32,860.00	21/7/2561	คชจ.ไปราชการ อุบลราชธานี 5 ก.ค.61
2549/61	709/61	21/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	31,500.00	24/7/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 26 มิ.ย. 61
2550/61	710/61	26/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	10,300.00	25/7/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 27 มิ.ย. 61
2551/61	711/61	28/6/2561		ค่าไปราชการ	6,460.00	13/7/2561	คชจ.ไปราชการ จ.ชัยนาท 29 มิ.ย.61
2576/61	716/61	22/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	35,000.00	5/8/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 2 ก.ค. 61
2573/61	714/61	22/6/2561		ค่าไปราชการ	6,540.00	10/7/2561	คชจ.ไปราชการ จ.จันทบุรี 29 มิ.ย.61

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงาน ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ(งปม.2561)

ณ เดือน มิถุนายน 2561

ฎีกา	เลขที่ บย.	วันที่ยื่น		วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินคงค้าง (บาท)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
2575/61	715/61	26/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	24,540.00	5/8/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 29 มิ.ย. 61
2605/61	727/61	26/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	25,220.00	25/7/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 27 มิ.ย. 61
2590/61	717/61	26/6/2561		ค่าไปราชการ	4,570.00	11/7/2561	คชจ.ไปราชการ จ.นครสวรรค์ 29 มิ.ย.61
2591/61	718/61	27/6/2561		ค่าไปราชการ	8,465.00	14/7/2561	คชจ.ไปราชการ จ.เชียงราย 28-30 มิ.ย.61
2592/61	723/61	26/6/2561		ค่าไปราชการ	33,319.00	11/7/2561	คชจ.ไปราชการ จ.สระบุรี 26-27 มิ.ย.61
2593/61	724/61	27/6/2561		ค่าไปราชการ	56,850.00	13/7/2561	คชจ.ไปราชการ จ.กาญจนบุรี 28-29 มิ.ย.61
2594/61	725/61	28/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	196,000.00	27/7/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 29 มิ.ย. 61
2595/61	726/61	25/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	1,225.00	28/7/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 4 ก.ค. 61
2596/61	719/61	25/6/2561		คชจ.สัมมนา	7,200.00	28/7/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 3 ก.ค. 61
2597/61	720/61	25/6/2561		คชจ.สัมมนา	10,200.00	31/7/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 5 ก.ค. 61
2598/61	712/61	21/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	28,950.00	27/7/2561	
2599/61	722/61	28/6/2561		คชจ.ลงทะเบียน	5,200.00	27/7/2561	
2600/61	721/61	28/6/2561		คชจ.ลงทะเบียน	5,500.00	27/7/2561	
2606/61	728/61	26/6/2561		ค่าไปราชการ	20,810.00	17/7/2561	คชจ.ไปราชการ จ.เชียงใหม่ 1-3 ก.ค.61
2613/61	735/61	2/7/2561		ค่าไปราชการ	2,010.00	27/7/2561	คชจ.ไปราชการ จ.ชลบุรี 5-6 ก.ค.61
2607/61	729/61	27/6/2561		ค่าไปราชการ	26,000.00	11/7/2561	คชจ.ไปราชการ จ.ระยอง 26-27 มิ.ย.61
2609/61	731/61	27/6/2561		ค่าไปราชการ	3,940.00	11/7/2561	คชจ.ไปราชการ จ.เชียงใหม่ 27 มิ.ย.61
2608/61	730/61	27/6/2561		ค่าผู้นำออกกำลังกาย	3,600.00	26/7/2561	
2611/61	733/61	2/7/2561		ค่าเบี้ยประชุม	58,500.00	31/7/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 4 ก.ค. 61
2610/61	732/61	27/6/2561		ค่าไปราชการ	3,620.00	15/7/2561	

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงาน ถูหนี้เงินยืมคงเหลือ(งปม.2561)

ณ เดือน มิถุนายน 2561

ฎีกา	เลขที่ บย.	วันที่ยืม		วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินคงค้าง (บาท)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
2612/61	734/61	26/6/2561		คชจ.สัมมนา	185,000.00		
2621/61	736/61	28/6/2561		ค่าไปราชการ	5,910.00	12/7/2561	คชจ.ไปราชการ จ.ลพบุรี 28 มิ.ย.61
2622/61	737/61	28/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	28,500.00	27/7/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 28 มิ.ย. 61
2626/61	739/61	29//6/2561		ค่าไปราชการ	10,000.00	17/7/2561	คชจ.ไปราชการ จ.นครราชสีมา 2-3 ก.ค.61
2627/61	740/61	27/6/2561		ค่าไปราชการ	9,000.00		
2623/61	738/61	29//6/2561		คชจ.สัมมนา	10,500.00	28/7/2561	
2631/61	743/61	28/6/2561		ค่าไปราชการ	7,310.00		
2629/61	741/61	29//6/2561		ค่าไปราชการ	13,910.00	16/7/2561	คชจ.ไปราชการ จ.ระยอง 1-2 ก.ค.61
2632/61	744/61	29//6/2561		คชจ.ลงทะเบียน	5,500.00	28/7/2561	
2630/61	742/61	29//6/2561		ค่าไปราชการ	3,920.00	17/7/2561	คชจ.ไปราชการ จ.นครราชสีมา 2-3 ก.ค.61
2633/61	745/61	29//6/2561		ค่าตอบแทนกรรมการ	5,100.00	28/7/2561	
2634/61	746/61	29//6/2561		คชจ.ลงทะเบียน	3,810.00	28/7/2561	
2635/61	747/61	28/6/2561		ค่าไปราชการ	7,620.00		
2636/61	748/61	28/6/2561		ค่าส่งพัสดุ	3,000.00	28/7/2561	
2638/61	750/61	28/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	27,600.00		
2637/61	749/61	2/7/2561		ค่าเบี้ยประชุม	27,600.00	31/7/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 4 ก.ค. 61
2639/61	751/61	2/7/2561		ค่าไปราชการ	1,280.00	31/7/2561	คชจ.ไปราชการ จ.ชลบุรี 5-6 ก.ค.61
2640/61	752/61	2/7/2561		ค่าไปราชการ	4,240.00	17/7/2561	คชจ.ไปราชการ จ.ชลบุรี 2-3 ก.ค.61
2641/61	753/61	29/6/2561		ค่าไปราชการ	1,000.00		คชจ.ไปราชการ จ.นครสวรรค์ 4-5 ก.ค.61
2642/61	754/61	2/7/2561		ค่าเบี้ยประชุม	28,975.00	31/7/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 5 ก.ค. 61

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงาน ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ(งปม.2561)

ณ เดือน มิถุนายน 2561

ฎีกา	เลขที่ บย.	วันที่ยื่น		วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินคงค้าง (บาท)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
2643/61	755/61	29/6/2561		ค่าไปราชการ	16,220.00		
2644/61	756/61	4/7/2561		คชจ.ลงทะเบียน	9,500.00	2/8/2561	
					2,005,540.00		

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

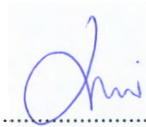
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร

1,348,964.01

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

1,348,964.01

(ลงชื่อ).....

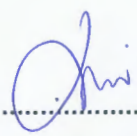


(นางสาวกุลจิรา วงศ์พุทธะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		1,500,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	5,870.00
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	<u>143,764.00</u> 149,634.00
คงเหลือ	เงินฝากธนาคาร	1,348,964.01
	เงินสดในมือ	<u>1,401.99</u> 1,350,366.00

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาวกุลจิรา วงศ์พุทธะ)
 (.....
 ตำแหน่ง.....

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
วันที่ 29 มิถุนายน 2561

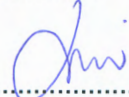
วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย			เงินคงเหลือ
				ฝากธนาคาร	ลูกหนี้	ใบสำคัญ	
		ยอดยกมา	1,500,000.00	1,348,964.01	5,870.00	141,454.00	3,711.99
29/6/2561	บ.671/61	ค่าไปราชการ-นางสาววัลยา ศิริทัพ				2,310.00	1,401.99
		ยอดประจำวัน	0.00	0.00	0.00	2,310.00	-2,310.00
29/06/2561		ยอดยกไป	1,500,000.00	1,348,964.01	5,870.00	143,764.00	1,401.99

หน้าที่ 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงาน ลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

เลขที่สัญญา	วันที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินคงค้าง (บาท)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
บย.266/61	8/6/2561	นางสาวจิราโรบล แสงสว่าง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ	5,100.00	7/7/2561	8 มิ.ย. 61
บย.268/61	18/6/2561	นางสาวกฤษณา สุชนิวัฒน์ชัย	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	770.00	17/7/2561	18 มิ.ย. 61
			รวมทั้งหมด	5,870.00		

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)..... 

(.....(นางสาวกฤษณา วังศ์พทุธะ).....)

ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....