



บันทึกข้อความ

รอง ผอ. (ส.ย. ๒๕๖๑)
2227
วันที่ 15.11
เวลา 15.11

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มงานคลังและพัสดุ โทร. ๖๖๘๐

ที่ ทส ๑๐๐๑.๒/ ๔๔๗

วันที่ ๑๑

มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน เลขาธิการ สผ.

กลุ่มงานคลังและพัสดุ
รับที่ 04278
วันที่ 12
เวลา 10.15
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. ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 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. (สุโข) ตามคำสั่ง สผ. ๔๙๓/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่ง สผ. ที่ ๓๔๓/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางกิตติมา ยินเจริญ)

เลขานุการกรม

เรียน สก. (นางสาวจิรัชยา บำรุง) ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ	ทราบ / ลงนามแล้ว 12 มิ.ย. ๖๑ (นายสุโข อุบลทิพย์)
---	--

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ สผ.



วิสัยทัศน์ : สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี 2579

วัฒนธรรม : มุ่งผลประโยชน์ชาติ มุ่งสร้างเครือข่าย มั่นในหลักการ มั่นในคุณธรรม

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๐๐๑.๒/ ๗๒๕๙

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 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 จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุวิ อุนทะนง

(นายสุวิ อุนทะนง)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๘๐

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๔๑

ร่าง
พิมพ์
ทวน
ตรวจ

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๑ มิ.ย. ๒๕๖๑

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 ชนง.นโยบาย&แผนทรัพยากรฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สกค.
ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 11.06.2018
Report Time : 19:30:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	772,350.27	(772,350.27)	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	772,350.27	(772,350.27)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	23,200.00	(23,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	759,078.00	51,000.00	0.00	810,078.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	661,651.43	12,110,353.30	(12,505,264.73)	266,740.00
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	823.60	1,662,858.75	(1,660,381.65)	3,300.70
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,185,332.47	30,770.00	(1,662,858.75)	4,553,243.72
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,014,054.00	4,766,337.00	(4,253,988.00)	3,526,403.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	146,790.00	750,640.00	(213,840.00)	683,590.00
1102050106 ร/ค ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	239,677.00	12,388,001.06	(12,499,299.46)	128,378.60
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	134,338,131.23	0.00	(506,700.00)	133,831,431.23
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 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คชช. อาคาร ชนง.	(22,150,478.84)	0.00	(142,284.89)	(22,292,763.73)
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 คชช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,650,261.52)	0.00	(18,216.37)	(1,668,477.89)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	63,278,821.56	0.00	0.00	63,278,821.56
1205060102 คชช. อาคารไม่ระบุ	(59,817,631.50)	0.00	(60,931.66)	(59,878,563.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,705,177.81	13,990.00	0.00	22,719,167.81
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	33,237.50	(33,237.50)	0.00
1206010103 คชช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,715,226.20)	0.00	(117,632.46)	(17,832,858.66)
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 คชช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,687,390.34)	0.00	(41,613.04)	(21,729,003.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,533,261.20	0.00	0.00	3,533,261.20
1206030102 พักครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

5/11

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สลก.
ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 11.06.2018
Report Time : 19:30:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คชช ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,321,757.48)	0.00	(19,314.53)	(2,341,072.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,320,182.00	18,190.00	0.00	7,338,372.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	18,190.00	(18,190.00)	0.00
1206040103 คชช ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,873,283.35)	0.00	(25,278.45)	(5,898,561.80)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	99,510.00	0.00	0.00	99,510.00
1206050103 คชช ครุภัณฑ์เกษตร	(99,508.00)	0.00	0.00	(99,508.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1206060103 คชช 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 คชช ครุภัณฑ์ตำรวจ	(406,325.91)	0.00	(1,212.95)	(407,538.86)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	115,495.20	0.00	0.00	115,495.20
1206090103 คชช 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	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช คอมพิวเตอร์	(39,718,496.44)	0.00	(537,093.27)	(40,255,589.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	223,344.00	0.00	0.00	223,344.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(182,582.56)	0.00	(1,682.14)	(184,264.70)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,465,541.71	0.00	0.00	30,465,541.71
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คชช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(16,501,359.01)	0.00	(298,958.83)	(16,800,317.84)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,761,908.00	0.00	0.00	3,761,908.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักอ้างรับโอนส/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	(15,324,558.42)	141,229,746.74	(125,937,188.32)	(32,000.00)
2101010103 รับสินค้า - ใบสำคัญ	(1,670,816.00)	9,980,487.36	(12,632,790.21)	(4,323,118.85)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น ธุร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(804,591.76)	2,549,411.83	(1,962,897.36)	(218,077.29)
2101020199 เจ้าหนี้-ภายนอก	(823.60)	356,277.65	(360,680.75)	(5,226.70)
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางภาษี	(896,454.00)	22,781,037.74	(22,247,702.34)	(363,118.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,987.52	(14,987.52)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	202,753.65	(202,753.65)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สลก.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 11.06.2018
Report Time : 19:30:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	6,015.00	(6,015.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2106010101 เงินยืมภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101 รดรอการรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(5,756,109.74)	783,330.00	(679,259.75)	(5,652,039.49)
2112010199 เงินประกันอื่น	(897,611.00)	0.00	(51,000.00)	(948,611.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	703,645.27	(703,645.27)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่าแรงงาน	(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/คอนุญาตอื่น	(252,960.00)	0.00	(24,120.00)	(277,080.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,425,542.91)	0.00	(278,340.08)	(5,703,882.99)
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	(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/คช่วยคณจ. - รัฐ	(12,161,103.04)	0.00	0.00	(12,161,103.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(89,316,162.31)	188,106.16	(13,420,272.88)	(102,548,329.03)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,254,484.60)	0.00	(19,247.50)	(15,273,732.10)
4307010105 TR-รับงบค่าแรงงาน	(52,169,840.41)	182,705.00	(9,176,304.36)	(61,163,439.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(779,486,573.83)	11,496.79	(128,586,636.27)	(908,061,713.31)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(147,220,998.89)	271,694.66	(10,793,903.27)	(157,743,207.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,815,960.06)	2,466.81	(4,364,713.70)	(32,178,206.95)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(381,402.00)	0.00	0.00	(381,402.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	(414,157.50)	0.00	(51,000.00)	(465,157.50)
5101010101 เงินเดือน	60,567,394.69	9,750,986.77	(499,610.00)	69,818,771.46
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	839,726.67	122,500.00	0.00	962,226.67
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,318,200.00	277,850.00	0.00	1,596,050.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,403,388.38	915,865.00	0.00	7,319,253.38
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	23,062,765.42	3,461,993.23	(180,780.00)	26,343,978.65
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,643,853.75	359,110.00	0.00	3,002,963.75
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,058,957.51	162,024.34	0.00	1,220,981.85

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สลก.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 11.06.2018
Report Time : 19:30:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105 เงินสมทบ กศง.	48,027.00	6,861.00	0.00	54,888.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	938,596.00	142,004.00	(7,440.00)	1,073,160.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	199,500.00	35,000.00	0.00	234,500.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	851,673.33	108,000.00	0.00	959,673.33
5101020114 เงินเพิ่ม	126,000.00	18,000.00	0.00	144,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	311,580.00	2,900.00	0.00	314,480.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,188,499.82	637,480.94	0.00	4,825,980.76
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,294,087.57	128,659.86	0.00	1,422,747.43
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	230,000.00	53,300.00	0.00	283,300.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	95,526.06	0.00	0.00	95,526.06
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	13,862,693.07	1,986,571.65	0.00	15,849,264.72
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	94,347.40	13,478.20	0.00	107,825.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,050,365.75	150,052.25	0.00	1,200,418.00
5101040108 บำเหน็จค่าจ้าง	2,035,008.20	0.00	0.00	2,035,008.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	420,294.00	60,042.00	0.00	480,336.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	1,676,042.10	241,908.25	0.00	1,917,950.35
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	166,508.94	89,417.43	0.00	255,926.37
5101040207 รักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,194,613.00	957,916.00	(2,260.00)	5,150,269.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	163,561.66	11,050.00	(1,050.00)	173,561.66
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,788,559.60	349,436.00	(60,000.00)	6,077,995.60
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	490,550.00	109,910.00	(6,870.00)	593,590.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,023,921.00	220,620.00	(13,100.00)	1,231,441.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,067,039.20	487,933.50	(13,190.00)	3,541,782.70
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	562,200.00	432,800.00	0.00	995,000.00
5103020103 ค่าที่พัก	838,598.87	775,456.98	0.00	1,614,055.85
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	552,391.49	316,776.35	0.00	869,167.84
5104010104 ค่าวัสดุ	2,411,220.97	1,701,143.44	(180,177.71)	3,932,186.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	517,965.77	130,885.13	(6,293.00)	642,557.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	297,967.20	42,868.50	0.00	340,835.70
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	17,953,805.51	3,061,862.92	(38,346.40)	20,977,322.03
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	246.00	0.00	0.00	246.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	8,210.00	0.00	0.00	8,210.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,070,124.05	344,264.03	0.00	2,414,388.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	76,695.50	12,330.04	0.00	89,025.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	675,659.94	169,735.22	0.00	845,395.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	413,516.44	142,415.42	0.00	555,931.86

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สลก.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 11.06.2018
Report Time : 19:30:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	29,147,584.00	9,724,989.64	0.00	38,872,573.64
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	515,925.30	19,247.50	0.00	535,172.80
5104030207 คชจ. ในการประชุม	10,780,952.51	2,045,122.93	(9,375.00)	12,816,700.44
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ค.แผ่นดิน	59,932.90	0.00	0.00	59,932.90
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,400,736.86	55,640.00	0.00	2,456,376.86
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	62,477.00	41,595.00	(445.00)	103,627.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	710,773.00	135,000.00	(2,700.00)	843,073.00
5105010103 ค่าเช่า-อาคารสนง.	973,045.08	142,284.89	0.00	1,115,329.97
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกฯ	124,576.52	18,216.37	0.00	142,792.89
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	836,190.92	117,632.46	0.00	953,823.38
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	284,579.50	41,613.04	0.00	326,192.54
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	142,006.22	19,314.53	0.00	161,320.75
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	183,103.82	25,278.45	0.00	208,382.27
5105010123 ค่าเช่า-ค.ตำรวจ	8,295.00	1,212.95	0.00	9,507.95
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	3,358,621.54	537,093.27	0.00	3,895,714.81
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	11,503.60	1,682.14	0.00	13,185.74
5105010148 ใช้อำนาจ- software	1,923,696.30	298,958.83	0.00	2,222,655.13
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	416,693.92	60,931.66	0.00	477,625.58
5107010101 คชจ. จดหนี้-ภาครัฐ	111,400,000.00	0.00	0.00	111,400,000.00
5107010103 จดหนี้คณง. - อปท.	733,171,184.93	113,266,998.27	0.00	846,438,183.20
5107010107 จดหนี้คณง. - Inte.Org	5,853,735.35	0.00	0.00	5,853,735.35
5203010120 อำนาจคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	2,373,256.48	697,110.27	0.00	3,070,366.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	414,157.50	51,000.00	0.00	465,157.50
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	6,312,629.83	302,460.08	0.00	6,615,089.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	381,402.00	0.00	0.00	381,402.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	679,259.75	(679,259.75)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากรฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สลก.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 11.06.2018
Report Time : 19:30:45

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 software	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 หัก-ชดเชย S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010103 หัก-เข้าหนี้ค่าสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 หัก-เข้าหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010105 หัก-เข้าหนี้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 หัก-ใบสำคัญค้างจ่าย	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	370,653,714.64	(370,653,714.64)	0.00

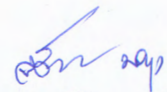

(นางสาวจิรัชยา บำรุง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงานงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก/ขั้น	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/	งบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2018	0901100000	0901148004000000	รายการงบประมาณ	6111100	P1000	ส่วนกลาง	149,207,200.00	77,018,601.88	72,188,598.12
2018	0901100002	09011	ตม. นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6111100	P1000	ส่วนกลาง	0.00	26,379,565.96-	26,379,565.96
2018	0901100002	09011	ตม. นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6111200	P1000	ส่วนกลาง	0.00	36,076,873.02-	36,076,873.02
2018	0901100002	09011	ตม. นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6111410	P1000	ส่วนกลาง	0.00	17,253,735.35-	17,253,735.35
2018	0901100002	09011	ตม. นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6111500	P1000	ส่วนกลาง	0.00	13,161,293.18-	13,161,293.18
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	6,418,180.00	2,526,597.94	3,891,582.06
2018	0901100002	0901142006120001	การพัฒนาระบบสารสนเทศและทรัพยากรดิน	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	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการรณรงค์ผลกระทบ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	4,500,000.00	4,300,000.00	200,000.00
2018	0901100002	0901147009700002	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดการขยะ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	5,000,000.00	4,800,000.00	200,000.00
2018	0901100002	0901147009700003	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบขับเคลื่อนและรวบรวม	6111500	P1000	ส่วนกลาง	6,000,000.00	5,800,000.00	200,000.00
2018	0901100002	0901148004000000	รายการงบประมาณ	6111100	P1000	ส่วนกลาง	0.00	26,343,978.65	26,343,978.65-
2018	0901100002	0901148004000000	รายการงบประมาณ	6111200	P1000	ส่วนกลาง	2,907,000.00	2,123,995.33	783,004.67
2018	0901100002	0901149001000000	รายการงบประมาณ	6111200	P1000	ส่วนกลาง	74,999,821.00	47,089,190.49	27,910,630.51
2018	0901100002	0901149001110001	เครื่องพิมพ์ Multifunction แอมเลเซอร์ ๓๓	6111310	P1000	ส่วนกลาง	133,200.00	133,200.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110002	แท็บเล็ตสำหรับงานเก็บเอกสารระดับชุมชน	6111310	P1000	ส่วนกลาง	159,600.00	159,600.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110003	เครื่องพิมพ์แท็บเล็ตเลเซอร์/แท็บ LED ขนาด ๑๕	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 แอมเล	6111310	P1000	ส่วนกลาง	1,508,000.00	1,508,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110006	แท็บเล็ตสำหรับงานเก็บเอกสารระดับชุมชน	6111310	P1000	ส่วนกลาง	28,650.00	28,650.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110007	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอ	6111310	P1000	ส่วนกลาง	330,600.00	330,600.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110008	เครื่องพิมพ์ แอมเลเซอร์ แท็บ LED สี แอม	6111310	P1000	ส่วนกลาง	142,800.00	142,800.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110009	เครื่องพิมพ์ แอมเลเซอร์ แท็บ LED ขนาด N	6111310	P1000	ส่วนกลาง	40,960.00	40,960.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110010	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม	6111310	P1000	ส่วนกลาง	735,000.00	735,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110011	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA แสงสามเต	6111310	P1000	ส่วนกลาง	113,190.00	113,190.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110012	เครื่องพิมพ์ แอมเลเซอร์ (Inkjet Printer)	6111310	P1000	ส่วนกลาง	39,500.00	39,500.00	0.00
2018	0901100002	0901149001110013	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเส้น	6111310	P1000	ส่วนกลาง	335,599.00	219,760.40	115,838.60
2018	0901100002	0901149001110013	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเส้น	6111310	P1000	ส่วนกลาง	23,000.00	21,950.00	1,050.00
2018	0901100002	0901149001110013	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเส้น	6111310	P1000	ส่วนกลาง	47,100.00	22,790.00	24,310.00
2018	0901100002	0901149001110013	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเส้น	6111310	P1000	ส่วนกลาง	51,700.00	50,910.90	789.10
2018	0901100002	0901149001110013	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเส้น	6111310	P1000	ส่วนกลาง	5,980.00	0.00	5,980.00
2018	0901100002	0901149001120001	การพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล	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	การพัฒนาระบบบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	6111310	P1000	ส่วนกลาง	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149001500001	เงินอุดหนุนค่าตามาชิกชนชั้นกลางประชาชน	6111410	P1000	ส่วนกลาง	3,475,100.00	3,475,079.60	20.40
2018	0901100002	0901149001700001	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเมือง	6111500	P1000	ส่วนกลาง	3,000,000.00	443,186.19	2,556,813.81
2018	0901100002	0901149001700002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	9,964,200.00	3,476,064.00	6,488,136.00
2018	0901100002	0901149001700003	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานสถานการณ์	6111500	P1000	ส่วนกลาง	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
2018	0901100002	0901149001700004	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการสื่อสาร	6111500	P1000	ส่วนกลาง	1,969,983.20	1,959,983.20	16.80
2018	0901100002	0901149001700005	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล	6111500	P1000	ส่วนกลาง	2,408,100.00	2,393,700.00	14,400.00
2018	0901100002	0901149001700006	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการต่างประเทศ	6111500	P1000	ส่วนกลาง	13,588,600.00	8,904,845.04	4,683,754.96
2018	0901100002	0901149001700007	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	6111500	P1000	ส่วนกลาง	1,125,950.00	669,049.50	456,900.50
2018	0901100002	0901149003000000	รายการงบประมาณ	6111200	P1000	ส่วนกลาง	19,869,402.00	9,137,334.08	10,732,067.92
2018	0901100002	0901149003110001	ครุภัณฑ์ราคาต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	6111310	P1000	ส่วนกลาง	42,548.00	0.00	42,548.00
2018	0901100002	0901149003500001	เงินอุดหนุนค่าเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่	6111410	P1000	ส่วนกลาง	535,600.00	485,920.35	49,679.65
2018	0901100002	0901149003500002	เงินอุดหนุนค่าเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่	6111410	P1000	ส่วนกลาง	1,803,500.00	1,521,694.08	281,805.92
2018	0901100002	0901149003500003	เงินอุดหนุนค่าเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่	6111410	P1000	ส่วนกลาง	636,000.00	371,041.32	264,958.68
2018	0901100002	0901149003500004	เงินอุดหนุนค่าเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่	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	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ	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	2,758,000.00	32,000.00
2018	0901100002	0901149003700007	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนา	6111500	P1000	ส่วนกลาง	4,580,000.00	4,580,000.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600001	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	10,780,000.00	0.00	10,780,000.00

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงบประมาณ	รหัสประเภท	ชื่อรหัสประเภท	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก/ขั้น	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/	งบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2018	0901100002	0901153007600002	ค่าควบคุมงานสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำ	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 และบำบัดน้ำ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	61,700.00	0.00	61,700.00
2018	0901100002	0901153007600007	ค่าก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	28,517,300.00	0.00	28,517,300.00
2018	0901100002	0901153007600008	การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำ	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	58,349,700.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600011	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	110,296,900.00	110,296,900.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600012	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	6111420	P1000	ส่วนกลาง	94,846,000.00	94,846,000.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600013	โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม	6111420	P1000	ส่วนกลาง	26,196,700.00	0.00	26,196,700.00
2018	0901100002	0901153007600014	ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัด	6111420	P1000	ส่วนกลาง	1,779,300.00	1,779,300.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600015	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัด	6111420	P1000	ส่วนกลาง	37,135,300.00	37,135,300.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600016	ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	49,174,000.00	49,174,000.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600017	ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	2,599,700.00	2,599,700.00	0.00
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	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	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	130,515,800.00	130,515,800.00	0.00
2018	0901100002	0901153007600023	ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศ	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	ค่าก่อสร้างระบบการจัดกาขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	75,784,700.00	75,784,700.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600003	ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม เทศ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	1,962,600.00	1,962,600.00	0.00
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	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	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์แยกขยะมูลฝ	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	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	โครงการปรับปรุงศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบคร	6111420	P1000	ส่วนกลาง	8,404,000.00	8,404,000.00	0.00
2018	0901100002	0901153008600025	ค่าครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด	6111420	P1000	ส่วนกลาง	11,942,000.00	0.00	11,942,000.00
2018	0901100002	0901153008600026	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	38,281,300.00	0.00	38,281,300.00
2018	0901100002	0901153008600027	ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	6111420	P1000	ส่วนกลาง	26,662,900.00	0.00	26,662,900.00
2018	0901100002	0901153008600028	โครงการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยโดยวิธีการ	6111420	P1000	ส่วนกลาง	28,395,900.00	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	ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกองฝังกล	6111420	P1000	ส่วนกลาง	5,781,400.00	0.00	5,781,400.00
2018	0901100002	0901153008600031	โครงการก่อสร้างระบบเตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อ	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
* รหัสหน่วยงบประมาณ 5 ตัวแรก 09011							2,382,268,430.00	1,515,475,384.44	866,793,045.56

สน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/	งบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
** 2018							2,382,268,430.00	1,515,475,384.44	866,793,045.56
***							2,382,268,430.00	1,515,475,384.44	866,793,045.56


 (นางสาวจิรัชชา บำรุง)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

Program name : ZRPE_R006

หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report

User name : 0911A02

เดือน พฤษภาคม 2561

Report

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ
รายได้ที่เป็นตัวเงิน						
19200	0.00	24,240.00	0.00	24,240.00	24,240.00	0.00
19400	59,932.90-	0.00	0.00	59,932.90-	0.00	59,932.90-
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	59,932.90-	24,240.00	0.00	35,692.90-	24,240.00	59,932.90-
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน						
19200	0.00	278,220.08	0.00	278,220.08	278,220.08	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	278,220.08	0.00	278,220.08	278,220.08	0.00
รายได้รวม						
19200	0.00	302,460.08	0.00	302,460.08	302,460.08	0.00
19400	59,932.90-	0.00	0.00	59,932.90-	0.00	59,932.90-
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	59,932.90-	302,460.08	0.00	242,527.18	302,460.08	59,932.90-
รวมรายได้ทั้งสิ้นทั้งปักษ์นี้		6,555,157.01	0.00	6,555,157.01	6,615,089.91	59,932.90-


 (นางสาวจิรัชยา บำรุง)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน

วันที่ 31.05.2018

ส่วนราชการ

ชนง.นโยบาย&คนทวิทธากร

หน่วยเบิกจ่าย

901100002

ชดก.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00	
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100005517	6111220	901100002	40	12,310.00	
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100005518	6111220	901100002	40	4,730.00	
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100001411	6111220	901100002	40	2,000.00	
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100000316	6111220	901100002	40	4,850.00	
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100001412	6111220	901100002	40	2,100.00	
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100001413	6111220	901100002	40	3,165.00	
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100000315	6111220	901100002	40	9,850.00	
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000410	6111220	901100002	50	4,730.00	
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000409	6111220	901100002	50	4,850.00	
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000408	6111220	901100002	50	9,850.00	
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003007	6111220	901100002	50	3,165.00	
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200001118	6111220	901100002	50	2,100.00	
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200001117	6111220	901100002	50	2,000.00	
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200001115	6111220	901100002	50	12,310.00	
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100001410	6111500	901100002	40	89,939.76	
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200001116	6111500	901100002	50	89,939.76	
รวม							0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00


 (นางสาวจิรัชยา บำรุง)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

Program name : ZGL_RPT512
User name : 0911A02

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 0911
สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากรฯ
ตั้งแต่ 01/05/2018 - 31/05/2018

Page No. : 1
Report date : 11.06.2018
Report Time : 10:13:55

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 0901100000									759,078.00
บัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมและยกระดับรรมาภิบาล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมและยกระดับรรมาภิบาล						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									686,011.00
22.05.2018	1600001301	RX	068816790009236	0911	0901100002	901100002	51,000.00	0.00	737,011.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรฯ						51,000.00	0.00	737,011.00	
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0901100000						51,000.00	0.00	810,078.00	
รวมทั้งสิ้น						51,000.00	0.00	810,078.00	


(นางสาวจิรัชยา บำรุง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงาน ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ(งปม.2561)

ณ เดือน พฤษภาคม 2561

ฎีกา	เลขที่ บย.	วันที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินคงค้าง (บาท)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1899/61				ค่าเบี้ยประชุม	37,000.00		คชจ.ประชุม วันที่ 9 พ.ค.61
1974/61	544/61	8/5/2561		ค่าเบี้ยประชุม	25,220.00	6/6/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 9 พ.ค. 61
1976/61	546/61	11/5/2561		ค่าไปราชการ	57,500.00	2/6/2561	คชจ.ไปราชการ จ.อุดรธานี วันที่ 15-19 พ.ค.61
1986/61	551/61	16/5/2561		ค่าเบี้ยประชุม	29,825.00	14/6/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 25 พ.ค. 61
1983/61	548/61	16/5/2561		ค่าเบี้ยประชุม	6,200.00	14/6/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 18 พ.ค. 61
1984/61	549/61	19/6/2561		คชจ.ลงทะเบียน	12,420.00	19/6/2561	
1985/61	550/61	21/5/2561		ค่าเบี้ยประชุม	37,000.00	19/6/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 23 พ.ค. 61
1987/61	552/61	28/5/2561		ค่าเบี้ยประชุม	37,000.00	26/6/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 30 พ.ค. 61
1998/61	557/61	21/5/2561		ค่าเบี้ยประชุม	29,250.00	19/6/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 23 พ.ค. 61
1997/61	556/61	16/5/2561		ค่าไปราชการ	8,980.00	2/6/2561	คชจ.ไปราชการ จ.อุดรธานี วันที่ 17-19 พ.ค.61
2004/61	561/61	21/5/2561		ค่าเบี้ยประชุม	124,300.00	19/6/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 22 พ.ค. 61
2005/61	558/61	18/5/2561		ค่าไปราชการ	2,000.00	8/6/2561	คชจ.ไปราชการ กัมพูชา 21-25 พ.ค.61
2005/61	558/61	18/5/2561		ค่าไปราชการ	19,000.00	8/6/2561	คชจ.ไปราชการ กัมพูชา 21-25 พ.ค.61
2020/61	566/61	16/5/2561		ค่าเบี้ยประชุม	28,500.00	14/6/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 17 พ.ค. 61
2022/61	568/61	18/5/2561		ค่าไปราชการ	8,000.00	4/6/2561	คชจ.ไปราชการ จ.มุกดาหาร วันที่ 20-21 พ.ค.61
2025/61	571/61	21/5/2561		ค่าเบี้ยประชุม	35,000.00	19/6/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 22 พ.ค. 61
2024/61	570/61	21/5/2561		ค่าเบี้ยประชุม	22,800.00	19/6/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 22 พ.ค. 61
2023/61	569/61	18/5/2561		ค่าเบี้ยประชุม	25,220.00	16/6/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 21 พ.ค. 61
2066/61	578/61	18/5/2561		ค่าไปราชการ	51,928.00	9/6/2561	คชจ.ไปราชการ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 21-26 พ.ค.61

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงาน ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ(งปม.2561)

ณ เดือน พฤษภาคม 2561

ฎีกา	เลขที่ บย.	วันที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินคงค้าง (บาท)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
2064/61	576/61	17/5/2561		ค่าไปราชการ	9,270.00	1/6/2561	คชจ.ไปราชการ จ.เชียงใหม่ วันที่ 18 พ.ค.61
2065/61	577/61	18/5/2561		ค่าเบี้ยประชุม	196,000.00	16/6/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 21 พ.ค. 61
2087/61	582/61	21/5/2561		ค่าไปราชการ	6,000.00	19/6/2561	คชจ.ไปราชการ ไปแลนด์
2087/61	582/61	21/5/2561		ค่าไปราชการ	1,845,400.00	19/6/2561	คชจ.ไปราชการ ไปแลนด์
2092/61	585/61	17/5/2561		ค่าไปราชการ	11,470.00	1/6/2561	คชจ.ไปราชการ จ.ชลบุรี วันที่ 18 พ.ค.61
2085/61	583/61			ค่าไปราชการ	121,600.00		
2084/61	581/61	23/5/2561		ค่าไปราชการ	23,110.00	9/6/2561	คชจ.ไปราชการ จ.ชุมพร วันที่ 24-26 พ.ค.61
2086/61	584/61	28/5/2561		ค่าไปราชการ	7,482.00	14/6/2561	คชจ.ไปราชการ จ.นครพนม วันที่ 29-31 พ.ค.61
2083/61	580/61	21/5/2561		ค่าไปราชการ	9,393.00	7/6/2561	คชจ.ไปราชการ จ.ปัตตานี วันที่ 22-24 พ.ค.61
2095/61	588/61	23/5/2561		ค่าไปราชการ	37,160.00	21/6/2561	คชจ.ไปราชการ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 24 พ.ค.61
2096/61	589/61	19/6/2561		ค่าเบี้ยประชุม	28,950.00	19/6/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 22 พ.ค. 61
2110/61	590/61			ค่าไปราชการ	8,470.00		
2111/61	591/61	21/5/2561		ค่าไปราชการ	5,320.00	4/6/2561	คชจ.ไปราชการ จ.ระยอง วันที่ 21 พ.ค.61
2113/61	593/61	23/5/2561		ค่าเบี้ยประชุม	24,540.00	21/6/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 25 พ.ค. 61
2147/61	596/61	22/5/2561		ค่าไปราชการ	22,876.00	8/6/2561	คชจ.ไปราชการ จ.สงขลา วันที่ 22-25 พ.ค.61
2163/61	594/61	28/5/2561		คชจ.ลงทะเบียน	50,000.00	26/6/2561	
2148/61	597/61	28/5/2561		ค่าเบี้ยประชุม	8,525.00	26/6/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 31 พ.ค. 61
2179/61	598/61	28/5/2561		ค่าไปราชการ	43,604.00	15/6/2561	คชจ.ไปราชการ จ.มหาสารคาม วันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย.61
2186/61	599/61	26/6/2561		ค่าไปราชการ	83,750.00	26/6/2561	คชจ.ไปราชการ จ.เชียงราย วันที่ 29 พ.ค.-2 มิ.ย.61
2194/61	600/61	31/5/2561		ค่าเบี้ยประชุม	28,050.00	29/6/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 1 มิ.ย.61

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงาน ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ(งปม.2561)

ณ เดือน พฤษภาคม 2561

ฎีกา	เลขที่ บย.	วันที่ยื่น	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินคงค้าง (บาท)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
2193/61	601/61			ค่าไปราชการ	84,250.00		
2207/61	602/61	28/5/2561		คชจ.ลงทะเบียน	8,000.00	26/6/2561	
2211/61	604/61			คชจ.ลงทะเบียน	35,500.00		
2212/61	604/61	31/5/2561		ค่าเบี้ยประชุม	28,500.00	29/6/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 31 พ.ค.61
2213/61	606/61	31/5/2561		ค่าไปราชการ	6,440.00	14/6/2561	คชจ.ไปราชการ จ.ระยอง วันที่ 30-31 พ.ค.2561
2214/61	605/61	31/5/2561		ค่าไปราชการ	6,430.00	15/6/2561	คชจ.ไปราชการ จ.สระบุรี วันที่ 1 มิ.ย.2561
2215/61	607/61	31/5/2561		ค่าเบี้ยประชุม	26,000.00	29/6/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 1 มิ.ย.61
2216/61	610/61	31/5/2561		ค่าไปราชการ	14,840.00	15/6/2561	คชจ.ไปราชการ จ.อุดรธานี วันที่ 31พ.ค.- 1 มิ.ย.2561
2220/61	615/61	31/5/2561		ค่าตอบแทนกรรมการ	8,700.00	29/6/2561	
2221/61	614/61			ค่าไปราชการ	54,570.00		
2242/61	608/61			คชจ.ประชุม	8,210.00		
2243/61	609/61			คชจ.ประชุม	12,210.00		
2244/61	613/61			ค่าตอบแทนกรรมการ	5,100.00		
2245/61	618/61	31/5/2561		คชจ.ประชุม	24,540.00	29/6/2561	คชจ.ประชุม วันที่ 1 มิ.ย.61
2247/61	620/61			คชจ.ประชุม	35,000.00		
					3,526,403.00		

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร 1,159,500.16

หัก เชื้อธนาคาร # 10082378 25,220.00

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร 1,134,280.16

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิสา แสงวัง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			1,500,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	101,490.00	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>240,771.85</u>	342,261.85
คงเหลือ	เงินฝากธนาคาร	1,134,280.16	
	เงินสดในมือ	<u>23,457.99</u>	1,157,738.15

ลงชื่อ.....

(นางสาววิสา แสงวัง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทะเบียนคุมเงินทอรองราชการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย			เงินคงเหลือ
				ฝากธนาคาร	ลูกหนี้	ใบสำคัญ	
		ยอดยกมา	1,500,000.00	1,134,280.16	124,190.00	218,071.85	23,457.99
31/05/61	บค.429/23645	นางสาวกรรณิการ์ สรกล ส่งใช้ใบสำคัญ บย.248/61			- 700.00	700.00	23,457.99
31/05/61	บค.429/23646	นางสาวพริยา บุญสำเร็จ ส่งใช้ใบสำคัญ บย.235/61			- 9,500.00	9,500.00	23,457.99
31/05/61	บค.429/23647	นายสุพัฒน์ เพ็งพันธ์ ส่งใช้ใบสำคัญ บย.234/61			- 12,500.00	12,500.00	23,457.99
		ยอดประจำวัน		-	- 22,700.00	22,700.00	-
31/05/61		ยอดยกไป	1,500,000.00	1,134,280.16	101,490.00	240,771.85	23,457.99

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงาน ลูกหนี้เงินอุดรราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

เลขที่สัญญา	วันที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินคงค้าง (บาท)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
บย.244/61	16/5/2561	นายเอกชัย บุคดา	ค่าเบี้ยประชุม และคชจ.ในการประชุม	25,220.00	14/6/2561	ครั้งที่ 18/2561
บย.249/61	22/5/2561	นางไรวินท์ ชมภูกุล	ค่าไปราชการ	4,880.00	5/6/2561	จ.สระบุรี 22 พ.ค. 60
บย.251/61	22/5/2561	นางสาวราภรณ์ บุรีรักษ์	ค่าไปราชการ	6,400.00	5/6/2561	จ.สุราษฎร์ 20-22 พ.ค. 61
บย.252/61	22/5/2561	นายภูวนวิช สบประสงค์	ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ	6,300.00	20/6/2561	
บย.253/61	24/5/2561	นางอุษารัตน์ จันทร์ภักดี	ค่าไปราชการ	3,380.00	9/6/2561	จ.พังงา ระยะเวลา 25-26 พ.ค. 61
บย.254/61	24/5/2561	นางสาวสมพร อัครเสนีสสมบัติ	ค่าไปราชการ	2,370.00	8/6/2561	จ.ขอนแก่น 25 พ.ค. 61
บย.255/61	24/5/2561	นางสาววัลยา ศิริทัพ	ค่าไปราชการ	2,500.00	8/6/2561	จ.ชลบุรี 25 พ.ค. 61
บย.256/61	28/5/2561	นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา	ค่าเบี้ยประชุม และคชจ.ในการประชุม	25,220.00	26/6/2561	ครั้งที่ 20/61 วันที่ 28 พ.ค. 61
บย.257/61	30/5/2561	นายเน้นทภัทร แสนณรงค์	ค่าเบี้ยประชุม และคชจ.ในการประชุม	25,220.00	28/6/2561	ครั้งที่ 21/61 วันที่ 30 พ.ค. 61
			รวมทั้งหมด	101,490.00		

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....
 (นางสาววิภา)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....