



บันทึกข้อความ

รอง ลสม.(สารท.ล.ล.)
รับที่ 1309 วันที่ ๓๑.๑.๒๕๖๓
เวลา 16.37 น. ผู้รับ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานคลังและพัสดุ โทร. ๖๖๘๐

ที่ ทส ๑๐๐๑.๒/๑๒๕๕

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน เลขาธิการ สผ.

กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 วันที่ 01756 วันที่ 15 ต.ค. 2563
 เวลา 09.57 น. ผู้รับ

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

สผ. ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อย ตามคำสั่งงานต่าง ๆ ประกอบด้วย

๑. งบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
๒. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ คำสั่งงาน ZFMA๔๖ หรือ ZFMA๕๕
๓. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง คำสั่งงาน ZRPE_Ro๐๖
๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน คำสั่งงาน ZFI_CASHBAL
๕. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง คำสั่งงาน ZGL_RPT ๕๑๒
๖. รายงานฐานะเงินตราของราชการ รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ งบพิสูจน์ยอด เงินฝากธนาคาร

เงินตราของราชการ

ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ เป็นอำนาจของรองเลขาธิการ สผ.(มนต์สังข์) ตามคำสั่ง สผ. ที่ ๔๙๗/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่ง สผ. ที่ ๑๑๐/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวรุวามันท์ ยุคศิริตน)
 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 รก.ลก.

<p>เรียน ลก.</p> <p> (นางสาวจริชยา บำรุง) ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ</p>	<p>ลงนามแล้ว</p> <p> (นายมนต์สังข์ ภูศิริวัฒน์)</p>
---	--

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
 เลขาธิการ สผ.

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๐๐๑.๒/ ๑ ๓ ๖ ๐ ๑

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒. รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนต์สังข์ ภูศิริวัฒน์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๘๐

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๔๑

๑๓๓๖
15 ต. ๑ 63

.....ร่าง

.....พิมพ์

.....ทาน

.....ตรวจ

(นางสาวสุวานันท์ ภูศิริวัฒน์)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ร.ก.สนก.

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สลก.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,953,398.00	(1,953,398.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,087,055.00	(1,087,055.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	235,387.24	(235,387.24)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,578,895.50	29,264.02	(94,888.50)	1,513,271.02
1101020601 ง/ฝช. เพื่อนำส่งคลัง	8,490.00	630,764.00	(639,254.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	695,454.00	12,916,125.68	(13,591,929.68)	19,650.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	102,035.50	(100,535.50)	1,500.00
1101020702 ชปท กทม. นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,236,175.29	(1,236,175.29)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,889,401.56	88,748.00	(1,236,175.29)	5,741,974.27
1101030199 เงินฝากไปมีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,195,287.00	4,242,138.00	(5,570,966.00)	866,459.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	20,263.00	(16,703.00)	3,560.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	306,300.00	223,215.00	(529,515.00)	0.00
1102050106 ร/ด ก้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก ชก.	34,532.00	15,548,370.21	(13,922,131.18)	1,660,771.03
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	28,255,781.70	185,700.00	(2,376,746.27)	26,064,735.43
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,411,757.01	0.00	0.00	3,411,757.01
1106010103 กขจ. จ่ายล่วงหน้า	19,275.52	0.00	0.00	19,275.52
1205020101 อาคารสำนักงาน	27,740,828.62	0.00	0.00	27,740,828.62
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กตศ. อาคาร สนง.	(25,234,469.45)	0.00	(35,809.05)	(25,270,278.50)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	976,161.00	650,000.00	0.00	1,626,161.00
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1205030108 กตศ. ส่วนปร.อาคาร	(47,118.88)	0.00	(31,498.02)	(78,616.90)
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 กตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,151,553.87)	0.00	(17,580.59)	(2,169,134.46)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไ้ระบุ	63,278,821.56	0.00	0.00	63,278,821.56
1205060102 กตศ. อาคารไ้ระบุ	(61,496,200.30)	0.00	(58,966.12)	(61,555,166.42)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,875,484.02	1,154,875.00	0.00	24,030,359.02
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,974,343.72	(1,974,343.72)	0.00
1206010103 กตศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,108,121.52)	0.00	(105,039.50)	(18,213,161.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,075,577.00	0.00	0.00	23,075,577.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0911A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากรฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สลก.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 14.10.2020
 Report Time : 10:10:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 กศศ. อนุรักษ์ยานพาหนะ	(17,167,652.72)	0.00	(135,426.22)	(17,303,078.94)
1206030101 อนุรักษ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,388,844.20	0.00	0.00	3,388,844.20
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กศศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,661,182.75)	0.00	(15,073.81)	(2,676,256.56)
1206040101 อนุรักษ์โฆษณา	5,862,106.44	46,900.00	0.00	5,909,006.44
1206040102 พักอนุรักษ์โฆษณา	0.00	46,900.00	(46,900.00)	0.00
1206040103 กศศ. อนุรักษ์โฆษณา	(4,250,593.19)	0.00	(25,666.45)	(4,276,259.64)
1206050101 อนุรักษ์การเกษตร	99,510.00	0.00	0.00	99,510.00
1206050103 กศศ. อนุรักษ์เกษตร	(99,508.00)	0.00	0.00	(99,508.00)
1206060101 อนุรักษ์โรงงาน	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1206060103 กศศ. อนุรักษ์โรงงาน	(5,199.00)	0.00	0.00	(5,199.00)
1206070102 พักอนุรักษ์ก่อสร้าง	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1206080101 อนุรักษ์ตำรวจ	194,349.44	0.00	0.00	194,349.44
1206080102 พักอนุรักษ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กศศ. อนุรักษ์ตำรวจ	(132,968.46)	0.00	(807.36)	(133,775.82)
1206090101 อนุรักษ์วิทย์ฯ	106,995.20	0.00	0.00	106,995.20
1206090103 กศศ. อนุรักษ์วิทย์ฯ	(106,992.20)	0.00	0.00	(106,992.20)
1206100101 อนุรักษ์กอมพิวเดอร	54,297,346.15	9,730,192.20	(4,761,600.00)	59,265,938.35
1206100102 พักกอมพิวเดอร	5,145,000.00	206,992.20	(5,351,992.20)	0.00
1206100103 กศศ. กอมพิวเดอร	(43,502,942.56)	0.00	(551,605.33)	(44,054,547.89)
1206120101 อนุรักษ์บ้านกริ้ว	230,792.00	0.00	0.00	230,792.00
1206120102 พักอนุรักษ์บ้านกริ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศศ. อนุรักษ์บ้านกริ้ว	(188,441.04)	0.00	(1,515.68)	(189,956.72)
1206160102 พักอนุรักษ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมกอมฯ	40,257,536.91	200,000.00	0.00	40,457,536.91
1209010102 พักโปรแกรมกอมฯ	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1209010103 กศศ-โปรแกรมกอมฯ	(27,442,379.99)	0.00	(446,880.03)	(27,889,260.02)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,750,000.00	0.00	0.00	7,750,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,344,310.25)	54,162,581.98	(120,977,497.70)	(68,159,225.97)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,227,829.57)	54,018,377.23	(45,790,547.66)	0.00
2101010107 จ/นการค้า Int-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น ธุรค-รับแทนกัน	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(390,894.14)	1,820,130.04	(1,708,910.90)	(279,675.00)
2101020199 เข้าหนี้อื่น-ภายนอก	(3,360.56)	385,959.93	(383,829.60)	(1,230.23)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	(114,538.94)	(114,538.94)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากรฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สลก.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 14.10.2020
Report Time : 10:10:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(706,839.00)	23,877,653.33	(23,358,988.83)	(188,174.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,272.53	(17,272.53)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	217,460.23	(217,460.23)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	356,807.78	(356,807.78)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	(757.04)	122,073.04	(121,316.00)	0.00
2102040199 ทางจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(1,280.40)	(1,280.40)
2106010101 เงินยืมภาครัฐ	0.00	0.00	(5,660,538.13)	(5,660,538.13)
2109010101 รดรองการรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(5,708,005.25)	84,050.00	(920,565.52)	(6,544,520.77)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,386,425.50)	0.00	0.00	(1,386,425.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(8,490.00)	1,005,172.00	(996,682.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(1,500,000.00)	0.00	0.00	(1,500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(3,079,412.78)	0.00	0.00	(3,079,412.78)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	25,116,580.72	0.00	0.00	25,116,580.72
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(58,198,845.62)	0.00	0.00	(58,198,845.62)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(8,124,742.79)	0.00	0.00	(8,124,742.79)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,111,395.93)	0.00	0.00	(27,111,395.93)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(317,800.00)	0.00	(48,080.00)	(365,880.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(10,259,639.35)	3,909.00	(484,398.97)	(10,740,129.32)
4202030105 ร/คค่าของเปิดเฉลี่ย	(15,477.00)	0.00	0.00	(15,477.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(6,500.00)	(6,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,116.99)	0.00	0.00	(5,116.99)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(380,860.13)	0.00	0.00	(380,860.13)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(726,872.00)	0.00	(27,542.00)	(754,414.00)
4302010101 ร/คช่วยคนง.-รัฐ	(19,283,554.64)	5,660,538.13	0.00	(13,623,016.51)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(151,764,193.10)	471,645.07	(14,556,308.67)	(165,848,856.70)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,532,112.80)	0.00	(5,672,595.62)	(9,204,708.42)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(92,261,877.37)	1,809,591.00	(27,944,921.37)	(118,397,207.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(566,807,281.76)	2,142.02	(7,374,058.74)	(574,179,198.48)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(72,941,910.67)	197,110.00	(19,573,163.86)	(92,317,964.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(58,598,303.49)	7,880.56	(4,934,886.21)	(63,525,309.14)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,160,041.50)	0.00	(94,888.50)	(2,254,930.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,964,586.50)	0.00	(29,264.02)	(1,993,850.52)
5101010101 เงินเดือน	108,199,116.14	10,512,215.31	(395,968.31)	118,315,363.14
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,103,860.00	329,730.00	(9,660.00)	2,423,930.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	1,975.81	0.00	0.00	1,975.81

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0911A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากร
 หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สลก.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 14.10.2020
 Report Time : 10:10:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	9,794,198.79	862,820.00	0.00	10,657,018.79
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	39,566,211.22	3,884,479.33	(304,450.00)	43,146,240.55
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,858,241.48	170,312.65	(92.00)	2,028,462.13
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,787,362.22	255,468.98	(138.00)	3,042,693.20
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	65,463.00	6,020.40	0.00	71,483.40
5101020106 เงินสมทบปตท.-Rel	1,446,562.00	55,067.00	0.00	1,501,629.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	631,567.75	57,400.00	0.00	688,967.75
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,415,825.80	108,000.00	(413,000.00)	1,110,825.80
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	123,334.48	0.00	0.00	123,334.48
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	658,770.00	31,350.00	0.00	690,120.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,257,609.09	625,266.00	0.00	8,882,875.09
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,977,453.30	195,331.02	0.00	4,172,784.32
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	85,826.75	0.00	0.00	85,826.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	141,435.00	0.00	0.00	141,435.00
5101040102 บ้านอาณัติ	26,178,973.63	2,408,597.98	0.00	28,587,571.61
5101040104 ช่วยผู้รับ เบี้ยหวัด	148,260.20	13,478.20	0.00	161,738.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,665,930.55	151,223.05	0.00	1,817,153.60
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	2,962,984.31	0.00	0.00	2,962,984.31
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาบ	0.00	108,521.01	0.00	108,521.01
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	1,150,721.00	104,611.00	0.00	1,255,332.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	3,311,758.25	271,511.25	0.00	3,583,269.50
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	1,299,799.67	0.00	0.00	1,299,799.67
5101040206 รักษาบ้านนอก-นอก-เอกชน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	105,206.54	0.00	0.00	105,206.54
5102010199 กชจ.อบรมในประเทศ	3,313,351.80	1,680,114.00	0.00	4,993,465.80
5102020199 กชจ.อบรมต่างประเทศ	1,301,574.17	0.00	0.00	1,301,574.17
5102030199 กชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,966,238.15	4,954,158.00	(2,640.00)	12,917,756.15
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	727,570.00	178,110.00	(1,440.00)	904,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,409,191.27	385,252.00	(1,202.00)	1,793,241.27
5103010199 กชจ.เดินทางภายในปท.	5,470,331.20	1,406,053.10	(73,390.00)	6,802,994.30
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	625,800.00	0.00	0.00	625,800.00
5103020103 ค่าที่พัก	1,102,712.60	0.00	0.00	1,102,712.60
5103020199 กชจ.เดินทางคปท.	2,983,522.03	0.00	0.00	2,983,522.03
5104010104 ค่าวัสดุ	5,166,469.06	1,522,511.47	0.00	6,688,980.53
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,716,855.62	501,704.77	(2,675.00)	2,215,885.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	333,018.30	89,941.10	0.00	422,959.40

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0911A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ปีงบประมาณ 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากร
 หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สกล.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 5
 Report date : 14.10.2020
 Report Time : 10:10:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,118,524.69	10,180,054.72	(1,403,669.44)	38,894,909.97
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	113,010.00	0.00	0.00	113,010.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	207.00	479.00	0.00	686.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	7,560.00	5,000.00	0.00	12,560.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,616,415.05	692,712.03	(6,150.74)	4,302,976.34
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	104,851.05	9,500.80	0.00	114,351.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,257,858.60	121,979.13	0.00	1,379,837.73
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,376,757.20	127,403.75	0.00	1,504,160.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	925,510.00	209,260.80	0.00	1,134,770.80
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	50,517,599.09	23,606,209.75	0.00	74,123,808.84
5104030206 จัดหาฯ/ต่ำกว่าเกณฑ์	214,665.85	1,586,268.72	(383,400.00)	1,417,534.57
5104030207 กขจ. ในการประชุม	11,273,892.09	1,625,580.00	(11,800.00)	12,887,672.09
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	16,098.00	3,000.00	0.00	19,098.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	13,683,200.00	6,841,600.00	0.00	20,524,800.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	77,216.00	0.00	0.00	77,216.00
5104030218 กขจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	237,820.00	0.00	0.00	237,820.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	7,137,595.80	2,701,913.00	(476,000.00)	9,363,508.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	439,679.10	31,065.98	0.00	470,745.08
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,741,405.00	658,825.50	(19,875.00)	2,380,355.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	752,020.01	35,809.05	0.00	787,829.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	196,902.57	17,580.59	0.00	214,483.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	1,319,096.25	105,039.50	0.00	1,424,135.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	1,215,597.82	135,426.22	0.00	1,351,024.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	177,338.71	15,073.81	0.00	192,412.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	309,308.55	25,666.45	0.00	334,975.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	11,044.82	807.36	0.00	11,852.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.กองฯ	6,259,820.48	551,605.33	0.00	6,811,425.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.กรั้ว	16,733.53	1,515.68	0.00	18,249.21
5105010148 ตัดจำหน่าย- software	5,006,414.57	446,880.03	0.00	5,453,294.60
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	47,118.88	31,498.02	0.00	78,616.90
5105010194 ก/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	660,420.54	58,966.12	0.00	719,386.66
5107010101 กขจ. ดูดหนุน-ภาครัฐ	11,400,000.00	0.00	0.00	11,400,000.00
5107010103 ดูดหนุนดง. -อปท.	331,175,469.65	54,560,046.20	0.00	385,735,515.85
5107010107 ดูดหนุนดง. - Inte.Org	5,391,107.13	0.00	0.00	5,391,107.13
5107020103 ดูดหนุนลงทุน-อปท.	211,367,754.86	6,911,257.14	0.00	218,279,012.00
5203010111 ใช้จ่ายครุภัณฑ์สนง.	50,375.59	0.00	0.00	50,375.59
5203010112 ใช้จ่ายครุภัณฑ์ยานฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010113 ใช้จ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	9,935.00	0.00	0.00	9,935.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0911A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ฝั่งหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากร
 หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สลก.
 ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 6
 Report date : 14.10.2020
 Report Time : 10:10:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	12,798.78	0.00	0.00	12,798.78
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	538.66	0.00	0.00	538.66
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	8,888.55	0.00	0.00	8,888.55
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	6,315,067.99	1,005,710.98	(3,123.00)	7,317,655.97
5210010102	T/E - โอนเงินให้ตรง.	1,964,586.50	29,264.02	0.00	1,993,850.52
5210010103	T/E - โอนร/ตค/ตให้บก.	10,978,893.47	542,978.97	(7,909.00)	11,513,963.44
5210010105	T/E - ปรับรับเงินฝากคลัง	2,160,041.50	94,888.50	0.00	2,254,930.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,054,696.65	(3,054,696.65)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	(471,680.00)	1,961,885.52	(1,490,205.52)	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-Depr อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depr สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depr ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depr ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depr โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depr การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depr แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depr คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depr งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102	ConvAcc-Depr softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106	หัก-ขยกอด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010103	หัก-เข้าหนี้ค่าสินค้	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104	หัก-เข้าหนี้การก้าแ	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0911A02

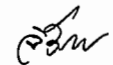
รายงานขทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0911 สนง.นโยบาย&แผนทรัพยากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000901100002 สกล.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 7
Report date : 14.10.2020
Report Time : 10:10:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401010107 พัก - เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010108 พัก - เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	346,618,392.87	(346,618,392.87)	0.00

(นางสาวจิรัชยา บำรุง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก/เพิ่ม	ชื่อโครงการหลัก/	งบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	
2020	0901100002	0901156003500002	เงินอุดหนุนสนับสนุนว่าด้วยความหลากหลาย	6311410	P1000	ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	
2020	0901100002	0901156003500003	เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ	6311410	P1000	ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	
2020	0901100002	0901156003500004	เงินอุดหนุนบำรุงกองทัพอากาศ	6311410	P1000	ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	
2020	0901100002	0901158008600003	การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบ	6311420	P1000	ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	
2020	0901100002	0901158008600007	ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัด	6311420	P1000	ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 09011								928,132,889.66	654,563,286.19	273,569,603.47
** 2020							928,132,889.66	654,563,286.19	273,569,603.47	
***								928,132,889.66	654,563,286.19	273,569,603.47


 (นางสาวจิรัชยา บำรุง)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

Program name : ZRPE_R006

หน่วย: ปีกจ่าย 000000901100002 สำนักงานเขตกาฬสินธุ์


Report

User name : 0911A02

เดือน กันยายน 2563

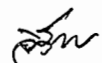
Report

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ
รายได้ที่เป็นตัวเงิน						
19200	0.00	48,080.00	0.00	48,080.00	48,080.00	0.00
19400	237,820.00-	0.00	0.00	237,820.00-	0.00	237,820.00-
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	237,820.00-	48,080.00	0.00	189,740.00-	48,080.00	237,820.00-
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน						
19200	0.00	480,489.97	0.00	480,489.97	480,489.97	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	480,489.97	0.00	480,489.97	480,489.97	0.00
รายได้รวม						
19200	0.00	528,569.97	0.00	528,569.97	528,569.97	0.00
19400	237,820.00-	0.00	0.00	237,820.00-	0.00	237,820.00-
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	237,820.00-	528,569.97	0.00	290,749.97	528,569.97	237,820.00-
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่สิ้นปี		11,269,643.44	0.00	11,269,643.44	11,507,463.44	237,820.00-


 (นางสาวจิรัชยา บำรุง)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

ส่วนราชการ
หน่วยเบิกจ่ายตง.นโยบายแผนบริหารราชการ
901100002 ผดก.

ยอดคงเหลือยกมาสิ้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100000105	6311220	901100002	40	5,597.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100000104	6311220	901100002	40	9,475.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100013348	6311220	901100002	40	11,130.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100003685	6311220	901100002	40	1,658.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100013716	6311220	901100002	40	11,984.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100013347	6311220	901100002	40	4,607.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100003683	6311220	901100002	40	40.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100003684	6311220	901100002	40	1,330.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100000370	6311220	901100002	40	38,000.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200004803	6311220	901100002	50	5,597.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200004802	6311220	901100002	50	9,475.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000137	6311220	901100002	50	40.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000544	6311220	901100002	50	11,130.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000139	6311220	901100002	50	1,658.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000138	6311220	901100002	50	38,000.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200001825	6311220	901100002	50	11,984.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000543	6311220	901100002	50	4,607.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000542	6311220	901100002	50	1,330.00-
รวม							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00


 (นางสาวจิรัชยา บำรุง)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ


Program name : ZGL_RPT512
 User name : 0911A02

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0911
 ตง.นโยบายนและแผนทรัพยากรฯ
 ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

Page No. : 1
 Report date : 14.10.2020
 Report Time : 10:21:47

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ งรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เข้าของเงินฝาก : 0901100000									1,578,895.50
บัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมและยกระดับรรวมภาค									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมและยกระดับรร							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00771 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมข้อผูกข่าวดสารของราชการ									64,040.00
02.09.2020	1600001204	RX	0682004800010876	0911	0901100002	901100002	6,676.00	0.00	70,716.00
22.09.2020	1600000704	RX	0688167900008636	0911	0901100002	901100002	3,666.00	0.00	74,382.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00771 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมข้อผูกข่าวดสารของ							10,342.00	0.00	74,382.00
บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการตอบแข่งขัน									128,430.00
01.09.2020	1600002102	RX	0686020600001200	0911	0901100002	901100002	17,200.00	0.00	145,630.00
10.09.2020	200001202	JO	3600002490	0911	0901100002	901100002	0.00	175.00	
	200001701	JO	3600001152	0911	0901100002	901100002	0.00	16,703.00	128,752.00
15.09.2020	200000203	JO	3600001272	0911	0901100002	901100002	0.00	72,950.50	55,801.50
22.09.2020	1600002301	RX	0688167900008735	0911	0901100002	901100002	1,722.02	0.00	57,523.52
25.09.2020	200001801	JO	3600012819	0911	0901100002	901100002	0.00	3,560.00	53,963.52
29.09.2020	200001901	JO	3600010450	0911	0901100002	901100002	0.00	1,500.00	52,463.52
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการตอบแข่งขัน							18,922.02	94,888.50	52,463.52
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร									1,386,425.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร							0.00	0.00	1,386,425.50


 (นางสาวจิรัชยา บำรุง)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากถึง

วันที่ งบรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
							29,264.02	94,888.50	ยอดยกไป
**** รวมเข้าของเงินฝาก : 0901100000							29,264.02	94,888.50	1,513,271.02
รวมทั้งสิ้น									1,513,271.02

(ลายเซ็น)
 (นางสาวจริชยา บำรุง)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร

1,500,000.00

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

1,500,000.00

(ลงชื่อ)..... *พร*

(นางพัชรี อินทะแพทย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียนคุมเงินตราของราชการ
วันที่ 30 กันยายน 2563


วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย			เงินสดคงเหลือ
				ฝากธนาคาร	ลูกหนี้	ใบสำคัญ	
		ยอดยกมา	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-
		ยอดประจำวัน	-	-	-	-	-
30/09/63		ยอดยกไป	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานฐานะเงินทศรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

วงเงินทศรองราชการรับจากคลัง		1,500,000.00	
หัก	ลูกหนี้เงินทศรองราชการ	0.00	
	ใบสำคัญเงินทศรองราชการ	<u>0.00</u>	0.00
คงเหลือ	เงินฝากธนาคาร	1,500,000.00	
	เงินสดในมือ	<u>0.00</u>	1,500,000.00

ลงชื่อ.....

(นางพัชรี อินทะแพทย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน