

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09003 กรมควบคุมมลพิษ

Page No : 1

UserName : A09003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900300029 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 07:56:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | หักเงินนำส่ง | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
| 1101010113 | หักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 426,155.49 | (426,155.49) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 72,218.47 | 0.00 | (26.72) | 72,191.75 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 76,520.00 | 52,900.00 | (105,760.00) | 23,660.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 87,825.00 | 438,330.49 | (426,155.49) | 100,000.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (87,825.00) | 892,133.52 | (904,308.52) | (100,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09003 กรมควบคุมมลพิษ

Page No : 2

UserName : A09003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900300029 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 07:56:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (529,058.78) | 783,432.98 | (262,185.20) | (7,811.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 333,710.49 | (333,710.49) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,303.15 | (7,303.15) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (26.72) | 26.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรัฐ | (72,191.75) | 0.00 | 0.00 | (72,191.75) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09003 กรมควบคุมมลพิษ

Page No : 3

UserName : A09003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900300029 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 07:56:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 356,599.47 | 0.00 | 0.00 | 356,599.47 |
| 4201020103 | ร/ตค่าปรับคดี | (45,000.00) | 0.00 | 0.00 | (45,000.00) |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | (74.90) | 0.00 | 0.00 | (74.90) |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | (600.00) | 0.00 | 0.00 | (600.00) |
| 4302010199 | ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น | (43,395.00) | 0.00 | 0.00 | (43,395.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (688,875.16) | 0.00 | (159,378.39) | (848,253.55) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (82,596.00) | 0.00 | (4,615.00) | (87,211.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (864,159.63) | 0.00 | (986,918.62) | (1,851,078.25) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (1,286,909.54) | 0.00 | (87,107.00) | (1,374,016.54) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 17,240.00 | 5,460.00 | 0.00 | 22,700.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพงง.ราชการ | 688,875.16 | 159,378.39 | 0.00 | 848,253.55 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 20,596.00 | 4,615.00 | 0.00 | 25,211.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09003 กรมควบคุมมลพิษ

Page No : 4

UserName : A09003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900300029 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 07:56:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|----------|------------|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 79,386.00 | 0.00 | 0.00 | 79,386.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 36,707.00 | 0.00 | 0.00 | 36,707.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 4,600.00 | 52,730.00 | 0.00 | 57,330.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 33,760.00 | 0.00 | 0.00 | 33,760.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 100,428.00 | 18,520.00 | 0.00 | 118,948.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 101,470.00 | 30,400.00 | 0.00 | 131,870.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 245,435.60 | 76,181.00 | 0.00 | 321,616.60 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 554,496.08 | 198,910.80 | 0.00 | 753,406.88 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 131,225.49 | 89,006.04 | 0.00 | 220,231.53 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 53,251.00 | 0.00 | 0.00 | 53,251.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 639,731.13 | 132,708.00 | (768.00) | 771,671.13 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 2,160.00 | 240.00 | 0.00 | 2,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09003 กรมควบคุมมลพิษ

Page No : 5

UserName : A09003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900300029 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 07:56:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|----------|--------|------------|
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 204,238.82 | 0.00 | 0.00 | 204,238.82 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,177.72 | 0.00 | 0.00 | 14,177.72 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 56,105.78 | 0.00 | 0.00 | 56,105.78 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 21,130.36 | 0.00 | 0.00 | 21,130.36 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,442.00 | 1,750.00 | 0.00 | 21,192.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,724.22 | 0.00 | 0.00 | 2,724.22 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 8,850.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 25,249.28 | 0.00 | 0.00 | 25,249.28 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตไต่บก. | 45,674.90 | 0.00 | 0.00 | 45,674.90 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09003 กรมควบคุมมลพิษ

Page No : 6

UserName : A09003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900300029 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 07:56:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900300029 | | 0.00 | 3,706,392.07 | (3,706,392.07) | 0.00 |

(นายสุรัตน์ บัวพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๖
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ