

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09003 กรมควบคุมมลพิษ

Page No : 1

UserName : A09003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900300029 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:50:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 8,700.00 | (8,700.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,700.00 | (8,700.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 8,700.00 | (8,700.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 342,196.69 | (342,196.69) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 72,191.75 | 0.00 | (1,740.00) | 70,451.75 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 27,570.00 | (27,570.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 75,000.00 | 349,476.69 | (342,196.69) | 82,280.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (75,000.00) | 145,285.68 | (151,969.30) | (81,683.62) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09003 กรมควบคุมมลพิษ

Page No : 2

UserName : A09003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900300029 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:50:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (7,125.00) | 28,942.30 | (65,532.30) | (43,715.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 21,832.74 | (21,832.74) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 264,676.69 | (271,956.69) | (7,280.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 318.58 | (318.58) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00 | 1,740.00 | (1,740.00) | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,700.00 | (8,700.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรัฐ | (72,191.75) | 1,740.00 | 0.00 | (70,451.75) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09003 กรมควบคุมมลพิษ

Page No : 3

UserName : A09003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900300029 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:50:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (299,929.58) | 0.00 | 0.00 | (299,929.58) |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | 356,599.47 | 0.00 | 0.00 | 356,599.47 |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | (92.40) | 0.00 | 0.00 | (92.40) |
| 4302010199 | ร/ตช่วยเพื่อคณง.อื่น | 0.00 | 0.00 | (1,740.00) | (1,740.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (174,960.00) | 0.00 | (187,480.00) | (362,440.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (85,901.22) | 0.00 | (68,955.09) | (154,856.31) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (84,650.00) | 0.00 | (151,490.02) | (236,140.02) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (8,100.00) | 0.00 | (2,460.00) | (10,560.00) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 |
| 5101010115 | คาคอบแทนพวง.ราชการ | 174,960.00 | 187,480.00 | 0.00 | 362,440.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 2,120.00 | 0.00 | 2,120.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09003 กรมควบคุมมลพิษ

Page No : 4

UserName : A09003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900300029 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:50:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,100.00 | 340.00 | 0.00 | 8,440.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,160.00 | 7,530.00 | 0.00 | 9,690.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,500.00 | 21,500.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 28,722.84 | 24,095.76 | 0.00 | 52,818.60 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,250.00 | 61,228.62 | (3,690.00) | 62,788.62 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 83,865.00 | 107,571.30 | 0.00 | 191,436.30 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | (21,293.18) | 17,835.11 | 0.00 | (3,458.07) |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | (1,413.26) | 1,297.70 | 0.00 | (115.56) |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | (3,111.73) | 2,679.45 | 0.00 | (432.28) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09003 กรมควบคุมมลพิษ

Page No : 5

UserName : A09003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900300029 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:50:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | (4,273.58) | 2,136.79 | 0.00 | (2,136.79) |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | (964.00) | 1,804.00 | 0.00 | 840.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 4,314.24 | 0.00 | 0.00 | 4,314.24 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คโทบก. | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 92.40 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900300029 | | 0.00 | 1,677,668.10 | (1,677,668.10) | 0.00 |



(นายสุรัตน์ บัวพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๖
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ