

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09003 กรมควบคุมมลพิษ

Page No : 1

UserName : A09003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900300029 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,000.00	0.00	(9,220.00)	22,780.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	277,025.84	(277,025.84)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,220.00	(2,220.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	154,170.32	0.00	(9,400.00)	144,770.32
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,280.00	(11,280.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	55,000.00	264,821.88	(279,821.88)	40,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09003 กรมควบคุมมลพิษ

Page No : 2

UserName : A09003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900300029 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	27,017.50	0.00	0.00	27,017.50
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,985.47)	0.00	(313.55)	(2,299.02)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(55,000.00)	122,960.87	(107,960.87)	(40,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	51,065.75	(51,065.75)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,744.78	(2,744.78)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	224,401.88	(224,401.88)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	540.48	(540.48)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	9,400.00	(10,620.00)	(1,220.00)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09003 กรมควบคุมมลพิษ

Page No : 3

UserName : A09003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900300029 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(32,000.00)	9,220.00	0.00	(22,780.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(154,280.32)	1,360.00	0.00	(152,920.32)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	(299,929.58)	0.00	0.00	(299,929.58)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	356,599.47	0.00	0.00	356,599.47
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(79.07)	0.00	0.00	(79.07)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(92.40)	0.00	0.00	(92.40)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(8,100.00)	0.00	(1,360.00)	(9,460.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,087,320.00)	0.00	(181,220.00)	(1,268,540.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(340,110.10)	0.00	(7,630.75)	(347,740.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09003 กรมควบคุมมลพิษ

Page No : 4

UserName : A09003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900300029 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,107,259.37)	1,545.04	(130,406.78)	(1,236,121.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(55,902.00)	0.00	(6,630.00)	(62,532.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(31,300.00)	0.00	(9,220.00)	(40,520.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(63,300.00)	0.00	0.00	(63,300.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(25,512.79)	0.00	0.00	(25,512.79)
5101010108	คาลงเวลา	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	1,087,320.00	181,220.00	0.00	1,268,540.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	31,500.00	5,250.00	0.00	36,750.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,113.00	0.00	0.00	2,113.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,293.00	0.00	0.00	34,293.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,609.00	6,630.00	0.00	28,239.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	38,871.00	0.00	0.00	38,871.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09003 กรมควบคุมมลพิษ

Page No : 5

UserName : A09003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900300029 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,680.00	9,180.00	0.00	62,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	51,670.00	6,800.00	0.00	58,470.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	125,191.40	14,644.80	0.00	139,836.20
5104010104	ค่าวัสดุ	284,863.93	28,544.08	(576.04)	312,831.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	134,612.14	25,955.74	0.00	160,567.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	400.00	0.00	0.00	400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	572,332.45	54,538.75	0.00	626,871.20
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	110.00	0.00	0.00	110.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	45,974.05	699.78	0.00	46,673.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,044.80	0.00	0.00	8,044.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,658.78	1,106.38	0.00	5,765.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09003 กรมควบคุมมลพิษ

Page No : 6

UserName : A09003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900300029 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,136.79	0.00	0.00	2,136.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,717.00	969.00	0.00	5,686.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,314.24	0.00	0.00	4,314.24
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	480.76	313.55	0.00	794.31
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,790.00	0.00	0.00	10,790.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	63,300.00	0.00	0.00	63,300.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	15,171.47	0.00	0.00	15,171.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,300.00	9,220.00	0.00	40,520.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900300029		0.00	1,323,658.60	(1,323,658.60)	0.00

๔

(นางคนึงนิจ ศรีสมัย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๖