



บันทึกข้อความ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รับที่ 5511 วันที่ 16 ธ.ค. 2562
เวลา 15.13 ผู้รับ

ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รับที่ 3917 วันที่ 17 ธ.ค. 62
เวลา 08.18 ผู้รับ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม/ กลุ่มการคลัง โทร.๑๔๒๗

ที่ ทส ๐๘๐๑.๓/ ๗๒๕๓

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองและรายงานเงินทรองราชการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปเนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบ GFMS ที่ปรับปรุงใหม่และ เพื่อให้ส่วนราชการเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินทรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามลำดับนั้น

สำนักงานเลขาธิการกรม โดยกลุ่มการคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ที่ปรับปรุงใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทรองราชการ ให้เป็นไปตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบแล้ว ตามหนังสือที่ ทส ๐๘๐๑/๑๓๙๙๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ)

เลขาธิการกรม

เขียน ๐๘๘.

เพื่อโปรดทราบ

๑๗/๑๒/๖๒

(นางภาวีนี ณ สายบุรี)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่

รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

17 ๑๒/๖๒

(นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา)
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๖๕

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขธิการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๒๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้จัดทำรายงานฐานะเงินทรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ (ถ้ามี) และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปพร้อมกับรายงานประจำเดือน นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๓ ในส่วนของรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

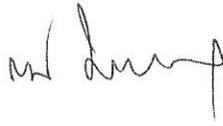
๒. รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทรองราชการตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ระบุงวด ๑ - ๑๖ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

ลงลายมือ...

ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายณพงศ์ ศิริชันตกุล)

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑



ที่ ทส ๐๘๐๑/ ๑๗ ๙ ๙๙

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอส่งรายงานประจำเดือนตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้



สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. ๐๒ ๒๙๘ ๕๖๒๔

โทรสาร. ๐๒ ๒๙๘ ๕๖๒๓

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0908A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0908 กรมส่งเสริมคุณภาพ สวล.
หน่วยเบิกจ่าย 000000900800003 สลก.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 11.12.2019
Report Time : 18:03:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,081,394.92	(1,081,394.92)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	982,303.26	(982,303.26)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,691,013.42	724,570.20	(899,632.32)	3,515,951.30
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	122,334.86	(122,334.86)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร - ในงปม.	714,954.17	21,114,125.77	(17,940,784.36)	3,888,295.58
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร - นอกงปม.	150,923.23	105,372.32	(156,577.21)	99,718.34
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	572.00	0.00	572.00
1102010101 ล/นเงินยืม - ในงปม.	1,233,072.00	11,865,107.00	(1,406,607.00)	11,691,572.00
1102010102 ล/นเงินยืม - นอกงปม.	175,130.00	24,400.00	(175,130.00)	24,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	63,614.40	21,176,285.01	(21,150,948.41)	88,951.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,038,489.59	0.00	(3,038,489.59)	0.00
1201050198 ล/นอื่น - ยาว	1,906,845.83	0.00	0.00	1,906,845.83
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,282,816.67	0.00	0.00	11,282,816.67
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,073,588.34)	0.00	(34,176.52)	(5,107,764.86)
1205020101 อาคารสำนักงาน	362,609,605.41	0.00	0.00	362,609,605.41
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(119,433,851.10)	0.00	(948,407.51)	(120,382,258.61)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,566,674.16	0.00	0.00	4,566,674.16
1205030103 คสส. อาคารป/ยอื่น	(1,718,392.52)	0.00	(11,639.70)	(1,730,032.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,872,899.09	0.00	0.00	10,872,899.09
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,662,689.43)	0.00	(52,631.27)	(5,715,320.70)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	92,198,460.78	0.00	0.00	92,198,460.78
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(54,981,128.77)	0.00	(621,861.66)	(55,602,990.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	54,467,883.67	0.00	0.00	54,467,883.67
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(36,536,546.47)	0.00	(364,521.15)	(36,901,067.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า & วิทยุ	36,764,629.40	0.00	0.00	36,764,629.40

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0908A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0908 กรมส่งเสริมคุณภาพ สวล.
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900800003 สลก.
 ประจำปีงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 11.12.2019
 Report Time : 18:03:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	(27,052,325.54)	0.00	(320,176.25)	(27,372,501.79)
1206040101	31,097,012.90	0.00	0.00	31,097,012.90
1206040102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	(19,941,270.73)	0.00	(199,263.55)	(20,140,534.28)
1206050101	437,404.00	0.00	0.00	437,404.00
1206050102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	(319,102.66)	0.00	(1,574.53)	(320,677.19)
1206060101	150,356.50	0.00	0.00	150,356.50
1206060102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	(47,179.05)	0.00	(1,523.11)	(48,702.16)
1206070101	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	1,508,357.20	0.00	0.00	1,508,357.20
1206080102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	(1,320,242.59)	0.00	(2,327.86)	(1,322,570.45)
1206090101	227,605,793.28	0.00	0.00	227,605,793.28
1206090102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	(131,776,212.27)	0.00	(1,604,085.26)	(133,380,297.53)
1206100101	87,507,622.08	0.00	0.00	87,507,622.08
1206100102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	(70,504,212.11)	0.00	(707,249.30)	(71,211,461.41)
1206120101	1,624,132.70	0.00	0.00	1,624,132.70
1206120102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	(1,341,437.15)	0.00	(12,041.59)	(1,353,478.74)
1206130101	1,962,239.60	0.00	0.00	1,962,239.60
1206130102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	(1,864,417.88)	0.00	(8,078.94)	(1,872,496.82)
1206150101	39,999.98	0.00	0.00	39,999.98
1206150103	(39,995.98)	0.00	0.00	(39,995.98)
1206160101	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00
1206160103	(341,999.00)	0.00	0.00	(341,999.00)
1208050101	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	31,063,113.96	0.00	0.00	31,063,113.96
1209010102	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	(29,506,149.08)	0.00	(16,361.92)	(29,522,511.00)
1211010101	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0908A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0908 กรมส่งเสริมคุณภาพ สวล.
หน่วยเบิกจ่าย 000000900800003 สลก.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 11.12.2019
Report Time : 18:03:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,356,101.75)	11,042,520.64	(11,118,937.09)	(1,432,518.20)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,684,834.50)	9,269,805.30	(20,473,529.98)	(13,888,559.18)
2101020105 จ/น เชื้อขัดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(503,310.94)	2,220,033.91	(1,945,301.65)	(228,578.68)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(850,949.63)	26,314,235.77	(29,527,049.48)	(4,063,763.34)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,670.50	(18,670.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	176,976.69	(176,976.69)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	72,953.81	(72,953.81)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดรอการรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(97,222.00)	0.00	(572.00)	(97,794.00)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(333,557.50)	0.00	0.00	(333,557.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,585,553.44)	767,860.00	(708,415.00)	(1,526,108.44)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	181,352.06	(181,352.06)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(2,155,006.13)	19,363.54	0.00	(2,135,642.59)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,906,845.83)	0.00	0.00	(1,906,845.83)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	575,763.50	0.00	0.00	575,763.50
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(118,552,639.28)	0.00	0.00	(118,552,639.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(321,942,268.98)	0.00	0.00	(321,942,268.98)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(11,045.00)	500.00	(82,179.20)	(92,724.20)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(651,372.85)	0.00	(7,660.00)	(659,032.85)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภายใน	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
4302010101 ร/คช่วยคองจ. - รัฐ	(1,078,903.91)	0.00	0.00	(1,078,903.91)
4302030101 ร/คจากการบริหาร	(20,008.97)	0.00	(19,363.54)	(39,372.51)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(12,912,598.84)	0.00	(13,120,942.16)	(26,033,541.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(99,403.00)	0.00	(645,450.00)	(744,853.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,709,516.16)	14,850.00	(10,009,630.44)	(21,704,296.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(23,709,489.49)	0.00	(13,584,769.87)	(37,294,259.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,883,316.39)	0.00	(3,938,548.17)	(8,821,864.56)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,174,989.00)	0.00	(1,406,432.32)	(3,581,421.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,353,456.73)	0.00	(724,570.20)	(2,078,026.93)
5101010101 เงินเดือน	6,188,955.48	6,400,652.58	0.00	12,589,608.06
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,650.00	89,680.00	0.00	92,330.00
5101010109 เงินตอบแทนสัมพันธ์	13,774.56	0.00	0.00	13,774.56

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0908A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0908 กรมส่งเสริมคุณภาพ สวล.
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900800003 สลก.
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 11.12.2019
 Report Time : 18:03:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	689,050.00	689,050.00	0.00	1,378,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,183,430.88	6,190,320.73	(87,060.00)	12,286,691.61
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	90,747.40	96,145.85	0.00	186,893.25
5101020104 เงินสมทบ กบข.	136,121.10	144,218.78	0.00	280,339.88
5101020105 เงินสมทบ กสข.	20,671.50	20,671.50	0.00	41,343.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	212,195.00	212,353.00	(3,037.00)	421,511.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,200.00	14,200.00	0.00	28,400.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	57,200.00	57,200.00	0.00	114,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,750.00	21,800.00	0.00	56,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	653,329.65	512,416.75	0.00	1,165,746.40
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	394,887.52	58,336.07	0.00	453,223.59
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	54,000.00	40,000.00	0.00	94,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,926.00	0.00	0.00	5,926.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	1,912,846.15	1,912,846.15	0.00	3,825,692.30
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	788.20	788.20	0.00	1,576.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	106,717.00	106,717.00	0.00	213,434.00
5101040106 เงินบำเหน็จ	531,766.00	0.00	0.00	531,766.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	100,116.00	100,116.00	0.00	200,232.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	285,383.75	320,435.85	0.00	605,819.60
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	108,423.42	0.00	0.00	108,423.42
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,188,872.00	107,087.94	0.00	2,295,959.94
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	826,346.40	1,020,804.34	(11,500.00)	1,835,650.74
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,130.00	307,490.00	0.00	372,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	142,800.00	417,740.00	0.00	560,540.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	122,184.90	541,194.00	0.00	663,378.90
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,600.00	33,400.00	0.00	67,000.00
5103020103 ค่าที่พัก	40,734.90	31,738.69	0.00	72,473.59
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	444,869.10	19,800.00	0.00	464,669.10
5104010104 ค่าวัสดุ	3,427,190.38	3,631,091.95	0.00	7,058,282.33
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,150,787.23	157,124.69	0.00	1,307,911.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	69,784.17	0.00	69,784.17
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,518,745.57	3,824,576.63	(77,060.00)	6,266,262.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	76,634.17	756,052.45	0.00	832,686.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,913.63	38,176.49	0.00	66,090.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(54,679.43)	169,492.80	0.00	114,813.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	143,766.00	126,350.76	0.00	270,116.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,589.24	0.00	3,589.24

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0908A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0908 กรมส่งเสริมคุณภาพ สวล.
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900800003 สลก.
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 5
 Report date : 11.12.2019
 Report Time : 18:03:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	4,068,751.61	31,075.00	0.00	4,099,826.61
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,382,973.75	0.00	0.00	1,382,973.75
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	91,660.40	45,465.00	0.00	137,125.40
5104030218 คชจผลิตส่งร/คพื้นดิน	648,297.00	2,153.00	0.00	650,450.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,134,795.50	16,579,635.36	0.00	20,714,430.86
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,465.00	99,600.00	0.00	101,065.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	581,140.00	721,453.98	0.00	1,302,593.98
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	35,315.75	34,176.52	0.00	69,492.27
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	975,228.09	948,407.51	0.00	1,923,635.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,027.69	11,639.70	0.00	23,667.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,385.64	52,631.27	0.00	107,016.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	642,588.47	621,861.66	0.00	1,264,450.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	376,671.82	364,521.15	0.00	741,192.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	330,848.49	320,176.25	0.00	651,024.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	206,138.95	199,263.55	0.00	405,402.50
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,627.00	1,574.53	0.00	3,201.53
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,573.88	1,523.11	0.00	3,096.99
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,405.45	2,327.86	0.00	4,733.31
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,657,823.34	1,604,085.26	0.00	3,261,908.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	731,335.04	707,249.30	0.00	1,438,584.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,953.67	12,041.59	0.00	23,995.26
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	8,348.23	8,078.94	0.00	16,427.17
5105010148 คัดจำหน่าย- software	16,907.54	16,361.92	0.00	33,269.46
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	1,316.12	175,364.06	(16,155.20)	160,524.98
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,353,456.73	724,570.20	0.00	2,078,026.93
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	697,417.85	89,839.20	(500.00)	786,757.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,638,046.00	899,632.32	0.00	3,537,678.32
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก-เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินทรอกราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	159,818,738.41	(16,155.20)	0.00

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายการ	งบประมาณรายจ่าย			ลด	ผูกพัน / กั้นไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
	ได้รับ	ลด	คงเหลือ				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	82,984,000.00				-	26,922,582.23	56,061,417.77
1.งบบุคลากร - เงินเดือน	39,217,200.00					12,589,608.06	26,627,591.94
- ค่าจ้างประจำ	4,138,400.00					1,378,100.00	2,760,300.00
- พนักงานราชการ	37,778,000.00					12,373,751.61	25,404,248.39
2.งบดำเนินงาน	1,850,400.00					581,122.56	1,269,277.44
แผนงานพื้นฐาน	128,399,000.00				25,611,280.35	30,687,458.13	72,100,261.52
1.งบดำเนินงาน	64,542,800.00				19,071,641.32	11,371,611.44	34,099,547.24
2.งบลงทุน	-				-	-	-
3.รายจ่ายอื่น	63,856,200.00				6,539,639.03	19,315,846.69	38,000,714.28
แผนงานยุทธศาสตร์	43,574,000.00				10,967,780.00	966,817.00	31,639,403.00
1. รายจ่ายอื่น	43,574,000.00				10,967,780.00	966,817.00	31,639,403.00
แผนงานบูรณาการ	56,971,400.00				5,639,263.03	3,042,455.44	48,289,681.53
1. รายจ่ายอื่น	56,971,400.00				5,639,263.03	3,042,455.44	48,289,681.53
รวมทั้งสิ้น	311,928,400.00				42,218,323.38	61,619,312.80	208,090,763.82

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายวัฒน์ ทาบังภาพ)

เลขานุการกรม

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ พ.ศ.....

รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามแหล่งของเงิน

หน่วยเบิกจ่าย 000000900800003 สำนักงานเลขานุการกรม

เดือน พฤศจิกายน 2562

Program name : ZRPE_R006

User name : 0908A02

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้ที่เป็นตัวเงิน							
19200.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
19400.00	-648297.00	5507.00	0.00	-642790.00	7660.00	-650450.00	0.00
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	-648297.00	6007.00	0.00	-642290.00	8160.00	-650450.00	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
19200.00	0.00	81179.20	0.00	81179.20	81179.20	0.00	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	81179.20	0.00	81179.20	81179.20	0.00	0.00
รายได้รวม							
19200.00	0.00	81679.20	0.00	81679.20	81679.20	0.00	0.00
19400.00	-648297.00	5507.00	0.00	-642790.00	7660.00	-650450.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	-648297.00	87186.20	0.00	-561110.80	89339.20	-650450.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		136307.05	0.00	136307.05	786757.05	-650450.00	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จังหวัด/อำเภอ: นครราชสีมา
 ประจำวันที่: 29 เดือน 29 พ.ย. 2562 พ.ศ.

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	0.00	เงินคงอยู่ 0.00
เหรียญกษาปณ์		เงินคงอยู่ 0.00
เช็ค		เงินคงอยู่ 0.00
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	0.00	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน
 (ลงชื่อ) วิวัฒน์ เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) ปว หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

วิวัฒน์ กรมส่งเสริมการค้า กรรมการ
ปว กรรมการ
 ทราบแล้ว
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ศษ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 62
 ลงชื่อ วิวัฒน์ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานการกระทบยอดเงินสดคงเหลือประจำวันเทียบระบบGFMS ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดยกมา	(จากระบบบัญชีแยกประเภท) GFMS			๐.๐๐
หัก	รายการนำส่งประจำวัน ตามใบ PAY-IN			(๒๘๗,๐๔๒.๐๐)
บวก	รายการรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน			๒๘๗,๐๔๒.๐๐
บวก	รายการรับเงินนอกตามใบเสร็จรับเงิน			๐.๐๐
	ยอดคงเหลือยกไป ตามบัญชีแยกประเภท (GFMS)			๐.๐๐
เทียบยอดตามบัญชีแยกประเภทกระทบยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน:-				
	ยอดคงเหลือยกไป ตามบัญชีแยกประเภท (GFMS)			๐.๐๐
บวก	ฎีการอจ่าย			๑.๑๑
	ยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามสมุดบัญชี			๑.๑๑
หมายเหตุ				
ยอดคงเหลือยกไป ตามบัญชีแยกประเภท (GFMS)				เงินสดคงเหลือประจำวัน ณ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวบ่งชี้
หน่วยเบิกจ่าย

กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
900800003 สด.

0.00

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปี	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100005801	6311150	900800003	40	750.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100005713	6311150	900800003	40	750.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100005712	6311150	900800003	40	721.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100005711	6311150	900800003	40	750.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100005710	6311150	900800003	40	22,810.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100005709	6311150	900800003	40	19,650.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100005708	6311150	900800003	40	13,689.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100005707	6311150	900800003	40	18,060.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100005704	6311150	900800003	40	9,814.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100005003	6311150	900800003	40	66.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200001705	6311150	900800003	50	750.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003101	6311150	900800003	50	9,814.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200001704	6311150	900800003	50	750.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000203	6311150	900800003	50	721.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200001902	6311150	900800003	50	66.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200001703	6311150	900800003	50	750.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000903	6311150	900800003	50	18,060.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000904	6311150	900800003	50	13,689.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000905	6311150	900800003	50	19,650.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000906	6311150	900800003	50	22,810.00-
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100004015	6311220	900800003	40	750.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100004014	6311220	900800003	40	750.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100004013	6311220	900800003	40	721.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100004012	6311220	900800003	40	750.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100005703	6311220	900800003	40	66.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200001706	6311220	900800003	50	750.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200003201	6311220	900800003	50	66.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200001707	6311220	900800003	50	721.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200001708	6311220	900800003	50	750.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200001709	6311220	900800003	50	750.00-
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000001608	6326000	900800003	40	148,495.00
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000002401	6326000	900800003	40	48,450.00
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300000906	6326000	900800003	50	48,450.00-
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300001115	6326000	900800003	50	148,495.00-
					รวม		0.00

0.00

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด

Program name : ZGL_RPT512
 User name : 0908A01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0908
 กรมส่งเสริมคุณภาพ สวส.
 ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019

Page No. : 1
 Report date : 11.12.2019
 Report Time : 18:19:56

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ งรรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้บันทึก	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0900800000									0.00
บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน							0.00	0.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0900800000							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_RPT512
User name : 0908A01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 0908
กรมส่งเสริมคุณภาพ สวล.
ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019

Page No. : 1
Report date : 11.12.2019
Report Time : 18:20:03

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ งรรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0900800000									33,660.00	
บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									33,660.00	
15.11.2019	200002104	J0	3600000312	0908	0900800003	900800003	0.00	5,653.98	28,006.02	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน								0.00	5,653.98	28,006.02
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0900800000								0.00	5,653.98	28,006.02
รวมทั้งสิ้น								0.00	5,653.98	28,006.02

Program name : ZGL_RPT512
 User name : 0908A01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0908
 กรมส่งเสริมคุณภาพ สวล.
 ตั้งแต่วันที่ 01/11/2019 - 30/11/2019

Page No. : 1
 Report date : 11.12.2019
 Report Time : 18:20:10

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ งรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0900800000									2,071,799.98
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม									2,071,799.98
15.11.2019	200003101	JO	9000089759	0908	0900800027	900800003	0.00	26,400.00	2,045,399.98
19.11.2019	200003201	JO	3600004503	0908	0900800047	900800003	0.00	24,400.00	2,020,999.98
25.11.2019	200000002	JO	3600005102	0908	0900800027	900800003	0.00	75,318.34	1,945,681.64
28.11.2019	1600001801	RX	0347072200020722	0908	0900800027	900800003	16,155.20	0.00	1,961,836.84
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม							16,155.20	126,118.34	1,961,836.84
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0900800000							16,155.20	126,118.34	1,961,836.84
รวมทั้งสิ้น							16,155.20	126,118.34	1,961,836.84

Program name : ZGL_RPT512
 User name : 0908A01

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0908
 กรมส่งเสริมคุณภาพ สวค.
 ตั้งแต่วันที่ 01/11/2019 - 30/11/2019

Page No. : 1
 Report date : 11.12.2019
 Report Time : 18:20:18

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 0900800000									1,585,553.44
บัญชีเงินฝาก : 00902 เงินฝากคลังประเภทเงินประกันสัญญา									1,585,553.44
01.11.2019	1600001003	RX	0347072200018388	0908	0900800003	900800003	3,000.00	0.00	1,588,553.44
07.11.2019	200002103	JO	3300001603	0908	0900800012	900800003	0.00	110,000.00	
	200003001	JO	3300002501	0908	0900800012	900800003	0.00	96,997.00	1,381,556.44
08.11.2019	200001403	JO	3300002601	0908	0900800019	900800003	0.00	97,250.00	1,284,306.44
13.11.2019	1600001114	RX	0347072200016297	0908	0900800003	900800003	6,900.00	0.00	1,291,206.44
15.11.2019	200000707	JO	3300000607	0908	0900800003	900800003	0.00	31,500.00	
	200001207	JO	3300000902	0908	0900800027	900800003	0.00	5,508.00	
	200001305	JO	3300001004	0908	0900800019	900800003	0.00	149,998.00	
	1600001113	RX	0347263400015878	0908	0900800003	900800003	497,500.00	0.00	1,601,700.44
19.11.2019	1600001701	RX	0341035400005973	0908	0900800003	900800003	4,070.00	0.00	1,605,770.44
26.11.2019	200000104	JO	3300000104	0908	0900800012	900800003	0.00	64,875.00	
	200003301	JO	3300002801	0908	0900800048	900800003	0.00	19,223.00	
	200003401	JO	3300002901	0908	0900800019	900800003	0.00	69,497.00	
	200003501	JO	3300003001	0908	0900800012	900800003	0.00	4,500.00	1,447,675.44
27.11.2019	200000504	JO	3300002303	0908	0900800027	900800003	0.00	118,512.00	1,329,163.44
29.11.2019	1600000906	RX	0347072200020448	0908	0900800003	900800003	48,450.00	0.00	
	1600001115	RX	0347072200020547	0908	0900800003	900800003	148,495.00	0.00	1,526,108.44
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00902 เงินฝากคลังประเภทเงินประกันสัญญา							708,415.00	767,860.00	1,526,108.44
**** รวมเข้าของเงินฝาก : 0900800000							708,415.00	767,860.00	1,526,108.44
รวมทั้งสิ้น							708,415.00	767,860.00	1,526,108.44

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย							
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม							
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์ ๑๓ เลขที่บัญชี ๐๓๔-๑-๘๐๒๘๑-๖							
กับ							
ชื่อบัญชีเงินตราของราชการ (ประเภทออมทรัพย์)							
ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓							
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป							๕๕๙,๑๖๓.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง				๐.๐๐		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป				๐.๐๐		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร				๐.๐๐		
	เช็คคืน				๐.๐๐		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ				๐.๐๐		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน				๐.๐๐		
	ชดใช้ค่าใช้จ่ายสูงไป				๐.๐๐		(๐.๐๐)
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน						
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป				๐.๐๐		
	ดอกเบี้ยรับ				๐.๐๐		
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ซื้อผู้ฝาก				๐.๐๐		๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)							๕๕๙,๑๖๓.๐๐

พ.ศ. 25.....		ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
เดือน	วันที่				ฝากธนาคาร หรือฝากคลัง	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
พฤษภาคม	28	เลข. 501/63 ว. 502/63 ว. 503/63	ขอชดเชย	1,000,000 -	428,807 31		-	571,192 69	-	
			ชดเชย คน เงินทดลอง คน ชัยพฤกษ์ ๑๕.๖/๖๓		28,127 -			(28,127 -)		
			ชดเชย คน เงินทดลอง คน. ชาติ ๑๕.๗/๖๓		17,290 -			(17,290 -)		
			ชดเชย คน เงินทดลอง คน ทวีติยา ๑๕.๗/๖๓		84,938 ๓๑			(84,938 ๓๑)		
				559,163 -			440,837 -			
พฤษภาคม	๒๙		ขอชดเชย	1,000,000 -	559,163 -		-	440,837 -		
พฤษภาคม	2	๑๕.๗ 10/63	ขอชดเชย คน เงินทดลอง คน สมเกียรติ ๑๕.๗/๖๓	1,000,000 -	559,163 -			440,837 -		
					(6000 -)		6000 -			
					553,163 -		6000 -	440,837 -		
พฤษภาคม	3	๑๕.๗ 11/63	ขอชดเชย คน เงินทดลอง คน ชัยพฤกษ์ ๑๕.๗/๖๓	1,000,000 -	553,163 -		6000 -	440,837 -		
					(18,150 -)		18,150 -			
					535,013 -		24,150 -	440,837 -		

สำนักงาน รหัสสาขา 34
Office

บัญชีเลขที่ 034-1-80281-6
Account No.

สาขา ประติพิทักษ์ 13

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดลองราชการ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 0778465

28/11/62	68	SDCK-8,900.00	*****428,807.31	580747E ¹²
28/11/62	108682	BSD14	+++++++84,938.69	*****513,746.00	931001 ¹³
28/11/62	108682	BSD14	+++++++28,127.00	*****541,873.00	931001 ¹⁴
28/11/62	108682	BSD14	+++++++17,290.00	*****559,163.00	931001 ¹⁵
02/12/62	34	BPSWT-6,000.00	*****553,163.00	93999 ¹⁶
03/12/62	34	BPSWT18,150.00	*****535,013.00	93999 ¹⁷
					18
					19
					20
					21
					22

BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คคืน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการแก้ไข	CRT / DBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
ITIS / ITOS	โอนดอกเบี้ยเข้าออก	IPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ORSOT/ORSWT	รับโอนไปต่างธนาคารทาง ATM	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
OTOS	โอนเงินไปบัญชีคูโอน	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
รวม				—		

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

เงินจ่าย :

เงินฝากธนาคาร

-

หน่วยงานย่อย

-

ลูกหนี้เงินยืม

-

ใบสำคัญ

๕๕๐,๘๓๗.๐๐

อื่นๆ (ถ้ามี)

-

เงินสดคงเหลือ :

- เงินสดในมือ

-

- เงินฝากธนาคาร

๕๕๙,๑๖๓.๐๐

๕๕๙,๑๖๓.๐๐

ลงชื่อ..... อรินทรเจ้าหน้าที่การเงิน
(.....นางวรินทร์ สุธะชัย.....)

ตำแหน่ง นักงวนการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... Prasitผู้อำนวยการกองคลัง
(.....นางสาวประไพ ชุศรี.....)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ร.ผอ.กลุ่มการคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม/ กลุ่มการคลัง โทร.๑๔๒๗

ที่ ทส.๐๘๐๑.๓/ ๗๗๖๕

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองและรายงานเงินทรองราชการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน เพื่อจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบ GFMS ใหม่ และเพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินทรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามลำดับนั้น

สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มการคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ที่ปรับปรุงใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทรองราชการ ประกอบด้วยประเภทรายงานประจำเดือน ดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 ๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ หรือรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
 ๓. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน
 ๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
 ๕. รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 ๖. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
 ๗. แบบรายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ
 ๘. รายงานฐานะเงินทรองราชการ ณ วันสุดท้ายของเดือน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ในหนังสือ ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ลงนามแล้ว

(นายวัฒน์ ทาบังภาพ)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทน อสส.

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒

(นางสาวประไพ ชุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รท.ผอ.กลุ่มการคลัง

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๐๘๐๑/ ๑๓๙๙๙

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอส่งรายงานประจำเดือนตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้



สำนักงานเลขาธิการกรม

โทร. ๐๒ ๒๙๘ ๕๖๒๔

โทรสาร. ๐๒ ๒๙๘ ๕๖๒๓

ผู้ร่าง ไพฑูริย์ ๑๒/๑๒/๖๖
ผู้พิมพ์
ผู้ทวน
ผู้ตรวจ
ผู้รับทราบ