



รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รับที่ 4807 วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๐
เวลา 15.39 ผู้รับ ๑๖๑๕

เลขานุการกรม
เลขรับที่ 16104
๑ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๐

บันทึกข้อความ

ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รับที่ 6733 วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐
เวลา 16.15 ผู้รับ ๑๖๑๕

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม/ กลุ่มการคลัง โทร.๑๔๒๗

ที่ ทส ๐๘๐๑.๓/ ๑๖๑๕

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการส่งบทลงและรายงานเงินทดรองราชการเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่องการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS และหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่องระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการเพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบ GFMS ที่ปรับปรุงใหม่ และเพื่อให้ส่วนราชการเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามลำดับนั้น

สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มการคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ที่ปรับปรุงใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการ ให้เป็นไปตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอุดม เป้เงินกร)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง

ทว
๒๐ ธค ๖๐

(นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา)
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน ๐๘๘.

- ☒ โปรดทราบ ☐ ดำเนินการ
☐ ถ้อยปฏิบัติ ☐ โปรดพิจารณา

ทวิธ

(นางภาวินี ณ สายบุรี)

ผอ.กสพ. รก.สนก.

๑ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๐

15 ธค ๖๐
15 ธค ๖๐
๑๖ ธค ๖๐

(นายสุรชัย อจลบุญ)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ที่ ทส ๐๘๐๑/ จุ๓๓๔๔

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอส่งรายงานประจำเดือนตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้



สำนักงานเลขาธิการกรม

โทร. ๐๒ ๒๙๘ ๕๖๒๔

โทรสาร. ๐๒ ๒๙๘ ๕๖๒๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11101010101 เงินสดในมือ	0.00	520,340.31	(520,340.31)	0.00
11101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	619,859.51	(619,859.51)	0.00
11101010113 หักรอ Clearing	0.00	84,325.00	(84,325.00)	0.00
11101020501 เงินฝากคลัง	3,952,930.73	318,480.00	(1,395,379.00)	0.00
11101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
11101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	4,132,339.88	19,574,220.06	(16,020,768.52)	0.00
11101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	47,300.00	121,400.00	(47,300.00)	0.00
11101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
11102010101 ล/น เงินยืม-ในบม.	5,420,870.00	10,822,266.00	(4,725,252.00)	0.00
11102010102 ล/น เงินยืม-นอกบม.	47,300.00	11,400.00	(47,300.00)	0.00
11102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	20,106,337.79	(19,707,800.06)	0.00
11102050125 ล/น สรภ. รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
11103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
11105010105 วัสดุคงคลัง	5,309,229.01	480.00	(5,309,709.01)	0.00
11201050198 ล/น อื่น-ยาว	1,401,845.83	0.00	0.00	1,401,845.83
11205010101 อาคารหักอาคัย	11,282,816.67	0.00	0.00	11,282,816.67
11205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,239,777.82)	0.00	(34,270.17)	(4,274,047.99)
11205020101 อาคารสำนักงาน	351,569,825.36	0.00	0.00	351,569,825.36
11205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
11205020103 คสส. อาคาร สนง.	(96,983,975.05)	0.00	(900,612.67)	(97,884,587.72)
11205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,566,674.16	0.00	0.00	4,566,674.16
11205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(1,434,416.84)	0.00	(11,671.59)	(1,446,088.43)
11205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,832,774.09	0.00	0.00	10,832,774.09
11205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
11205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,382,967.00)	0.00	(52,115.84)	(4,435,082.84)
11206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	90,468,444.23	0.00	0.00	90,468,444.23
11206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
11206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(35,699,982.88)	0.00	(570,877.68)	(36,270,860.56)
11206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	41,477,367.67	0.00	0.00	41,477,367.67
11206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
11206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,796,700.76)	0.00	(212,782.05)	(25,009,482.81)
11206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,354,400.48	0.00	0.00	35,354,400.48
11206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
11206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,638,196.26)	0.00	(253,568.58)	(14,891,764.84)
11206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	28,869,710.25	0.00	0.00	28,869,710.25

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0908A02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,254,209.19)	0.00	(191,283.17)	(15,445,492.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	387,649.00	0.00	0.00	387,649.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครุภัณฑ์การเกษตร	(286,756.55)	0.00	(1,598.65)	(288,355.20)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	150,356.50	0.00	0.00	150,356.50
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสช ครุภัณฑ์โรงงาน	(10,019.47)	0.00	(1,527.28)	(11,546.75)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,508,357.20	0.00	0.00	1,508,357.20
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสช ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,251,199.44)	0.00	(10,066.12)	(1,261,265.56)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	179,887,594.74	0.00	0.00	179,887,594.74
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช ครุภัณฑ์วิทยุ	(98,841,958.18)	0.00	(1,172,796.90)	(100,014,755.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	75,355,271.34	0.00	0.00	75,355,271.34
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(53,314,237.39)	0.00	(644,382.83)	(53,958,620.22)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,589,740.12	0.00	0.00	1,589,740.12
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,199,728.27)	0.00	(10,079.65)	(1,209,807.92)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	1,962,239.60	0.00	0.00	1,962,239.60
1206130102 หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครุภัณฑ์กีฬา	(1,651,536.01)	0.00	(9,744.88)	(1,661,280.89)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	39,999.98	0.00	0.00	39,999.98
1206150103 คสช ครุภัณฑ์สนาม	(39,995.98)	0.00	0.00	(39,995.98)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00
1206160103 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(341,999.00)	0.00	0.00	(341,999.00)
1208050101 สิทธิประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	31,660,486.96	0.00	0.00	31,660,486.96
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,677,421.01)	0.00	(47,799.63)	(28,725,220.64)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	638,520.00	(638,520.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(16,571.47)	10,003,502.60	(10,776,130.83)	(789,199.70)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,485,811.10)	7,931,965.72	(9,839,055.29)	(5,392,900.67)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21101020105 จ/ม.เร็ดจัดซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
21101020198 จ.ม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(180,767.26)	2,129,238.65	(2,126,467.89)	(177,996.50)
21102040101 สารบัญญไปลดค้างจ่าย	(1,129,413.05)	1,129,413.05	0.00	0.00
21102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,163,223.29)	24,469,799.94	(28,336,680.00)	(8,030,103.35)
21102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,665.57	(9,665.57)	0.00
21102040104 W/H tax -ภงด I	0.00	151,474.35	(151,474.35)	0.00
21102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	65,901.13	(65,901.13)	0.00
21102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(58,790.60)	58,790.60	0.00	0.00
21109010199 รดรอการรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
21111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
21112010102 เงินประกันผลงาน	(1,622,136.52)	510,195.00	(30,000.00)	(1,141,941.52)
21112010199 เงินประกันอื่น	(2,956,564.87)	1,354,233.00	(271,180.00)	(1,873,511.87)
21116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	222,396.31	(222,396.31)	0.00
22202010101 จทร.รับฯ-ค่านิมนงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(1,247,768.08)	571,872.87	0.00	(675,895.21)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,401,845.83)	0.00	0.00	(1,401,845.83)
31101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(22,116,239.80)	0.00	0.00	(22,116,239.80)
31102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(136,047,951.86)	0.00	0.00	(136,047,951.86)
31102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
31105010101 ทุนของหน่วยงาน	(321,942,268.98)	0.00	0.00	(321,942,268.98)
4201020199 ร/คค่าปรัยอื่น	(26,175.24)	0.00	(22,593.50)	(48,768.74)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(673,737.40)	0.00	(141,984.20)	(815,721.60)
4302010101 ร/คช่วยเหลือจ. -รัฐ	(450.00)	0.00	(569,198.00)	(569,648.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาช	(2,764.04)	0.00	(2,674.87)	(5,438.91)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(12,305,912.30)	0.00	(13,006,819.17)	(25,312,731.47)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(9,628,052.96)	1,209,580.00	(8,841,556.35)	(17,260,029.31)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(26,050,138.55)	29,000.00	(16,100,082.65)	(42,121,221.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,063,535.80)	0.00	(3,623,501.79)	(7,687,037.59)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,262,888.40)	0.00	(1,370,379.00)	(2,633,267.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(545,001.83)	0.00	(293,480.00)	(838,481.83)
5101010101 เงินเดือน	5,899,370.00	6,280,349.71	0.00	12,179,719.71
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	84,990.00	(9,180.00)	75,810.00
5101010113 ค่าจ้าง	618,840.00	659,200.00	0.00	1,278,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,761,788.30	6,204,011.26	0.00	11,965,799.56
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	83,023.80	88,948.27	0.00	171,972.07
5101020104 เงินสมทบ กบข.	124,535.70	133,422.40	0.00	257,958.10
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	18,565.20	19,776.00	0.00	38,341.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	207,746.00	207,317.00	0.00	415,063.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0908A02
 รหัสหน่วยงาน 0908 กรมส่งเสริมคุณภาพ สว.
 หน่วยเบิกจ่าย 00000900800003 สก.
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018
 Report date : 18.12.2017
 Report Time : 14:53:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	11,000.00	20,000.00	(3,000.00)	28,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	57,200.00	57,200.00	0.00	114,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	44,300.00	0.00	44,300.00
5101030205 ค่ารักษา - นอก-รพ.รัฐ	938,077.00	844,852.80	0.00	1,782,929.80
5101030206 ค่ารักษา - ใน-รพ.รัฐ	121,543.27	48,931.25	0.00	170,474.52
5101030207 ค่ารักษา - นอก-เอกชน	42,000.00	66,000.00	0.00	108,000.00
5101040102 บ้านปลูกดี	1,587,271.36	1,587,271.36	0.00	3,174,542.72
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	788.20	788.20	0.00	1,576.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	106,717.00	106,717.00	0.00	213,434.00
5101040108 บ้านหนึ่งไร่ครึ่ง	600,000.00	200,000.00	0.00	800,000.00
5101040120 บ้านหนึ่งไร่เดือน	99,726.00	99,726.00	0.00	199,452.00
5101040204 ค่ารักษามานาญออก-รัฐ	110,749.25	220,909.00	0.00	331,658.25
5101040205 ค่ารักษามานาญ-ใน-รัฐ	411,306.28	22,346.95	0.00	433,653.23
5102010199 คช. อบรรมในประเศ	2,279,954.90	857,610.00	0.00	3,137,564.90
5102030199 คช. ผักอบรม-ภายนอก	1,441,004.60	483,564.00	0.00	1,924,568.60
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,920.00	212,390.00	(2,880.00)	253,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	97,200.00	312,400.00	(4,800.00)	404,800.00
5103010199 คช. เดินทางภายในปท.	192,552.02	468,475.18	(5,771.00)	655,256.20
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,800.00	8,400.00	0.00	55,200.00
5103020103 ค่าที่พัก	139,435.84	0.00	0.00	139,435.84
5103020199 คช. เดินทางคปท.	26,200.00	529,585.45	0.00	555,785.45
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,645,782.83	(59,171.00)	5,586,611.83
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	303,979.30	(32,001.73)	271,977.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	58,790.60	42,814.67	(58,790.60)	42,814.67
5104010112 ค/งเหมาค่าบริการ-ภายนอก	4,874,926.36	3,978,303.57	(377,896.00)	8,475,333.93
5104020101 ค่าไฟฟ้า	833,474.89	747,629.74	(833,474.89)	747,629.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,542.07	27,908.98	(14,542.07)	27,908.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,403.57	222,903.96	(124,906.10)	105,401.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	107,070.00	0.00	(107,070.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,843.00	91,893.50	(49,871.00)	44,865.50
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,620,600.00	1,467,200.00	0.00	6,087,800.00
5104030207 คช. ในการประชุม	16,405.00	39,712.00	0.00	56,117.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	5,033,483.75	5,212,070.80	0.00	10,245,554.55
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,110.00	123,234.73	0.00	148,344.73
5104030218 คช.ผลิตสังวร/คณคิน	615,982.64	103,009.20	0.00	718,991.84
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,121,300.00	3,059,401.00	0.00	4,180,701.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,215.00	43,422.00	0.00	45,637.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,118,300.00	2,175,499.32	(1,118,300.00)	2,175,499.32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
15105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	35,412.50	34,270.17	0.00	69,682.67
15105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	930,633.10	900,612.67	0.00	1,831,245.77
15105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,060.64	11,671.59	0.00	23,732.23
15105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,853.07	52,115.84	0.00	105,968.91
15105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	589,906.21	570,877.68	0.00	1,160,783.89
15105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	219,874.68	212,782.05	0.00	432,656.73
15105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	262,020.94	253,568.58	0.00	515,589.52
15105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	198,143.77	191,283.17	0.00	389,426.94
15105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,651.94	1,598.65	0.00	3,250.59
15105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,578.19	1,527.28	0.00	3,105.47
15105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,818.74	10,066.12	0.00	21,884.86
15105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,214,661.82	1,172,796.90	0.00	2,387,458.72
15105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	731,640.08	644,382.83	0.00	1,376,022.91
15105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,415.86	10,079.65	0.00	20,495.51
15105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	10,069.73	9,744.88	0.00	19,814.61
15105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	51,168.79	47,799.63	0.00	98,968.42
15209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	26,688.00	72,087.11	0.00	98,775.11
15210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	545,001.83	293,480.00	0.00	838,481.83
15210010103 T/E-โอนร/คผ/ค/ให้บก.	699,912.64	264,096.90	(99,519.20)	864,490.34
15210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,229,288.40	1,395,379.00	(25,000.00)	2,599,667.40
15301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,452,800.00	(2,452,800.00)	0.00
15301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
16201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
16401010101 พัก-เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
16401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	154,451,925.59	(154,451,925.59)	0.00

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	งบประมาณรายจ่าย			เงินประจำงวด			
	ได้รับ	ลด	คงเหลือ	ลด	ผูกพัน / กัไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	151,707,900.00	-		-	-	25,981,022.27	125,726,877.73
1. งบบุคลากร - เงินเดือน	76,784,200.00				-	12,179,719.71	64,604,480.29
- ค่าจ้างประจำ	7,808,600.00				-	1,278,040.00	6,530,560.00
- พนักงานราชการ	63,801,900.00				-	11,965,799.56	51,836,100.44
2. งบดำเนินงาน	3,313,200.00				-	557,463.00	2,755,737.00
แผนงานพื้นฐาน	316,265,200.00				38,102,843.59	40,634,400.60	237,527,955.81
1. งบดำเนินงาน	136,878,500.00				34,570,493.09	10,333,292.15	91,974,714.76
2. งบลงทุน	52,763,000.00				-	-	52,763,000.00
3. รายจ่ายอื่น	126,623,700.00				3,532,350.50	30,301,108.45	92,790,241.05
แผนงานยุทธศาสตร์	84,470,000.00				4,975,930.00	15,486,680.00	64,007,390.00
1. งบลงทุน	700,000.00				-	-	700,000.00
2. รายจ่ายอื่น	83,770,000.00				4,975,930.00	15,486,680.00	63,307,390.00
แผนงานบูรณาการ	126,049,900.00				1,589,686.20	18,988,396.00	105,471,817.80
1. งบลงทุน	1,000,000.00				-	-	1,000,000.00
2. รายจ่ายอื่น	125,049,900.00				1,589,686.20	18,988,396.00	104,471,817.80
รวมทั้งสิ้น	678,493,000.00	-	-	-	44,668,459.79	101,090,498.87	532,734,041.34

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(.....(นางกวีนิ นนสง).....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่
 ราชการส่วนกลาง
 วันที่.....เดือน.....ปี.....

			รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จ้างแนตามแหล่งของเงิน					
Program name :	ZRPE_R006		หน่วยเบิกจ่าย 000000900800003 สำนักงานเลขานุการกรม					
User name :	0908A02		เดือน พฤศจิกายน 2560					
		ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
แหล่งของเงิน								
รายได้ที่เป็นตัวเงิน								
19400		-615,982.64	38,975.00	0.00	-577,007.64	141,984.20	-718,991.84	0.00
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน		-615,982.64	38,975.00	0.00	-577,007.64	141,984.20	-718,991.84	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน								
19200		0.00	22,593.50	0.00	22,593.50	22,593.50	0.00	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน		0.00	22,593.50	0.00	22,593.50	22,593.50	0.00	0.00
รายได้รวม								
19200		0.00	22,593.50	0.00	22,593.50	22,593.50	0.00	0.00
19400		-615,982.64	38,975.00	0.00	-577,007.64	141,984.20	-718,991.84	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้		-615,982.64	61,568.50	0.00	-554,414.14	164,577.70	-718,991.84	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			145,498.50	0.00	145,498.50	864,490.34	-718,991.84	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินสดคงเหลือประจำวันเทียบระบบGFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

	ยอดยกมา	(จากระบบบัญชีแยกประเภท) GFMIS					๐.๐๐	
หัก	รายการนำส่งประจำวัน ตามใบ PAY-IN						๐.๐๐	
บวก	รายการรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน						๐.๐๐	
บวก	รายการรับเงินนอกตามใบเสร็จรับเงิน						๐.๐๐	
	ยอดคงเหลือยกไป ตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)						๐.๐๐	
เทียบยอดตามบัญชีแยกประเภทกระทบบหายอดเงินสดคงเหลือประจำวัน:-								
	ยอดคงเหลือยกไป ตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)						๐.๐๐	
บวก	ฎีกการจ่าย						๐.๐๐	
	ยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามสมุดบัญชี						<u>๐.๐๐</u>	
หมายเหตุ								
	ยอดคงเหลือยกไป ตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)					เงินสดคงเหลือประจำวัน ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐		

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	0	-	เงินคงอยู่ธนาคาร 23,144.20
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			เงินคงอยู่ธนาคาร 0
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			เงินคงอยู่ธนาคาร 0
รวมทั้งสิ้น	0	-	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

กรรมการ

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
900800003
ตบ.

ထောင့်နှစ်ထပ်ကန်ကွေ့					0.00
ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ
ထောင့်နှစ်ထပ်ကန်ကွေ့					0.00

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากต่าง

วันที่ งบการเงิน	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	สถานะ	การคำนวณ	หน่วยเบี่ยงเบน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เงินฝาก : 0900800000									
บัญชีเงินฝาก : 00902 เงินฝากถึงประเภทเงินประจำบัญชี									
01.11.2017	200003001	J0	3300002801	0908	0900800012	900800003	0.00	144,183.00	2,956,564.87
	200003002	J0	3300002802	0908	0900800012	900800003	0.00	244,750.00	
	200003003	J0	3300002803	0908	0900800012	900800003	0.00	49,750.00	
	200003101	J0	3300002901	0908	0900800019	900800003	0.00	85,600.00	
02.11.2017	160002501	RX	0347045300008857	0908	0900800003	900800003	1,680.00	0.00	2,432,281.87
08.11.2017	200003201	J0	3300003001	0908	0900800012	900800003	0.00	49,300.00	2,433,961.87
	200003301	J0	3300003101	0908	0900800019	900800003	0.00	125,000.00	
10.11.2017	200003401	J0	3300003201	0908	0900800004	900800003	0.00	39,450.00	2,259,661.87
13.11.2017	200001202	J0	3300001202	0908	0900800019	900800003	0.00	117,700.00	2,220,211.87
	200003501	J0	3300003301	0908	0900800012	900800003	0.00	150,000.00	
	200003601	J0	3300003401	0908	0900800012	900800003	0.00	25,000.00	
	200003701	J0	3300003501	0908	0900800012	900800003	0.00	25,000.00	
	200003702	J0	3300003502	0908	0900800012	900800003	0.00	25,000.00	
	200003801	J0	3300003401	0908	0900800012	900800003	25,000.00	0.00	1,902,511.87
20.11.2017	200002902	J0	3400000001	0908	0900800027	900800003	0.00	110,000.00	1,629,011.87
	200004001	J0	3300003701	0908	0900800012	900800003	0.00	163,500.00	1,873,511.87
29.11.2017	1600002801	RX	0349034100008049	0908	0900800003	900800003	244,500.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00902 เงินฝากถึงประเภทเงินประจำบัญชี							271,180.00	1,354,233.00	1,873,511.87
***** รวมเงินฝาก : 0900800000							271,180.00	1,354,233.00	1,873,511.87
รวมทั้งสิ้น							271,180.00	1,354,233.00	1,873,511.87

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากค้ำ

รวมทั้งสี่หม

Program name : ZGL_RPT512
User name : 0908A02

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ งรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การคำนวณ	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	
เข้าของเงินฝาก : 0900800000										0.00
บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อผู้รับประโยชน์										0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อผู้รับประโยชน์								0.00	0.00	0.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0900800000								0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	0.00	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย							
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม							
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์ ๑๓ เลขที่บัญชี ๐๓๔-๑-๘๐๒๘๑-๖							
กับ							
ชื่อบัญชีเงินทรองราชการ (ประเภทออมทรัพย์)							
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑							
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป							๖๒๗,๘๘๐.๓๒
หัก	เงินฝากระหว่างทาง				๐.๐๐		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป				๐.๐๐		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร				๐.๐๐		
	เช็คคืน				๐.๐๐		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ				๐.๐๐		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน				๐.๐๐		
	خذใช้ค่าใช้จ่ายสูงไป				๐.๐๐		(๐.๐๐)
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน						
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป				๐.๐๐		
	ดอกเบี้ยรับ				๐.๐๐		
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ซื้อผู้ฝาก				๐.๐๐		๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)							๖๒๗,๘๘๐.๓๒



สมุดบัญชีใหม่ที่ได้แก้ไขแล้วได้บัญชี 13 สาขา
ขอการติดต่อและเงื่อนไข

สาขา 10400 โทร 02-6181855-62

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งหากธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111:1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากขึ้นที่รายการเติมให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคารควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 34
Office

บัญชีเลขที่ 034-1-80281-6
Account No.

สาขาประติพัทธ์ 13

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 6454779



SA H 6454779

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
22/08/60	34	SDTRC		+++++++27,746.75	*****803,800.03	590326 1
22/08/60	34	SDTRC		+++++++19,512.50	*****823,312.53	590326 2
22/08/60	34	SDTRC		+++++++8,690.00	*****832,002.53	590326 3
23/08/60	34	SDCH		+++++++1,490.00	*****833,492.53	590326 4
05/09/60	34	SDTRC		+++++++43,937.00	*****877,429.53	572634 5
08/09/60	34	SDCH		+++++++10,583.47	*****888,013.00	590341 6
14/09/60	34	SDTRC		+++++++111,987.00	*****1,000,000.00	570453 7
11/10/60	34	OTOS	-----30,000.00		*****970,000.00	590326 8
16/10/60	700	OTOS	-----33,440.00		*****936,560.00	90155 9
16/10/60	700	OTOS	-----55,780.00		*****880,780.00	90155 10
25/10/60	184	OTOS	-----20,500.00		*****860,280.00	540502 11
27/10/60	34	OTOS	-----220,350.00		*****639,930.00	590341 12
02/11/60	34	SDCH		+++++++5,110.00	*****645,040.00	570453 13
03/11/60	34	SDCH		+++++++4,305.00	*****649,345.00	570453 14
10/11/60	34	OTOS	-----74,950.00		*****574,395.00	590326 15
15/11/60	34	OTOS	-----30,000.00		*****544,395.00	572634 16
27/11/60	34	SDTRC		+++++++100,714.00	*****645,109.00	572634 17
28/11/60	34	SDCH		+++++++12,771.32	*****657,880.32	590326 18
29/11/60	34	OTOS	-----30,000.00		*****627,880.32	570453 19
13/12/60	34	SDTRC		+++++++31,415.80	*****659,296.12	590341 20
						21
						22

PCSW/PCSFE ถอนเงินสดจาก/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCOCK/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินสด
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง KTB ONLINE
RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

ทะเบียนคุมเงิน

ทศรองราชการ

พ.ศ. 25.....	เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
						ฝากธนาคาร หรือฝากคลัง	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
พ.ศ. ๒๕๖๓				๒๑๐๔๒๒๓๖	1,000,000 -	6๒๗,๘๘๐ ๓๒		20,500 -	321,๑๒๒ ๖๘	๑๖ ๒๐	
			#1010๑๖16	เบิกเงินสด		(30,000 -)				30,000 -	
			๒1๐๑๐๑๐๓๖	ดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน (ขอถอนสิทธิ์)					150 -	(150 -)	
						6๒๗,๘๘๐ ๓๒		20,500 -	321,๑๒๒ ๖๘	๒๑๑๖๒ ๒๐	
พ.ศ. ๒๕๖๓	๓๐									๓๒๑/๑๒	
										๒๑-๑-๒๐	
พ.ศ. ๒๕๖๓	๓๐				1,000,000 -	6๒๗,๘๘๐ ๓๒		20,500 -	321,๑๒๒ ๖๘	๒๑๑๖๒ ๒๐	
			๒1๐๑๐๑๐๓๖	๒๑๐๔๒๒๓๖ (ถอนทุน)					1050 -	(1050 -)	
			๒1๐๑๐๑๐๓๖	๒๑๐๔๒๒๓๖ (ถอนทุน)					8๖0 -	(8๖0 -)	
			๒1๐๑๐๑๐๓๖	๒๑๐๔๒๒๓๖ (ถอนทุน)					๗00 -	(๗00 -)	
			๒1๐๑๐๑๐๓๖	๒๑๐๔๒๒๓๖ (ถอนทุน)					๔๕๖ -	(๔๕๖ -)	
			๒1๐๑๐๑๐๓๖	๒๑๐๔๒๒๓๖ (ถอนทุน)					1๗50 -	(1๗50 -)	
			๒1๐๑๐๑๐๓๖	๒๑๐๔๒๒๓๖ (ถอนทุน)					๗00 -	(๗00 -)	
			๒1๐๑๐๑๐๓๖	๒๑๐๔๒๒๓๖ (ถอนทุน)					300 -	(300 -)	
			๒1๐๑๐๑๐๓๖	๒๑๐๔๒๒๓๖ (ถอนทุน)					1002 -	(1002 -)	
			๒1๐๑๐๑๐๓๖	๒๑๐๔๒๒๓๖ (ถอนทุน)					321,๑๒๒ ๖๘	๒๑๑๖๒ ๒๐	
พ.ศ. ๒๕๖๓	1									๓๒๑/๑๒	
										๒๑-๑-๒๐	
พ.ศ. ๒๕๖๓	1				1,000,000 -	6๒๗,๘๘๐ ๓๒		20,500 -	321,๑๒๒ ๖๘	๒๑๑๖๒ ๒๐	
			๒1๐๑๐๑๐๓๖	๒๑๐๔๒๒๓๖ (ถอนทุน)					1050 -	(1050 -)	
			๒1๐๑๐๑๐๓๖	๒๑๐๔๒๒๓๖ (ถอนทุน)					8๖0 -	(8๖0 -)	
			๒1๐๑๐๑๐๓๖	๒๑๐๔๒๒๓๖ (ถอนทุน)					๗00 -	(๗00 -)	
			๒1๐๑๐๑๐๓๖	๒๑๐๔๒๒๓๖ (ถอนทุน)					๔๕๖ -	(๔๕๖ -)	
			๒1๐๑๐๑๐๓๖	๒๑๐๔๒๒๓๖ (ถอนทุน)					1๗50 -	(1๗50 -)	
			๒1๐๑๐๑๐๓๖	๒๑๐๔๒๒๓๖ (ถอนทุน)					๗00 -	(๗00 -)	
			๒1๐๑๐๑๐๓๖	๒๑๐๔๒๒๓๖ (ถอนทุน)					300 -	(300 -)	
			๒1๐๑๐๑๐๓๖	๒๑๐๔๒๒๓๖ (ถอนทุน)					1002 -	(1002 -)	
			๒1๐๑๐๑๐๓๖	๒๑๐๔๒๒๓๖ (ถอนทุน)					321,๑๒๒ ๖๘	๒๑๑๖๒ ๒๐	

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

[illegible]

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

[illegible]

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ที่	ตามสัญญา		รายละเอียดใบสำคัญ	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนดชำระ	เบิกเพิ่ม
	ลงวันที่	P๖๑ - xxx					
	๒๕ ต.ค. ๖๐	บย.๓/๖๑	นางสาวมนพิสุทธิ์ แก้วศรี	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	๒๐,๕๐๐.๐๐		
	๒๗ ต.ค. ๖๐	P๖๑ - ๐๑๓๐	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าบัตร KTC	๒๒๐,๓๕๐.๐๐		
	๘ พ.ย. ๖๐	P๖๑ - ๐๓๑๔	นางสาวสมปอง บานเย็น	ค่ารักษาพยาบาล	๕๓๙.๐๐		
	๙ พ.ย. ๖๐	P๖๑ - ๐๒๔๗	คีนกองทุน	คชจ.ประชุม	๑๗๕.๐๐		
		P๖๑ - ๐๒๗๙	คีนกองทุน	คชจ.ประชุม	๑,๐๕๐.๐๐		
		P๖๑ - ๐๒๘๙	คีนกองทุน	คชจ.ประชุม	๗๐๐.๐๐		
	๑๐ พ.ย. ๖๐	P๖๑ - ๐๓๑๐	นางทองใบ เวชพันธ์	คชจ.เดินทาง	๑,๐๘๐.๐๐		
		P๖๑ - ๐๒๙๓	นางทองใบ เวชพันธ์	ค่าการศึกษาบุตร	๒,๔๐๐.๐๐		
		P๖๑ - ๐๑๖๔	นางวรวรรณ ประชาเกษม	คชจ.เดินทาง	๑,๐๐๐.๐๐		
		P๖๑ - ๐๓๒๔	คีนกองทุน	คชจ.ประชุม	๒๔๕.๐๐		
		P๖๑ - ๐๓๒๓	คีนกองทุน	คชจ.ประชุม	๔๕๕.๐๐		
		บย ๔/๖๑	นางสาวหทัย ปุสสุโร	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	๖๒,๑๗๘.๖๘		
	๑๕ พ.ย. ๖๐	P๖๑ - ๐๓๖๗	นางสาวนิสา ช่างประเสริฐ	คชจ.ประชุม	๒๕๒.๐๐		
		P๖๑ - ๐๓๓๙	นางนิรมล กาพอ่อนศรี	ค่ารักษาพยาบาล	๒๕๐.๐๐		
		P๖๑ - ๐๓๓๘	นางณัฐวรรณ ชมอินทร์	ค่าการศึกษาบุตร	๒,๑๐๐.๐๐		
		P๖๑ - ๐๒๗๖	นายธนาพันธ์ สุกสอาด	ค่ารักษาพยาบาล	๒,๒๕๐.๐๐		
		P๖๑ - ๐๓๕๕	นายวีรวัฒน์ ปุสสุโร	คชจ.อบรม	๘๘๐.๐๐		
	๑๖ พ.ย. ๖๐	P๖๑ - ๐๓๗๔	นายอภิชัย ตันติวิศาเลศตร	ค่าทางด่วน	๖๔๐.๐๐		
		P๖๑ - ๐๒๘๐	นางสาวนงลักษณ์ ชिरณะ	คชจ.ประชุม	๓๕๐.๐๐		
	๑๗ พ.ย. ๖๐	P๖๑ - ๐๓๖๘	คีนกองทุน	คชจ.ประชุม	๔๕๕.๐๐		
	๒๐ พ.ย. ๖๐	P๖๑ - ๐๓๘๒	นางสาวจิตติมา กิยะสูตร	คชจ.ประชุม	๑,๔๐๐.๐๐		
		P๖๑ - ๐๓๗๗	นายวิรัตน์ สงศรี	คชจ.เดินทาง	๕๔๐.๐๐		
		P๖๑ - ๐๓๙๙	นางสาวนงกชทอง พร้อมสุข	ค่าทางด่วน	๖๐.๐๐		
		P๖๑ - ๐๓๗๕	นายกิตติคุณ บัวคำ	คชจ.เดินทาง	๕๔๐.๐๐		
	๒๑ พ.ย. ๖๐	P๖๑ - ๐๓๘๓	นางวรวรรณ ประชาเกษม	คชจ.ประชุม	๘๗๕.๐๐		
		P๖๑ - ๐๑๗๘	นางสาวสุปราณี บุญเรืองรุ่งธนา	ค่าทางด่วน	๓๐๐.๐๐		
	๒๒ พ.ย. ๖๐	P๖๑ - ๐๓๐๓	นางนิตยา นักระนาด มิลน์ง	ค่าทางด่วน	๓๒๐.๐๐		
		P๖๑ - ๐๔๒๐	นางวรินทร์ ลู่เยี่ยม	ค่าการศึกษาบุตร	๔๐๐.๐๐		
		P๖๑ - ๐๔๑๗	นางนิตยา นักระนาด มิลน์ง	ค่ารักษาพยาบาล	๒,๗๗๑.๓๐		
		P๖๑ - ๐๔๑๔	นายธนาพันธ์ สุกสอาด	ค่าการศึกษาบุตร	๒,๔๐๐.๐๐		

[illegible]