



บันทึกข้อความ

ของอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รับที่ ๕๑๐๑ วันที่ 20 ก.ย. 2562
เวลา 12-56 ผู้รับ *[Signature]*

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม/ กลุ่มการคลัง โทร.๑๔๒๗

ที่ ทส ๐๘๐๑.๓/ ๕๕๖๑

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รับที่ 3015 วันที่ 20 ก.ย. 62
เวลา 14.01 น. ผู้รับ *[Signature]*

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองและรายงานเงินทรองราชการประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

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

สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มการคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ที่ปรับปรุงใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทรองราชการ ให้เป็นไปตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบแล้ว ตามหนังสือที่ ทส ๐๘๐๑/๑๐๔๔๐ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวัฒน์ ทาบังกาฬ)

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

รักษาการแทนเลขานุการกรม

(นายสุวิชัย ชงสมบูรณ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา)

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ที่ ทส ๐๘๐๑/ ๑๐ ๔ ๕๐

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

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



สำนักงานเลขาธิการกรม
โทร. ๐๒ ๒๙๘ ๕๖๒๔
โทรสาร. ๐๒ ๒๙๘ ๕๖๒๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,917,946.95	(3,917,946.95)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,554,381.74	(2,554,381.74)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	63,600.00	(63,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,165,517.85	37,443.00	(435,188.00)	3,767,772.85
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,344,733.42	(1,344,733.42)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,789,066.33	20,776,165.47	(20,502,760.11)	3,062,471.69
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,861.88	(36,411.88)	450.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	231.96	183.06	(324.15)	90.87
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,446,612.00	10,739,840.00	(7,961,097.00)	14,225,355.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,223,262.12	20,876,332.87	(21,997,957.89)	1,101,637.10
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	1,906,845.83	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,282,816.67	0.00	0.00	1,906,845.83
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	11,282,816.67
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,968,589.93)	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	356,781,405.41	4,537,300.00	(35,412.50)	(5,004,002.43)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	3,403,300.00	0.00	361,318,705.41
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(116,542,491.95)	0.00	(3,403,300.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,566,674.16	0.00	(969,931.29)	(117,512,423.24)
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(1,682,632.60)	0.00	0.00	4,566,674.16
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,872,899.09	0.00	(12,060.65)	(1,694,693.25)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,872,899.09
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,500,993.72)	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	92,237,448.78	0.00	(54,534.64)	(5,555,528.36)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	92,237,448.78
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(53,092,054.15)	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	54,467,883.67	10,043,500.00	(645,259.18)	(53,737,313.33)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	10,043,500.00	(10,043,500.00)	54,467,883.67
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,256,698.90)	1,871,773.59	(10,043,500.00)	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	36,764,629.40	0.00	(7,409,815.69)	(35,794,741.00)
			0.00	36,764,629.40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,005,705.02)	0.00	(311,624.05)	(23,317,329.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	31,097,012.90	0.00	0.00	31,097,012.90
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(19,326,440.80)	0.00	(207,814.63)	(19,534,255.43)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	437,404.00	0.00	0.00	437,404.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครุภัณฑ์การเกษตร	(314,265.34)	0.00	(1,631.50)	(315,896.84)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	150,356.50	0.00	0.00	150,356.50
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสช ครุภัณฑ์โรงงาน	(42,499.70)	0.00	(1,578.19)	(44,077.89)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,508,357.20	0.00	0.00	1,508,357.20
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสช ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,313,090.88)	0.00	(2,412.02)	(1,315,502.90)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	227,605,793.28	0.00	0.00	227,605,793.28
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช ครุภัณฑ์วิทยุ	(126,825,727.35)	0.00	(1,674,534.50)	(128,500,261.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	87,539,133.58	0.00	0.00	87,539,133.58
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(68,351,887.72)	0.00	(734,091.43)	(69,085,979.15)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,524,729.70	0.00	0.00	1,524,729.70
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,308,265.99)	0.00	(10,782.52)	(1,319,048.51)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	1,962,239.60	0.00	0.00	1,962,239.60
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครุภัณฑ์กีฬา	(1,839,597.50)	0.00	(8,371.09)	(1,847,968.59)
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 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	31,063,113.96	0.00	0.00	31,063,113.96
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมฯ	(29,455,881.17)	0.00	(16,953.64)	(29,472,834.81)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,134,000.00	3,403,300.00	(4,537,300.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,576,649.74)	30,055,094.60	(30,608,574.78)	(2,130,129.92)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,371,950.06)	31,694,603.82	(25,089,489.32)	(11,766,835.56)
2101020105 จ/น เชื้อขีดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(456,567.35)	2,347,724.25	(6,023,911.02)	(4,132,754.12)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,889,048.49)	29,684,555.95	(28,877,527.84)	(4,082,020.38)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,269.09	(31,269.09)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	176,745.89	(176,745.89)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	245,263.28	(245,263.28)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(87,432.41)	4,519.15	(21,433.06)	(104,346.32)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(285,800.00)	0.00	0.00	(285,800.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,532,755.44)	387,709.00	(16,193.00)	(3,161,239.44)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,726,757.45	(1,726,757.45)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(2,295,950.95)	20,063.78	0.00	(2,275,887.17)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,906,845.83)	0.00	0.00	(1,906,845.83)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	18,799,483.92	0.00	0.00	18,799,483.92
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(158,355,412.48)	0.00	0.00	(158,355,412.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	13,816,587.22	5,975,265.08	(1,592,936.20)	18,198,916.10
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(321,942,268.98)	0.00	0.00	(321,942,268.98)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(255,100.74)	500.00	(30,263.29)	(284,864.03)
4202020104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(750.00)	0.00	(2,350.00)	(3,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,852.89)	0.00	0.00	(1,852.89)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(717,596.35)	0.00	(754,567.69)	(1,472,164.04)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1,414,995.07)	0.00	(29,472.12)	(1,444,467.19)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(417,004.93)	10,572.12	0.00	(406,432.81)
4302010101 ร/คช่วยคนง.-รัฐ	(780,780.18)	0.00	0.00	(780,780.18)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	(196,754.62)	0.00	(20,063.78)	(216,818.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(130,498,651.58)	0.00	(13,313,657.78)	(143,812,309.36)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(28,575,770.42)	0.00	(11,982,400.00)	(40,558,170.42)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(111,252,412.43)	29,350.00	(9,724,232.08)	(120,947,294.51)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(240,851,854.72)	1,642,780.54	(22,729,964.10)	(261,939,038.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,472,174.22)	12,500.00	(3,688,598.59)	(38,148,272.81)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,152,506.13)	0.00	(329,565.88)	(5,482,072.01)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,775,976.56)	0.00	(37,443.00)	(5,813,419.56)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101 เงินเดือน	63,036,013.59	6,436,045.11	(181,466.40)	69,290,592.30
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,093,190.00	180,610.00	0.00	1,273,800.00
5101010109 เงินตอบแทนเดือน	56,477.79	0.00	0.00	56,477.79
5101010113 ค่าจ้าง	6,793,980.00	687,810.00	0.00	7,481,790.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	61,043,775.28	6,347,234.35	(6,074.18)	67,384,935.45
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,645.20	0.00	2,645.20
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	65,070.00	0.00	0.00	65,070.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	911,089.07	94,427.17	(1,055.49)	1,004,460.75
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,366,435.57	141,640.76	(1,583.24)	1,506,493.09
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	203,819.40	20,634.30	0.00	224,453.70
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Re1	2,062,559.00	218,920.00	(112.00)	2,281,367.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	128,199.90	14,200.00	0.00	142,399.90
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	726,940.00	82,600.00	0.00	809,540.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	106,400.00	0.00	0.00	106,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	375,470.00	91,550.00	(12,500.00)	454,520.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,536,409.33	495,469.25	0.00	5,031,878.58
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,751,832.74	707,949.91	0.00	3,459,782.65
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	502,000.00	52,000.00	0.00	554,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,765.35	0.00	0.00	15,765.35
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	17,512,566.16	1,766,086.06	0.00	19,278,652.22
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	7,882.00	788.20	0.00	8,670.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,067,170.00	106,717.00	0.00	1,173,887.00
5101040106 เงินบำเหน็จ	293,682.40	0.00	0.00	293,682.40
5101040107 เงินบำเหน็จคกทอด	117,559.80	0.00	0.00	117,559.80
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,000,000.00	225,628.00	0.00	1,225,628.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	1,001,160.00	100,116.00	0.00	1,101,276.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,755.00	39,200.00	0.00	108,955.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,763,635.80	97,774.50	0.00	1,861,410.30
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	604,665.10	18,294.21	0.00	622,959.31
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	43,300.00	0.00	0.00	43,300.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	12,598,973.78	1,129,538.00	0.00	13,728,511.78
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	623,000.00	0.00	0.00	623,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	48,351,120.26	4,458,544.64	(711.00)	52,808,953.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,505,668.00	263,350.00	(2,400.00)	2,766,618.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,202,192.07	420,100.00	(6,400.00)	4,615,892.07
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,983,808.52	760,477.67	(40,419.53)	6,703,866.66
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	435,165.00	56,400.00	0.00	491,565.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103 ค่าที่พัก	194,832.73			
5103020199 คชจ. เดินทางคปท.	1,282,520.39	50,849.68	0.00	245,682.41
5104010104 ค่าวัสดุ	29,044,053.56	499,135.80	0.00	1,781,656.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,243,848.69	1,098,927.19	(17,120.00)	30,125,860.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	456,107.83	1,560,106.89	(33,705.00)	9,770,250.58
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	61,426,450.27	50,282.10	0.00	506,389.93
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,571,601.05	6,490,446.10	(30,000.00)	67,886,896.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	325,113.77	767,800.88	0.00	7,339,401.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,038,162.55	37,275.08	0.00	362,388.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,804,714.21	127,068.75	0.00	1,165,231.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	575,746.24	150,952.29	0.00	1,955,666.50
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	19,226,600.00	4,520.82	0.00	580,267.06
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	66,735.90	2,176,000.00	0.00	21,402,600.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	501,986.68	0.00	0.00	66,735.90
5104030207 คชจ. ในการประชุม	347,406.92	0.00	0.00	501,986.68
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,750.00	190,116.00	(4,650.00)	532,872.92
5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	123,500.00	0.00	0.00	1,750.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	6,128,326.75	0.00	0.00	123,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,045,452.06	14,400.00	0.00	6,142,726.75
5104030218 คชจ.หลักตั้งร/ค.แผ่นดิน	630,611.50	107,557.27	0.00	1,153,009.33
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	91,849,672.26	0.00	0.00	630,611.50
5104030220 ซดใช้ค่าเสียหาย	35,800.69	11,268,113.35	(499,200.00)	102,618,585.61
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	306,776.56	0.00	0.00	35,800.69
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,879,004.46	40,335.00	0.00	347,111.56
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	347,270.97	661,211.88	0.00	7,540,216.34
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,379,194.38	35,412.50	0.00	382,683.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	118,272.08	969,931.29	0.00	10,349,125.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	549,384.51	12,060.65	0.00	130,332.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,942,722.97	54,534.64	0.00	603,919.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,859,756.22	645,259.18	0.00	6,587,982.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,601,991.53	7,409,815.69	(6,310,053.38)	3,959,518.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,003,571.33	311,624.05	0.00	2,913,615.58
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,420.59	207,814.63	0.00	2,211,385.96
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	15,476.47	1,631.50	0.00	14,052.09
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	23,653.54	1,578.19	0.00	17,054.66
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	15,132,130.12	2,412.02	0.00	26,065.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,176,084.43	1,674,534.50	0.00	16,806,664.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	102,373.74	734,091.43	0.00	7,910,175.86
		10,782.52	0.00	113,156.26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค. กิฬา	82,090.79	8,371.09	0.00	90,461.88
5105010148 คัดจำหน่าย-software	345,727.89	16,953.64	0.00	362,681.53
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	(1,504,296.86)	0.00	0.00	(1,504,296.86)
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5203010106 จำหน่ายอาคารสง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	1,504,296.86	0.00	0.00	1,504,296.86
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	84,867.55	0.00	0.00	84,867.55
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	8,171,726.41	(8,115,775.50)	55,950.91
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	95,020.66	0.00	0.00	95,020.66
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E เบิกเงินสังคิน	9,619,142.89	1,700,682.32	0.00	11,319,825.21
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,775,976.56	37,443.00	0.00	5,813,419.56
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	2,390,295.05	816,653.10	(500.00)	3,206,448.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,614,730.91	424,615.88	0.00	5,039,346.79
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	998,400.00	(998,400.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินทรงรอราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	272,253,613.62	(272,253,613.62)	0.00

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	งบประมาณรายจ่าย			ลต	ผูกพัน / กัณฑ์เบิก	เบิก	คงเหลือ
	ได้รับ	ลต	คงเหลือ				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	165,968,300.00	3,291,200.00	162,677,100.00		-	147,742,573.82	14,934,526.18
1.งบบุคลากร - เงินเดือน	78,434,100.00	1,577,300.00	76,856,800.00			69,470,832.30	7,385,967.70
- ค่าจ้างประจำ	8,277,100.00	107,500.00	8,169,600.00			7,481,790.00	687,810.00
- พนักงานราชการ	75,556,300.00	1,606,400.00	73,949,900.00			67,393,654.83	6,556,245.17
2.งบดำเนินงาน	3,700,800.00		3,700,800.00			3,396,296.69	304,503.31
แผนงานพื้นฐาน	304,209,400.00	-	304,209,400.00		32,210,610.00	251,154,272.98	20,844,517.02
1.งบดำเนินงาน	127,906,837.00		127,906,837.00		15,183,122.06	102,705,493.28	10,018,221.66
2.งบลงทุน	47,411,000.00		47,411,000.00		1,290,900.00	43,759,702.17	2,360,397.83
3.รายจ่ายอื่น	128,891,563.00		128,891,563.00		15,736,587.94	104,689,077.53	8,465,897.53
แผนงานยุทธศาสตร์	87,148,000.00	-	87,148,000.00		13,808,203.50	62,545,877.53	10,793,918.97
1. รายจ่ายอื่น	87,148,000.00		87,148,000.00		13,808,203.50	62,545,877.53	10,793,918.97
แผนงานบูรณาการ	115,442,900.00	-	115,442,900.00		17,476,156.20	88,400,520.21	9,566,223.59
1. รายจ่ายอื่น	115,442,900.00		115,442,900.00		17,476,156.20	88,400,520.21	9,566,223.59
รวมทั้งสิ้น	672,768,600.00	3,291,200.00	669,477,400.00		63,494,969.70	549,843,244.54	56,139,185.76

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....
 (นายวัฒน์ ทาบังภาพ)
 ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
 ตำแหน่ง.....
 รักษาราชการแทนเลขานุการกรม
 วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.....

รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามแหล่งของเงิน

Program name : ZRPE_R006

หน่วยเบิกจ่าย 000000900800003 สำนักงานเลขานุการกรม

User name : 0908A02

เดือน สิงหาคม 2562

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้ที่เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00
19400	-630,611.50	773,467.69	0.00	142,856.19	773,467.69	-630,611.50	0.00
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	-630,611.50	775,817.69	0.00	145,206.19	775,817.69	-630,611.50	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	29,763.29	0.00	29,763.29	29,763.29	0.00	0.00
19400	0.00	10,572.12	0.00	10,572.12	10,572.12	0.00	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	40,335.41	0.00	40,335.41	40,335.41	0.00	0.00
รายได้รวม							
19200	0.00	32,113.29	0.00	32,113.29	32,113.29	0.00	0.00
19400	-630,611.50	784,039.81	0.00	153,428.31	784,039.81	-630,611.50	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	-630,611.50	816,153.10	0.00	185,541.60	816,153.10	-630,611.50	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		2,575,836.65	0.00	2,575,836.65	3,206,448.15	-630,611.50	0.00

รายงานกระทบยอดเงินสดคงเหลือประจำวันที่ยับระบบGFMS ปีงบประมาณ ๒๕๖๒							
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม							
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒							
	ยอดยกมา	(จากระบบบัญชีแยกประเภท) GFMS					๐.๐๐
หัก	รายการนำส่งประจำวัน ตามใบ PAY-IN						(๑๕,๖๕๑.๗๓)
บวก	รายการรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน						๑๕,๖๕๑.๗๓
บวก	รายการรับเงินนอกตามใบเสร็จรับเงิน						๐.๐๐
	ยอดคงเหลือยกไป ตามบัญชีแยกประเภท (GFMS)						๐.๐๐
เทียบยอดตามบัญชีแยกประเภทกระทบหายยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน:-							
	ยอดคงเหลือยกไป ตามบัญชีแยกประเภท (GFMS)						๐.๐๐
บวก	ฎีการอจ่าย						๐.๐๐
	ยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามสมุดบัญชี						<u>๐.๐๐</u>
หมายเหตุ							
ยอดคงเหลือยกไป ตามบัญชีแยกประเภท (GFMS)				เงินสดคงเหลือประจำวัน ณ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒			

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จังหวัด/อำเภอ พญาไท / กทม.

ประจำวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	0.00	
เหรียญกษาปณ์		เงินทศร๐๑๓๖๓๗ ๐.๐๐
เช็ค.....ฉบับ		เงิน๖๒๖๖๖๖๖๖๖๖๖ ๐.๐๐
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		เงิน๖๐๐๐๖๖๖๖๖๖๖ ๐.๐๐
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	0.00	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ) วิจิตรเจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষ

 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 ทราบแล้ว
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 62

วันที่ 30.08.2019

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 หน่วยเบิกจ่าย 900800003 สกล.

|ยอดคงเหลือยกมาสิ้นงวด

0.00 |

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภท	เลขที่	หนังสือเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บผลประโยชน์							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100000273	6210410	900800003	140	356.84
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100000895	6210410	900800003	140	237.89
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100013503	6210410	900800003	140	1,226.40
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100011143	6210410	900800003	140	817.60
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000258	6210410	900800003	150	356.84
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000257	6210410	900800003	150	237.89
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000451	6210410	900800003	150	817.60
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000450	6210410	900800003	150	1,226.40
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000445	6211220	900800003	150	620.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100000266	6211500	900800003	140	6,800.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000449	6211500	900800003	150	200.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000448	6211500	900800003	150	15.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000447	6211500	900800003	150	4,783.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000446	6211500	900800003	150	595.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200004802	6211500	900800003	150	6,800.00
					รวม		6,213.00
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002312	6211220	900800003	140	620.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300000633	6211500	900800003	140	200.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002533	6211500	900800003	140	15.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300004006	6211500	900800003	140	595.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300003524	6211500	900800003	140	4,783.00
					รวม		6,213.00

|ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด

0.00 |

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	เลขที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
0908000000									
บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมธนาคารแข่งขัน									
									43,284.00
01.08.2019 200001719 J0 3600009405 0908 0900800003 900800003									
							0.00	32,711.88	10,572.12
27.08.2019 200002302 J3 0100002945 0908 900800003									
							0.00	10,572.12	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมธนาคารแข่งขัน									
							0.00	43,284.00	0.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0908000000									
							0.00	43,284.00	0.00
รวมทั้งสิ้น									
							0.00	43,284.00	0.00

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	เลขที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	ถาวร/ชั่วคราว	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0900800000									
บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน									
									57,816.45
06.08.2019 1600003407 RX 0347263400012424 0908 0900800003 900800003									
							1,600.00	0.00	59,416.45
07.08.2019 1600003207 RX 0347072200013048 0908 0900800003 900800003									
							18,900.00	0.00	78,316.45
23.08.2019 1600000321 RX 0347072200009162 0908 0900800003 900800003									
							450.00	0.00	78,766.45
27.08.2019 200004402 JO 3300004401 0908 0900800050 900800003									
							0.00	4,195.00	74,571.45
1600002306 RX 0347263400012205 0908 0900800003 900800003									
							300.00	0.00	74,871.45
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน									
							21,250.00	4,195.00	74,871.45
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0900800000									
							21,250.00	4,195.00	74,871.45
รวมทั้งสิ้น									
							21,250.00	4,195.00	74,871.45

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	เลขที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0900800000									
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม									
							0.00	0.00	531,661.96
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0900800000									
							0.00	0.00	531,661.96
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	531,661.96

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	เลขที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21.08.2019	200000614	J0	3300000614	0908	0900800027	900800003			
23.08.2019	1600001009	RX	0347072200009063	0908	0900800003	900800003	0.00	26,483.00	3,260,489.44
26.08.2019	200002003	J0	3400001001	0908	0900800003	900800003	450.00	0.00	3,260,939.44
27.08.2019	1600000604	RX	0347263400012304	0908	0900800003	900800003	0.00	450.00	3,260,489.44
30.08.2019	200004005	J0	3300003604	0908	0900800048	900800003	300.00	0.00	3,260,789.44
	200004901	J0	3400001101	0908	0900800027	900800003	0.00	45,300.00	
	200004902	J0	3300004501	0908	0900800048	900800003	0.00	4,500.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00902 เงินฝากคลังประเภทเงินประกันสัญญา									
							16,193.00	387,709.00	3,161,239.44
**** รวมเข้าของเงินฝาก : 0900800000									
							16,193.00	387,709.00	3,161,239.44
รวมทั้งสิ้น							16,193.00	387,709.00	3,161,239.44

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๐๘๐๑/ ๑๐๕๕๐

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอส่งรายงานประจำเดือนตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ของหน่วยงาน ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้



สำนักงานเลขานุการกรม
โทร. ๐๒ ๒๙๘ ๕๖๒๔
โทรสาร. ๐๒ ๒๙๘ ๕๖๒๓

ผู้รับ 7/๙๘๐
ผู้พิมพ์ ๙๓/๙/๖๒
ผู้ลงนาม O
ผู้ตรวจ [Signature]

(นายอุดม เป็นการ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม/ กลุ่มการคลัง โทร.๑๔๒๗

ที่ ทส.๐๘๐๑.๓/ ๕๗๕๑

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองและรายงานเงินทรองราชการประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน เพื่อจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ถัดไป เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบ GFMS ใหม่ และเพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินทรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามลำดับนั้น

สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มการคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ที่ปรับปรุงใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทรองราชการ ประกอบด้วยประเภทรายงานประจำเดือน ดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 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)

ผอ.ศสท. รก.ลก.

ปฏิบัติราชการแทน อสส.

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒

(นายอุดม เป็นการ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

เงินจ่าย :

เงินฝากธนาคาร

-

หน่วยงานย่อย

-

ลูกหนี้เงินยืม

๑๘,๑๕๐.๐๐

ใบสำคัญ

๖๕๙,๗๖๒.๓๑

อื่นๆ (ถ้ามี)

-

เงินสดคงเหลือ :

- เงินสดในมือ

-

- เงินฝากธนาคาร

๓๒๒,๐๘๗.๖๙

๓๒๒,๐๘๗.๖๙

ลงชื่อ..... อรวิภาเจ้าหน้าที่การเงิน
(..... (นางวรินทร์ สุเอี่ยม))
ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... [Signature]ผู้อำนวยการกองคลัง
(..... (นายอุดม เป็งการ))
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
บย.๑๘/๖๒	๑๗ พ.ค. ๖๒	นางสาวระเบียบ ภูผา	ราชการ ตปท.	๑๘,๑๕๐.๐๐	๙ ก.ค. ๖๒	
รวม				๑๘,๑๕๐.๐๐		

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย						
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม						
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์ ๑๓ เลขที่บัญชี ๐๓๔-๑-๘๐๒๘๑-๖						
กับ						
ชื่อบัญชีเงินตราของราชการ (ประเภทออมทรัพย์)						
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒						
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป						๓๒๒,๐๘๗.๖๙
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)						๓๒๒,๐๘๗.๖๙

สำนักงาน รหัสสาขา 34
Office

บัญชีเลขที่ 034-1-80281-6
Account No.

สาขาประดิษฐ์ 13

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดลองราชการ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 0778465



SA J 0778465

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
24/07/62	34	SDCH		+++++++1,012.50	*****333,764.50	570722 1
26/07/62	481	SDCH		+++++++700.00	*****334,464.50	552815 2
31/07/62	34	OTOS	+-----20,000.00		*****314,464.50	572634 3
15/08/62	767	OTOS	-----20,200.00		*****294,264.50	582037 4
19/08/62	34	SDCH		+++++++5,125.19	*****299,389.69	570722 5
22/08/62	34	SDCH		+++++++22,073.00	*****321,462.69	572634 6
29/08/62	34	SDCH		+++++++625.00	*****322,087.69	572634 7
03/09/62	34	SDCH		+++++++204.26	*****322,291.95	570722 8
10/09/62	34	SDTRC		+++++++252,560.50	*****574,852.45	572634 9
10/09/62	34	SDTRC		+++++++248,528.00	*****823,380.45	572634 10
16/09/62	34	SDTRC		+++++++139,098.81	*****962,479.26	572634 11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-คย.พันรบัตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

พ.ศ. 25		ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสดคงเหลือ	หมายเหตุ
เดือน	วันที่				ฝากธนาคาร หรือฝากคลัง	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
สิงหาคม	26		ชดเชยกรม	1,000,000 -	321,162 69		38,350 -	640,187 31	-	
สิงหาคม	27		ชดเชยกรม	1,000,000 -	321,162 69		38,350 -	640,187 31	-	
สิงหาคม	28		ชดเชยกรม	1,000,000 -	321,162 69		38,350 -	640,187 31	-	
สิงหาคม	29		ชดเชยกรม	1,000,000 -	321,162 69		38,350 -	640,187 31	-	
		48.117-2024	ยื่นคืนเงินทดรอง คน อัคราธร นย 27/62				(20,000 -)	19,575 -	625 -	
		034-1-80281-6	นำฝากเงินทดรอง คน อัคราธร นย 27/62		625 -				(625 -)	
					322,087 69		18,150 -	659,762 31	-	
สิงหาคม	30		ชดเชยกรม	1,000,000 -	322,087 69		18,150 -	659,762 31	-	