



บันทึกข้อความ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รับที่ 5225 วันที่ 19 พ.ย. 2562
เวลา 13.15 ผู้รับ ทส.ลค

ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รับที่ ๗๐๖๓ วันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๒
เวลา ๑๓:๓๖ ผู้รับ ไร่

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม/ กลุ่มการคลัง โทร.๑๔๒๗

ที่ ทส ๐๘๐๑.๓/ ๗๖๖ง

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองและรายงานเงินทรองราชการประจำเดือนตุลาคม 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 ของเดือนถัดไปเนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงและพัฒนาาระบบ GFMS ที่ปรับปรุงใหม่และ
เพื่อให้ส่วนราชการเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินทรองราชการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามลำดับนั้น

สำนักงานเลขาธิการกรม โดยกลุ่มการคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS
ที่ปรับปรุงใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทรองราชการ ให้เป็นไปตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น
พร้อมทั้งรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบแล้ว ตามหนังสือที่ ทส ๐๘๐๑/๑๒๘๖๔ ลงวันที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิวัฒน์ ทาบึงกาฬ)

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
รักษาการแทนเลขาธิการกรม

(นายสุรัชย์ อจลบุญ)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา)

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ที่ ทส ๐๘๐๑/๑๕๙๖๕

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

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

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

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 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 15.11.2019
Report Time : 17:14:22

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,695,938.74 | (3,695,938.74) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 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 | 3,092,436.43 | (3,092,436.43) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 8,800.00 | (8,800.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,975,602.69 | 2,402,122.46 | (3,686,711.73) | 3,691,013.42 |
| 1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 ง/ผธ. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,064,561.12 | (1,064,561.12) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 181,863.61 | 14,318,343.77 | (13,785,253.21) | 714,954.17 |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 24,953.23 | 786,194.00 | (660,224.00) | 150,923.23 |
| 1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 541.17 | 505.19 | (1,046.36) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 6,072,006.00 | 3,573,761.51 | (8,412,695.51) | 1,233,072.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 4,180,230.24 | 175,130.00 | (4,180,230.24) | 175,130.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 7,550,504.89 | 7,617,647.28 | (15,104,537.77) | 63,614.40 |
| 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 | 5,985,094.22 | 0.00 | 0.00 | 5,985,094.22 |
| 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 | (5,038,272.59) | 0.00 | (35,315.75) | (5,073,588.34) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 361,318,705.41 | 1,290,900.00 | 0.00 | 362,609,605.41 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 645,450.00 | (645,450.00) | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (118,458,623.01) | 0.00 | (975,228.09) | (119,433,851.10) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,566,674.16 | 0.00 | 0.00 | 4,566,674.16 |
| 1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น | (1,706,364.83) | 0.00 | (12,027.69) | (1,718,392.52) |
| 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 | (5,608,303.79) | 0.00 | (54,385.64) | (5,662,689.43) |
| 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 | (54,338,540.30) | 0.00 | (642,588.47) | (54,981,128.77) |
| 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 | (36,159,874.65) | 0.00 | (376,671.82) | (36,536,546.47) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 36,764,629.40 | 0.00 | 0.00 | 36,764,629.40 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0908A02

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (26,721,477.05) | 0.00 | (330,848.49) | (27,052,325.54) |
| 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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (19,735,131.78) | 0.00 | (206,138.95) | (19,941,270.73) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 437,404.00 | 0.00 | 0.00 | 437,404.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (317,475.66) | 0.00 | (1,627.00) | (319,102.66) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 150,356.50 | 0.00 | 0.00 | 150,356.50 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (45,605.17) | 0.00 | (1,573.88) | (47,179.05) |
| 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 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,317,837.14) | 0.00 | (2,405.45) | (1,320,242.59) |
| 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 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | (130,118,388.93) | 0.00 | (1,657,823.34) | (131,776,212.27) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 87,507,622.08 | 0.00 | 0.00 | 87,507,622.08 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (69,772,877.07) | 0.00 | (731,335.04) | (70,504,212.11) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,524,729.70 | 99,403.00 | 0.00 | 1,624,132.70 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 99,403.00 | (99,403.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,329,483.48) | 0.00 | (11,953.67) | (1,341,437.15) |
| 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 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (1,856,069.65) | 0.00 | (8,348.23) | (1,864,417.88) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 39,999.98 | 0.00 | 0.00 | 39,999.98 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (39,995.98) | 0.00 | 0.00 | (39,995.98) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 342,000.00 | 0.00 | 0.00 | 342,000.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (341,999.00) | 0.00 | 0.00 | (341,999.00) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 31,063,113.96 | 0.00 | 0.00 | 31,063,113.96 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (29,489,241.54) | 0.00 | (16,907.54) | (29,506,149.08) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 645,450.00 | 645,450.00 | (1,290,900.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0908A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0908 กรมส่งเสริมคุณภาพ สวล.
 หน่วยเบิกจ่าย 00000900800003 สลก.
 ประจำปีงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 15.11.2019
 Report Time : 17:14:22

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | (370,500.00) | 370,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (30,015,543.16) | 38,941,342.69 | (10,281,901.28) | (1,356,101.75) |
| 2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ | (313,600.00) | 8,128,241.30 | (10,499,475.80) | (2,684,834.50) |
| 2101020105 จ/น เชื้อค้ำชั่ง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (501,455.74) | 2,900,210.45 | (2,902,065.65) | (503,310.94) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย | (861,054.57) | 861,054.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย | (2,979,000.51) | 20,029,169.67 | (17,901,118.79) | (850,949.63) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 29,796.60 | (29,796.60) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 177,493.33 | (177,493.33) | 0.00 |
| 2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 241,190.62 | (241,190.62) | 0.00 |
| 2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก | (50,030.95) | 50,030.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2109010199 รดรอการรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (97,763.17) | 1,046.36 | (505.19) | (97,222.00) |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | (399,557.50) | 66,000.00 | 0.00 | (333,557.50) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (3,169,813.44) | 1,891,301.00 | (307,041.00) | (1,585,553.44) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 1,770,061.85 | (1,770,061.85) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับอื่น | (3,253,919.01) | 1,098,912.88 | 0.00 | (2,155,006.13) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน | (1,906,845.83) | 0.00 | 0.00 | (1,906,845.83) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | 575,763.50 | 0.00 | 0.00 | 575,763.50 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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 | 0.00 | 0.00 | (11,045.00) | (11,045.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (651,372.85) | (651,372.85) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (35,000.00) | (35,000.00) |
| 4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ | 0.00 | 0.00 | (1,078,903.91) | (1,078,903.91) |
| 4302030101 ร/คจากการบริหาร | 0.00 | 0.00 | (20,008.97) | (20,008.97) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (12,912,598.84) | (12,912,598.84) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (99,403.00) | (99,403.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่าเนื้องาน | 0.00 | 0.00 | (11,709,516.16) | (11,709,516.16) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (23,709,489.49) | (23,709,489.49) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (4,883,316.39) | (4,883,316.39) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (2,174,989.00) | (2,174,989.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,047,540.73 | (2,400,997.46) | (1,353,456.73) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 6,188,955.48 | 0.00 | 6,188,955.48 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 2,650.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 0.00 | 13,774.56 | 0.00 | 13,774.56 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0908A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0908 กรมส่งเสริมคุณภาพ สวล.
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900800003 สลก.
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 15.11.2019
 Report Time : 17:14:22

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 689,050.00 | 0.00 | 689,050.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 0.00 | 6,184,747.00 | (1,316.12) | 6,183,430.88 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 90,747.40 | 0.00 | 90,747.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 136,121.10 | 0.00 | 136,121.10 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 20,671.50 | 0.00 | 20,671.50 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส. - Rel | 0.00 | 212,195.00 | 0.00 | 212,195.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 14,200.00 | 0.00 | 14,200.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 57,200.00 | 0.00 | 57,200.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 34,750.00 | 0.00 | 34,750.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 653,329.65 | 0.00 | 653,329.65 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 394,887.52 | 0.00 | 394,887.52 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 5,926.00 | 0.00 | 5,926.00 |
| 5101040102 บ้านอุปถัมภ์ | 0.00 | 1,912,846.15 | 0.00 | 1,912,846.15 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 788.20 | 0.00 | 788.20 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 0.00 | 106,717.00 | 0.00 | 106,717.00 |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 0.00 | 531,766.00 | 0.00 | 531,766.00 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 0.00 | 100,116.00 | 0.00 | 100,116.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ | 0.00 | 285,383.75 | 0.00 | 285,383.75 |
| 5101040205 ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ | 0.00 | 108,423.42 | 0.00 | 108,423.42 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 2,188,872.00 | 0.00 | 2,188,872.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 826,346.40 | 0.00 | 826,346.40 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 65,130.00 | 0.00 | 65,130.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 142,800.00 | 0.00 | 142,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 122,184.90 | 0.00 | 122,184.90 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 40,734.90 | 0.00 | 40,734.90 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางคปท. | 0.00 | 444,869.10 | 0.00 | 444,869.10 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 480,585.75 | 0.00 | 480,585.75 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,162,343.23 | (11,556.00) | 1,150,787.23 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 50,030.95 | (50,030.95) | 0.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,518,745.57 | 0.00 | 2,518,745.57 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 770,340.45 | (693,706.28) | 76,634.17 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 43,856.03 | (15,942.40) | 27,913.63 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 62,937.46 | (117,616.89) | (54,679.43) |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 143,766.00 | 0.00 | 143,766.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 33,789.00 | (33,789.00) | 0.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0908A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0908 กรมส่งเสริมคุณภาพ สวล.
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900800003 สลก.
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 5
 Report date : 15.11.2019
 Report Time : 17:14:22

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|----------------|------------------|--------------|
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม | 0.00 | 7,201,441.12 | (3,132,689.51) | 4,068,751.61 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 1,382,973.75 | 0.00 | 1,382,973.75 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 91,660.40 | 0.00 | 91,660.40 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน | 0.00 | 648,297.00 | 0.00 | 648,297.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 4,134,795.50 | 0.00 | 4,134,795.50 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,465.00 | 0.00 | 1,465.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 581,140.00 | 0.00 | 581,140.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 35,315.75 | 0.00 | 35,315.75 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 975,228.09 | 0.00 | 975,228.09 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 12,027.69 | 0.00 | 12,027.69 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 54,385.64 | 0.00 | 54,385.64 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง. | 0.00 | 642,588.47 | 0.00 | 642,588.47 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 0.00 | 376,671.82 | 0.00 | 376,671.82 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า | 0.00 | 330,848.49 | 0.00 | 330,848.49 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา | 0.00 | 206,138.95 | 0.00 | 206,138.95 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร | 0.00 | 1,627.00 | 0.00 | 1,627.00 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน | 0.00 | 1,573.88 | 0.00 | 1,573.88 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ส้วม | 0.00 | 2,405.45 | 0.00 | 2,405.45 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ | 0.00 | 1,657,823.34 | 0.00 | 1,657,823.34 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ | 0.00 | 731,335.04 | 0.00 | 731,335.04 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ | 0.00 | 11,953.67 | 0.00 | 11,953.67 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค. กีฬา | 0.00 | 8,348.23 | 0.00 | 8,348.23 |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software | 0.00 | 16,907.54 | 0.00 | 16,907.54 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,316.12 | 0.00 | 1,316.12 |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,353,456.73 | 0.00 | 1,353,456.73 |
| 5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00 | 697,417.85 | 0.00 | 697,417.85 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 2,639,171.00 | (1,125.00) | 2,638,046.00 |
| 6201010101 หัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010101 หัก- เงินทรอกราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 หัก- เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 168,648,430.49 | (168,648,430.49) | 0.00 |

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2562

| รายการ | งบประมาณรายจ่าย | | | ลด | ผูกพัน / กั้นไว้เบิก | เบิก | คงเหลือ |
|----------------------------|-----------------------|----|---------|----|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | ได้รับ | ลด | คงเหลือ | | | | |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 82,984,000.00 | | | | - | 13,360,122.04 | 69,623,877.96 |
| 1.งบบุคลากร - เงินเดือน | 39,217,200.00 | | | | | 6,188,955.48 | 33,028,244.52 |
| - ค่าจ้างประจำ | 4,138,400.00 | | | | | 689,050.00 | 3,449,350.00 |
| - พนักงานราชการ | 37,778,000.00 | | | | | 6,184,747.00 | 31,593,253.00 |
| 2.งบดำเนินงาน | 1,850,400.00 | | | | | 297,369.56 | 1,553,030.44 |
| แผนงานพื้นฐาน | 128,399,000.00 | | | | 18,603,917.88 | 3,233,589.57 | 106,561,492.55 |
| 1.งบดำเนินงาน | 64,542,800.00 | | | | 17,006,656.88 | 3,233,589.57 | 44,302,553.55 |
| 2.งบลงทุน | - | | | | - | - | - |
| 3.รายจ่ายอื่น | 63,856,200.00 | | | | 1,597,261.00 | - | 62,258,939.00 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ | 43,574,000.00 | | | | 500,000.00 | 27,200.00 | 43,046,800.00 |
| 1. รายจ่ายอื่น | 43,574,000.00 | | | | 500,000.00 | 27,200.00 | 43,046,800.00 |
| แผนงานบูรณาการ | 56,971,400.00 | | | | 1,319,620.00 | 101,720.00 | 55,550,060.00 |
| 1. รายจ่ายอื่น | 56,971,400.00 | | | | 1,319,620.00 | 101,720.00 | 55,550,060.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 311,928,400.00 | | | | 20,423,537.88 | 16,722,631.61 | 274,782,230.51 |

ตรวจถูกต้องแล้ว


 ลงชื่อ.....
 (นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ)
 ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
 ตำแหน่ง
 วิชาการราชการแทนเสนาบดีกรม
 วันที่.....เดือน.....ปี.....
 15 ต.ค. 2562 พ.ศ.....

| | | รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามแหล่งของเงิน | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|--|--------|-------------|------------|-------------|--------|--|--|
| Program name : | ZRPE_R006 | หน่วยเบิกจ่าย 000000900800003 สำนักงานเลขานุการกรม | | | | | | | |
| User name : | 0908A02 | เดือน ตุลาคม 2562 | | | | | | | |
| แหล่งของเงิน | ยอดยกมา | จัดเก็บ | จัดสรร | รายได้สุทธิ | นำส่ง | คงเหลือ | ถอนคืน | | |
| รายได้ที่เป็นตัวเงิน | | | | | | | | | |
| 19400 | 0.00 | 38,075.85 | 0.00 | 38,075.85 | 686,372.85 | -648,297.00 | 0.00 | | |
| รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน | 0.00 | 38,075.85 | 0.00 | 38,075.85 | 686,372.85 | -648,297.00 | 0.00 | | |
| รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน | | | | | | | | | |
| 19200 | 0.00 | 11,045.00 | 0.00 | 11,045.00 | 11,045.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน | 0.00 | 11,045.00 | 0.00 | 11,045.00 | 11,045.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| รายได้รวม | | | | | | | | | |
| 19200 | 0.00 | 11,045.00 | 0.00 | 11,045.00 | 11,045.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 19400 | 0.00 | 38,075.85 | 0.00 | 38,075.85 | 686,372.85 | -648,297.00 | 0.00 | | |
| รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้ | 0.00 | 49,120.85 | 0.00 | 49,120.85 | 697,417.85 | -648,297.00 | 0.00 | | |
| รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี | | 49,120.85 | 0.00 | 49,120.85 | 697,417.85 | -648,297.00 | 0.00 | | |

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หน่วยเบิกจ่าย 900800003 สกค.

| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด | | | | | | | 0.00 |
|----------------------|-----------|----|--------|-----------|---------------|----|-----------|
| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ปี | เลขที่ | แหล่งเงิน | หน่วยเบิกจ่าย | PK | จำนวนเงิน |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|------|
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด | | | | | | | 0.00 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|------|

รายงานกระทบยอดเงินสดคงเหลือประจำวันเทียบระบบGFMS ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | |
| | ยอดยกมา | (จากระบบบัญชีแยกประเภท) GFMS | | | | ๐.๐๐ | |
| หัก | รายการนำส่งประจำวัน | ตามใบ PAY-IN | | | | (๐.๐๐) | |
| บวก | รายการรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน | | | | | ๐.๐๐ | |
| บวก | รายการรับเงินนอกตามใบเสร็จรับเงิน | | | | | ๐.๐๐ | |
| | ยอดคงเหลือยกไป | ตามบัญชีแยกประเภท (GFMS) | | | | ๐.๐๐ | |
| เทียบยอดตามบัญชีแยกประเภทกระทบหายยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน:- | | | | | | | |
| | ยอดคงเหลือยกไป | ตามบัญชีแยกประเภท (GFMS) | | | | ๐.๐๐ | |
| บวก | ฎีกการจ่าย | | | | | ๐.๐๐ | |
| | ยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน | ณ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ | | | | ตามสมุดบัญชี | <u>๐.๐๐</u> |
| | | | | | | | |
| หมายเหตุ | | | | | | | |
| | ยอดคงเหลือยกไป | ตามบัญชีแยกประเภท (GFMS) | | | | เงินสดคงเหลือประจำวัน | ณ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ |

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัด/อำเภอ..... กทม. / พญาไท

ประจำวันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-----------------------|-----------|-------------------------|
| ธนบัตร | 0.00 | เงินทอน ๕๐๑ ธาษการ ๐.๐๐ |
| เหรียญกษาปณ์ | | เงิน ๑ ธาษการ ๐.๐๐ |
| เช็ค.....ฉบับ | | เงิน ๑๐๑ ธาษการ ๐.๐๐ |
| อื่นๆ (ระบุชื่อ)..... | | |
| รวมทั้งสิ้น | 0.00 | บาท |

ตามคำสั่งที่.....เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....
ขอส่งมอบกุญแจให้กับ.....
ตำแหน่ง.....เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน
เนื่องจาก.....
ระหว่างวันที่.....จึงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ผู้ส่งมอบกุญแจ.....ผู้รับมอบกุญแจ.....

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

..... กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 ทราบแล้ว
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕ ๖๒
 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

Program name : ZGL_RPT512
 User name : 0908A02

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0908
 กรมส่งเสริมคุณภาพ สวค.
 ตั้งแต่ 01/10/2019 - 31/10/2019

Page No. : 1
 Report date : 18.11.2019
 Report Time : 10:44:30

| บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง | | | | | | | ผ่านรายการ | | |
|--|-----------|--------|---------------|----------|------------|---------------|------------|----------|-----------|
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | | | | | | |
| | | | | | | | | | 40,400.00 |
| เข้าของเงินฝาก : 0900800000 | | | | | | | | | |
| บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | | | | | | | | | |
| 28.10.2019 | 200002601 | 10 | 3600003201 | 10908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 6,740.00 | 33,660.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | | | | | | | | | |
| ***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0900800000 | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | |

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|------------|--------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เข้าของเงินฝาก : 0900800000 | | | | | | | | | 3,169,813.44 |
| บัญชีเงินฝาก : 00902 เงินฝากคลังประเภทเงินประกันสัญญา | | | | | | | | | 3,169,813.44 |
| 02.10.2019 | 200000001 | JO | 3300000001 | 0908 | 0900800050 | 900800003 | 0.00 | 41,750.00 | |
| | 200000101 | JO | 3300000101 | 0908 | 0900800012 | 900800003 | 0.00 | 74,750.00 | |
| | 200000102 | JO | 3300000102 | 0908 | 0900800012 | 900800003 | 0.00 | 147,485.00 | |
| | 200000201 | JO | 3300000201 | 0908 | 0900800012 | 900800003 | 0.00 | 100,000.00 | |
| | 1600000001 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 3,750.00 | 0.00 | |
| | 1600000002 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 3,750.00 | 0.00 | |
| | 1600000003 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 3,750.00 | 0.00 | |
| | 1600000004 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 3,750.00 | 0.00 | |
| | 1600000101 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 2,250.00 | 0.00 | |
| | 1600000201 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 2,250.00 | 0.00 | |
| | 1600000301 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 1,598.00 | 0.00 | |
| | 1600000302 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600000303 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 3,072.00 | 0.00 | |
| | 1600000304 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600000401 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 3,750.00 | 0.00 | |
| | 1600000402 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 2,663.00 | 0.00 | |
| | 1600000403 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600000404 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600000405 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 3,750.00 | 0.00 | |
| | 1600000406 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 3,750.00 | 0.00 | |
| | 1600000407 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 3,750.00 | 0.00 | |
| | 1600000408 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600000409 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600000410 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600000501 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 3,750.00 | 0.00 | |

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0908
 กรมส่งเสริมคุณภาพ สวส.
 ตั้งแต่ 01/10/2019 - 31/10/2019

Page No. : 2
 Report date : 18.11.2019
 Report Time : 10:44:56

Program name : ZGL_RPT512
 User name : 0908A02

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ ลงรายการ | เลขที่ เอกสาร | ประเภท เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้กำหนด | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|--------|---------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 1600000502 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600000601 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600000602 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600000603 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600000604 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600000701 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 6,000.00 | 0.00 | |
| | 1600000702 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600000703 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600000801 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600000802 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600000803 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 3,750.00 | 0.00 | |
| | 1600000901 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600000902 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600000903 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600000904 | RX | 0347072200015417 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 3,750.00 | 0.00 | |
| | 1600001001 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600001002 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600001101 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600001102 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600001103 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 3,072.00 | 0.00 | |
| | 1600001104 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 3,750.00 | 0.00 | |
| | 1600001105 | RX | 0347072200015417 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600001106 | RX | 0347072200015417 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 3,686.00 | 0.00 | |
| | 1600001107 | RX | 0347072200015417 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600001108 | RX | 0347072200015417 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600001109 | RX | 0347072200015417 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600001110 | RX | 0347072200015417 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600001111 | RX | 0347072200015417 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 3,195.00 | 0.00 | |
| | 1600001112 | RX | 0347072200015417 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |

Program name : ZGL_RPT512
 User name : 0908A02

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0908
 กรมส่งเสริมคุณภาพ สวล.
 ตั้งแต่ 01/10/2019 - 31/10/2019

Page No. : 3
 Report date : 18.11.2019
 Report Time : 10:44:56

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ ลงรายการ | เลขที่ เอกสาร | ประเภท เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | |
| | | | | | | 900800003 | 3,750.00 | 0.00 | |
| | 1600001201 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600001202 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600001203 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600001204 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600001205 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600001206 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600001207 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600001208 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 3,072.00 | 0.00 | |
| | 1600001209 | RX | 0347072200015219 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600001210 | RX | 0347072200015417 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600001211 | RX | 0347072200015417 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600001212 | RX | 0347072200015417 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 3,750.00 | 0.00 | |
| | 1600001302 | RX | 0347072200015417 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 3,750.00 | 0.00 | |
| | 1600001303 | RX | 0347072200015417 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 3,750.00 | 0.00 | |
| | 1600001401 | RX | 0347072200015417 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 5,508.00 | 0.00 | |
| | 1600001402 | RX | 0347072200015417 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600001501 | RX | 0347072200015417 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600001502 | RX | 0347072200015417 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 3,750.00 | 0.00 | |
| | 1600001503 | RX | 0347072200015417 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600001601 | RX | 0347072200015417 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 1600001602 | RX | 0347072200015417 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 4,500.00 | 0.00 | 3,103,944.44 |
| | 1600001603 | RX | 0347072200015417 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 75,500.00 | |
| 07.10.2019 | 200000301 | J0 | 13300000301 | 0908 | 0900800004 | 900800003 | 0.00 | 2,250.00 | |
| | 200000302 | J0 | 13300000302 | 0908 | 0900800019 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200000401 | J0 | 13300000401 | 0908 | 0900800004 | 900800003 | 0.00 | 4,450.00 | |
| | 200000501 | J0 | 13400000001 | 0908 | 0900800019 | 900800003 | 0.00 | 4,450.00 | |
| | 200000601 | J0 | 13300000501 | 0908 | 0900800019 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200000602 | J0 | 13300000502 | 0908 | 0900800019 | 900800003 | 0.00 | 9,000.00 | |
| | 200000603 | J0 | 13400000101 | 0908 | 0900800019 | 900800003 | 0.00 | | |

Program name : ZGL_RPT512
 User name : 0908A02

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0908
 กรมส่งเสริมคุณภาพ สวก.
 ตั้งแต่ 01/10/2019 - 31/10/2019

Page No. : 4
 Report date : 18.11.2019
 Report Time : 10:44:56

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | ยอดยกไป |
|------------|--------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------------|------------|----------|--------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | |
| | | | | | | | | | 2,993,644.44 |
| 08.10.2019 | 200000604 | JO | 3400000102 | 0908 | 0900800019 | 900800003 | 0.00 | 5,650.00 | |
| | 200000701 | JO | 3300000601 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 3,195.00 | |
| | 200000702 | JO | 3300000602 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200000801 | JO | 3400000201 | 0908 | 0900800047 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200000901 | JO | 3400000301 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | 200000902 | JO | 3400000302 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 1,425.00 | |
| | 200000903 | JO | 3300000701 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 3,686.00 | |
| | 200001001 | JO | 3400000401 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | 200001002 | JO | 3400000402 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 3,795.00 | |
| | 200001101 | JO | 3400000501 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | 200001102 | JO | 3400000502 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 4,425.00 | |
| | 200001103 | JO | 3400000503 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | 200001201 | JO | 3400000601 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | 200001202 | JO | 3400000602 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200001203 | JO | 3400000603 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 1,168.00 | |
| | 200001204 | JO | 3300000901 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200001205 | JO | 3400000604 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200001301 | JO | 3400000701 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 3,568.00 | |
| | 200001401 | JO | 3400000801 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200001402 | JO | 3400000802 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 1,843.00 | |
| | 200001501 | JO | 3300000801 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 1600000503 | RX | 10347263400008253 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 3,625.00 | 0.00 | 2,935,164.44 |
| 09.10.2019 | 200000103 | JO | 3300000103 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200000202 | JO | 3300000202 | 0908 | 0900800048 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200000703 | JO | 3300000603 | 0908 | 0900800051 | 900800003 | 0.00 | 2,250.00 | |
| | 200001302 | JO | 3300001001 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200001303 | JO | 3300001002 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200001502 | JO | 3300000802 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200001503 | JO | 3300000803 | 0908 | 0900800048 | 900800003 | 0.00 | 4,100.00 | |

Program name : ZGL_RPT512
 User name : 0908A02

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0908
 กรมส่งเสริมคุณภาพ สวค.
 ตั้งแต่วันที่ 01/10/2019 - 31/10/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ ลงรายการ | เลขที่ เอกสาร | ประเภท เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำหนน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | |
| | | | | | | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200001601 | JO | 3300001101 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200001701 | JO | 3300001201 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200001801 | JO | 3300001301 | 0908 | 0900800047 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200001802 | JO | 3300001302 | 0908 | 0900800047 | 900800003 | 0.00 | 2,250.00 | |
| | 200001901 | JO | 3300001401 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | 2,881,564.44 |
| | 200002001 | JO | 3300001501 | 0908 | 0900800047 | 900800003 | 0.00 | 174,000.00 | |
| | 200001803 | JO | 3300001303 | 0908 | 0900800019 | 900800003 | 0.00 | 99,500.00 | |
| 10.10.2019 | 200001804 | JO | 3300001304 | 0908 | 0900800012 | 900800003 | 0.00 | 50,000.00 | 2,558,064.44 |
| | 200002101 | JO | 3300001601 | 0908 | 0900800019 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| 11.10.2019 | 200000704 | JO | 3300000604 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200000705 | JO | 3300000605 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200000706 | JO | 3300000606 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200000802 | JO | 3300001801 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 200000803 | JO | 3300001802 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 3,686.00 | |
| | 200000804 | JO | 3300001803 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200000805 | JO | 3300001804 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200000806 | JO | 3300001805 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200000807 | JO | 3300001806 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200000808 | JO | 3300001807 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200000809 | JO | 3300001808 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200000810 | JO | 3300001809 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200000811 | JO | 3300001810 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200000812 | JO | 3300001811 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200000813 | JO | 3300001812 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200000814 | JO | 3300001813 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 1,125.00 | |
| | 200000815 | JO | 3300001814 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 1,125.00 | 0.00 | |
| | 200000816 | JO | 3300001814 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 1,125.00 | |
| | 200000817 | JO | 3400000202 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200001304 | JO | 3300001003 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | | | |

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ ลงรายการ | เลขที่ เอกสาร | ประเภท เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้กำหนด | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |
| | 200002201 | J0 | 3300001701 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | | |
| | 200002202 | J0 | 3300001702 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 5,508.00 | | |
| | 200002203 | J0 | 3400000901 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | | |
| | 200002204 | J0 | 3400000902 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | | |
| | 200002205 | J0 | 3400000903 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 1,125.00 | | |
| | 200002206 | J0 | 3400000904 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | 200002207 | J0 | 3400000905 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | 2,453,620.44 | |
| | 200002207 | J0 | 3400000905 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 4,175.00 | 0.00 | 2,457,795.44 | |
| 16.10.2019 | 1600000202 | RX | 0347072200012938 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 150,000.00 | 2,307,795.44 | |
| 17.10.2019 | 200002102 | J0 | 3300001602 | 0908 | 0900800012 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | 2,303,295.44 | |
| 18.10.2019 | 200000203 | J0 | 3300000203 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 37,500.00 | | |
| 21.10.2019 | 200000303 | J0 | 3300000303 | 0908 | 0900800004 | 900800003 | 0.00 | 3,195.00 | | |
| | 200000304 | J0 | 3300000304 | 0908 | 0900800012 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | | |
| | 200000305 | J0 | 3300000305 | 0908 | 0900800012 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | | |
| | 200000306 | J0 | 3300000306 | 0908 | 0900800012 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | | |
| | 200000307 | J0 | 3300000307 | 0908 | 0900800012 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | | |
| | 200002401 | J0 | 3400001001 | 0908 | 0900800012 | 900800003 | 0.00 | 4,500.00 | 2,240,100.44 | |
| | 200002402 | J0 | 3300001901 | 0908 | 0900800012 | 900800003 | 0.00 | 48,497.00 | | |
| 29.10.2019 | 200002701 | J0 | 3300002101 | 0908 | 0900800012 | 900800003 | 0.00 | 99,250.00 | 2,092,353.44 | |
| | 200002702 | J0 | 3300002102 | 0908 | 0900800012 | 900800003 | 0.00 | 170,000.00 | | |
| 31.10.2019 | 200000502 | J0 | 3300002301 | 0908 | 0900800012 | 900800003 | 0.00 | 142,400.00 | | |
| | 200000503 | J0 | 3300002302 | 0908 | 0900800012 | 900800003 | 0.00 | 49,400.00 | | |
| | 200002403 | J0 | 3300001902 | 0908 | 0900800048 | 900800003 | 0.00 | 74,000.00 | | |
| | 200002801 | J0 | 3300002201 | 0908 | 0900800012 | 900800003 | 0.00 | 71,000.00 | 1,585,553.44 | |
| | 200002901 | J0 | 3300002401 | 0908 | 0900800012 | 900800003 | 0.00 | 71,000.00 | | |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 00902 เงินฝากคลังประเภทเงินประกันสัญญา | | | | | | | | 307,041.00 | 1,891,301.00 | 1,585,553.44 |
| **** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0900800000 | | | | | | | | 307,041.00 | 1,891,301.00 | 1,585,553.44 |

Program name : ZGL_RPT512
User name : 0908A02

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 0908
กรมส่งเสริมคุณภาพ สวท.
ตั้งแต่ 01/10/2019 - 31/10/2019

Page No. : 7
Report date : 18.11.2019
Report Time : 10:44:56

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| | | | | | | | ผ่านรายการ | | |
|-------------|--------|--------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------------|--------------|
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 307,041.00 | 1,891,301.00 | 1,585,553.44 |

สำนักงาน รหัสสาขา 34
Office

บัญชีเลขที่ 034-1-80281-6
Account No.

สาขา ประติพจน์ 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. |
|----------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 30/10/62 | 700 | OTOS |17,510.00 | | *****637,530.31 | 90180 1 |
| 01/11/62 | 34 | SDCH | | +++++++2,253.00 | *****639,783.31 | 570722 2 |
| 08/11/62 | 34 | SDCH | | +++++++12,043.00 | *****651,826.31 | 570722 3 |
| 09/11/62 | 1003 | OTOS |265,000.00 | | *****386,826.31 | 411500 4 |
| 11/11/62 | 700 | OTOS |50,210.00 | | *****336,616.31 | 90155 5 |
| 13/11/62 | 34 | SDCH | | +++++++220.00 | *****336,836.31 | 570722 6 |
| | | | | | | 7 |
| | | | | | | 8 |
| | | | | | | 9 |
| | | | | | | 10 |
| | | | | | | 11 |

ทะเบียนคุมเงิน

ทดรองราชการ

| พ.ศ. 25..... | | ที่เอกสาร | รายการ | เงินรับ | เงินจ่าย | | | | เงินสดคงเหลือ | หมายเหตุ |
|--------------|--------|---------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|------------|------------|---------------|----------|
| เดือน | วันที่ | | | | ฝากธนาคาร หรือฝากคลัง | หน่วยงานย่อย | ลูกหนี้ | ใบสำคัญ | | |
| กคช | 30 | | ชดเชยภาษี | 1,000,000 - | 630,289 31 | | 187,490 - | 174,979 69 | 7,241 - | |
| | | 034-1-80281-6 | นำฝากเงินทดลอง คน. มน. พิเศษ ทย. 6/63 | | 6,761 - | | | | (6,761 -) | |
| | | 034-1-80281-6 | นำฝากเงินทดลอง คน. อภิ. ทย. 2/63 | | 480 - | | | | (480 -) | |
| | | | | | 637,530 31 | | 187,490 - | 174,979 69 | | 30/10/63 |
| กคช | 31 | | ชดเชยภาษี | 1,000,000 - | 637,530 31 | | 187,490 - | 174,979 69 | - | |
| อ.วิ. กษ. 1 | 1 | | ชดเชยภาษี | 1,000,000 - | 637,530 31 | | 187,490 - | 174,979 69 | - | |
| | | นอ. 230-21455 | เงินคืนเงินทดลอง คน. วิทย. ทย. 6/63 | | | | (30,380 -) | 28,127 - | (2,253 -) | |
| | | 034-1-80281-6 | นำฝากเงินทดลอง คน. วิทย. ทย. 6/63 | | 2,253 - | | | | (2,253 -) | |
| | | | | | 639,783 31 | | 157,110 - | 203,106 69 | | |
| อ.วิ. กษ. 6 | b | | ชดเชยภาษี | 1,000,000 - | 639,783 31 | | 157,110 - | 203,106 69 | - | |
| อ.วิ. กษ. 7 | 7 | | ชดเชยภาษี | 1,000,000 - | 639,783 31 | | 157,110 - | 203,106 69 | - | |

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

| ตามสัญญา | | ชื่อลูกหนี้ | วัตถุประสงค์ | จำนวนเงิน คงค้าง | วันครบ กำหนดชำระ | หมายเหตุ |
|----------|------------|-----------------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------|
| ที่ | ลงวันที่ | | | | | |
| ๕/๖๓ | ๑๘ ต.ค. ๖๒ | น.ส.รุจิรา ชัยศิริถาวรกุล | ลูกหนี้ | ๑๓๙,๖๐๐.๐๐ | ๑๐ พ.ย. ๖๒ | |
| ๖/๖๓ | ๒๕ ต.ค. ๖๒ | นายชัยพล จันทะวัง | ลูกหนี้ | ๓๐,๓๘๐.๐๐ | ๒๓ พ.ย. ๖๒ | |
| ๗/๖๓ | ๒๙ ต.ค. ๖๒ | น.ส.ภารดี พันธุ์ศรีวรรณพงษ์ | ลูกหนี้ | ๑๗,๕๑๐.๐๐ | ๑๕ พ.ย. ๖๒ | |
| รวม | | | | ๑๘๗,๔๙๐.๐๐ | | |

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

| ที่ | ตามสัญญา | | รายละเอียดใบสำคัญ | วัตถุประสงค์ | จำนวนเงิน คงค้าง | วันครบ กำหนดชำระ | เบิกเพิ่ม |
|-----|------------|-----------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | ลงวันที่ | P๖๓ - xxx | | | | | |
| | ๘ ต.ค. ๖๒ | บย. ๑/๖๓ | นายวิศรุจน์ เมืองปลื้ม | ลูกหนี้ | ๒๖,๓๒๒.๐๐ | | |
| | ๘ ต.ค. ๖๒ | บย. ๒/๖๓ | นายอภิชัย ตันติวิศาลเกษตร | ลูกหนี้ | ๔๓,๕๒๐.๐๐ | | |
| | ๑๐ ต.ค. ๖๒ | บย. ๓/๖๓ | นางภาวิณี ณ สายบุรี | ลูกหนี้ | ๘๔,๙๓๘.๖๙ | | |
| | ๑๐ ต.ค. ๖๒ | บย. ๔/๖๓ | น.ส.มนพิสุทธิ์ แก้วศรี | ลูกหนี้ | ๒๐,๑๙๙.๐๐ | | |
| | ๑๘ ต.ค. ๖๒ | บย. ๕/๖๓ | น.ส.รุจิรา ชัยศิริถาวรกุล | ลูกหนี้ | ๑๓๙,๖๐๐.๐๐ | | |
| | ๒๕ ต.ค. ๖๒ | บย. ๖/๖๓ | นายชัยพล จันทะวัง | ลูกหนี้ | ๓๐,๓๘๐.๐๐ | | |
| | ๒๙ ต.ค. ๖๒ | บย. ๗/๖๓ | น.ส.ภารดี พันธุ์ศรีวรพงษ์ | ลูกหนี้ | ๑๗,๕๑๐.๐๐ | | |
| | | | | | ๓๖๒,๔๖๙.๖๙ | | |
| | | | | ใบสำคัญ | ๑๗๔,๙๗๙.๖๙ | | |
| | | | | ลูกหนี้ | ๑๘๗,๔๙๐.๐๐ | | |
| | | | | | ๓๖๒,๔๖๙.๖๙ | | |

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

เงินจ่าย :

เงินฝากธนาคาร

-

หน่วยงานย่อย

-

ลูกหนี้เงินยืม

๑๘๗,๕๙๐.๐๐

ใบสำคัญ

๑๗๔,๙๗๙.๖๙

อื่นๆ (ถ้ามี)

-

เงินสดคงเหลือ :

- เงินสดในมือ

-

- เงินฝากธนาคาร

๖๓๗,๕๓๐.๓๑

๖๓๗,๕๓๐.๓๑

ลงชื่อ.....*อรินทร์*.....เจ้าหน้าที่การเงิน
(.....*(นางอรินทร์ สุขเยี่ยม)*.....)

ตำแหน่ง.....*ผู้บังคับกองการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน*.....

ลงชื่อ.....*Dr*.....ผู้อำนวยการกองคลัง
(.....*(นางสาวทฤทัย ปุสสโร)*.....)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....*ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง*.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม/ กลุ่มการคลัง โทร.๑๔๒๗

ที่ ทส.๐๘๐๑.๓/๗๒๐๒

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองและรายงานเงินทรองราชการประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

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

สำนักงานเลขาธิการกรม โดยกลุ่มการคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ที่ปรับปรุงใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทรองราชการ ประกอบด้วยประเภทรายงานประจำเดือน ดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 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

(นางสาวทฤทัย ปุคสุโร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง

(นายวัฒน์ ทาบังภาพ)

ผอ.ศสท. รก.ลก.

ปฏิบัติราชการแทน อสส.

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม/กลุ่มการคลัง โทร.๑๔๒๗

ที่ ทส.๐๘๐๑.๓/๗๒๐๒

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองและรายงานเงินทดลองราชการประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

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

สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มการคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ
GFMS ที่ปรับปรุงใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดลองราชการ ประกอบด้วยประเภทรายงานประจำเดือน
ดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 ๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ หรือรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับ
งบประมาณ
 ๓. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน
 ๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
 ๕. รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 ๖. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดลองราชการ
 ๗. แบบรายงานลูกหนี้เงินทดลองราชการ
 ๘. รายงานฐานะเงินทดลองราชการ ณ วันสุดท้ายของเดือน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ในหนังสือ ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



(นางสาวหุทัย ปุณฺสโร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง

ผู้ร่าง 
ผู้พิมพ์ ๒๕๖ ๑๕/๑๑/๖๒
ผู้ควบคุม 
ผู้ตรวจ 
(นางสาวหุทัย ปุณฺสโร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง