



ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รับที่ ๓๓๐๖ วันที่ ๑๗ ต.ค. ๖๒
เวลา ๑๕:๔๖ ผู้รับ ที

รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รับที่ 4704 วันที่ 17 ต.ค. 2562
เวลา 14.35 ผู้รับ ๓๓๓๓

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม/ กลุ่มการคลัง โทร.๑๔๒๗

ที่ ทส ๐๘๐๑.๓/ ๖๖๕๓

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองและรายงานเงินทรองราชการประจำเดือนกันยายน 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

สำนักงานเลขาธิการกรม โดยกลุ่มการคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ที่ปรับปรุงใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทรองราชการ ให้เป็นไปตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบแล้ว ตามหนังสือที่ ทส ๐๘๐๑/๑๑๔๖๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ)
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
รักษาการแทนเลขาธิการกรม

(นายสุรชัย อจลบุญ)

(นายสุรชัย อจลบุญ)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา)
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๐๘๐๑/ ๑๑๕๖๕

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

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



สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. ๐๒ ๒๙๘ ๕๖๒๔

โทรสาร. ๐๒ ๒๙๘ ๕๖๒๓

ผู้ร่าง
ผู้พิมพ์
ผู้ทวน
ผู้ตรวจ
Ch
p

(นางสาวหฤทัย ปุสสุโร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,815,056.13	(8,815,056.13)	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	7,226,424.88	(7,226,424.88)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,594,760.76	(6,594,760.76)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,767,772.85	6,718,085.76	(5,501,627.47)	4,984,231.14
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	732,590.08	(732,590.08)	0.00
1101020603 ง/ฝธ. ธนาคาร - ในงปม.	3,062,471.69	16,368,789.80	(19,136,422.88)	294,838.61
1101020604 ง/ฝธ. ธนาคาร - นอกงปม.	450.00	4,212,183.47	(4,187,680.24)	24,953.23
1101030101 ง/ฝธ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	90.87	541.17	(90.87)	541.17
1102010101 ล/นเงินยืม - ในงปม.	14,225,355.00	5,947,450.00	(13,582,959.00)	6,589,846.00
1102010102 ล/นเงินยืม - นอกงปม.	0.00	4,180,230.24	0.00	4,180,230.24
1102050124 ถ้างรับจาก บก.	1,101,637.10	27,479,245.06	(21,030,377.27)	7,550,504.89
1102050125 ล/น สรค. 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 - ขาว	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	(5,004,002.43)	0.00	(34,270.16)	(5,038,272.59)
1205020101 อาคารสำนักงาน	361,318,705.41	0.00	0.00	361,318,705.41
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	645,450.00	(645,450.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(117,512,423.24)	0.00	(946,199.77)	(118,458,623.01)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,566,674.16	0.00	0.00	4,566,674.16
1205030103 คสส. อาคารป/ยอื่น	(1,694,693.25)	0.00	(11,671.58)	(1,706,364.83)
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	(5,555,528.36)	0.00	(52,775.43)	(5,608,303.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	92,237,448.78	0.00	(38,988.00)	92,198,460.78
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(53,737,313.33)	22,837.18	(624,064.15)	(54,338,540.30)
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	(35,794,741.00)	0.00	(365,133.65)	(36,159,874.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า & วิทยุ	36,764,629.40	0.00	0.00	36,764,629.40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,317,329.07)	0.00	(23,618,900.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	31,097,012.90	0.00	31,097,012.90
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(19,534,255.43)	0.00	(19,735,131.78)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	437,404.00	0.00	437,404.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(315,896.84)	0.00	(317,475.66)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	150,356.50	0.00	150,356.50
1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(44,077.89)	0.00	(45,605.17)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,508,357.20	0.00	1,508,357.20
1206080102	หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,315,502.90)	0.00	(1,317,837.14)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	227,605,793.28	0.00	227,605,793.28
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(128,500,261.85)	0.00	(130,118,388.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	87,539,133.58	0.00	87,507,622.08
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(69,085,979.15)	23,183.88	(69,772,877.07)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,524,729.70	0.00	1,524,729.70
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,319,048.51)	0.00	(1,329,483.48)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,962,239.60	0.00	1,962,239.60
1206130102	หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,847,968.59)	0.00	(1,856,069.65)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	39,999.98	0.00	39,999.98
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(39,995.98)	0.00	(39,995.98)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	342,000.00	0.00	342,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(341,999.00)	0.00	(341,999.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	31,063,113.96	0.00	31,063,113.96
1209010102	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,472,834.81)	0.00	(29,489,241.54)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	645,450.00	645,450.00
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	19,500.00	(390,000.00)	(370,500.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,130,129.92)	39,234,710.29	(67,179,023.53)	(30,074,443.16)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,766,835.56)	62,424,964.99	(50,971,729.43)	(313,600.00)
2101020105 จ/น เชื้อขัดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,132,754.12)	6,330,798.10	(2,699,499.72)	(501,455.74)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(4,082,020.38)	36,515,535.08	(35,466,590.21)	(3,033,075.51)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	39,130.77	(39,130.77)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	176,068.19	(176,068.19)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	290,719.14	(290,719.14)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รรอกการรับผู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(104,346.32)	10,045.87	(12,091.17)	(106,391.62)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(285,800.00)	26,250.00	(140,007.50)	(399,557.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,161,239.44)	136,651.00	(145,225.00)	(3,169,813.44)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	745,899.12	(748,539.12)	(2,640.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(2,275,887.17)	1,054,916.57	(5,999,160.76)	(7,220,131.36)
2213010199 หนี้สินไม่มีมูลอื่น	(1,906,845.83)	0.00	0.00	(1,906,845.83)
3101010101 ร/คสูงค่าคชง.สุทธิ	18,799,483.92	0.00	0.00	18,799,483.92
3102010101 ร/คสูงค่าคชง.สะสม	(158,355,412.48)	0.00	0.00	(158,355,412.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	18,198,916.10	0.00	0.00	18,198,916.10
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(321,942,268.98)	0.00	0.00	(321,942,268.98)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(284,864.03)	0.00	(44,974.78)	(329,838.81)
4202020104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(3,100.00)	0.00	0.00	(3,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,852.89)	0.00	0.00	(1,852.89)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,472,164.04)	0.00	0.00	(1,472,164.04)
4206010199 รายได้ไม่มีภาษีอื่น	(1,444,467.19)	0.00	(101,550.00)	(1,546,017.19)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(406,432.81)	0.00	(40,400.00)	(446,832.81)
4302010101 ร/คช่วยคชง.-รัฐ	(780,780.18)	0.00	(1,035,500.00)	(1,816,280.18)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	(216,818.40)	0.00	(19,416.57)	(236,234.97)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(143,812,309.36)	0.00	(13,253,705.75)	(157,066,015.11)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(40,558,170.42)	0.00	(4,048,750.00)	(44,606,920.42)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(120,947,294.51)	25,154.00	(14,593,343.17)	(135,515,483.68)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(261,939,038.28)	24,210.00	(39,614,903.07)	(301,529,731.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,148,272.81)	0.00	(4,069,515.65)	(42,217,788.46)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,482,072.01)	521,750.00	(5,552,934.47)	(10,513,256.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,813,419.56)	0.00	(6,196,335.76)	(12,009,755.32)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0908A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0908 กรมส่งเสริมคุณภาพ สวล.
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900800003 สลก.
 ประจำปีงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 4
 Report date : 08.10.2019
 Report Time : 15:34:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101 เงินเดือน	69,290,592.30	10,938,782.38	(4,479,696.58)	75,749,678.10
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,273,800.00	668,030.00	(7,360.00)	1,934,470.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	56,477.79	0.00	0.00	56,477.79
5101010113 ค่าจ้าง	7,481,790.00	687,810.00	0.00	8,169,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	67,384,935.45	6,264,982.60	(40,847.04)	73,609,071.01
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,645.20	0.00	(2,000.00)	645.20
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	65,070.00	0.00	0.00	65,070.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,004,460.75	94,912.52	0.00	1,099,373.27
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,506,493.09	142,368.77	0.00	1,648,861.86
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	224,453.70	20,634.30	0.00	245,088.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,281,367.00	215,126.00	(1,097.00)	2,495,396.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	142,399.90	14,200.00	0.00	156,599.90
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	809,540.00	82,600.00	0.00	892,140.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	106,400.00	0.00	0.00	106,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	454,520.00	37,500.00	0.00	492,020.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,031,878.58	497,398.50	0.00	5,529,277.08
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,459,782.65	150,842.78	0.00	3,610,625.43
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	554,000.00	38,000.00	0.00	592,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,765.35	2,400.00	0.00	18,165.35
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	19,278,652.22	1,766,086.06	0.00	21,044,738.28
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	8,670.20	788.20	0.00	9,458.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,173,887.00	106,717.00	0.00	1,280,604.00
5101040106 เงินบำเหน็จ	293,682.40	0.00	0.00	293,682.40
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	117,559.80	0.00	0.00	117,559.80
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,225,628.00	0.00	0.00	1,225,628.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	1,101,276.00	100,116.00	0.00	1,201,392.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,955.00	0.00	0.00	108,955.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานุ-รัฐ	1,861,410.30	227,334.75	0.00	2,088,745.05
5101040205 ค่ารักษาบ้านานุ-ใน-รัฐ	622,959.31	0.00	0.00	622,959.31
5101040207 รักษาบ้านานุ-ใน-เอกชน	43,300.00	0.00	0.00	43,300.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,728,511.78	5,442,271.00	(521,750.00)	18,649,032.78
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	623,000.00	145,052.04	0.00	768,052.04
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	52,808,953.90	11,574,098.10	(2,381.00)	64,380,671.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,766,618.00	566,844.00	(4,080.00)	3,329,382.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,615,892.07	850,127.67	(8,800.00)	5,457,219.74
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,703,866.66	1,114,785.86	(9,114.00)	7,809,538.52
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	491,565.00	0.00	0.00	491,565.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103 ค่าที่หัก	245,682.41	0.00	(321.88)	245,360.53
5103020199 คชจ. เดินทางคปท.	1,781,656.19	17,945.74	(3,022.00)	1,796,579.93
5104010104 ค่าวัสดุ	30,125,860.75	1,693,368.66	0.00	31,819,229.41
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,770,250.58	1,408,935.99	0.00	11,179,186.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	506,389.93	58,283.96	0.00	564,673.89
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	67,886,896.37	15,613,324.06	0.00	83,500,220.43
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,339,401.93	740,512.48	0.00	8,079,914.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	362,388.85	48,547.79	0.00	410,936.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,165,231.30	186,376.08	0.00	1,351,607.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,955,666.50	150,952.29	0.00	2,106,618.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	580,267.06	92,692.96	0.00	672,960.02
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	21,402,600.00	7,650,750.00	0.00	29,053,350.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	66,735.90	0.00	0.00	66,735.90
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	501,986.68	0.00	0.00	501,986.68
5104030207 คชจ. ในการประชุม	532,872.92	421,789.00	0.00	954,661.92
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	123,500.00	0.00	0.00	123,500.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	6,142,726.75	200,000.00	0.00	6,342,726.75
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,153,009.33	150,241.24	0.00	1,303,250.57
5104030218 คชจ.มัดดีสงคร/คนแผ่นดิน	630,611.50	0.00	0.00	630,611.50
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	102,618,585.61	25,292,519.46	(807,160.00)	127,103,945.07
5104030220 ซดใช้ค่าเสียหาย	35,800.69	0.00	0.00	35,800.69
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	347,111.56	24,997.00	0.00	372,108.56
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,540,216.34	1,467,300.00	(12,000.00)	8,995,516.34
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	382,683.47	34,270.16	0.00	416,953.63
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,349,125.67	946,199.77	0.00	11,295,325.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	130,332.73	11,671.58	0.00	142,004.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	603,919.15	52,775.43	0.00	656,694.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,587,982.15	624,064.15	0.00	7,212,046.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,959,518.53	365,133.65	0.00	4,324,652.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,913,615.58	301,571.46	0.00	3,215,187.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,211,385.96	200,876.35	0.00	2,412,262.31
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,052.09	1,578.82	0.00	15,630.91
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	17,054.66	1,527.28	0.00	18,581.94
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	26,065.56	2,334.24	0.00	28,399.80
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	16,806,664.62	1,618,127.08	0.00	18,424,791.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,910,175.86	710,081.80	0.00	8,620,257.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	113,156.26	10,434.97	0.00	123,591.23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	90,461.88	8,101.06	0.00	98,562.94
5105010148 หักจำหน่าย-software	362,681.53	16,406.73	0.00	379,088.26
5105010149 หักจำหน่าย-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	16,150.82	0.00	101,018.37
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	55,950.91	0.00	0.00	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 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	8,327.62	0.00	8,329.62
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,319,825.21	748,539.12	0.00	12,068,364.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,813,419.56	6,376,335.76	(180,000.00)	12,009,755.32
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	3,206,448.15	146,524.78	0.00	3,352,972.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,039,346.79	5,501,627.47	(521,750.00)	10,019,224.26
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	14,180.00	(14,180.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	140,007.50	(140,007.50)	0.00
6201010101 พัก-เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินทรอกราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	352,013,774.37	(352,013,774.37)	0.00

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	งบประมาณรายจ่าย			ลด	ผูกพัน / กั้นไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
	ได้รับ	ลด	คงเหลือ				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	165,968,300.00	3,291,200.00	162,677,100.00		-	161,279,952.04	1,397,147.96
1.งบบุคลากร - เงินเดือน	78,434,100.00	1,577,300.00	76,856,800.00			75,749,678.10	1,107,121.90
- ค่าจ้างประจำ	8,277,100.00	107,500.00	8,169,600.00			8,169,600.00	-
- พนักงานราชการ	75,556,300.00	1,606,400.00	73,938,600.00			73,652,563.25	286,036.75
2.งบดำเนินงาน	3,700,800.00		3,712,100.00			3,708,110.69	3,989.31
แผนงานพื้นฐาน	304,209,400.00	-	304,209,400.00		12,336,495.09	289,277,783.67	2,595,121.24
1.งบดำเนินงาน	127,906,837.00		127,906,837.00		5,691,439.99	121,044,140.85	1,171,256.16
2.งบลงทุน	47,411,000.00		47,411,000.00		2,791,683.00	44,405,152.17	214,164.83
3.รายจ่ายอื่น	128,891,563.00		128,891,563.00		3,853,372.10	123,828,490.65	1,209,700.25
แผนงานยุทธศาสตร์	87,148,000.00	-	87,148,000.00		3,576,948.00	82,279,528.49	1,291,523.51
1. รายจ่ายอื่น	87,148,000.00		87,148,000.00		3,576,948.00	82,279,528.49	1,291,523.51
แผนงานบูรณาการ	115,442,900.00	-	115,442,900.00		5,935,373.95	108,324,063.43	1,183,462.62
1. รายจ่ายอื่น	115,442,900.00		115,442,900.00		5,935,373.95	108,324,063.43	1,183,462.62
รวมทั้งสิ้น	672,768,600.00	3,291,200.00	669,477,400.00		21,848,817.04	641,161,327.63	6,467,255.33

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....
 (นายวัฒน์ ทาบังกาฬ)
 (...ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
 ตำแหน่งผู้อำนวยการแทนเลขานุการกรม.....
 วันที่.....เดือน.....ปี.....
 - ๙ ต.ค. ๒๕๖๒

รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามแหล่งของเงิน

หน่วยเบิกจ่าย 000000900800003 สำนักงานเลขานุการกรม

เดือน กันยายน 2562

Program name : ZRPE_R006

User name : 0908A02

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้ที่เป็นตัวเงิน							
19400	-630,611.50	101,550.00	0	-529,061.50	101,550.00	-630,611.50	0
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	-630,611.50	101,550.00	0	-529,061.50	101,550.00	-630,611.50	0
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
19200	0	44,974.78	0	44,974.78	44,974.78	0	0
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0	44,974.78	0	44,974.78	44,974.78	0	0
รายได้รวม							
19200	0	44,974.78	0	44,974.78	44,974.78	0	0
19400	-630,611.50	101,550.00	0	-529,061.50	101,550.00	-630,611.50	0
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	-630,611.50	146,524.78	0	-484,086.72	146,524.78	-630,611.50	0
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		2,722,361.43	0	2,722,361.43	3,352,972.93	-630,611.50	0

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30.09.2019

ส่วนราชการ

กรมส่งเสริมคุณภาพ สวก.

หน่วยเบิกจ่าย

900800003

สกก.

						14,957.00	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภท	เลขที่	หนหลังเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PKI	จำนวนเงิน
ระบุบัญชีต้นและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100009103	6211150	900800003	40	242.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100009105	6211150	900800003	40	8,758.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200006701	6211150	900800003	50	242.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200006703	6211150	900800003	50	8,758.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100009104	6211220	900800003	40	242.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200006702	6211220	900800003	50	242.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200004632	6211220	900800003	50	12,317.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100013117	6211500	900800003	40	3,555.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100010172	6211500	900800003	40	2,360.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100003153	6211500	900800003	40	790.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000132	6211500	900800003	50	2,360.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200004916	6211500	900800003	50	2,640.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200004633	6211500	900800003	50	3,555.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200006601	6211500	900800003	50	790.00
					รวม		14,957.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							
						0.00	

รายงานกระทบบยอดเงินสดคงเหลือประจำวันเทียบระบบGFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

	ยอดยกมา	(จากระบบบัญชีแยกประเภท) GFMIS					๑๔,๙๕๗.๐๐
หัก	รายการนำส่งประจำวัน ตามใบ PAY-IN						(๓๐,๙๐๔.๐๐)
บวก	รายการรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน						๑๕,๙๕๗.๐๐
บวก	รายการรับเงินนอกตามใบเสร็จรับเงิน						๐.๐๐
	ยอดคงเหลือยกไป ตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)						๐.๐๐
เทียบยอดตามบัญชีแยกประเภทกระทบบหายอดเงินสดคงเหลือประจำวัน:-							
	ยอดคงเหลือยกไป ตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)						๐.๐๐
บวก	ฎีกการจ่าย						๐.๐๐
	ยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามสมุดบัญชี						<u>๐.๐๐</u>
หมายเหตุ							
	ยอดคงเหลือยกไป ตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)				เงินสดคงเหลือประจำวัน ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒		

Program name : ZGL_RPT512
 User name : 0908A02

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0908
 กรมส่งเสริมคุณภาพ สวก.
 ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

								ผ่านรายการ		
วันที่	เลขที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร								
									74,871.45	
เข้าของเงินฝาก : 0900800000									74,871.45	
บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน										
05.09.2019	200001720	J0	3300001619	0908	0900800050	900800003	0.00	4,980.00	69,891.45	
10.09.2019	1600001010	RX	0347263400018855	0908	0900800003	900800003	11,550.00	0.00	81,441.45	
24.09.2019	200004502	J0	9001680322	0908	0900800050	900800003	0.00	62,595.00	18,846.45	
25.09.2019	200003802	J0	3300003402	0908	0900800050	900800003	0.00	4,975.00	13,871.45	
30.09.2019	200000506	J0	9001759673	0908	0900800050	900800003	0.00	5,243.00	8,628.45	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน							11,550.00	77,793.00	8,628.45	
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0900800000							11,550.00	77,793.00	8,628.45	
รวมทั้งสิ้น							11,550.00	77,793.00	8,628.45	

Program name : ZGL_RPT512
 User name : 0908A02

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0908
 กรมส่งเสริมคุณภาพ สวค.
 ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

Page No. : 1
 Report date : 08.10.2019
 Report Time : 15:43:16

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

							ผ่านรายการ		
วันที่	เลขที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร							
									0.00
เจ้าของเงินฝาก : 0900800000									0.00
บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									
10.09.2019	1600000214	RX	0347263400018152	0908	0900800003	900800003	6,400.00	0.00	
	1600000215	RX	0347263400018251	0908	0900800003	900800003	1,200.00	0.00	
	1600000216	RX	0347263400018350	0908	0900800003	900800003	3,600.00	0.00	
	1600000322	RX	0347263400018459	0908	0900800003	900800003	3,600.00	0.00	14,800.00
	1600000324	RX	0347263400006875	0908	0900800003	900800003	800.00	0.00	15,600.00
11.09.2019	1600000324	RX	0347263400006875	0908	0900800003	900800003	4,000.00	0.00	19,600.00
12.09.2019	1600000323	RX	0347072200012844	0908	0900800003	900800003	6,600.00	0.00	26,200.00
13.09.2019	1600003410	RX	0347263400013208	0908	0900800003	900800003	5,000.00	0.00	
16.09.2019	1600000325	RX	0347263400022412	0908	0900800003	900800003	9,200.00	0.00	40,400.00
	1600000407	RX	0347263400022511	0908	0900800003	900800003			
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							40,400.00	0.00	40,400.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0900800000							40,400.00	0.00	40,400.00
รวมทั้งสิ้น							40,400.00	0.00	40,400.00

Program name : ZGL_RPT512
 User name : 0908A02

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0908
 กรมส่งเสริมคุณภาพ สวก.
 ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

Page No. : 1
 Report date : 08.10.2019
 Report Time : 15:43:24

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

							ผ่านรายการ		
วันที่	เลขที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร							
									531,661.96
เข้าของเงินฝาก : 0900800000									531,661.96
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม									
03.09.2019	1600003901	RX	0347072200016110	0908	0900800003	900800003	4,812,174.43	0.00	5,343,836.39
04.09.2019	200001313	JO	3600003924	0908	0900800012	900800003	0.00	4,180,230.24	1,163,606.15
10.09.2019	1600001409	RX	0347263400018558	0908	0900800003	900800003	151,486.33	0.00	
	1600002102	RX	0347263400018657	0908	0900800003	900800003	1,035,500.00	0.00	2,350,592.48
24.09.2019	200003304	JO	3600003765	0908	0900800047	900800003	0.00	2,662.31	
	200003305	JO	3600003765	0908	0900800047	900800003	0.00	1,400.00	
	200005001	JO	3600005112	0908	0900800047	900800003	0.00	10,147.96	
	200005002	JO	3600005112	0908	0900800047	900800003	0.00	10,742.96	2,325,639.25
26.09.2019	200001017	JO	9001714606	0908	0900800012	900800003	0.00	38,500.00	2,287,139.25
27.09.2019	200000112	JO	3600009134	0908	0900800012	900800003	0.00	521,750.00	
	200000306	JO	3400001301	0908	0900800012	900800003	0.00	521,750.00	
	200000615	JO	3600009134	0908	0900800012	900800003	521,750.00	0.00	1,765,389.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม							6,520,910.76	5,287,183.47	1,765,389.25
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0900800000							6,520,910.76	5,287,183.47	1,765,389.25
รวมทั้งสิ้น							6,520,910.76	5,287,183.47	1,765,389.25

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0908
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

Program name : ZGL_RPT512
 User name : 0908A02

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

							ผ่านรายการ		
วันที่	เลขที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร							
									3,161,239.44
* * * * *									3,161,239.44
บัญชีเงินฝาก : 00902 เงินฝากคลังประเภทเงินประกันสัญญา									
05.09.2019	200002216	J0	3400000503	0908	0900800004	900800003	0.00	4,500.00	3,156,739.44
06.09.2019	200000505	J0	3400001201	0908	0900800003	900800003	0.00	300.00	3,156,439.44
06.09.2019	200000505	J0	3400001201	0908	0900800003	900800003	475.00	0.00	3,156,914.44
13.09.2019	1600000803	RX	0347263400013307	0908	0900800003	900800003	0.00	131,851.00	3,025,063.44
16.09.2019	200000111	J0	3300000009	0908	0900800012	900800003	22,250.00	0.00	
25.09.2019	1600004301	RX	0347072200015900	0908	0900800003	900800003	122,500.00	0.00	3,169,813.44
	1600004401	RX	0345171900004718	0908	0900800003	900800003			
							145,225.00	136,651.00	3,169,813.44
* * * * * รวมบัญชีเงินฝาก : 00902 เงินฝากคลังประเภทเงินประกันสัญญา									
							145,225.00	136,651.00	3,169,813.44
* * * * * รวมเข้าของเงินฝาก : 0900800000									
							145,225.00	136,651.00	3,169,813.44
รวมทั้งสิ้น									

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย							
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม							
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์ ๑๓ เลขที่บัญชี ๐๓๔-๑-๘๐๒๘๑-๖							
กับ							
ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)							
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒							
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป							๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง				๐.๐๐		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป				๐.๐๐		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร				๐.๐๐		
	เช็คคืน				๐.๐๐		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ				๐.๐๐		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน				๐.๐๐		
	ชดใช้ค่าใช้จ่ายสูงไป				๐.๐๐		(๐.๐๐)
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน						
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป				๐.๐๐		
	ดอกเบี้ยรับ				๐.๐๐		
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ซื้อผู้ฝาก				๐.๐๐		๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)							๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐



ธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์ 13

สมุดบัญชีใหม่ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ชื่อกำหนดและเงินต้น
กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6184855-62

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 02111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 34
Office

บัญชีเลขที่ 034-1-80281-6
Account No.

สาขาประดิพัทธ์ 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
30/09/62	34	SDTRC		+++++++37,520.74	*****1,000,000.00	572634 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-ค.บ.พันธมิตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

พ.ศ. 25		ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ
เดือน	วันที่			
เมษายน	21		ชดเชยกรม	1,000,000 -
เมษายน	25		ชดเชยกรม	1,000,000 -
เมษายน	26		ชดเชยกรม	1,000,000 -
เมษายน	27		ชดเชยกรม	1,000,000 -
เมษายน	30		ชดเชยกรม	1,000,000 -
		อ. 5707/62	ชดเชยฯ คน เงินทดรอง คน อัครราช พย. 27/62	
		อ. 5874/62	ชดเชยฯ คน เงินทดรอง คน อ. กษัตริย์ พย. 18/62	

พากรณาการ หรือฝากคลัง	เงินจ่าย				เงินสดคงเหลือ	หมายเหตุ
	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ			
962,479 26		-	37,520 74		-	
962,479 26		-	37,520 74		-	
962,479 26		-	37,520 74		-	
962,479 26		-	37,520 74		-	
962,479 26		-	37,520 74		-	
19,575 -			(19,575 -)			
177,915 74			(177,915 74)			
1,000,000 -		-	-		-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30.09.2019

ส่วนราชการ		กรมส่งเสริมคุณภาพ สวก.					
หน่วยเบิกจ่าย		900800003 สกค.					
				14,957.00			
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภท	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100009103	6211150	900800003	40	242.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100009105	6211150	900800003	40	8,758.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200006701	6211150	900800003	50	242.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200006703	6211150	900800003	50	8,758.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100009104	6211220	900800003	40	242.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200006702	6211220	900800003	50	242.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200004632	6211220	900800003	50	12,317.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100013117	6211500	900800003	40	3,555.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100010172	6211500	900800003	40	2,360.00
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100003153	6211500	900800003	40	790.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200000132	6211500	900800003	50	2,360.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200004916	6211500	900800003	50	2,640.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200004633	6211500	900800003	50	3,555.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200006601	6211500	900800003	50	790.00
				รวม			14,957.00
							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							

รายงานกระทบยอดเงินสดคงเหลือประจำวันเทียบระบบGFMS ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

	ยอดยกมา	(จากระบบบัญชีแยกประเภท) GFMS				๑๔,๙๕๗.๐๐	
หัก	รายการนำส่งประจำวัน	ตามใบ PAY-IN				(๓๐,๙๐๔.๐๐)	
บวก	รายการรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน					๑๕,๙๕๗.๐๐	
บวก	รายการรับเงินนอกตามใบเสร็จรับเงิน					๐.๐๐	
	ยอดคงเหลือยกไป	ตามบัญชีแยกประเภท (GFMS)				๐.๐๐	
เทียบยอดตามบัญชีแยกประเภทกระทบหายยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน:-							
	ยอดคงเหลือยกไป	ตามบัญชีแยกประเภท (GFMS)				๐.๐๐	
บวก	ฎีการอจ่าย					๐.๐๐	
	ยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน	ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒	ตามสมุดบัญชี			<u>๐.๐๐</u>	
หมายเหตุ							
	ยอดคงเหลือยกไป	ตามบัญชีแยกประเภท (GFMS)				เงินสดคงเหลือประจำวัน ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒	

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง
เงินจ่าย :

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

เงินฝากธนาคาร

-

หน่วยงานย่อย

-

ลูกหนี้เงินยืม

-

ใบสำคัญ

-

อื่นๆ (ถ้ามี)

-

เงินสดคงเหลือ :

- เงินสดในมือ

-

- เงินฝากธนาคาร

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....*วิจิตร*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(.....*(นางวรินทร ฤเอี่ยม)*.....)

ตำแหน่ง *พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน*

ลงชื่อ.....*ปอ*.....ผู้อำนวยการกองคลัง

(.....*(นางสาวหทัย ปุณศรีโร)*.....)

ตำแหน่ง *นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ*

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม/ กลุ่มการคลัง โทร.๑๔๒๗

ที่ ทส.๐๘๐๑.๓/ ๖๕๕๕

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองและรายงานเงินทรองราชการประจำเดือนกันยายน 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 GFMIS ใหม่ และเพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินทรองราชการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามลำดับนั้น

สำนักงานเลขาธิการกรม โดยกลุ่มการคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ที่ปรับปรุงใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทรองราชการ ประกอบด้วยประเภทรายงานประจำเดือน ดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ หรือรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับ งบประมาณ
๓. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน
๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
๕. รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
๖. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
๗. แบบรายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ
๘. รายงานฐานะเงินทรองราชการ ณ วันสุดท้ายของเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ในหนังสือ ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ลงนามแล้ว

(นายวัฒน์ ทาบังกาฬ)
ผอ.ศสท. รก.ลก.
ปฏิบัติราชการแทน อสส.
- ๙ ต.ค. ๒๕๖๒

(นางสาวหฤทัย ปุสสุโร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง