



บันทึกข้อความ

| |
|---------------------------------------|
| รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
| วันที่ 19/15 วันที่ 16/5/61 |
| เวลา 14:15 ผู้รับ 1/2 |

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม/ กลุ่มการคลัง โทร.๑๔๒๗

ที่ ทส ๐๘๐๑.๓/ ๑๖๔๘

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองและรายงานเงินทรองราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

| |
|--|
| ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
| วันที่ 16/3 วันที่ 16/3/61 |
| เวลา 14:15 ผู้รับ 1/2 |

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่องการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS และหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่องระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทรองราชการเพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงและพัฒนาาระบบ GFMS ที่ปรับปรุงใหม่ และเพื่อให้ส่วนราชการเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินทรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทรองราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามลำดับนั้น

สำนักงานเลขาธิการกรม โดยกลุ่มการคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ที่ปรับปรุงใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทรองราชการ ให้เป็นไปตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางภาวินี ณ สายบุรี

(นางภาวินี ณ สายบุรี)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่
รักษาการแทนเลขาธิการกรม

นายสุรชัย อจลบุญ

นายสุรชัย อจลบุญ

นายสุรชัย อจลบุญ

(นายสุรชัย อจลบุญ)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา

(นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา)

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ที่ ทส ๐๘๐๑/ ๒๐๘๖

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอส่งรายงานประจำเดือนตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ของหน่วยงาน ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้



สำนักงานเลขาธิการกรม
โทร. ๐๒ ๒๙๘ ๕๖๒๔
โทรสาร. ๐๒ ๒๙๘ ๕๖๒๓

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,160,262.59 | (3,160,262.59) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 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 | 3,109,039.59 | (3,109,039.59) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 829,395.89 | (829,395.89) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,756,650.27 | 716,220.45 | (509,065.00) | 3,963,805.72 |
| 1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 3,550,869.23 | 15,028,897.80 | (15,243,849.34) | 3,335,917.69 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 85,110.00 | (85,110.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ต/นเงินยืม-ในงปม. | 15,240,848.50 | 7,992,485.00 | (13,173,498.50) | 10,059,835.00 |
| 1102010102 ต/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 85,110.00 | (28,990.00) | 56,120.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 84,727.76 | 16,119,409.59 | (15,348,979.45) | 855,157.90 |
| 1102050125 ต/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 ต/นอื่น-ยาว | 1,401,845.83 | 0.00 | 0.00 | 1,401,845.83 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 11,282,816.67 | 0.00 | 0.00 | 11,282,816.67 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,344,872.98) | 0.00 | (31,985.49) | (4,376,858.47) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 351,569,825.36 | 0.00 | 0.00 | 351,569,825.36 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (99,745,853.91) | 0.00 | (840,571.78) | (100,586,425.69) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,566,674.16 | 0.00 | 0.00 | 4,566,674.16 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,470,209.71) | 0.00 | (10,893.48) | (1,481,103.19) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,832,774.09 | 0.00 | 0.00 | 10,832,774.09 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,542,788.97) | 0.00 | (48,641.51) | (4,591,430.48) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 90,626,804.23 | 0.00 | 0.00 | 90,626,804.23 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (37,453,060.21) | 0.00 | (534,337.72) | (37,987,397.93) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 41,477,367.67 | 0.00 | 0.00 | 41,477,367.67 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (25,449,232.20) | 0.00 | (198,596.50) | (25,647,828.70) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 35,354,400.48 | 0.00 | 0.00 | 35,354,400.48 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ | (15,415,806.76) | 0.00 | (236,664.04) | (15,652,470.80) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 28,869,710.25 | 0.00 | 0.00 | 28,869,710.25 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,832,154.44) | 0.00 | (167,959.25) | (16,000,113.69) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 387,649.00 | 0.00 | 0.00 | 387,649.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร | (291,659.05) | 0.00 | (1,492.08) | (293,151.13) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 150,356.50 | 0.00 | 0.00 | 150,356.50 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,703.14) | 0.00 | (1,425.46) | (16,128.60) |
| 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 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,267,923.00) | 0.00 | (3,006.57) | (1,270,929.57) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 179,887,594.74 | 0.00 | 0.00 | 179,887,594.74 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (102,432,409.18) | 0.00 | (1,091,843.83) | (103,524,253.01) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 75,355,271.34 | 0.00 | 0.00 | 75,355,271.34 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสด คอมพิวเตอร์ | (55,261,620.29) | 0.00 | (587,326.19) | (55,848,946.48) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,589,740.12 | 0.00 | 0.00 | 1,589,740.12 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,230,639.18) | 0.00 | (9,407.82) | (1,240,047.00) |
| 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 คสด ครุภัณฑ์กีฬา | (1,681,420.39) | 0.00 | (9,095.23) | (1,690,515.62) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 39,999.98 | 0.00 | 0.00 | 39,999.98 |
| 1206150103 คสด ครุภัณฑ์สนาม | (39,995.98) | 0.00 | 0.00 | (39,995.98) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 342,000.00 | 0.00 | 0.00 | 342,000.00 |
| 1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น | (341,999.00) | 0.00 | 0.00 | (341,999.00) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 31,660,486.96 | 0.00 | 0.00 | 31,660,486.96 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (28,808,754.46) | 0.00 | (36,438.39) | (28,845,192.85) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 938,520.00 | (938,520.00) | 0.00 |
| 2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก | (1,870,831.37) | 16,952,757.20 | (16,167,805.93) | (1,085,880.10) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (8,688,398.88) | 15,370,317.54 | (13,074,685.30) | (6,392,766.64) |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0908A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0908 กรมส่งเสริมคุณภาพ สวล.
 หน่วยเบิกจ่าย 00000900800003 สลก.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 14.03.2018
 Report Time : 11:04:27

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2101020105 จ/น เชื้อค้ำค้ำข้อง - บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ | (268,579.04) | 2,117,936.00 | (1,999,893.51) | (150,536.55) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,552,881.11) | 24,044,153.23 | (24,382,229.02) | (3,890,956.90) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 19,852.40 | (19,852.40) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax - กงค 1 | 0.00 | 153,357.78 | (153,357.78) | 0.00 |
| 2102040106 W/H tax - กงค. นิตติ(53) | 0.00 | 138,232.35 | (138,232.35) | 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 | (16,500.00) | 12,660.00 | (12,760.00) | (16,600.00) |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | (408,340.00) | 101,010.00 | (63,000.00) | (370,330.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (2,935,689.73) | 293,505.00 | (518,750.45) | (3,160,935.18) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 2,453,189.45 | (2,453,189.45) | 0.00 |
| 2202010101 งทร. รับค่า-ค่าดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (700,367.13) | 2,496.55 | 0.00 | (697,870.58) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน | (1,401,845.83) | 0.00 | 0.00 | (1,401,845.83) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ. สุทธิ | (22,116,239.80) | 0.00 | 0.00 | (22,116,239.80) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ. สะสม | (136,047,951.86) | 0.00 | 0.00 | (136,047,951.86) |
| 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 | (94,054.87) | 500.00 | (170,948.33) | (264,503.20) |
| 4202020104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก | (1,250.00) | 0.00 | (450.00) | (1,700.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (1,442.58) | (1,442.58) |
| 4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น | (38,772.60) | 0.00 | 0.00 | (38,772.60) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (3,500,362.57) | 0.00 | 0.00 | (3,500,362.57) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | (235,237.00) | 0.00 | (7,550.11) | (242,787.11) |
| 4302010101 ร/คช่วยคชจ. - รัฐ | (569,648.00) | 0.00 | (163,400.00) | (733,048.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (10,966.99) | 0.00 | (2,496.55) | (13,463.54) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (50,844,687.27) | 0.00 | (12,723,539.90) | (63,568,227.17) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (341,137.40) | 0.00 | 0.00 | (341,137.40) |
| 4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน | (42,775,576.93) | 58,380.81 | (9,403,842.03) | (52,121,038.15) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (96,035,484.27) | 190,130.84 | (19,226,683.45) | (115,072,036.88) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (13,766,726.21) | 0.00 | (2,912,328.27) | (16,679,054.48) |
| 4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก | (3,558,641.65) | 4,960.00 | (509,065.00) | (4,062,746.65) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,644,474.62) | 0.00 | (711,260.45) | (3,355,735.07) |
| 5101010101 เงินเดือน | 24,470,076.59 | 6,142,930.00 | 0.00 | 30,613,006.59 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 442,960.00 | 99,220.00 | 0.00 | 542,180.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 8,890.80 | 2,565.45 | 0.00 | 11,456.25 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,556,080.00 | 639,020.00 | | |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 23,922,689.00 | 5,956,589.90 | 0.00 | 3,195,100.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 348,310.34 | 88,040.20 | 0.00 | 29,879,278.90 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 522,465.51 | 132,060.30 | 0.00 | 436,350.54 |
| 5101020105 เงินสมทบ กตง. | 76,682.40 | 19,170.60 | 0.00 | 654,525.81 |
| 5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel | 830,394.00 | 206,267.00 | 0.00 | 95,853.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 56,500.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,036,661.00 |
| 5101020113 ค่าคอมมทพรตประจำคน. | 228,800.00 | 57,200.00 | (3,500.00) | 71,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 135,445.00 | 36,000.00 | 0.00 | 286,000.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,601,342.05 | 573,798.25 | 0.00 | 171,445.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 479,856.92 | 150,536.55 | 0.00 | 3,175,140.30 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 180,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 630,393.47 |
| 5101040102 บ้านนาญปกติ | 6,357,199.04 | 1,589,299.76 | 0.00 | 222,000.00 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 3,152.80 | 788.20 | 0.00 | 7,946,498.80 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 426,868.00 | 106,717.00 | 0.00 | 3,941.00 |
| 5101040108 บ้านหนึ่งค่างชีพ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 533,585.00 |
| 5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน | 400,464.00 | 100,116.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,500.00 | 25,000.00 | 0.00 | 500,580.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านนาญนอก-รัฐ | 707,716.00 | 118,912.25 | 0.00 | 37,500.00 |
| 5101040205 ค่ารักษาบ้านนาญ-ใน-รัฐ | 458,408.06 | 0.00 | 0.00 | 826,628.25 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 5,110,929.50 | 366,196.00 | 0.00 | 458,408.06 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 37,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,477,125.50 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 13,472,301.52 | 9,992,205.50 | (203,490.00) | 38,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 811,480.00 | 314,270.00 | 0.00 | 23,261,017.02 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,491,900.00 | 630,508.00 | 0.00 | 1,125,750.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,839,012.56 | 660,470.89 | (47.81) | 2,122,408.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 320,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499,435.64 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 732,510.07 | 0.00 | 0.00 | 320,900.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 702,162.55 | 89,150.00 | 0.00 | 732,510.07 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 11,832,389.08 | 2,485,917.04 | 0.00 | 791,312.55 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 749,101.90 | 745,598.22 | 0.00 | 14,318,306.12 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 146,582.54 | 54,446.75 | 0.00 | 1,494,700.12 |
| 5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก | 34,478,772.88 | 6,090,319.38 | (120,300.19) | 201,029.29 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,129,514.11 | 754,571.63 | 0.00 | 40,448,792.07 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 81,712.89 | 45,422.07 | 0.00 | 2,884,085.74 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 315,227.96 | 122,809.61 | (42,679.69) | 127,134.96 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 22,007.72 | 5,501.93 | 0.00 | 395,357.88 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 228,882.50 | 101,563.00 | 0.00 | 27,509.65 |
| | | | 0.00 | 330,445.50 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 8,971,100.00 | 1,039,500.00 | 0.00 | 10,010,600.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 75,222.07 | 0.00 | 0.00 | 75,222.07 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 182,777.40 | 0.00 | 0.00 | 182,777.40 |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม | 481,136.19 | 44,687.00 | 0.00 | 525,823.19 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 10,481,954.55 | 0.00 | 0.00 | 10,481,954.55 |
| 5104030212 ค่าเช่าเปิดเคสลิค-นอก | 414,589.59 | 120,695.87 | (907.92) | 534,377.54 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตสังกร/คแผ่นดิน | 718,991.84 | 0.00 | 0.00 | 718,991.84 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 20,762,334.03 | 3,736,656.50 | (397,000.00) | 24,101,990.53 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 113,690.00 | 40,875.00 | (1,000.00) | 153,565.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 6,440,701.86 | 604,600.00 | (12,600.00) | 7,032,701.86 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 140,507.66 | 31,985.49 | 0.00 | 172,493.15 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง. | 3,692,511.96 | 840,571.78 | 0.00 | 4,533,083.74 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 47,853.51 | 10,893.48 | 0.00 | 58,746.99 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกช | 213,675.04 | 48,641.51 | 0.00 | 262,316.55 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง. | 2,342,983.54 | 534,337.72 | 0.00 | 2,877,321.26 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.บ้านพาหนะ | 872,406.12 | 198,596.50 | 0.00 | 1,071,002.62 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,039,631.44 | 236,664.04 | 0.00 | 1,276,295.48 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 776,089.02 | 167,959.25 | 0.00 | 944,048.27 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 6,554.44 | 1,492.08 | 0.00 | 8,046.52 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 6,261.86 | 1,425.46 | 0.00 | 7,687.32 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ | 28,542.30 | 3,006.57 | 0.00 | 31,548.87 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ | 4,805,112.82 | 1,091,843.83 | 0.00 | 5,896,956.65 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,679,022.98 | 587,326.19 | 0.00 | 3,266,349.17 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุว | 41,326.77 | 9,407.82 | 0.00 | 50,734.59 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 39,954.11 | 9,095.23 | 0.00 | 49,049.34 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 182,502.24 | 36,438.39 | 0.00 | 218,940.63 |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 30,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,137,192.08 | 2,380,656.45 | 0.00 | 4,517,848.53 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,644,474.62 | 711,260.45 | 0.00 | 3,355,735.07 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บค. | 3,869,677.04 | 180,391.02 | (500.00) | 4,049,568.06 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,525,041.65 | 509,065.00 | (4,960.00) | 4,029,146.65 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 63,000.00 | (63,000.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก-เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 161,903,144.17 | (161,903,144.17) | 0.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0908A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0908 กรมส่งเสริมคุณภาพ สวล.
หน่วยเบิกจ่าย 000000900800003 สลก.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 14.03.2018
Report Time : 11:04:27

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|---------|-------|--------|---------|
|----------------|---------|-------|--------|---------|

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

(2)

| รายการ | งบประมาณรายจ่าย | | | เงินประจำงวด | | | |
|----------------------------|-----------------------|----|---------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ได้รับ | ลด | คงเหลือ | ลด | ผูกพัน / กั้นไว้เบิก | เบิก | คงเหลือ |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 151,707,900.00 | - | | - | - | 65,077,502.74 | 86,630,397.26 |
| 1.งบบุคลากร - เงินเดือน | 76,784,200.00 | | | | - | 30,613,006.59 | 46,171,193.41 |
| - ค่าจ้างประจำ | 7,808,600.00 | | | | - | 3,195,100.00 | 4,613,500.00 |
| - พนักงานราชการ | 63,801,900.00 | | | | - | 29,864,278.90 | 33,937,621.10 |
| 2.งบดำเนินงาน | 3,313,200.00 | | | | - | 1,405,117.25 | 1,908,082.75 |
| แผนงานพื้นฐาน | 316,265,200.00 | | | | 57,563,732.18 | 96,786,089.87 | 161,915,377.95 |
| 1.งบดำเนินงาน | 136,878,500.00 | | | | 31,689,154.70 | 43,221,489.20 | 61,967,856.10 |
| 2.งบลงทุน | 52,763,000.00 | | | | 6,019,524.28 | 341,137.40 | 46,402,338.32 |
| 3.รายจ่ายอื่น | 126,623,700.00 | | | | 19,855,053.20 | 53,223,463.27 | 53,545,183.53 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ | 84,470,000.00 | | | | 7,404,370.00 | 32,911,551.48 | 44,154,078.52 |
| 1. งบลงทุน | 700,000.00 | | | | - | - | 700,000.00 |
| 2. รายจ่ายอื่น | 83,770,000.00 | | | | 7,404,370.00 | 32,911,551.48 | 43,454,078.52 |
| แผนงานบูรณาการ | 126,049,900.00 | | | | 23,169,547.50 | 38,496,867.58 | 64,383,484.92 |
| 1. งบลงทุน | 1,000,000.00 | | | | - | - | 1,000,000.00 |
| 2. รายจ่ายอื่น | 125,049,900.00 | | | | 23,169,547.50 | 38,496,867.58 | 63,383,484.92 |
| รวมทั้งสิ้น | 678,493,000.00 | - | - | - | 88,137,649.68 | 233,272,011.67 | 357,083,338.65 |

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ..... *ศิริพร สายบุรี*

(.....(นางภาวินี ณ สายบุรี).....)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่
รักษาการแทนเลขาธิการกรม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

| | | รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามแหล่งของเงิน | | | | | |
|-------------------------------|-------------|--|--------|--------------|--------------|-------------|--------|
| Program name : | | หน่วยเบิกจ่าย 000000900800003 สำนักงานเลขาธิการกรม | | | | | |
| User name : | | เดือน กุมภาพันธ์ 2561 | | | | | |
| แหล่งของเงิน | ยอดยกมา | จัดเก็บ | จัดสรร | รายได้สุทธิ | นำส่ง | คงเหลือ | ถอนคืน |
| รายได้ที่เป็นตัวเงิน | | | | | | | |
| 19200 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19400 | -718,991.84 | 8,992.69 | 0.00 | -709,999.15 | 8,992.69 | -718,991.84 | 0.00 |
| รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน | -718,991.84 | 9,442.69 | 0.00 | -709,549.15 | 9,442.69 | -718,991.84 | 0.00 |
| รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน | | | | | | | |
| 19200 | 0.00 | 170,448.33 | 0.00 | 170,448.33 | 170,448.33 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน | 0.00 | 170,448.33 | 0.00 | 170,448.33 | 170,448.33 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้รวม | | | | | | | |
| 19200 | 0.00 | 170,898.33 | 0.00 | 170,898.33 | 170,898.33 | 0.00 | 0.00 |
| 19400 | -718,991.84 | 8,992.69 | 0.00 | -709,999.15 | 8,992.69 | -718,991.84 | 0.00 |
| รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้ | -718,991.84 | 179,891.02 | 0.00 | -539,100.82 | 179,891.02 | -718,991.84 | 0.00 |
| รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี | | 3,330,576.22 | 0.00 | 3,330,576.22 | 4,049,568.06 | -718,991.84 | 0.00 |

| รายงานกระทบบยอดเงินสดคงเหลือประจำวันเทียบระบบGFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--|---|--|--|--------------|
| กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | | | | | | | |
| ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ยอดยกมา | (จากระบบบัญชีแยกประเภท) GFMIS | | | | | ๔๒,๗๕๐.๐๐ |
| หัก | รายการนำส่งประจำวัน ตามใบ PAY-IN | | | | | | (๑๑๗,๓๗๕.๘๐) |
| บวก | รายการรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน | | | | | | ๗๔,๖๒๕.๘๐ |
| บวก | รายการรับเงินนอกตามใบเสร็จรับเงิน | | | | | | ๐.๐๐ |
| | ยอดคงเหลือยกไป ตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS) | | | | | | ๐.๐๐ |
| เทียบยอดตามบัญชีแยกประเภทกระทบบหายอดเงินสดคงเหลือประจำวัน:- | | | | | | | |
| | ยอดคงเหลือยกไป ตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS) | | | | | | ๐.๐๐ |
| บวก | ฎีการองจ่าย | | | | | | ๐.๐๐ |
| | ยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามสมุดบัญชี | | | | | | <u>๐.๐๐</u> |
| | | | | | | | |
| หมายเหตุ | | | | | | | |
| ยอดคงเหลือยกไป ตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS) | | | | เงินสดคงเหลือประจำวัน ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ | | | |

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ~~กระทรวงมหาดไทย~~ จังหวัด/อำเภอ พ.ศ.

ประจำวันที่ เดือน 28 ก.พ. 2561 พ.ศ.

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-----------------------|-----------|------------------------|
| ธนบัตร | 0 - | เงินตรา ๐๑๑๑๑๑๑๑ 75.20 |
| เหรียญกษาปณ์ | | เงิน ๐๑๑๑๑๑๑๑๑๑ ๐ |
| เช็ค.....ฉบับ | | |
| อื่นๆ (ระบุชื่อ)..... | | เงิน ๐๑๑๑๑๑๑๑๑๑ ๐ |
| | | |
| | | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 - | บาท |

ตามคำสั่งที่ ๒๖๕ / ๒๐ เรือง แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
ข้าพเจ้าและบุคคลอื่นผู้ดำรงตำแหน่งและรักษาเงินคงเหลือ
ขอส่งมอบเงินให้กับ นาย อธิวัฒน์ ใจดี
ตำแหน่ง นายช่างควบคุมเงิน เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน
เนื่องจาก ลาป่วย
ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. ๒๕๖๑ ลงตามมือชื่อไปเป็นหลักฐาน
อธิวัฒน์ ใจดี ผู้รับมอบเงิน
นายช่างควบคุมเงิน ผู้ส่งมอบเงิน

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ) อธิวัฒน์ ใจดี เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... ทราบแล้ว
..... หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25.....๖1

ลงชื่อ อธิวัฒน์ ใจดี เจ้าหน้าที่การเงิน

| ส่วนราชการ | | กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|
| หน่วยเบิกจ่าย | | 900800003 | | ชชค. | | |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด | | | | | | 42,750.00 |
| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ประเภท | เลขที่ | แหล่งเงิน | หน่วยเบิกจ่าย | PK |
| ระบบจัดเก็บและนำส่ง | | | | | | |
| 1101010101 | เงินสดในมือ | BD | 100006635 | 6111500 | 900800003 | 40 |
| 1101010101 | เงินสดในมือ | BD | 100004820 | 6111500 | 900800003 | 40 |
| 1101010101 | เงินสดในมือ | BD | 100008008 | 6111500 | 900800003 | 40 |
| 1101010101 | เงินสดในมือ | R6 | 1200003302 | 6111500 | 900800003 | 50 |
| 1101010101 | เงินสดในมือ | R6 | 1200003706 | 6111500 | 900800003 | 50 |
| 1101010101 | เงินสดในมือ | R6 | 1200005901 | 6111500 | 900800003 | 50 |
| 1101010101 | เงินสดในมือ | R6 | 1200004402 | 6111500 | 900800003 | 50 |
| | | | | | รวม | |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด | | | | | | 0.00 |

Program name : ZGL_RPT512
User name : 0908A02

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | | | | |
|------------|------------|--------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | | | |
| | | | | | | | | | 786,466.93 | | | |
| | | | | | | | | | | 786,466.93 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 08.02.2018 | 200001004 | J0 | 3600002915 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 28,990.00 | | 757,476.93 | | |
| 13.02.2018 | 200004102 | J0 | 3600005513 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 56,120.00 | | | | |
| | 200004302 | J0 | 9000414441 | 0908 | 0900800012 | 900800003 | 0.00 | 30,000.00 | | 671,356.93 | | |
| 21.02.2018 | 200004303 | J0 | 3300004602 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 6,320.00 | | | | |
| | 200004304 | J0 | 3300004602 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 89,150.00 | | 575,886.93 | | |
| 22.02.2018 | 1600004101 | RX | 0349034100003400 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 163,400.00 | 0.00 | | 739,286.93 | | |
| 27.02.2018 | 1600002103 | RX | 0347263400009011 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 28,990.00 | 0.00 | | 768,276.93 | | |
| | | | | | | | | 192,390.00 | 210,580.00 | | 768,276.93 | |
| | | | | | | | | 192,390.00 | 210,580.00 | | 768,276.93 | |
| | | | | | | | | 192,390.00 | 210,580.00 | | 768,276.93 | |
| | | | | | | | | 192,390.00 | 210,580.00 | | 768,276.93 | |

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | | | |
|---|------------|--------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------|---------|--------------|--------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | | |
| เข้าของเงินฝาก : 0900800000 | | | | | | | | | | | 2,935,689.73 |
| บัญชีเงินฝาก : 00902 เงินฝากคลังประเภทเงินประกันสัญญา | | | | | | | | | | | 2,935,689.73 |
| 02.02.2018 | 1600002603 | RX | 0345171900002551 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 35,000.00 | 0.00 | | | |
| | 1600002605 | RX | 0349034100008470 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 1,680.00 | 0.00 | | | |
| | 1600002606 | RX | 0349034100008470 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 6,000.00 | 0.00 | | | |
| | 1600004502 | RX | 0349034100008678 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 1,662.00 | 0.00 | | 2,980,031.73 | |
| 07.02.2018 | 200003904 | JO | 3300003603 | 0908 | 0900800012 | 900800003 | 0.00 | 244,500.00 | | 2,735,531.73 | |
| 09.02.2018 | 200002903 | JO | 3300002702 | 0908 | 0900800027 | 900800003 | 0.00 | 4,475.00 | | 2,731,056.73 | |
| 13.02.2018 | 1600001602 | RX | 0347263400008752 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 49,979.70 | 0.00 | | | |
| | 1600004401 | RX | 0347263400008455 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 47,615.00 | 0.00 | | 2,828,651.43 | |
| 15.02.2018 | 200005201 | JO | 3300004701 | 0908 | 0900800004 | 900800003 | 0.00 | 36,850.00 | | | |
| | 1600004601 | RX | 0349034100005893 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 83,745.00 | 0.00 | | 2,875,546.43 | |
| 19.02.2018 | 1600001603 | RX | 0347072200012647 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 26,483.00 | 0.00 | | | |
| | 1600004501 | RX | 0347072200012548 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 8,427.00 | 0.00 | | 2,910,456.43 | |
| 20.02.2018 | 1600004402 | RX | 0349034100009244 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 119,583.20 | 0.00 | | 3,030,039.63 | |
| 22.02.2018 | 1600002503 | RX | 0349034100003301 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 97,905.00 | 0.00 | | | |
| | 1600003403 | RX | 0349034100002915 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 500.00 | 0.00 | | | |
| | 1600004301 | RX | 0349034100002816 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 32,490.55 | 0.00 | | 3,160,935.18 | |
| 28.02.2018 | 200003502 | JO | 3400000401 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 500.00 | 0.00 | | | |
| | 200005401 | JO | 3400000401 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 0.00 | 500.00 | | 3,160,935.18 | |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 00902 เงินฝากคลังประเภทเงินประกันสัญญา | | | | | | | 511,570.45 | 286,325.00 | | 3,160,935.18 | |
| **** รวมเข้าของเงินฝาก : 0900800000 | | | | | | | 511,570.45 | 286,325.00 | | 3,160,935.18 | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 511,570.45 | 286,325.00 | | 3,160,935.18 | |

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|--------|--------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------|-------------------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | | | | | | | | | 17,993.61 |
| เจ้าของเงินฝาก : 0900800000 | | | | | | | | | 17,993.61 |
| บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการทอขน่งขัน | | | | | | | | | |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการทอขน่งขัน | | | | | | | | | 0.00 0.00 17,993.61 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0900800000 | | | | | | | | | 0.00 0.00 17,993.61 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | 0.00 0.00 17,993.61 |

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | | |
|---|------------|--------|------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |
| เข้าของเงินฝาก : 0900800000 | | | | | | | | | 16,500.00 | |
| บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | | | | | | | | | 16,500.00 | |
| 02.02.2018 | 1600004201 | RX | 0349034100007787 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 6,825.00 | 0.00 | 23,325.00 | |
| 06.02.2018 | 200005001 | J0 | 3300004501 | 0908 | 0900800050 | 900800003 | 0.00 | 3,240.00 | 20,085.00 | |
| 15.02.2018 | 200005101 | J0 | 3400000301 | 0908 | 0900800050 | 900800003 | 0.00 | 4,460.00 | | |
| | 200005301 | J0 | 3400000301 | 0908 | 0900800050 | 900800003 | 4,460.00 | 0.00 | 20,085.00 | |
| 16.02.2018 | 200001404 | J0 | 3300001404 | 0908 | 0900800050 | 900800003 | 0.00 | 4,460.00 | 15,625.00 | |
| 20.02.2018 | 1600004001 | RX | 0347072200010557 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 525.00 | 0.00 | 16,150.00 | |
| 22.02.2018 | 1600003404 | RX | 0349034100003004 | 0908 | 0900800003 | 900800003 | 450.00 | 0.00 | 16,600.00 | |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | | | | | | | | 12,260.00 | 12,160.00 | 16,600.00 |
| **** รวมเข้าของเงินฝาก : 0900800000 | | | | | | | | 12,260.00 | 12,160.00 | 16,600.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | 12,260.00 | 12,160.00 | 16,600.00 |

| รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|--|------------|
| กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | | | | | | | |
| บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์ ๑๓ เลขที่บัญชี ๐๓๔-๑-๘๐๒๘๑-๖ | | | | | | | |
| กับ | | | | | | | |
| ชื่อบัญชีเงินตราของราชการ (ประเภทออมทรัพย์) | | | | | | | |
| ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ | | | | | | | |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | | | | | | ๖๒๕,๙๒๕.๘๐ |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | | | | ๐.๐๐ | | |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | | | | ๐.๐๐ | | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | | | | ๐.๐๐ | | |
| | เช็คคืน | | | | ๐.๐๐ | | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ | | | | ๐.๐๐ | | |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | | | | ๑.๐๐ | | |
| | ขาดใช้ค่าใช้จ่ายสูงไป | | | | ๑.๐๐ | | (๐.๐๐) |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | | | | | | |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | | | | ๐.๐๐ | | |
| | ดอกเบี้ยรับ | | | | ๐.๐๐ | | |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ชื่อผู้ฝาก | | | | ๑.๐๐ | | ๐.๐๐ |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) | | | | | | | ๖๒๕,๙๒๕.๘๐ |

สำนักงาน กิ่งจังหวัด 34
Office

บัญชีเลขที่ 034-1-80281-6
Account No.

สาขาประจำตัว 13

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 6454779

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|------------------|-----------------|--------|----|
| 13/02/61 | 34 | SDTRC | +++++++22,775.00 | *****743,525.80 | 590341 | 12 |
| 16/02/61 | 700 | OTOS | -----70,000.00 | *****673,525.80 | 90155 | 13 |
| 19/02/61 | 34 | OTOS | -----30,000.00 | *****643,525.80 | 570722 | 14 |
| 21/02/61 | 34 | OTOS | -----17,600.00 | *****625,925.80 | 570722 | 15 |
| 05/03/61 | 34 | OTOS | -----30,000.00 | *****595,925.80 | 590341 | 16 |
| 07/03/61 | 34 | SDTRC | +++++++45,023.00 | *****640,948.80 | 570722 | 17 |
| 09/03/61 | 34 | OTOS | -----475,000.00 | *****165,948.80 | 570722 | 18 |
| | | | | | | 19 |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |

SWCRDF การรับเงินบัตร ATM โอน

SWATM การรับเงินบัตร ATM ทั่วไป

VSSWP ทัศนียุทธศาสตร์และบริหารโดยบัตร VISA

SWTRC/SWTRT สอนโดยโทรเลข

TAX ภาษีอากร

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

| ที่ | ตามสัญญา | | รายละเอียดใบสำคัญ | วัตถุประสงค์ | จำนวนเงิน คงค้าง | วันครบ กำหนดชำระ | เบิกเพิ่ม |
|-----|------------|------------|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | ลงวันที่ | P๖๑ - xxx | | | | | |
| | ๒๗ ต.ค. ๖๐ | P๖๑ - ๐๑๓๐ | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ค่าบัตร KTC | ๒๒๐,๓๕๐.๐๐ | | |
| | ๒๔ ม.ค. ๖๑ | P๖๑ - ๑๒๐๗ | นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา | ค่ารักษาพยาบาล | ๕๐.๐๐ | | |
| | ๒๙ ม.ค. ๖๑ | P๖๑ - ๑๓๒๘ | นางธนวรรณ ทรงประกอบ | ค่ารักษาพยาบาล | ๒๙๐.๐๐ | | |
| | ๑๓ ม.ค. ๖๑ | P๖๑ - ๑๓๒๙ | นางสมใจ สิมายา | ค่าตรวจสุขภาพประจำปี | ๑,๐๕๐.๐๐ | | |
| | ๒ ก.พ. ๖๑ | P๖๑ - ๑๓๓๐ | นางสาวระเบียบ ภูผา | ค่ารักษาพยาบาล | ๔๒๕.๐๐ | | |
| | ๖ ก.พ. ๖๑ | P๖๑ - ๐๖๔๘ | นางสาวสุภา อธิธิสุนทรรัตน์ | ค่ารักษาพยาบาล | ๖๓๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๓๒๗ | นางสาวสุภา อธิธิสุนทรรัตน์ | ค่ารักษาพยาบาล | ๑,๗๙๐.๐๐ | | |
| | ๘ ก.พ. ๖๑ | P๖๑ - ๑๔๙๘ | นางสาวสุภาพันธ์ สังข์คร | ค่าทางด่วน | ๔๒๐.๐๐ | | |
| | ๙ มี.ค. ๖๑ | P๖๑ - ๑๕๖๐ | นายปกาสิต เสือรอด | ค่าการศึกษาบุตร | ๒,๑๐๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๐๕ | นายวิชาญ สุขสว่าง | ค่าการศึกษาบุตร | ๑,๗๐๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๒๒ | นายเอกรัฐ ธิมาชัย | คชจ.เดินทาง | ๑,๖๒๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๓๐๑ | นางภาวินี ณ สายบุรี | คชจ.ประชุม | ๑,๗๕๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๑๓ | นางนิรมล กาพอ่อนศรี | คชจ.อบรม | ๓๒๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๑๖ | นางนิรมล กาพอ่อนศรี | ค่าทางด่วน | ๑๘๕.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๑๕ | นายอภิชัย ตันติวิศาลเกษตร | ค่าทางด่วน | ๑๒๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๑๔ | นายอภิชัย ตันติวิศาลเกษตร | ค่าทางด่วน | ๗๓๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๑๔๖ | นางสาววรรณวิมล ภัทรสิริวงศ์ | คชจ.อบรม | ๑,๐๐๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๔๙๗ | นางสาวนภา เอียวประเสริฐ | ค่าทางด่วน | ๕๐.๐๐ | | |
| | ๑๒ ก.พ. ๖๑ | P๖๑ - ๑๕๗๙ | นายศุภชัย ไชยงค์ | คชจ.ประชุม | ๑๕๒.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๖๙ | นางสาวพรพิมล วราทร | คชจ.เดินทาง | ๑๖๓.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๗๐ | นายอภิชัย ตันติวิศาลเกษตร | ค่าทางด่วน | ๑๒๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๔๘ | นายอภิวัฒน์ คล่องนาวา | คชจ.เดินทาง | ๔๐๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๗๓ | นางไศภิชฐ์ เกาทอง | ค่าทางด่วน | ๑๕๐.๐๐ | | |
| | ๑๓ ก.พ. ๖๑ | P๖๑ - ๑๓๓๖ | นางสาวณัฐาณัฏฐ์ กนกขัษฐา | ค่าทางด่วน | ๖๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๑๒ | คีนกองทุน | คชจ.ประชุม | ๒๘๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๙๕ | คีนกองทุน | คชจ.ประชุม | ๑,๔๐๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๑๑ | คีนกองทุน | คชจ.ประชุม | ๑,๖๔๕.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๔๙ | คีนกองทุน | คชจ.ประชุม | ๑,๑๒๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๓๗๖ | คีนกองทุน | คชจ.ประชุม | ๑,๗๑๕.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๒๖ | คีนกองทุน | คชจ.ประชุม | ๓๕๐.๐๐ | | |

| ที่ | ตามสัญญา | | รายละเอียดใบสำคัญ | วัตถุประสงค์ | จำนวนเงิน คงค้าง | วันครบ กำหนดชำระ | เบิกเพิ่ม |
|-----|------------|------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | ลงวันที่ | P๖๑ - xxx | | | | | |
| | ๑๔ ก.พ. ๖๑ | บย. ๗/๖๑ | นางสมใจ สิมายา | ลูกหนี้ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๕๐ | นางสาวอาทิตย์ พามี่ | คชจ.ประชุม | ๑,๔๐๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๑๗ | นางสาวอาทิตย์ พามี่ | คชจ.ประชุม | ๑,๐๕๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๑๐ | นางสาวอาทิตย์ พามี่ | คชจ.ประชุม | ๗๐๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๐๙ | นางสาวอาทิตย์ พามี่ | คชจ.ประชุม | ๗๐๐.๐๐ | | |
| | ๑๕ ก.พ. ๖๑ | P๖๑ - ๑๕๗๖ | นางจรงค์ษ์ ฐิณะกุล | ค่าทางด่วน | ๑๐๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๖๐๕ | นายอภิชัย ต้นติวิศาลเกษตร | คชจ.เดินทาง | ๒,๗๑๕.๐๐ | | |
| | ๑๖ ก.พ. ๖๑ | P๖๑ - ๑๖๓๗ | นางสาวจักรวรรณ ประสงค์สิ่งดี | ค่าทางด่วน | ๒๓๐.๐๐ | | |
| | ๑๙ ก.พ. ๖๑ | บย. ๘/๖๑ | นายปิยภัทร มาลาอี | ลูกหนี้ | ๑๗,๖๐๐.๐๐ | | |
| | ๒๐ ก.พ. ๖๑ | P๖๑ - ๑๖๘๓ | นางสาวนุชจริย์ เต็มงาม | คชจ.อบรม | ๑,๖๐๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๖๓๖ | นางสาวนภา เอี้ยวประเสริฐ | ค่าทางด่วน | ๒๑๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๖๔๐ | นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา | คชจ.เดินทาง | ๑,๙๕๐.๐๐ | | |
| | ๒๑ ก.พ. ๖๑ | P๖๑ - ๑๖๘๕ | นายวัฒน์ ทาบังภาพ | คชจ.อบรม | ๑,๖๑๕.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๒๗ | นางสาวอุมา ศรีสุข | คชจ.อบรม | ๒,๒๘๘.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๖๘๗ | คีนกองทุน | คชจ.ประชุม | ๑,๐๕๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๘๔ | คีนกองทุน | คชจ.ประชุม | ๓๕๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๖๑๐ | คีนกองทุน | คชจ.ประชุม | ๔๒๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๖๙๗ | คีนกองทุน | คชจ.ประชุม | ๑,๗๕๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๖๓๒ | นางศุภวรรณ วงษ์ประยูร | ค่าการศึกษาบุตร | ๒,๔๐๐.๐๐ | | |
| | ๒๒ ก.พ. ๖๑ | P๖๑ - ๑๕๗๗ | นางสาวอัญชลี มะลิวัลย์ | ค่าทางด่วน | ๒๓๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๘๓ | นายสมพจน์ เตชะมีนา | ค่าทางด่วน | ๒๐๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๖๙๑ | นางพรสวรรค์ ภูมณี | ค่าธรรมเนียมบัตร เข้า - ออก | ๒,๓๐๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๖๗๘ | นางผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์ | ค่าทางด่วน | ๑๐๐.๐๐ | | |
| | ๒๓ ก.พ. ๖๑ | P๖๑ - ๑๗๕๑ | นางสาวจุฑาธิป อยู่เย็น | ค่ารักษาพยาบาล | ๒,๘๙๔.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๗๔๙ | นางสาวจุฑาธิป อยู่เย็น | ค่ารักษาพยาบาล | ๒,๒๘๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๖๔ | นายสุเทียบ ศรีลาชัย | คชจ.เดินทาง | ๑,๐๕๒.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๗๐๖ | นายทิมมพร ศรีสว่าง | คชจ.เดินทาง | ๔๕๓.๐๐ | | |
| | ๒๖ ก.พ. ๖๑ | P๖๑ - ๑๗๔๕ | นายสมพจน์ เตชะมีนา | ค่ารักษาพยาบาล | ๑,๖๖๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๗๓๙ | นายสุทธิศักดิ์ ฌนงค์ศักดิ์ | ค่ากระแสไฟฟ้า | ๑,๐๐๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๘๒ | นางทองใบ เวชพันธ์ | คชจ.อบรม | ๖๐๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๓๓๗ | นางทองใบ เวชพันธ์ | คชจ.เดินทาง | ๑,๐๐๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๕๘๐ | นายอ่อนจันทร์ โคตรพงษ์ | คชจ.เดินทาง | ๑,๙๒๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๖๘๘ | นางสาวภัทรานี บำเพ็ญกิจ | คชจ.เดินทาง | ๗๒๐.๐๐ | | |
| | | P๖๑ - ๑๗๔๖ | นางสาวจิตติมา จารุเดชา | ค่ารักษาพยาบาล | ๖๓๗.๐๐ | | |

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายงานฐานะเงินตรองราชการ

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

| | | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------|--------------|--|
| วงเงินตรองราชการรับจากคลัง | | | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | |
| หัก | ลูกหนี้เงินตรองราชการ | ๘๗,๖๐๐.๐๐ | | |
| | ใบสำคัญเงินตรองราชการ | ๒๘๖,๓๙๙.๐๐ | ๓๗๓,๙๙๙.๐๐ | |
| คงเหลือ | | | | |
| | เงินฝากธนาคาร | ๖๒๕,๙๒๕.๘๐ | | |
| | เงินสดในมือ | ๓๕.๒๐ | ๖๒๖,๐๐๑.๐๐ | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ลงชื่อ.....*อรุณ*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาววรินทร์ อินทร์ภัก)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

| ตามสัญญา ที่ | ลงวันที่ | ชื่อลูกหนี้ | วัตถุประสงค์ | จำนวนเงิน คงค้าง | วันครบ กำหนดชำระ | หมายเหตุ |
|-----------------|------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------|
| บย. ๓/๖๑ | ๑๔ ก.พ. ๖๑ | นางสมใจ สิมายา | อบรม | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕ มี.ค. ๖๑ | |
| บย. ๘/๖๑ | ๑๙ ก.พ. ๖๑ | นายปิยภัทร มาลาอี | อบรม | ๑๗,๖๐๐.๐๐ | ๖ เม.ย. ๖๑ | |
| | | | | | | |
| รวม | | | | ๘๗,๖๐๐.๐๐ | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ทะเบียนคุมเงิน

| พ.ศ. 25..... | | ที่เอกสาร | รายการ | เงินรับ |
|--------------|--------|------------|--------------------|-----------|
| เดือน | วันที่ | | | |
| กุมภาพันธ์ | 27 | | ยอดยกมา | 1,000,000 |
| | | P100001537 | ไปรษณีย์ (สร้อย) | |
| | | P100001606 | ไปรษณีย์ (สร้อย) | |
| | | P10001251 | ไปรษณีย์ (ทองหล่อ) | |
| กุมภาพันธ์ | 28 | | ยอดยกมา | 1,000,000 |
| มีนาคม | 2 | | ยอดยกมา | 1,000,000 |
| มีนาคม | 5 | #10105647 | เบิกเงินสด | 1,000,000 |

ทดลองรายการ

| ฝากธนาคาร หรือฝากคลัง | หน่วยงานย่อย | เงินจ่าย | | เงินสดคงเหลือ | หมายเหตุ |
|--------------------------|--------------|----------|-----------|---------------|---------------------------|
| | | ลูกหนี้ | ใบสำคัญ | | |
| 626925 80 | | 87,600 - | 280,199 - | 6,276 20 | |
| | | | 1,050 - | (1,050 -) | |
| | | | 2,150 - | (2,150 -) | |
| | | | 3,000 - | (3,000 -) | |
| 626925 80 | | 87,600 - | 286,399 - | 75 20 | เปิดบัญชี 27 ก.พ. 2561 |
| 626925 80 | | 87,600 - | 286,399 - | 75 20 | เปิดบัญชี 28 ก.พ. 2561 |
| 626925 80 | | 87,600 - | 286,399 - | 75 20 | |
| (30,000 -) | | | | 30,000 - | |
| 896925 80 | | 87,600 - | 286,399 - | 30,075 20 | เปิดบัญชี 5-3-61 |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม/ กลุ่มการคลัง โทร.๑๔๒๗

ที่ ทส.๐๘๐๑.๓/๑๖๙๐

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองและรายงานเงินทดลองราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน เพื่อจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ถัดไป เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบ GFMS ใหม่ และเพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามลำดับนั้น

สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มการคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ที่ปรับปรุงใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดลองราชการ ประกอบด้วยประเภทรายงานประจำเดือน ดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 ๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ หรือรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
 ๓. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน
 ๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
 ๕. รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 ๖. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดลองราชการ
 ๗. แบบรายงานลูกหนี้เงินทดลองราชการ
 ๘. รายงานฐานะเงินทดลองราชการ ณ วันสุดท้ายของเดือน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ในหนังสือ ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ลงนามแล้ว

(นางภาวินี ณ สายบุรี)

ผอ.กสพ. รก.ลนค.

ปฏิบัติราชการแทน อสส.

๑๔ ส.ค. ๒๕๖๑

(นายอุดม แป้นการ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง