



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศก.๔ กสอ.โทรศัพท์. ๐-๔๒๒๐-๗๒๓๒-๕, ๐-๔๒๒๐-๗๐๔๓ โทรสาร ๐-๔๒๒๐-๗๒๔๑

ที่ อก ๐๔๐๗/ ๗/๓๓

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

เรียน ผอ.กค.สบก.กสอ.

ศก.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสมชัย เผ่าผา)

นายช่างเทคนิค อาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	720,034.43	(720,034.43)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	720,034.43	(720,034.43)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,479,101.54	681,842.73	(339,760.00)	20,821,184.27
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	379,363.70	(379,363.70)	0.00
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	329,760.00	(329,760.00)	0.00
1101030102 จ/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงปม.	382,122.00	36,420.00	(382,122.00)	36,420.00
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	709,123.70	(709,123.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,388,860.00	0.00	0.00	12,388,860.00
1205010103 กศศ. อาคารพักอาศัย	(12,388,855.00)	0.00	0.00	(12,388,855.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,181,770.00	0.00	0.00	30,181,770.00
1205020103 กศศ. อาคาร สนง.	(30,181,769.00)	0.00	0.00	(30,181,769.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอัน	7,382,940.00	0.00	0.00	7,382,940.00
1205030103 กศศ. อาคารป/ชอื่น	(7,382,936.00)	0.00	0.00	(7,382,936.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	224,900.00	0.00	0.00	224,900.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(166,734.08)	0.00	0.00	(166,734.08)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,463,102.99	0.00	0.00	2,463,102.99
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,346,602.43)	0.00	0.00	0.00
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,675,592.00	0.00	0.00	4,675,592.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,675,578.00)	0.00	0.00	0.00
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	909,658.00	0.00	0.00	(4,675,578.00)
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	909,658.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(855,622.21)	0.00	0.00	0.00
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	268,868.00	0.00	0.00	(855,622.21)
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	268,868.00
1206040103 คสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(229,954.02)	0.00	0.00	0.00
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	4,792,750.00	0.00	0.00	(229,954.02)
1206060103 คสศ คุรุภัณฑ์โรงงาน	(4,792,702.00)	0.00	0.00	4,792,750.00
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	67,731.00	0.00	0.00	(4,792,702.00)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	67,731.00

สำเนาถูกต้อง

(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 กตศต คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(67,729.00)	0.00	0.00	(67,729.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์ซ่อมพื้ผาเคอร์	3,083,212.21	0.00	0.00	3,083,212.21
1206100102 พื้ผาเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตศต คุรุภัณฑ์ซ่อมพื้ผาเคอร์	(2,602,612.11)	0.00	0.00	(2,602,612.11)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	8,059,735.64	0.00	0.00	8,059,735.64
1206110103 กตศต คุรุภัณฑ์การศึกษา	(8,059,630.64)	0.00	0.00	(8,059,630.64)
1206120101 คุรุภัณฑ์งานครัว	203,238.75	0.00	0.00	203,238.75
1206120102 พื้ผาคุรุภัณฑ์งานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตศต คุรุภัณฑ์งานครัว	(203,234.75)	0.00	0.00	0.00
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	6,500.00	0.00	0.00	(203,234.75)
1206160102 พื้ผาคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	6,500.00
1206160103 กตศต คุรุภัณฑ์อื่น	(6,499.00)	0.00	0.00	0.00
1209020101 ศ/ท ไม่มีตัวตนอื่น	95,100.00	0.00	0.00	(6,499.00)
1209020103 Immm/s-คิดระบบ	(95,099.00)	0.00	0.00	95,100.00
2101010101 จ/น การลา-พักรู้	0.00	216,000.00	(216,000.00)	(95,099.00)
2101010102 จ/น การลา-ภายนอก	0.00	434,808.65	(434,808.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสต็อก	(12,570.00)	350,106.20	(337,536.20)	0.00
2101020198 จนนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,959.35	(39,959.35)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสนำหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดขำย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ่าย	0.00	416,903.70	(416,903.70)	0.00
2102040103 W/H ๓๔-บุคคล(03)	0.00	1,120.00	(1,120.00)	0.00
2102040106 W/H๓๔-บุคคล(๕3)	0.00	1,312.43	(1,312.43)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(20,646,976.54)	339,760.00	(671,842.73)	(20,979,059.27)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2116010104 เบิกเงินรวมอสัง	0.00	16,441.70	(16,441.70)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 วัสดุรับใช้	(11,018.00)	0.00	0.00	(11,018.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือของมูลนิธิ	998,794.67	0.00	0.00	998,794.67
3102010101 วัสดุคงเหลือของคณะ	36,893,780.59	0.00	0.00	36,893,780.59
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(38,131,781.99)	0.00	0.00	(38,131,781.99)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์อื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(120.85)	0.00	0.00	(120.85)
4205010110 วัสดุรับจากภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(69,441.12)	0.00	0.00	(69,441.12)
4301020108 วัสดุสิ้นเปลือง	(5,876,056.60)	0.00	0.00	(5,876,056.60)

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุ่นชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รายชื่อนายงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(724,569.22)	0.00	(118,703.90)	(843,273.12)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,496,960.00)	0.00	(649,207.80)	(10,146,167.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(173,171.26)	0.00	0.00	(173,171.26)
4308010101 TR-ศร.รับเงินนอก	(2,296,624.98)	0.00	(339,760.00)	(2,636,384.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,476,370.68)	0.00	(671,842.73)	(4,148,213.41)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(215,457.68)	0.00	(10,000.00)	(225,457.68)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	134,878.25	0.00	0.00	134,878.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
5102010199 กชช.อบรมในประเทศ	338,855.50	18,020.00	0.00	356,875.50
5102030199 กชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,329,571.00	494,198.00	0.00	1,823,769.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	123,580.00	12,330.00	0.00	135,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	232,125.00	30,300.00	0.00	262,425.00
5103010199 กชช.เดินทางภายในปท.	283,018.51	22,120.00	0.00	305,138.51
5104010104 ค่าวัสดุ	350,128.10	5,624.00	0.00	355,752.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	82,825.00	40,154.10	(13,998.10)	108,981.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	50,110.40	13,998.10	0.00	64,108.50
5104010112 ก/สหภาพบริการ-ภายนอก	962,868.00	199,652.00	0.00	1,162,520.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,105.00	0.00	0.00	1,105.00

สำเนาถูกต้อง

(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานเบิกจ่าย

รหัสนำร่องงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานฉบับแก้ไข 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010115 ค่าธรรมเนียม	174.00	0.00	0.00	174.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	141,728.75	32,654.65	0.00	174,383.40
5104020103 ค่าเช่าและค่าบริการ	2,104.05	224.70	0.00	2,328.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,653.18	2,744.55	0.00	25,397.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,642.00	7,080.00	0.00	43,722.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	11,482,629.60	216,000.00	0.00	11,698,629.60
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	24,583.00	0.00	0.00	24,583.00
5104030212 ค่าเช่าอาคารที่ดิน-นอก	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/โฉนดที่ดิน	68,163.00	0.00	0.00	68,163.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	9,304.08	0.00	0.00	9,304.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	18,094.43	0.00	0.00	18,094.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,299.46	0.00	0.00	8,299.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,135.22	0.00	0.00	9,135.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	40,700.24	0.00	0.00	40,700.24
5209010112 T/E-เบ็ดตกปลา	57,955.37	16,441.70	0.00	74,397.07
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	3,476,370.68	671,842.73	0.00	4,148,213.41
5210010103 T/E-โอนรคค/ค/หัก	69,961.97	31,750.00	0.00	101,711.97

ผู้อำนวยการ



(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,296,624.98	339,760.00	0.00	2,636,384.98
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400014	0.00	7,551,385.55	(7,551,385.55)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 28 เมษายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2560

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00
							0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

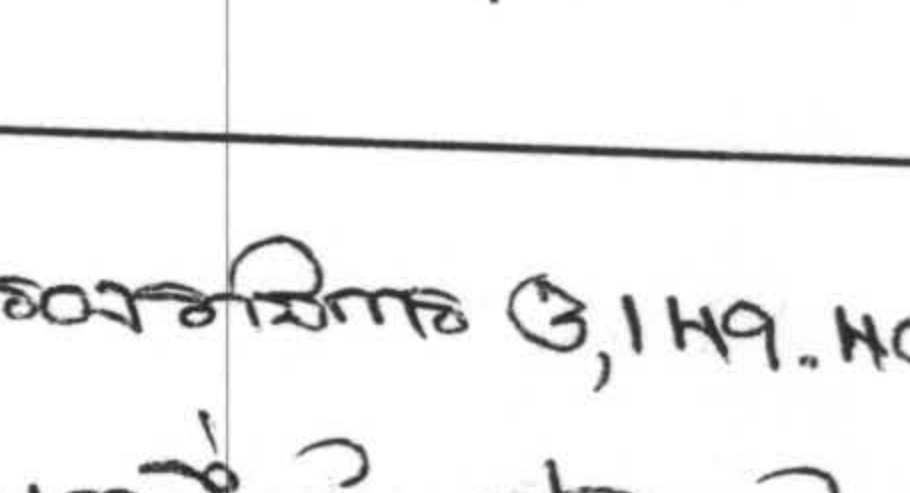
ส่วนราชการ..... สอ. ๙ กอ. จังหวัด/อำเภอ..... อุตรดิตถ์

ประจำวันที ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น		

บาท

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณาตติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

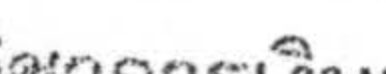
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... ห้วหน้ากองคลัง
(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য

กรรมการ
(นางลำฉวน นามมัน)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ


 (นายกรรมการไฟฟ้า)
 ยืนยันและจัดอาวโ
 ทราบแล้ว


 (นางสาวระวีลลย์ ทิตตะจักร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หน้า ๒

นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน ๓๑. พ.ศ. 25๖๐

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

วันที่ 22/04/2017

ตั้งแต่วันที่ 01/04/2017 - 30/04/2017

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2560

(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

หัวหน้างานบริหารทั่วไป									
วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 2200400014									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4									20,479,101.54
26.04.2017	1500001402	RI	2200400005			2200400014	10,000.00	0.00	50,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4									60,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว									60,000.00
03.04.2017	1600004284	RX	2882099200004310			2200400014	146,786.95	0.00	20,429,101.54
04.04.2017	0200004263	JO	3300000205			2200400014	0.00	10,000.00	20,575,888.49
	0200004264	JO	3600016896			2200400014	0.00	29,950.00	20,688,205.17
	0200004521	JO	3600016372			2200400014	0.00	8,420.00	20,742,425.17
07.04.2017	1600004757	RX	2881288100010249			2200400014	0.00	0.00	20,742,425.17
11.04.2017	1600005704	RX	2882362300007413			2200400014	160,686.68	0.00	20,688,205.17
18.04.2017	1600005609	RX	0495087800007103			2200400014	54,220.00	0.00	20,742,425.17
20.04.2017	0200004825	JO	3600017719			2200400014	41,773.00	0.00	20,784,198.17
	1600000865	RX	4438061200009354			2200400014	0.00	91,390.00	20,813,959.99
25.04.2017	0200000636	JO	3600012684			2200400014	121,151.82	0.00	20,813,959.99
	1600005618	RX	0493061600013696			2200400014	0.00	200,000.00	20,694,957.27
27.04.2017	1600005217	RX	4437254100009300			2200400014	80,997.28	0.00	20,694,957.27
							66,227.00	0.00	20,761,184.27
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว									20,761,184.27
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2200400014									20,761,184.27
รวมทั้งสิ้น							681,842.73	339,760.00	20,821,184.27
							681,842.73	339,760.00	20,821,184.27

รายงานจัดเก็บ น้ำเสียใต้พื้นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ น้ำเสีย รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2560

การอ้างอิง	วันที่ทำรายการ	ปด. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปด. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปด. เอกสาร	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R600140066	03.04.2017	RB	1000006852	146,786.95	ผ่านรายการ	03.04.2017	R2	1300005213	146,786.95	ผ่านรายการ	0.00	03.04.2017	RX	1600004284	146,786.95	ผ่านรายการ
R600140066		RB		146,786.95												
R600140067	07.04.2017	RB	1000000184	160,686.68	ผ่านรายการ	07.04.2017	R2	1300004657	160,686.68	ผ่านรายการ	0.00	07.04.2017	RX	1600004757	160,686.68	ผ่านรายการ
R600140067		RB		160,686.68												
R600140068	11.04.2017	RB	1000006095	54,220.00	ผ่านรายการ	11.04.2017	R2	1300005235	54,220.00	ผ่านรายการ	0.00	11.04.2017	RX	1600005704	54,220.00	ผ่านรายการ
R600140068		RB		54,220.00												
R600140069	18.04.2017	RB	1000001325	41,773.00	ผ่านรายการ	18.04.2017	R2	1300003688	41,773.00	ผ่านรายการ	0.00	18.04.2017	RX	1600005609	41,773.00	ผ่านรายการ
R600140070	20.04.2017	RB	1000007019	121,151.82	ผ่านรายการ	20.04.2017	R2	1300005408	121,151.82	ผ่านรายการ	0.00	20.04.2017	RX	1600000865	121,151.82	ผ่านรายการ
R600140070		RB		121,151.82												
R600140071	25.04.2017	RB	1000007201	80,997.28	ผ่านรายการ	25.04.2017	R2	1300003697	80,997.28	ผ่านรายการ	0.00	25.04.2017	RX	1600005618	80,997.28	ผ่านรายการ
R600140071		RB		80,997.28												
R600140072	27.04.2017	RB	1000000196	66,227.00	ผ่านรายการ	27.04.2017	R2	1300000189	66,227.00	ผ่านรายการ	0.00	27.04.2017	RX	1600005217	66,227.00	ผ่านรายการ
R600140072		RB		66,227.00												
R600140072	25.04.2017	RA	1000007022	31,750.00	ผ่านรายการ	25.04.2017	R1	1200000449	31,750.00	ผ่านรายการ	0.00				0.00	
R600140072		RA		31,750.00												

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณชาติ)

หัวหน้างานธุรการศูนย์ฯ

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง



การใช้จ่ายงบประมาณ

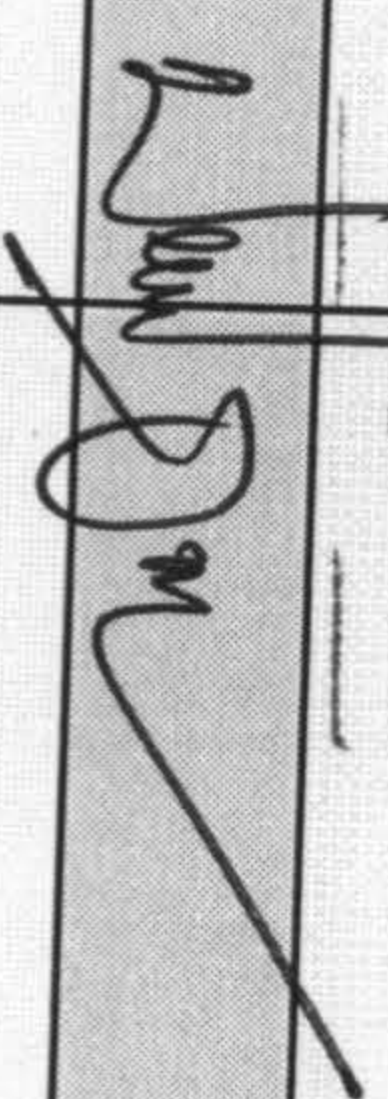
(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญาจ้าง	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ	14,743,860.00		2,780,000.00	10,342,264.51	1,621,595.49
** 2200411019000000 รายการงบปร	1,255,000.00		445,000.00	722,812.91	87,187.09
* งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	1,255,000.00		445,000.00	722,812.91	87,187.09
6011200 งบดำเนินงาน /งบสรก.	1,255,000.00				1,255,000.00
6011220 ค่าใช้สอย /งบสรก.			445,000.00	472,800.00	-917,800.00
6011240 ค่าสาธารณูปโภค /งบส				250,012.91	-250,012.91
** 2200413009700001 ค่าใช้จ่าย	1,806,500.00		600,000.00	1,051,371.10	155,128.90
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,806,500.00		600,000.00	1,051,371.10	155,128.90
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,806,500.00		600,000.00	1,051,371.10	155,128.90
** 2200413009700004 ค่าใช้จ่าย	1,400,000.00		378,000.00	991,377.00	30,623.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,400,000.00		378,000.00	991,377.00	30,623.00
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,400,000.00		378,000.00	991,377.00	30,623.00
** 2200413009700005 ค่าใช้จ่าย	2,482,000.00		340,000.00	1,568,058.10	573,941.90

* จบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ		2,482,000.00			340,000.00		1,568,058.10		573,941.90
6011500 จบรายจ่ายอื่น /งบส		2,482,000.00			340,000.00		1,568,058.10		573,941.90
** 2200413009700006 ค่าใช้จ่าย		1,006,000.00			235,200.00		733,272.00		37,528.00
* จบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ		1,006,000.00			235,200.00		733,272.00		37,528.00
6011500 จบรายจ่ายอื่น /งบส		1,006,000.00			235,200.00		733,272.00		37,528.00
** 2200413009700007 ค่าใช้จ่าย		226,860.00					733,272.00		37,528.00
* จบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ		226,860.00					187,461.00		39,399.00
6011500 จบรายจ่ายอื่น /งบส		226,860.00					187,461.00		39,399.00
** 2200413009700010 ค่าใช้จ่าย		110,000.00					187,461.00		39,399.00
* จบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ		110,000.00			40,000.00		66,750.00		3,250.00
6011500 จบรายจ่ายอื่น /งบส		110,000.00			40,000.00		66,750.00		3,250.00
** 2200413009700011 ค่าใช้จ่าย		90,500.00					66,750.00		3,250.00
* จบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ		90,500.00					80,179.20		10,320.80
6011500 จบรายจ่ายอื่น /งบส		90,500.00					80,179.20		10,320.80
** 2200413009700013 ค่าใช้จ่าย		600,000.00					80,179.20		10,320.80
* จบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ		600,000.00					557,269.00		42,731.00
					(นางประภาพร อุณชาติ)		557,269.00		42,731.00
					หัวหน้างานบริหารทั่วไป				

6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	600,000.00				557,269.00	42,731.00
** 2200413012700001 ค่าใช้จ่าย	2,340,000.00			569,000.00	1,767,978.00	3,022.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	2,340,000.00			569,000.00	1,767,978.00	3,022.00
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	2,340,000.00			569,000.00	1,767,978.00	3,022.00
** 2200432010000000 รายการงบปร	265,000.00					265,000.00
* งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	265,000.00					265,000.00
6011200 งบดำเนินงาน /งบสรก.	265,000.00					265,000.00
** 2200432010700001 ค่าใช้จ่าย	1,458,000.00				1,226,926.90	231,073.10
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,458,000.00				1,226,926.90	231,073.10
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,458,000.00				1,226,926.90	231,073.10
** 2200432010700003 ค่าใช้จ่าย	504,000.00				502,778.00	1,222.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	504,000.00				502,778.00	1,222.00
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	504,000.00				502,778.00	1,222.00
** 2200432010700005 ค่าใช้จ่าย	1,140,000.00				832,031.30	135,168.70
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,140,000.00				832,031.30	135,168.70
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,140,000.00				832,031.30	135,168.70

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

** 2200432010700006 ค่าใช้จ่าย					
	60,000.00			54,000.00	6,000.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	60,000.00			54,000.00	6,000.00
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	60,000.00				

สำนักงานอุตสาหกรรม

หัวหน้างานบริหารทั่วไป (ผู้อำนวยการ)

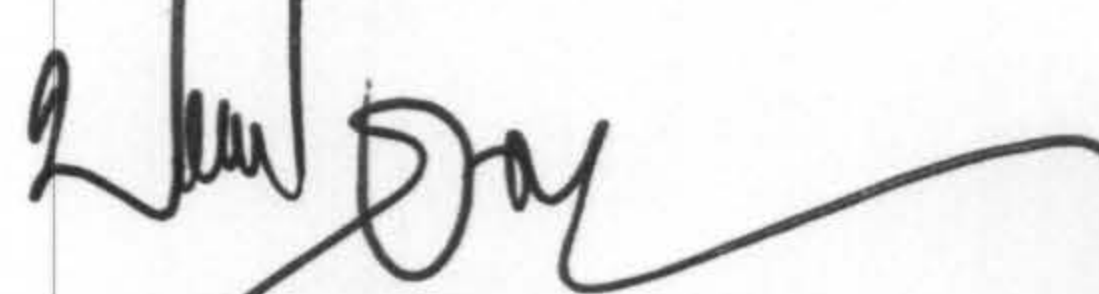
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			100,000.00
บวก	: ลูกหนี้เงินรองราชการ	13,000.00	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	11,360.00	24,360.00
คงเหลือ	: เงินฝากธนาคาร	72,490.60	
	เงินสดในมือ	3,149.40	75,640.00
			100,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณชาติ)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ (ออมทรัพย์) เลขที่ 443-1-28457-5

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์	72,490.60
<u>บวก</u> : -	0.00
	72,490.60
<u>หัก</u> : -	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว	72,490.60
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	72,490.60

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

- อัพเดท (Update Passbook)
- การเบิกจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
 - เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 443

บัญชีเลขที่
Account No. 443-1-28457-5

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 3632378



SA H 3632378

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/03/60	443	OTOS	2,000.00		*****69,716.90	571631
31/03/60	443	OTOS	6,640.00		*****63,076.90	550148
01/04/60	1388	OTOS	8,360.00		*****54,716.90	581583
10/04/60	443	SDTRC	++++++19,913.70		*****74,630.60	590507
25/04/60	700	OTOS	-----11,000.00		*****63,630.60	90155
26/04/60	443	SDTRC	++++++8,860.00		*****72,490.60	572541

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

SWCHDF ทำรายการเติมบัตร ATM ใหม่
SWATM ทำรายการเติมบัตร ATM รายปี
VSSWP หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

SWTRC/SWTRT ถอนโดยการโอน
TAX ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	45/2560	24 เม.ย. 60	นายสุภกร เสนาสิ่งห์	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	11,000.00	14 พ.ค. 60
2	46/2560	25 เม.ย. 60	น.ส.ศศิธร เดชโยธา	ค่าใช้จ่ายประจำเดือนเมษายน 2560	3,000.00	15 พ.ค. 60
รวม			(หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)		13,000.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุนชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	0.00
บวก : -	0.00
	0.00
หัก : -	0.00
	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุนชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	0.00
บวก : -	0.00
	0.00
หัก : -	0.00
	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุนชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	0.00
<u>บวก</u> : -	0.00
	0.00
<u>หัก</u> : -	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุง	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	
	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุนชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3
ถนนประจักษ์ศิลปาคม
ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

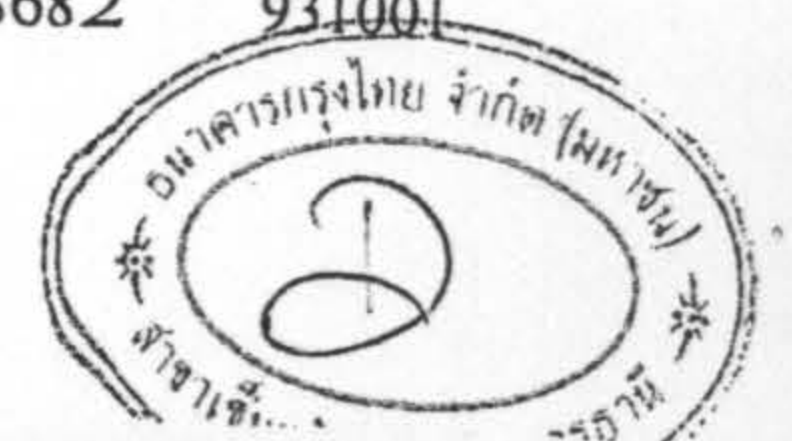
Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/05/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 560525
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 30/04/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ
ต.โนนสูง อ.เมือง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41330

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา					
10/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00	1,100.00	108682	931000
10/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,040.00	2,140.00	108682	931000
10/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00	7,040.00	108682	931000
10/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,703.70	9,743.70	108682	931000
10/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,760.00	13,503.70	108682	931000
10/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,780.00	21,283.70	108682	931000
10/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,930.00	27,213.70	108682	931000
10/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,450.00	33,663.70	108682	931000
10/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	36,063.70	108682	931000
10/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,365.00	49,428.70	108682	931000
10/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		82,665.00	132,093.70	108682	931000
10/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	146,943.70	108682	931000
10/04/2560	CWTRC	4430459681	10068188	3,760.00	143,183.70	443	572541
10/04/2560	CWTRC	4431409823	10068194	14,850.00	128,333.70	443	572541
10/04/2560	CWTRC	2920063332	10068199	10,890.00	117,443.70	443	580612
10/04/2560	CWTRC	4430684146	10068195	13,365.00	104,078.70	443	580612
10/04/2560	CWTRC	4430489947	10068192	14,850.00	89,228.70	443	580612
10/04/2560	CWTRC	4430483523	10068200	10,890.00	78,338.70	443	580612
10/04/2560	CWCH	1909800037080	10068191	4,900.00	73,438.70	443	580612
10/04/2560	CWTRC	4430160872	10068189	6,450.00	66,988.70	443	590507
10/04/2560	CWTRC	4431284575	10068187	19,913.70	47,075.00	443	590507
11/04/2560	CWTRC	4261327945	10068198	10,890.00	36,185.00	443	561509
11/04/2560	CWCH		10068196	10,890.00	25,295.00	443	571631
11/04/2560	CWTRC	4261330326	10068190	1,040.00	24,255.00	443	571631
11/04/2560	CWTRC	4431122562	10068197	10,890.00	13,365.00	950	572543
11/04/2560	CWTRC	4430139997	10068193	13,365.00	0.00	443	571631
25/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	9,000.00	108682	931000
25/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,800.00	14,800.00	108682	931000
25/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	16,800.00	108682	931000
25/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,860.00	23,660.00	108682	931000
25/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		181,340.00	205,000.00	108682	931000
26/04/2560	CWTPC		10068203	181,340.00	23,660.00	443	572541
26/04/2560	CWTRC	4431284575	10068201	8,860.00	14,800.00	443	572541
27/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,020.00	22,820.00	108682	931001

PAGE DR. = 16 337,143.70 CR. = 18 359,963.70



สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3
ถนนประจักษ์ศิลปาคม
ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/05/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 560525
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 30/04/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ
ต.โนนสูง อ.เมือง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41330

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		19,400.00	42,220.00	108682	931001
27/04/2560	CWTRC	4261328062	10068202	14,800.00	27,420.00	443	572541
28/04/2560	CWTRC	4430364044	10068205	8,020.00	19,400.00	443	550148
28/04/2560	CWTRC	4430020035	10068204	19,400.00	0.00	443	550148
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	3	42,220.00	CR. = 1	19,400.00		
Total	DR. =	19	379,363.70	CR. = 19	379,363.70		

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุนชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	0.00
บวก :	0.00
	0.00
หัก :	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	0.00

สำเนาถูกต้อง

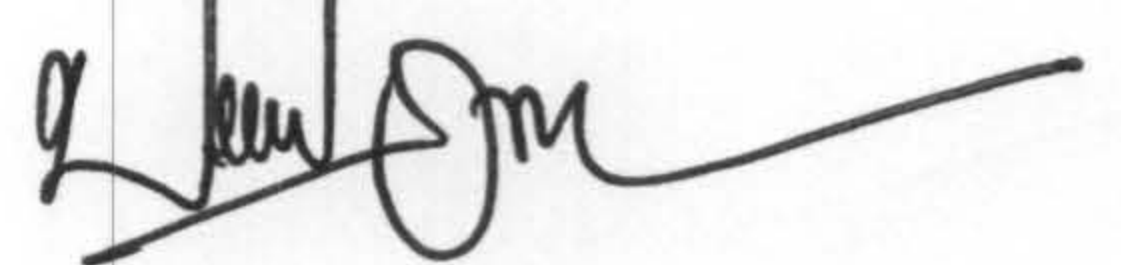


(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	0.00
บวก : -	0.00
	0.00
หัก : -	0.00
	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุนชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	0.00
บวก :	0.00
	0.00
หัก : -	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3
ถนนประจักษ์ศิลปาคม
ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

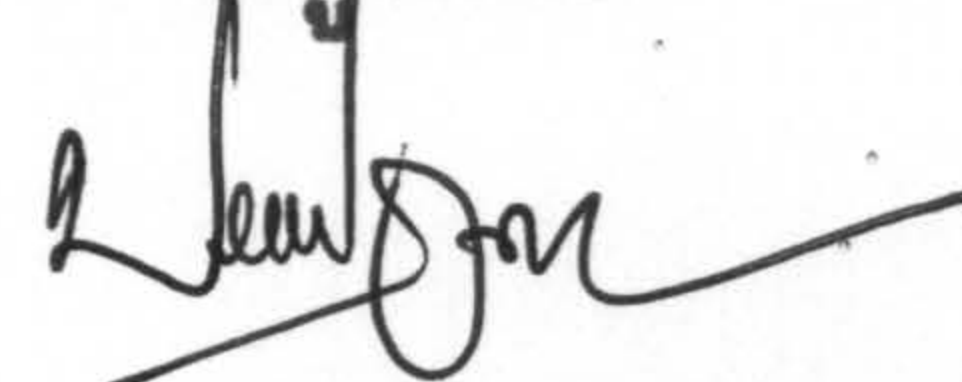
Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/05/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 560525
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00293-4
วันที่ 30/04/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ เงินทุนหมุนเวียนฯ กสอ. (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ
ต.โนนสูง อ.เมือง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41330

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
10/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		29,950.00	29,950.00	108682	931000
10/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,420.00	38,370.00	108682	931000
10/04/2560	CWTRC	4436009580	241838	38,370.00	0.00	443	572541
25/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		91,390.00	91,390.00	108682	931000
26/04/2560	CWTRC	4436009580	241839	91,390.00	0.00	443	572541
27/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	200,000.00	108682	931001
28/04/2560	CWTRC	4436009580	241840	200,000.00	0.00	443	580612
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	3	329,760.00	CR. =	4	329,760.00	
Total	DR. =	3	329,760.00	CR. =	4	329,760.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุนชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (10963) Manual
วันที่ 1-30 เมษายน 2560

ยอดยกมา Manual ณ 1 เมษายน 2560			20,646,976.54
<u>บวก</u>	รายการนำฝากคลัง (1600004284)	146,786.95	
	รายการนำฝากคลัง (1600004757)	160,686.68	
	รายการนำฝากคลัง (1600005704)	54,220.00	
	รายการนำฝากคลัง (1600005609)	41,773.00	
	รายการนำฝากคลัง (1600000865)	121,151.82	
	รายการนำฝากคลัง (1600005618)	80,997.28	
	รายการนำฝากคลัง (1600005217)	66,227.00	671,842.73
			21,318,819.27
<u>หัก</u>	รายการขอเบิก (ขบ.03) (3300000205)	10,000.00	
	รายการขอเบิก (ขบ.03) (3600016896)	29,950.00	
	รายการขอเบิก (ขบ.03) (3600016372)	8,420.00	
	รายการขอเบิก (ขบ.03) (3600017719)	91,390.00	
	รายการขอเบิก (ขบ.03) (3600012684)	200,000.00	339,760.00
ยอดคงเหลือบัญชี Manual ณ 30 เมษายน 2560			20,979,059.27

สำเนาถูกต้อง



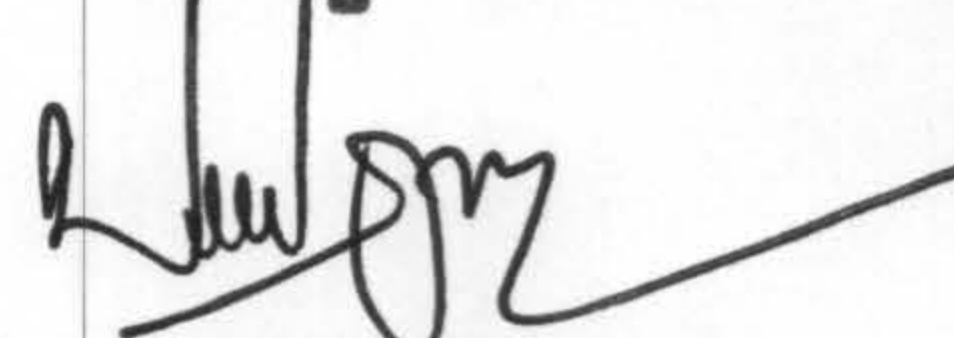
(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (10963)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

ยอดคงเหลือในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 (10963)	20,761,184.27
ยอดคงเหลือตามรายงาน Manual ณ วันที่ 30 เมษายน 2560	20,979,059.27
ผลต่าง	- 217,875.00
ยอดคงเหลือตามรายงานในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 เมษายน 2560	20,761,184.27
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง :-	
- การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	217,875.00
	20,979,059.27
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง :-	
ยอดคงเหลือเงินฝากคลังที่ถูกตัด	-
	20,979,059.27
ยอดคงเหลือตามรายงาน Manual ณ วันที่ 30 เมษายน 2560	20,979,059.27
<u>หมายเหตุ</u> กรมบัญชีกลางมีการปรับลดเงินฝากคลังรหัสบัญชี 10963	
- เอกสาร J9 เลขที่ 0100010701 จำนวน 217,875.00 บาท	

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	45/2560	27 เม.ย. 60	นายประยุทธ์ บุญเยี่ยม	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	9,000.00	12 พ.ค. 60
2	46/2560	28 เม.ย. 60	น.ส.มะลิวัลย์ ทิตตะจักร	ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมสัมมนา	19,400.00	22 พ.ค. 60
3	47/2560	28 เม.ย. 60	น.ส.ปราณี อัดโดดดร	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมแนะนำปรีक्षाเชิงลึก	8,020.00	20 พ.ค. 60
รวม			(สามหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)		36,420.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

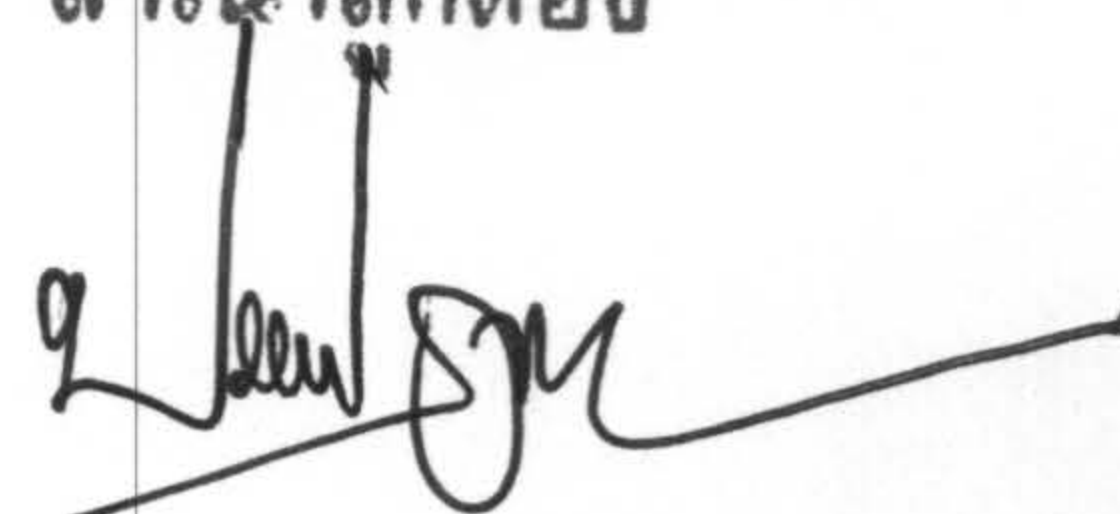
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

ลำดับที่	ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้างนำส่ง
			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	
1	ค่าปรับ	4201020199	-	400.00	-	400.00	-
2	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ขายแบบ)	4202030105	-	-	-	-	-
3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4203010101	-	120.85	-	120.85	-
4	ขายครุภัณฑ์ (ทุกประเภท)	4202030105	31,750.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00	-
5	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	-	69,441.12	-	69,441.12	-
6	รายได้ไม่ใช่ภาษี (ค่าสาธารณูปโภคฯ)	4206010199	-	-	-	-	-
7	ค่าเช่าห้องประชุม	4202020104	-	-	-	-	-
			31,750.00	101,711.97	31,750.00	101,711.97	-

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

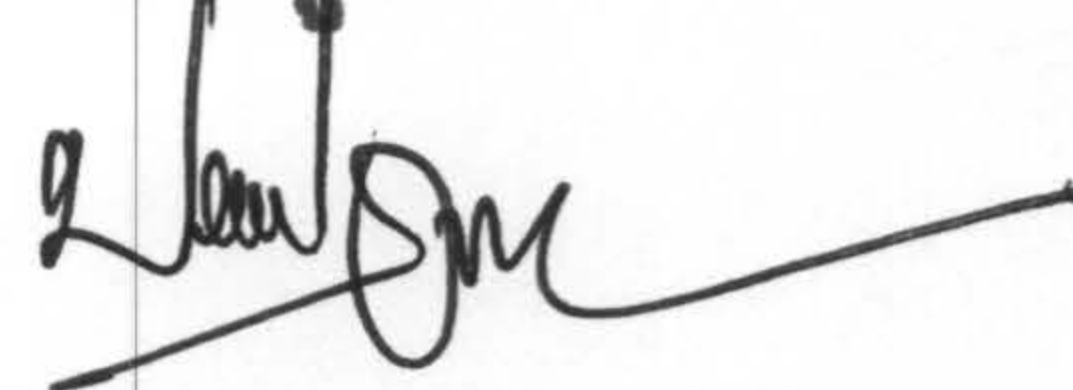
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียน	
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	20,979,059.27
		20,979,059.27
2	เงินประกันอื่น (10799)	
	หจก.ดิเอ็ม เพอริโอ	3,000.00
	ร้านที แอนด์ เอ็น เปเปอร์ (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) สัญ.ศก.4-1/2560	2,100.00
	บริษัท เอสพีทีอินเตอร์เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 2009 จำกัด (ค่าจ้างเหมาฯกำจัดปลวก)สัญญา.ศก.4-2/2560	1,400.00
	บริษัท รักษาความปลอดภัยประวัติชัย จำกัด สัญ.ศก.4-3/2560	19,500.00
	หจก.ประวัติชัยซีเคียวริตี้การ์ด สัญ.ศก.4-4/2560	12,000.00
	หจก.ประวัติชัยซีเคียวริตี้การ์ด สัญ.ศก.4-5/2560	12,000.00
	รายการโอนขายบิลจากกรม(เงินโครงการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม องค์กรแห่งความสุข DIP Happy Workplace)	10,000.00
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น	60,000.00
		21,039,059.27

สำเนาถูกต้อง

(นางประภาพร อุนชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป