



ที่ อก ๐๔๐๗/ ๗๑๗

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔
๓๙๙ ม.๑๑ ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๓๓๐

๕

เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย ในระบบ GFMS จำนวน ๗ แผ่น
 ๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๑ แผ่น
 ๓. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง จำนวน ๑ แผ่น
 ๔. รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง จำนวน ๑ แผ่น
 ๕. รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๓ แผ่น

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วย
เบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภกร เสนาสินท์)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

เรียน ผอ.ศก.๔ กสอ. ผ่าน ผอ.สผ.

เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นางสุตารัตน์ คะเนี้ยว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ.....
ผู้แทน.....
ผู้พิมพ์ A/1/60
ผู้ร่าง.....



คู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๐๗/ ๕๑๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

เรียน ผอ.กค.สบก.กสอ.

ศก.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายศุภกร เสนาสิ่งห์)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

เรียน ผอ.ศก.๔ กสอ. ผ่าน ผอ.สพ.

เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(สุดารัตน์ คะเนเรียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

4/4/60

รายงานบทยอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 งบดำเนินงาน 2560 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบดำเนินงาน 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	945,238.07	(945,238.07)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	675,389.93	(675,389.93)	0.00
11010113 หักขอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	20,171,435.22	655,509.14	(347,842.82)	20,479,101.54
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.ม.	0.00	550,669.50	(550,669.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	346,723.82	(346,723.82)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	153,795.19	135.89	(153,931.08)	0.00
1102010101 ๓/นเงินยืม-ในงบป.ม.	482,470.00	180,782.00	(281,130.00)	382,122.00
1102010102 ๓/นเงินยืม-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	907,753.32	(907,753.32)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาคัย	12,388,860.00	0.00	0.00	12,388,860.00
1205010103 กศศ. อาคารหักอาคัย	(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 อาคารเพื่อประโยชน์	7,382,940.00	0.00	0.00	7,382,940.00
1205030103 กศศ.อาคารประโยชน์	(7,382,936.00)	0.00	0.00	(7,382,936.00)

สำนักงานอกต่อง



(นางประภาพร อุณชาติ)
 หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสนำหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสนำงบเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	224,900.00	0.00	0.00	224,900.00
1205040103 กคต. สิ่งปลูกสร้าง	(166,734.08)	0.00	0.00	(166,734.08)
1206010101 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	2,463,102.99	0.00	0.00	2,463,102.99
1206010102 พักค่าที่พักสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคต ค่าที่พักสำนักงาน	(2,346,602.43)	0.00	0.00	(2,346,602.43)
1206020101 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	4,675,592.00	0.00	0.00	4,675,592.00
1206020102 พักค่าที่พักยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคต ค่าที่พักยานพาหนะ	(4,675,578.00)	0.00	0.00	(4,675,578.00)
1206030101 ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและก๊าซ	909,658.00	0.00	0.00	909,658.00
1206030102 พักไฟฟ้าและก๊าซ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กคต ไฟฟ้าและก๊าซ	(855,622.21)	0.00	0.00	(855,622.21)
1206040101 ค่าใช้จ่ายโฆษณา	268,868.00	0.00	0.00	268,868.00
1206040102 พักค่าใช้จ่ายโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กคต ค่าใช้จ่ายโฆษณา	(229,954.02)	0.00	0.00	(229,954.02)
1206060101 ค่าใช้จ่ายโรงงาน	4,792,750.00	0.00	0.00	4,792,750.00
1206060103 กคต ค่าใช้จ่ายโรงงาน	(4,792,702.00)	0.00	0.00	(4,792,702.00)
1206070101 ค่าใช้จ่ายรถบรรทุก	67,731.00	0.00	0.00	67,731.00
1206070102 พักค่าใช้จ่ายรถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รายเดือนงบประมาณ 2204 ตามส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายเดือนเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสศ คุรุภัณฑ์จกยธราช้าง	(67,729.00)	0.00	0.00	(67,729.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิเตอร์	2,848,822.21	234,390.00	0.00	3,083,212.21
1206100102 พัทธอมพิวเดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,583,679.79)	0.00	(18,932.32)	(2,602,612.11)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	8,039,733.64	0.00	0.00	8,039,733.64
1206110103 คสศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(8,039,630.64)	0.00	0.00	(8,039,630.64)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานครัว	203,238.75	0.00	0.00	203,238.75
1206120102 พัทธคุรุภัณฑ์ยานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ คุรุภัณฑ์ยานครัว	(203,234.75)	0.00	0.00	(203,234.75)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206160102 พัทธคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ คุรุภัณฑ์อื่น	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1209020101 ศ/ท ไม่มีตัวตนอื่น	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00
1209020103 IndemA/r-คิดค่าตาม	(95,099.00)	0.00	0.00	(95,099.00)
2101010101 ข/น การศ-ภาทรัฐ	0.00	1,060,000.00	(1,060,000.00)	0.00
2101010102 ข/น การศ-ภายนอก	0.00	1,168,163.95	(1,168,163.95)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,998,408.30	(2,010,978.30)	(12,570.00)
2101020198 จมอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,172.45	(33,172.45)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณาตุลี)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รายเดือน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายเดือนเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค่าจ้าง	0.00	695,573.32	(695,573.32)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,437.15	(1,437.15)	0.00
2102040106 W/H max-บุคคล(53)	0.00	1,043.84	(1,043.84)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(20,339,310.22)	617,690.96	(925,357.28)	(20,646,976.54)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	19,480.79	(19,480.79)	0.00
2202010101 งบร.รับค่าดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 งบร.รับรัฐ	(164,813.19)	133,931.08	(135.89)	(11,018.00)
3101010101 งบค.สูงค่าของ.สุทธิ	998,794.67	0.00	0.00	998,794.67
3102010101 งบค.สูงค่าของ.สะสม	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 งบค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4203010101 งบค.ลบ.เงินฝาก	(120.85)	0.00	0.00	(120.85)
4206010102 งบค.เผื่อจ่าย	(69,441.12)	0.00	0.00	(69,441.12)
4301020108 งบค.เงินนอกงบ.	(5,875,882.60)	0.00	(174.00)	(5,876,056.60)
4307010105 TR-รับเงินเดือนพนักงาน	(607,620.12)	0.00	(116,949.10)	(724,569.22)

นางสาวกตติยา
ผู้อำนวยการทั่วไป
(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2560

บัญชีรายจ่ายประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,060,437.20)	10,360.00	(2,446,882.80)	(9,496,960.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(127,936.26)	0.00	(45,235.00)	(173,171.26)
4308010101 TR-ศรท.รับเงินนอก	(1,948,782.16)	0.00	(347,842.82)	(2,296,624.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกลาง	(2,820,861.54)	0.00	(655,509.14)	(3,476,370.68)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(215,457.68)	(215,457.68)
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	99,128.25	35,750.00	0.00	134,878.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,330.00	1,000.00	0.00	3,330.00
5102010199 ศสช.อบรมในประเศศ	315,383.00	23,472.50	0.00	338,855.50
5102030199 ศสช.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,000,848.00	328,723.00	0.00	1,329,571.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	99,650.00	23,930.00	0.00	123,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	190,310.00	41,815.00	0.00	232,125.00
5103010199 ศสช.เดินทางภายในปท.	220,678.51	62,340.00	0.00	283,018.51
5104010104 ค่าวัสดุ	323,498.10	26,630.00	0.00	350,128.10
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	51,110.00	31,715.00	0.00	82,825.00
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	41,917.10	8,193.30	0.00	50,110.40
5104010112 ศ/ลทแบบบริการ-ภายนอก	774,568.00	189,500.00	(1,200.00)	962,868.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	1,105.00	0.00	0.00	1,105.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	174.00	0.00	174.00

ผู้อำนวยการ อุดมชาติ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสนำรายงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสนำงบเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2560

บัญชีเฉพาะประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	121,165.42	20,563.33	0.00	141,728.75
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,879.35	224.70	0.00	2,104.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,047.90	5,779.07	(173.79)	22,653.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,260.00	9,382.00	0.00	36,642.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	9,601,629.60	1,881,000.00	0.00	11,482,629.60
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5104030207 คชช.ในการประชุม	24,583.00	0.00	0.00	24,583.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
5104030218 คชช.ติดตั้งร/ค.แผ่นดิน	68,163.00	0.00	0.00	68,163.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	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.คอมฯ	40,700.24	0.00	0.00	40,700.24
5209010112 T/Eเบิกเงินต้นกัน	38,474.58	19,480.79	0.00	57,955.37
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	2,820,861.54	653,509.14	0.00	3,476,370.68
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค.ใหม่ก.	69,961.97	400.00	0.00	69,961.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคง	1,948,782.16	347,842.82	0.00	2,296,624.98

สำเนาถูกต้อง

(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน
รายจ่ายงบ 2204 กรมส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายงบ 2204 กรมส่งเสริมการเกษตร กรม กทก 4

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

หน้า 7 จาก 7
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2560

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	งบ	งบ	งบ
5301010101 ปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	220400014	13,972,778.16	(13,972,778.16)	0.00

สำนักงาน

(นางประภาพร อุ่นชาติ)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
รายเดือน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 31 มีนาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2560

ยอดคงเหลือตามวัน							
0.00							
รายบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทรายการ	เดบิตรายการ	เครดิตเงิน	หน่วยบัญชี	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							
0.00							

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายนามงาน 2204

ตั้งแต่วันที่ 01/03/2017 - 31/03/2017

สำนักงานคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2560

(นางประภาพร อุณชาติ)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

บัญชีเลขประจำ : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	คำนวณการ		ยอดคงไว้
							เดบิต	เครดิต	
เงินฝากเงินฝาก : 2200400014							20,171,435.22		
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4							50,000.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4							0.00	0.00	50,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว							20,121,435.22		
02.03.2017	0200004223	J0	3600014942		2200400014	2200400014	0.00	8,200.00	
	1600004833	RX	4436151100009169		2200400014	2200400014	58,206.00	0.00	20,171,441.22
06.03.2017	0200000195	J0	3600015708		2200400014	2200400014	0.00	14,314.00	20,157,127.22
07.03.2017	1600004855	RX	4436151100002332		2200400014	2200400014	60,850.00	0.00	20,217,977.22
10.03.2017	1600004255	RX	4437163100005674		2200400014	2200400014	92,600.00	0.00	20,310,577.22
13.03.2017	0200004237	J0	3600016027		2200400014	2200400014	0.00	232,000.00	20,078,577.22
15.03.2017	1600004864	RX	4437254100011095		2200400014	2200400014	79,880.00	0.00	20,158,457.22
16.03.2017	0200000320	J0	3600000597		2200400014	2200400014	0.00	12,749.82	
	0200004612	J0	3300000014		2200400014	2200400014	0.00	1,119.00	20,144,588.40
20.03.2017	1600004880	RX	0498090400014795		2200400014	2200400014	40,265.00	0.00	20,184,853.40
23.03.2017	0200004814	J0	3600015767		2200400014	2200400014	0.00	79,460.00	
	1600004733	RX	4437163100010115		2200400014	2200400014	272,048.14	0.00	20,377,441.54
27.03.2017	1600000790	RX	2887255600004411		2200400014	2200400014	14,710.00	0.00	20,392,151.54
30.03.2017	1600001122	RX	2881288100005862		2200400014	2200400014	36,950.00	0.00	20,429,101.54
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว							655,509.14	347,842.82	20,429,101.54
***** รวมเงินฝากเงินฝาก : 2200400014							655,509.14	347,842.82	20,479,101.54
รวมทั้งสิ้น							655,509.14	347,842.82	20,479,101.54

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากถึง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากถึง
รายการแนบท้าย 2200100014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

สำเนาถูกต้อง
นางประภาพร อุณชาติ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
แนบที่ ๔
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2560

การอ้างอิง	วันพิจารณาขอ	ป. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันพิจารณาขอ	ป. เอกสาร	เอกสารแนบ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลสำเร็จจัดเก็บ - นำส่ง	วันพิจารณาขอ	ป. เอกสาร	เอกสารปรับพื้นที่เงินฝาก	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R600140057	02.03.2017	R.B	1000001321	58,206.00	พิจารณาขอ	02.03.2017	R2	1300004073	58,206.00	พิจารณาขอ	0.00	02.03.2017	RX	1600004833	58,206.00	พิจารณาขอ
R600140057		R.B		58,206.00					58,206.00		0.00					
R600140058	07.03.2017	R.B	1000005600	60,850.00	พิจารณาขอ	07.03.2017	R2	1300004096	60,850.00	พิจารณาขอ	0.00	07.03.2017	RX	1600004855	60,850.00	พิจารณาขอ
R600140058		R.B		60,850.00					60,850.00		0.00					
R600140059	10.03.2017	R.B	1000000612	92,600.00	พิจารณาขอ	10.03.2017	R2	1300003780	92,600.00	พิจารณาขอ	0.00	10.03.2017	RX	1600004255	92,600.00	พิจารณาขอ
R600140059		R.B		92,600.00					92,600.00		0.00					
R600140060	15.03.2017	R.B	1000006772	79,880.00	พิจารณาขอ	15.03.2017	R2	1300005009	79,880.00	พิจารณาขอ	0.00	15.03.2017	RX	1600004864	79,880.00	พิจารณาขอ
R600140060		R.B		79,880.00					79,880.00		0.00					
R600140061	16.03.2017	R.A	1000004885	400.00	พิจารณาขอ	20.03.2017	R1	1200000684	400.00	พิจารณาขอ	0.00				0.00	
R600140061		R.A		400.00					400.00		0.00					
R600140061	20.03.2017	R.B	1000006795	40,265.00	พิจารณาขอ	20.03.2017	R2	1300005039	40,265.00	พิจารณาขอ	0.00	20.03.2017	RX	1600004880	40,265.00	พิจารณาขอ
R600140061		R.B		40,265.00					40,265.00		0.00					
R600140062	23.03.2017	R.B	1000000648	0.00	พิจารณาขอ				0.00		0.00	23.03.2017	RX	1600004733	272,048.14	พิจารณาขอ
R600140062		R.B		0.00					0.00		0.00					
R600140063	23.03.2017	R.B	1000004893	272,048.14	พิจารณาขอ	23.03.2017	R2	1300003797	272,048.14	พิจารณาขอ	0.00	23.03.2017	RX	160000790	14,710.00	พิจารณาขอ
R600140063		R.B		272,048.14					272,048.14		0.00					
R600140064	27.03.2017	R.B	1000004897	14,710.00	พิจารณาขอ	27.03.2017	R2	1300000686	14,710.00	พิจารณาขอ	0.00	27.03.2017	RX	160000790	14,710.00	พิจารณาขอ
R600140064		R.B		14,710.00					14,710.00		0.00					
R600140065	30.03.2017	R.B	1000007007	36,950.00	พิจารณาขอ	30.03.2017	R2	1300001015	36,950.00	พิจารณาขอ	0.00	30.03.2017	RX	1600001122	36,950.00	พิจารณาขอ
R600140065		R.B		36,950.00					36,950.00		0.00					

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

<TD ALIG

การใช้จ่ายงบประมาณ						
การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญาจ้าง	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ	
*** รวมงบประมาณ	14,398,860.00		3,081,070.00	9,590,794.51	1,726,995.49	
** 2200411019000000 รายการงบปร	1,255,000.00		517,500.00	604,109.01	133,390.99	
* งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	1,255,000.00		517,500.00	604,109.01	133,390.99	
6011200 งบดำเนินงาน /งบสรก	1,255,000.00				1,255,000.00	
6011220 ค่าใช้สอย /งบสรก.			517,500.00	396,800.00	-914,300.00	
6011240 ค่าสาธารณูปโภค/งบส				207,309.01	-207,309.01	
** 2200413009700001 ค่าใช้จ่าย	1,726,500.00		600,000.00	1,039,751.10	86,748.90	
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,726,500.00		600,000.00	1,039,751.10	86,748.90	
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,726,500.00		600,000.00	1,039,751.10	86,748.90	
** 2200413009700004 ค่าใช้จ่าย	1,400,000.00		378,000.00	981,817.00	40,183.00	
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,400,000.00		378,000.00	981,817.00	40,183.00	
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,400,000.00		378,000.00	981,817.00	40,183.00	
** 2200413009700005 ค่าใช้จ่าย	2,482,000.00		340,000.00	1,477,552.10	664,447.90	

(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ		2,482,000.00		340,000.00	1,477,552.10	664,447.90
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส		2,482,000.00		340,000.00	1,477,552.10	664,447.90
** 2200413009700006 ค่าใช้จ่าย		1,006,000.00		235,200.00	733,272.00	37,528.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ		1,006,000.00		235,200.00	733,272.00	37,528.00
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส		1,006,000.00		235,200.00	733,272.00	37,528.00
** 2200413009700007 ค่าใช้จ่าย		226,860.00			180,601.00	46,259.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ		226,860.00			180,601.00	46,259.00
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส		226,860.00			180,601.00	46,259.00
** 2200413009700010 ค่าใช้จ่าย		110,000.00		40,000.00	66,750.00	3,250.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ		110,000.00		40,000.00	66,750.00	3,250.00
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส		110,000.00		40,000.00	66,750.00	3,250.00
** 2200413009700011 ค่าใช้จ่าย		90,500.00			67,265.50	23,234.50
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ		90,500.00			67,265.50	23,234.50
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส		90,500.00			67,265.50	23,234.50
** 2200413009700013 ค่าใช้จ่าย		600,000.00			375,929.00	224,071.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ		600,000.00			375,929.00	224,071.00
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส		600,000.00			375,929.00	224,071.00

สำนักงานเทศบาล

(นางประภาพร อุ่นชาติ)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

** 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
** 2200432010700001 ค่าใช้จ่าย	1,458,000.00		12,570.00	1,148,470.50	296,959.50
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,458,000.00		12,570.00	1,148,470.50	296,959.50
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,458,000.00		12,570.00	1,148,470.50	296,959.50
** 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		388,800.00	590,521.30	160,678.70
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,140,000.00		388,800.00	590,521.30	160,678.70
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,140,000.00		388,800.00	590,521.30	160,678.70
** 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				

สำเนาถูกต้อง

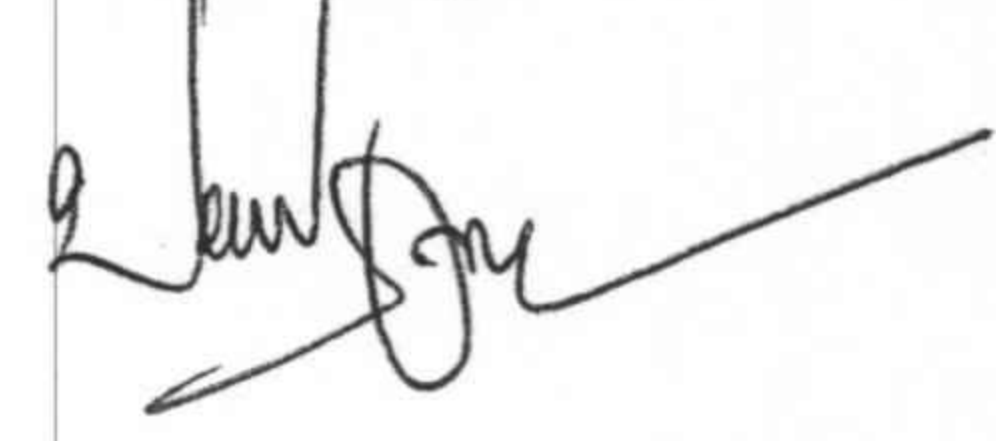


รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศก. A กศอ.....จังหวัด/อำเภอ.....อ.พ.พ.
 ประจำวันที่.....31.....เดือน.....พ.ค.....พ.ศ.....2560

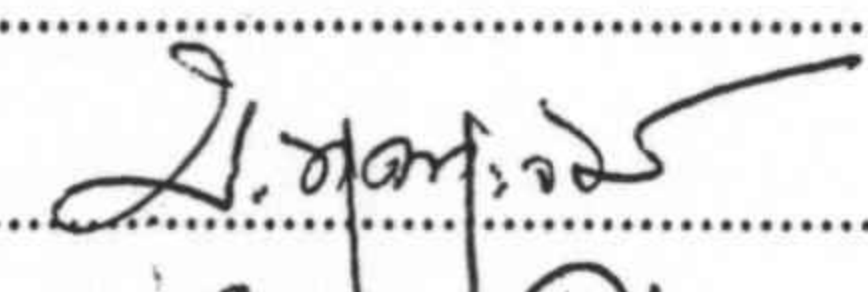
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	นำฝากธนาคาร 3,959.40 บาท
เหรียญกษาปณ์		(รวมทั้งเงินฝากธนาคาร สิ้นสุด)
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

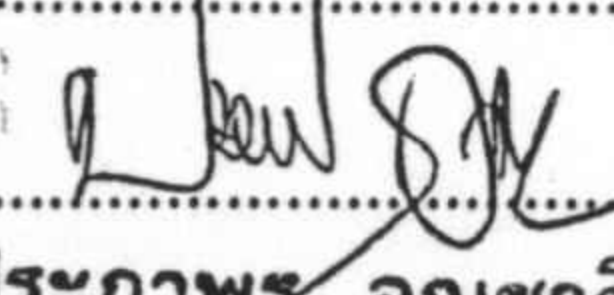
สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุนชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง

(นางประภาพร อุนชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



กรรมการ
(นายอภิชาติ ศิลปธรรม)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

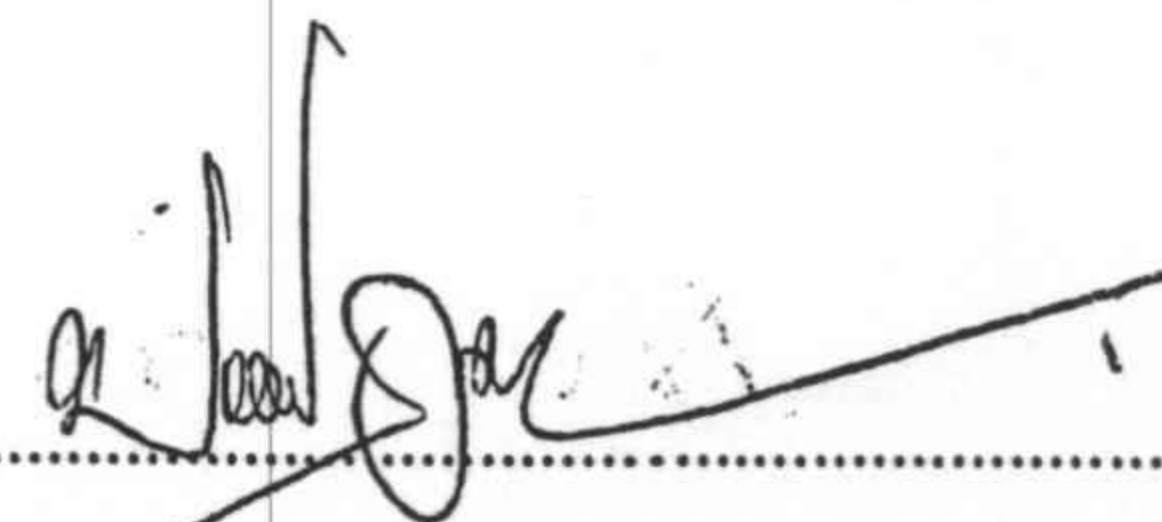


(นายอภิชาติ ศิลปธรรม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



(นายอภิชาติ ศิลปธรรม)

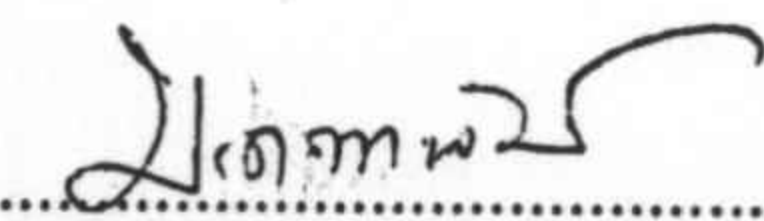
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ



กรรมการ
(นางประภาพร อุนชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว

เมื่อวันที่.....3.....เดือน.....พ.ค.....พ.ศ.....2560

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายงานฐานะเงินตราองราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

วงเงินตราองราชการรับจากคลัง		100,000.00
บวก	: ลูกหนี้เงินตราองราชการ	26,860.00
	ใบสำคัญเงินตราองราชการ	14,463.70
คงเหลือ	: เงินฝากธนาคาร	54,716.90
	เงินสดในมือ	3,959.40
		58,676.30
		100,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์	63,076.90
บวก : -	0.00
	63,076.90
หัก : - เชื้อระหว่างทาง	
เช็คเลขที่ 191517	8,360.00
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว	54,716.90
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	54,716.90

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

- การปรับปรุงหนังสือสำคัญเพื่อใช้ถอนเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตาม
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
 7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 443
Office

บัญชีเลขที่ 443-1-28457-5
Account No.

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุตรธานี
ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4



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
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SWCRDF ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่ SWTRC/SWTRT ถอนโดยการใช้บัตร

SWATM ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี TAX ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

VSSWP หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

สำเนาถูกต้อง

(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	35/2560	3 มี.ค. 60	นายวีระชาติ ป้อมประกาย	จัดซื้อวัสดุ	2,000.00	1 เม.ย. 60
2	40/2560	23 มี.ค. 60	น.ส.ศศิธร เดชโยธา	ค่าใช้จ่ายประจำเดือนมีนาคม 2560	3,000.00	15 เม.ย. 60
3	41/2560	24 มี.ค. 60	น.ส.ณัฐทิมาภรณ์ สาริโท	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	6,860.00	14 เม.ย. 60
4	43/2560	31 มี.ค. 60	นายณัฐพล ตั้งเตชิตสวัสดิ์	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	8,360.00	21 เม.ย. 60
5	44/2560	31 มี.ค. 60	นายสมชัย เผ่าผา	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	6,640.00	17 เม.ย. 60
รวม			(สองหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)		26,860.00	

สำเนาถูกต้อง

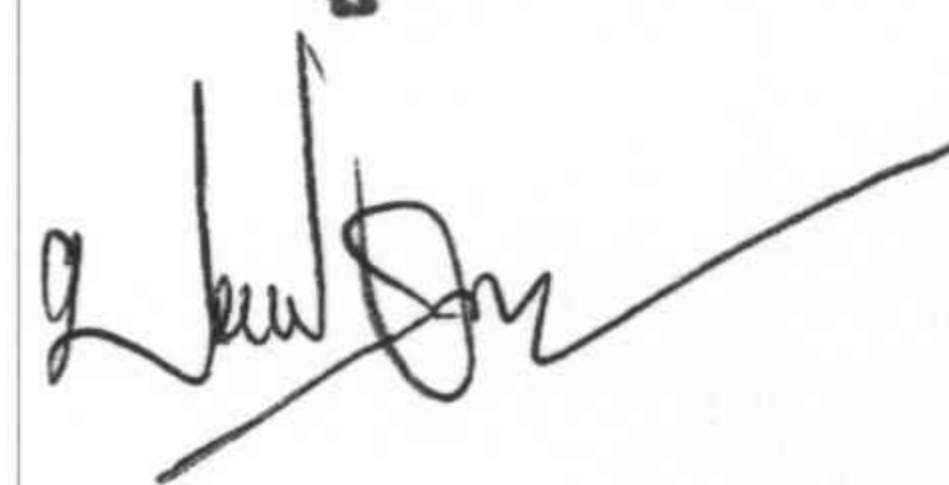


(นางประภาพร อุนชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

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

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณาตติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

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

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุนชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	0.00
บวก : -	0.00
	0.00
หัก : -	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 03/04/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 552422
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 31/03/2560
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			2,500.00		
03/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		14,280.00	16,780.00	108682	931001
03/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	31,630.00	108682	931001
03/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,365.00	44,995.00	108682	931001
03/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		82,665.00	127,660.00	108682	931001
03/03/2560	CWTRC	4431122362	10057377	10,890.00	116,770.00	443	561509
03/03/2560	CWTRC	4430489947	10057372	14,850.00	101,920.00	1288	69912881
06/03/2560	CWCH	นายสยาม ศรีพรหม 3410	10057376	10,890.00	91,030.00	443	571631
06/03/2560	CWTRC	4261327945	10057378	10,890.00	80,140.00	443	13782
06/03/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10057379	10,890.00	69,250.00	700	90155
06/03/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10057380	10,890.00	58,360.00	700	90155
06/03/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10057374	14,850.00	43,510.00	700	90155
06/03/2560	CBCA	SBK:14 SBR:829 ICAS	10057375	13,365.00	30,145.00	700	90180
06/03/2560	CWTRC	4430139997	10057373	13,365.00	16,780.00	443	572541
09/03/2560	CWTRC	4430105863	10057381	14,280.00	2,500.00	443	550148
10/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,380.00	8,880.00	108682	931001
10/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,251.00	14,131.00	108682	931001
10/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		35,750.00	49,881.00	108682	931001
10/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,140.00	58,021.00	108682	931001
10/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,160.00	62,181.00	108682	931001
10/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,546.00	67,727.00	108682	931001
10/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		715.00	68,442.00	108682	931001
10/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		12,580.00	81,022.00	108682	931001
10/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	84,022.00	108682	931001
10/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	86,022.00	108682	931001
10/03/2560	CWCH		10057389	7,650.00	78,372.00	443	13782
10/03/2560	CWTRC	4431284575	10057382	17,580.00	60,792.00	443	571631
10/03/2560	CWTRC	4261330326	10057388	10,000.00	50,792.00	443	560525
11/03/2560	CWCH		10057383	8,140.00	42,652.00	1288	23623
13/03/2560	CWCH	น.ส.พณกร อุทกธารา 3	10057386	5,546.00	37,106.00	443	572541
13/03/2560	CWTRC	4431277706	10057390	18,100.00	19,006.00	443	581863
13/03/2560	CWCH		10057385	5,251.00	13,755.00	443	581863
14/03/2560	CWCH		10057387	4,875.00	8,880.00	443	581863
14/03/2560	CWCH		10057368	2,500.00	6,380.00	443	581863
15/03/2560	CWTRC	4430160872	10057384	6,380.00	0.00	443	572541
PAGE	DR. =	20	211,182.00	CR. =	14	208,682.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3
ถนนประจักษ์ศิลปาคม
ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/04/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 552422
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 31/03/2560
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
16/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,493.00	4,493.00	108682	931000
16/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	12,893.00	108682	931000
16/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,428.00	17,321.00	108682	931000
16/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,380.00	18,701.00	108682	931000
16/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00	21,341.00	108682	931000
16/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,300.00	25,641.00	108682	931000
17/03/2560	CWTRC	4011581046	10057392	8,400.00	17,241.00	443	581863
17/03/2560	CWTRC	4431284575	10057391	12,813.00	4,428.00	443	580612
18/03/2560	CWTRC	4261330326	10057393	4,428.00	0.00	443	580612
20/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,240.00	5,240.00	108682	931000
20/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,440.00	11,680.00	108682	931000
20/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,029.50	16,709.50	108682	931000
20/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,810.00	22,519.50	108682	931000
20/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,880.00	24,399.50	108682	931000
20/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		22,600.00	46,999.50	108682	931000
20/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		24,292.00	71,291.50	108682	931000
20/03/2560	CWCH		10057394	6,440.00	64,851.50	443	581863
20/03/2560	CWCH		10057396	5,240.00	59,611.50	443	581863
21/03/2560	CWCH	นางบุบผา รักศักดิ์ 31	10057397	5,810.00	53,801.50	443	572541
21/03/2560	CWTRC	4430364044	10057399	26,172.00	27,629.50	443	581863
21/03/2560	CWTRC	4436002896	10057395	5,029.50	22,600.00	443	581863
23/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		101,300.00	123,900.00	108682	931000
23/03/2560	CWTRC	4261328062	10057398	22,600.00	101,300.00	443	571631
23/03/2560	CWTPC		10057400	101,300.00	0.00	443	571631
27/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,250.00	4,250.00	108682	931000
27/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,320.00	9,570.00	108682	931000
27/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		960.00	10,530.00	108682	931000
27/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,485.00	19,015.00	108682	931000
27/03/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10068181	4,250.00	14,765.00	700	90155
28/03/2560	CWTRC	4430016771	10068183	6,280.00	8,485.00	443	572541
28/03/2560	CWTRC	4431338322	10068182	8,485.00	0.00	443	13782
30/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,105.00	7,105.00	108682	931000
30/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		100,850.00	107,955.00	108682	931000
30/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,785.00	123,740.00	108682	931000
30/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	124,740.00	108682	931000
PAGE	DR. =	13	217,247.50	CR. =	22	341,987.50	

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3
ถนนประจักษ์ศิลปาคม
ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/04/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 552422
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 31/03/2560
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
30/03/2560	CWTRC	4431186689	10068186	101,850.00	22,890.00	443	571631
30/03/2560	CWTRC	4430160872	10068185	7,105.00	15,785.00	443	552422
30/03/2560	CWCH	0970186188	10068184	15,785.00	0.00	443	552422
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	3	124,740.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	36	553,169.50	CR. =	36	550,669.50	



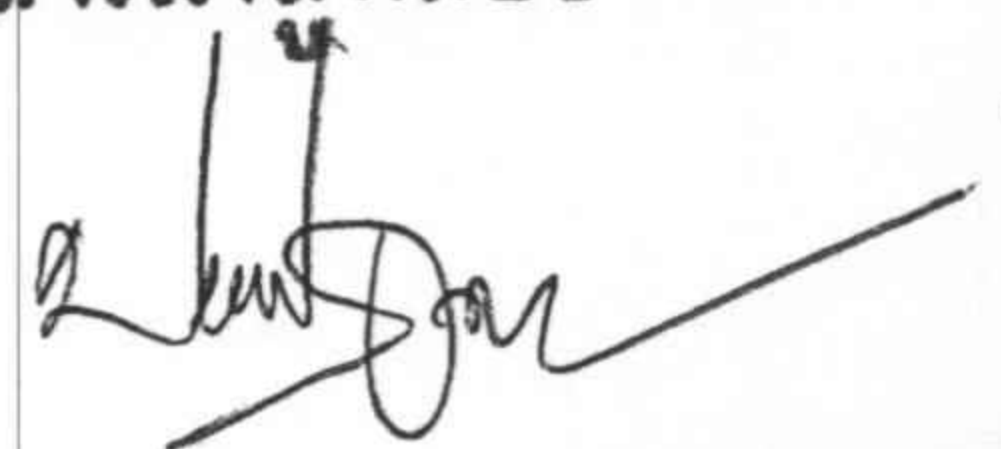
สำเนาถูกต้อง

(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

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

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุนชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

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

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

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

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุนชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3
ถนนประจักษ์ศิลปาคม
ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/04/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 552422
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00293-4
วันที่ 31/03/2560
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		
03/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,200.00	8,200.00	108682	931001
03/03/2560	CWTRC	4436009580	241833	8,200.00	0.00	443	561509
10/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		14,314.00	14,314.00	108682	931001
10/03/2560	CWTRC	4436002934	241834	14,314.00	0.00	443	571631
16/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		232,000.00	232,000.00	108682	931000
17/03/2560	CWTRC	4436009580	241835	232,000.00	0.00	443	580612
20/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		12,749.82	12,749.82	108682	931000
20/03/2560	CWTRC	4436009580	241836	12,749.82	0.00	443	571631
27/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		79,460.00	79,460.00	108682	931000
29/03/2560	CWTRC	4436009580	241837	79,460.00	0.00	443	571631
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	5	346,723.82	CR. =	5	346,723.82	
Total	DR. =	5	346,723.82	CR. =	5	346,723.82	



สำเนาถูกต้อง

(นางประภาพร อุณาดี)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS	0.00
บวก : -	0.00
	0.00
หัก : -	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	0.00

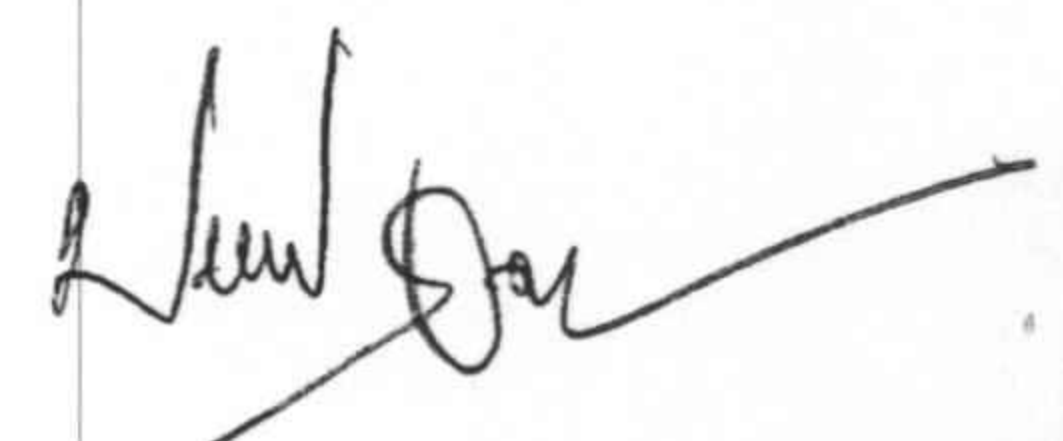
หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

0.00

0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
ควรมานำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง. ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุด
อัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ความ
ปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ใน
กฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 443
Office

บัญชีเลขที่ 443-0-61714-7
Account No.

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559



ธนาคารกรุงไทย
SINGTHAI BANK



Authorized Signature



SA H 3629920

SA H 3629920

วันที่ DATE	สาขา BRG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
22/11/59	1049	SDCH ..	+++++++27.00		*****2,697,345.49	530968 1
22/11/59	443	OTOS	-----4,420.00		*****2,692,925.49	581863 2
07/12/59	700	OTOS	-----2,549,400.00		*****143,525.49	90155 3
31/12/59	0	IIPS	+++++++10,269.70		*****153,795.19	9400 4
28/03/60	443	INT ..	+++++++135.89		*****153,931.08	590507 5
28/03/60	443	TAX	-----0.00		*****153,931.08	590507 6
28/03/60	443	SCOCH	-----153,931.08		*****0.00	590507 7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

PCSW/PCSFE ถอนเงินต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCOCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDW/SWFE หักค่าธรรมเนียม

PBSTD/PBSWT ฝาก/ถอนทาง KTB ONLINE
RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (10963) Manual
วันที่ 1-31 มีนาคม 2560

ยอดยกมา Manual ณ 1 มีนาคม 2560			20,339,310.22
<u>บวก</u>	รายการนำฝากคลัง (1600004833)	58,206.00	
	รายการนำฝากคลัง (1600004855)	60,850.00	
	รายการนำฝากคลัง (1600004255)	92,600.00	
	รายการนำฝากคลัง (1600004864)	79,880.00	
	รายการนำฝากคลัง (1600004880)	40,265.00	
	รายการนำฝากคลัง (1600004733)	272,048.14	
	รายการนำฝากคลัง (1600000790)	14,710.00	
	รายการนำฝากคลัง (1600001122)	36,950.00	655,509.14
			<u>20,994,819.36</u>
<u>หัก</u>	รายการขอเบิก (خب.03) (3600014942)	8,200.00	
	รายการขอเบิก (خب.03) (3600015708)	14,314.00	
	รายการขอเบิก (خب.03) (3600016027)	232,000.00	
	รายการขอเบิก (خب.03) (3600000597)	12,749.82	
	รายการขอเบิก (خب.03) (3300000014)	1,119.00	
	รายการขอเบิก (خب.03) (3600015767)	79,460.00	347,842.82
ยอดคงเหลือบัญชี Manual ณ 31 มีนาคม 2560			<u><u>20,646,976.54</u></u>

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณาภิ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (10963)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ยอดคงเหลือในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (10963)	20,429,101.54
ยอดคงเหลือตามรายงาน Manual ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560	20,646,976.54
ผลต่าง	- 217,875.00

ยอดคงเหลือตามรายงานในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 20,429,101.54

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง :-

- การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) 217,875.00

20,646,976.54

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง :-

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

20,646,976.54

ยอดคงเหลือตามรายงาน Manual ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

20,646,976.54

หมายเหตุ กรมบัญชีกลางมีการปรับลดเงินฝากคลังรหัสบัญชี 10963

- เอกสาร J9 เลขที่ 0100010701 จำนวน 217,875.00 บาท

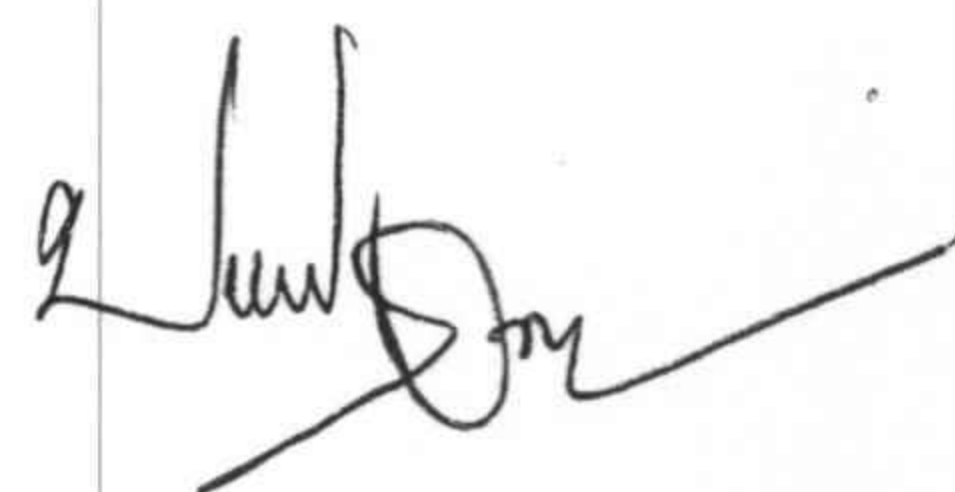
สำเนาถูกต้อง

(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	30/2560	17 ก.พ. 60	นางญาณิกา เลิศสุคนธ์	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม	220,100.00	1 เม.ย. 60
2	37/2560	9 มี.ค. 60	น.ส.อมรรัตน์ นารีจันทร์	ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมสัมมนา	14,280.00	2 เม.ย. 60
3	40/2560	23 มี.ค. 60	นายประยุทธ์ บุญเยี่ยม	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	22,600.00	15 เม.ย. 60
4	43/2560	21 มี.ค. 60	น.ส.ปราณี อัดโตดตร	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม	24,292.00	7 เม.ย. 60
5	44/2560	30 มี.ค. 60	นายเอเซีย นามพิทักษ์	ค่าใช้จ่ายจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน	100,850.00	20 เม.ย. 60
รวม			(สามแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)		382,122.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับที่	ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้ำนำส่ง
			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	
1	ค่าปรับ	4201020199	400.00	400.00	400.00	400.00	-
2	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ขายแบบ)	4202030105	-	-	-	-	-
3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4203010101	-	120.85	-	120.85	-
4	ขายครุภัณฑ์ (ทุกประเภท)	4202030105	-	-	-	-	-
5	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	-	69,441.12	-	69,441.12	-
	รายได้ไม่ใช่ภาษี (ค่าสาธารณูปโภคฯ)	4206010199	-	-	-	-	-
7	ค่าเช่าห้องประชุม	4202020104	-	-	-	-	-
			400.00	69,961.97	400.00	69,961.97	-

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณาตติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียน	
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	20,646,976.54
		20,646,976.54
2	เงินประกันอื่น (10799)	
	หจก.ดิเอ็ม เพอริอ	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
		50,000.00
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น	20,696,976.54

สำเนาถูกต้อง

(นางประภาพร อุนชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป