



บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๐๗/ คคช วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรียน ผอ.กค.สบก.กสอ.

ศก.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ อธิรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	694,544.41	(694,544.41)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	691,624.41	(691,624.41)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	20,821,184.27	654,500.77	(511,680.00)	20,964,005.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	238,269.75	(238,269.75)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	511,680.00	(511,680.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	244,693.61	(41,110.00)	203,583.61
1102010101 ต/บเงินยืม-ในงปม.	36,420.00	8,200.00	(36,420.00)	8,200.00
1102010102 ต/บเงินยืม-นอกงปม.	0.00	28,860.00	(28,860.00)	0.00
1102050124 กงรับจาก บก.	0.00	749,949.75	(749,949.75)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาหารพัสดุ	12,388,860.00	0.00	0.00	12,388,860.00
1205010103 คตศ. อาหารพัสดุ	(12,388,855.00)	0.00	0.00	(12,388,855.00)
1205020101 อาหารสำนักงาน	30,181,770.00	0.00	0.00	30,181,770.00
1205020103 คตศ. อาหาร สนง.	(30,181,769.00)	0.00	0.00	(30,181,769.00)
1205030101 อาหารเพื่อป/ชอื่น	7,382,940.00	0.00	0.00	7,382,940.00
1205030103 คตศ.อาหารป/ชอื่น	(7,382,936.00)	0.00	0.00	(7,382,936.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานฉบับแก้ไข 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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	(32,000.00)	2,431,102.99
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,346,602.43)	31,999.00	0.00	(2,314,603.43)
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	(4,675,578.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	909,658.00	0.00	0.00	909,658.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(855,622.21)	0.00	0.00	(855,622.21)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	268,868.00	0.00	(46,890.00)	221,978.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(229,954.02)	46,888.00	0.00	(183,066.02)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	4,792,750.00	0.00	0.00	4,792,750.00
1206060103 คสศ คุรุภัณฑ์โรงงาน	(4,792,702.00)	0.00	0.00	(4,792,702.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	67,731.00	0.00	0.00	67,731.00
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานถูกต้อง

(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รายเดือนงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายเดือนเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1206070103 คสศ ทุนจากภายนอกต่าง	(67,729.00)	0.00	0.00	(67,729.00)
1206100101 ทุนจากออมพิเศษออร์	3,083,212.21	0.00	(75,706.09)	3,007,506.12
1206100102 พักออมพิเศษออร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,602,612.11)	75,703.09	0.00	(2,526,909.02)
1206110101 ทุนจากการศึกษา	8,059,735.64	0.00	(175,602.96)	7,884,132.68
1206110103 คสศ ทุนจากการศึกษา	(8,059,630.64)	175,597.96	0.00	(7,884,032.68)
1206120101 ทุนจากบ้านครัว	203,238.75	0.00	0.00	203,238.75
1206120102 พักจากบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ทุนจากบ้านครัว	(203,234.75)	0.00	0.00	(203,234.75)
1206160101 ทุนจากอื่น	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206160102 พักจากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ทุนจากอื่น	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1209020101 ศท ไม่วัดอื่น	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00
1209020103 ImmmA/s-จัดระดม	(95,099.00)	0.00	0.00	(95,099.00)
2101010101 งบ การค้า-ภาครัฐ	0.00	172,800.00	(172,800.00)	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	203,697.64	(203,697.64)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	245,300.00	(245,300.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,049.19	(34,049.19)	0.00

สำนักงานลูกค้า

(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสนำหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 ค่าเช่ารูปไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	642,069.75	(642,069.75)	0.00
2102040103 W/H ค่าเช่าที่ดิน(03)	0.00	1,120.00	(1,120.00)	0.00
2102040106 W/Hค่าเช่าที่ดิน(53)	0.00	821.82	(821.82)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(20,979,059.27)	511,680.00	(654,500.77)	(21,121,880.04)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2116010104 เบิกเงินรออนุมัติ	0.00	5,467.64	(5,467.64)	0.00
2202010101 จดรับ-ค่าดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 จดรับรับ	(11,018.00)	38,190.00	(241,773.61)	(214,601.61)
3101010101 จดมูลค่าของสุทธิ	998,794.67	0.00	0.00	998,794.67
3102010101 จดมูลค่าของสะสม	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 จดค่าปรับอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4203010101 จดค่าเงินฝาก	(120.85)	0.00	0.00	(120.85)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(31,750.00)	0.00	(31,656.00)	(63,406.00)
4206010102 จดหนี้สงสัย	(69,441.12)	0.00	0.00	(69,441.12)
4301020108 จดเงินนอกงบ.	(5,876,056.60)	0.00	(38,190.00)	(5,914,246.60)

ผู้อำนวยการ อุดมชาติ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รายเดือนรายงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2560

บัญชีรายประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(843,273.12)	0.00	(113,045.73)	(956,318.85)
4307010107 TR-รับงบรายช้อน	(10,146,167.80)	0.00	(420,589.10)	(10,566,756.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(173,171.26)	0.00	(4,301.75)	(177,473.01)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(2,636,384.98)	0.00	(511,680.00)	(3,148,064.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าตกลง	(4,148,213.41)	0.00	(654,500.77)	(4,802,714.18)
4308010118 รด.ระหว่างกันใบกรม	(225,457.68)	0.00	0.00	(225,457.68)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	134,878.25	2,671.75	0.00	137,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,330.00	1,630.00	0.00	4,960.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	356,875.50	24,275.00	0.00	381,150.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,823,769.00	75,570.00	0.00	1,899,339.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	135,910.00	10,920.00	0.00	146,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	262,425.00	33,200.00	0.00	295,625.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	305,138.51	35,118.00	0.00	340,256.51
5104010104 ค่าวัสดุ	355,752.10	8,640.00	0.00	364,392.10
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	108,981.00	4,690.00	0.00	113,671.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	64,108.50	4,621.10	0.00	68,729.60
5104010112 ก/จหมอบบริการ-ภายนอก	1,162,520.00	184,500.00	0.00	1,347,020.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,105.00	0.00	0.00	1,105.00

สำเนาถูกต้อง

(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานบททดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รายสำเนาบัญชีงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายสำเนารายบัญชีงาน 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2560

บัญชีรายประเภท	ยอดรวม	หนี้	เดบิต	ยอดคงไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	174.00	0.00	0.00	174.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	174,383.40	29,618.00	0.00	204,001.40
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,328.75	224.70	0.00	2,553.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,397.73	4,074.03	(302.64)	29,169.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	43,722.00	3,129.00	0.00	46,851.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	11,698,629.60	172,800.00	0.00	11,871,429.60
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5104030207 ค่าเช่าในอาคารประชุม	24,583.00	0.00	0.00	24,583.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถแถมดิน	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.ตบง.	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
5203010111 จ้างหน่วยบริการช่างตบง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114 จ้างหน่วยบริการช่างโฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120 จ้างหน่วยคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00

สำนักงานลูกค้าต้อง

(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2560

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	งบกำไร	ยอดคงไป
5203010121 จ้างนายครูวิทยากร	0.00	5.00	0.00	5.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงฆ์	74,397.07	5,467.64	0.00	79,864.71
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	4,148,213.41	654,500.77	0.00	4,802,714.18
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	101,711.97	31,656.00	0.00	133,367.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากถึง	2,636,384.98	511,680.00	0.00	3,148,064.98
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากตรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานเบิกจ่าย 2200400014	0.00	7,810,203.78	(7,810,203.78)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2560

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ยอดคงเหลือตามต้นงวด								0.00
รวมบัญชี	รวมบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

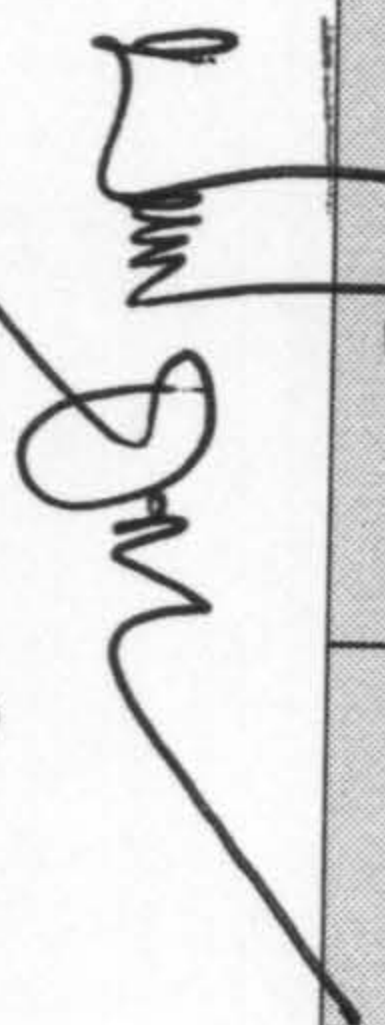
สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ		เลขที่เอกสาร		ประเภทเอกสาร		เอกสารอ้างอิง		ผู้เขียน		การกำหนด		หน่วยบัญชี		ผ่านรายการ																													
														เดบิต		เครดิต		ยอดยกไป																									
เงินของเงินฝาก : 2200400014																																											
บัญชีเงินฝาก :		10799		เงินฝากต่างๆ		ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4													20,821,184.27																								
***** รวมบัญชีเงินฝาก :																			10799		เงินฝากต่างๆ		ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4						60,000.00														
บัญชีเงินฝาก :		10963		เงินหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว															0.00		0.00		60,000.00																				
02.05.2017																			1600001035		RX		2886020400011231		2200400014		2200400014		61,969.76		0.00		20,761,184.27										
																			1600005722		RX		2886020400011132		2200400014		2200400014		49,814.80		0.00		20,872,968.83										
05.05.2017																			1600005362		RX		4437254100011003		2200400014		2200400014		62,700.00		0.00												
																			1600005363		RX		4437254100011102		2200400014		2200400014		55,130.00		0.00		20,990,798.83										
09.05.2017																			0200004839		J0		3600017762		2200400014		2200400014		0.00		217,720.00												
																			1600005417		RX		2887255600010674		2200400014		2200400014		19,060.00		0.00		20,792,138.83										
16.05.2017																			1600005384		RX		2886020400008050		2200400014		2200400014		52,740.00		0.00		20,844,878.83										
17.05.2017																			1600005748		RX		0495245300010577		2200400014		2200400014		60,950.00		0.00		20,905,828.83										
18.05.2017																			0200005611		J0		3600018574		2200400014		2200400014		0.00		20,460.00		20,885,368.83										
23.05.2017																			1600005768		RX		4434061300004006		2200400014		2200400014		192,397.30		0.00		21,077,766.13										
24.05.2017																			0200005627		J0		3600019022		2200400014		2200400014		0.00		273,500.00		20,804,266.13										
25.05.2017																			1600005643		RX		2887258200004980		2200400014		2200400014		16,261.00		0.00		20,820,527.13										
30.05.2017																			1600000878		RX		2882362300006403		2200400014		2200400014		83,477.91		0.00		20,904,005.04										
***** รวมบัญชีเงินฝาก :																			10963		เงินหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว															654,500.77		511,680.00		20,904,005.04			
***** รวมเงินของเงินฝาก :																			2200400014																			654,500.77		511,680.00		20,964,005.04	
รวมทั้งสิ้น																																				654,500.77		511,680.00		20,964,005.04			


(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ป.ก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ป.ก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ป.ก. เอกสาร	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R600140073	02.05.2017	RB	1000000660	49,814.80	ผ่านรายการ	02.05.2017	R2	1300005254	49,814.80	ผ่านรายการ	0.00	02.05.2017	RX	1600005722	49,814.80	ผ่านรายการ
R600140073		RB		49,814.80												
R600140074	02.05.2017	RB	10000006995	61,969.76	ผ่านรายการ	02.05.2017	R2	1300000924	61,969.76	ผ่านรายการ	0.00	02.05.2017	RX	1600001035	61,969.76	ผ่านรายการ
R600140074		RB		61,969.76												
R600140075	05.05.2017	RB	1000001329	62,700.00	ผ่านรายการ	05.05.2017	R2	1300005625	62,700.00	ผ่านรายการ	0.00	05.05.2017	RX	1600005362	62,700.00	ผ่านรายการ
R600140075		RB		62,700.00												
R600140076	05.05.2017	RB	1000007209	55,130.00	ผ่านรายการ	05.05.2017	R2	1300005626	55,130.00	ผ่านรายการ	0.00	05.05.2017	RX	1600005363	55,130.00	ผ่านรายการ
R600140076		RB		55,130.00												
R600140077	09.05.2017	RB	1000007501	19,060.00	ผ่านรายการ	09.05.2017	R2	1300005415	19,060.00	ผ่านรายการ	0.00	09.05.2017	RX	1600005417	19,060.00	ผ่านรายการ
R600140077		RB		19,060.00												
R600140078	16.05.2017	RB	1000007331	52,740.00	ผ่านรายการ	16.05.2017	R2	1300005650	52,740.00	ผ่านรายการ	0.00	16.05.2017	RX	1600005384	52,740.00	ผ่านรายการ
R600140078		RB		52,740.00												
R600140079	17.05.2017	RB	1000007044	60,950.00	ผ่านรายการ	17.05.2017	R2	1300005283	60,950.00	ผ่านรายการ	0.00	17.05.2017	RX	1600005748	60,950.00	ผ่านรายการ
R600140079		RB		60,950.00												
R600140080	23.05.2017	RB	1000007504	192,397.30	ผ่านรายการ	23.05.2017	R2	1300005803	192,397.30	ผ่านรายการ	0.00	23.05.2017	RX	1600005768	192,397.30	ผ่านรายการ
R600140080		RB		192,397.30												
R600140081	25.05.2017	RB	1000007241	16,261.00	ผ่านรายการ	25.05.2017	R2	1300005721	16,261.00	ผ่านรายการ	0.00	25.05.2017	RX		16,261.00	ผ่านรายการ
R600140081		RB		16,261.00												
R600140082	29.05.2017	RA	1000007049	31,656.00	ผ่านรายการ	30.05.2017	R1	1200008759	31,656.00	ผ่านรายการ	0.00				0.00	
R600140082		RA		31,656.00												
R600140082		RA		31,656.00												

สำเนาถูกต้อง

นางประภาพร อุณชาติ

(นางประภาพร อุณชาติ)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รายได้นายก อบจ.ย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

กรออ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลรวมจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารปรับปรุงแผ่นดินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R600140083	30.05.2017	RB	1000007454	83,477.91	ผ่านรายการ	30.05.2017	R2	1300001264	83,477.91	ผ่านรายการ		30.05.2017	RX	1600000878	83,477.91	ผ่านรายการ
R600140083		RB		83,477.91					83,477.91		0.00					

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญาจ้าง	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ	14,913,860.00		2,534,700.00	10,870,431.70	1,508,728.30
** 220041019000000 รายการงบปร	1,255,000.00		372,500.00	835,556.00	46,944.00
* งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	1,255,000.00		372,500.00	835,556.00	46,944.00
6011200 งบดำเนินงาน /งบสรก.	1,255,000.00				1,255,000.00
6011220 ค่าใช้สอย /งบสรก.			372,500.00	548,800.00	-921,300.00
6011240 ค่าสาธารณูปโภค /งบส				286,756.00	-286,756.00
** 2200413009700001 ค่าใช้จ่าย	1,806,500.00		600,000.00	1,069,551.10	136,948.90
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,806,500.00		600,000.00	1,069,551.10	136,948.90
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,806,500.00		600,000.00	1,069,551.10	136,948.90
** 2200413009700004 ค่าใช้จ่าย	1,400,000.00		378,000.00	994,317.00	27,683.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,400,000.00		378,000.00	994,317.00	27,683.00
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,400,000.00		378,000.00	994,317.00	27,683.00
** 2200413009700005 ค่าใช้จ่าย	2,482,000.00		340,000.00	1,660,339.20	481,660.80
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	2,482,000.00		340,000.00	1,660,339.20	481,660.80
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	2,482,000.00		340,000.00	1,660,339.20	481,660.80

สำเนาถูกต้อง

(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญาจ้าง	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** 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	246,860.00			199,211.00	47,649.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	246,860.00			199,211.00	47,649.00
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	246,860.00			199,211.00	47,649.00
** 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			88,819.20	1,680.80
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	90,500.00			88,819.20	1,680.80
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	90,500.00			88,819.20	1,680.80
** 2200413009700013 ค่าใช้จ่าย	600,000.00			595,709.00	4,291.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	600,000.00			595,709.00	4,291.00
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	600,000.00			595,709.00	4,291.00
** 2200413012700001 ค่าใช้จ่าย	2,340,000.00		569,000.00	1,770,918.00	82
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	2,340,000.00		569,000.00	1,770,918.00	82
(นางประภาพร อุณชาติ)	2,340,000.00		569,000.00	1,770,918.00	82
หัวหน้างานบริหารทั่วไป	2,340,000.00		569,000.00	1,770,918.00	82

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญาจ้าง	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	2,340,000.00		569,000.00	1,770,918.00	82
** 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			1,248,031.90	209,968.10
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,458,000.00			1,248,031.90	209,968.10
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,458,000.00			1,248,031.90	209,968.10
** 2200432010700003 ค่าใช้จ่าย	654,000.00			527,096.00	126,904.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	654,000.00			527,096.00	126,904.00
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	654,000.00			527,096.00	126,904.00
** 2200432010700005 ค่าใช้จ่าย	1,140,000.00			1,026,861.30	113,138.70
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,140,000.00			1,026,861.30	113,138.70
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,140,000.00			1,026,861.30	113,138.70
** 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			54,000.00	6,000.00

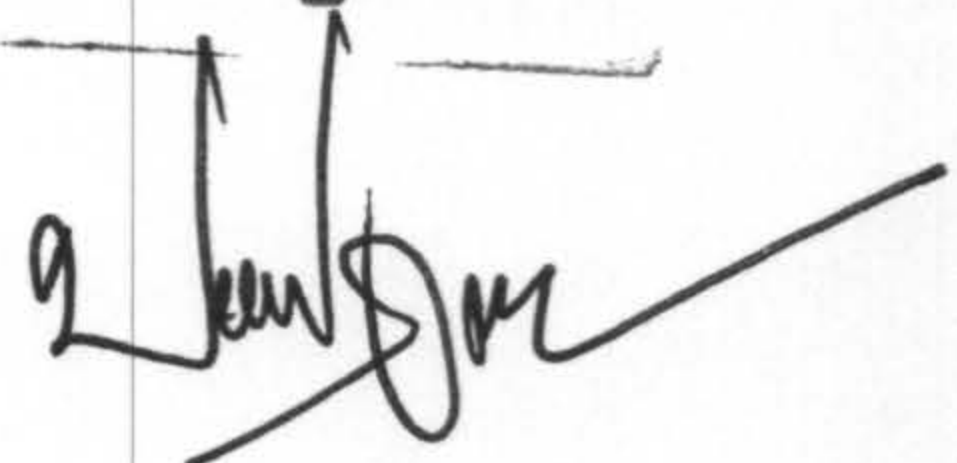
สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศก. ๑๕๑.....จังหวัด/อำเภอ.....อุตรดิตถ์
 ประจำวันที่.....๓๑.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๐

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ใบกำกับของสหกรณ์ 7035.20 บาท
เหรียญกษาปณ์		(คิดหักค่าน้ำหนักเหล็ก)
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	สำเนาถูกต้อง  (นางประภาพร อุนชาติ) หัวหน้างานบริหารทั่วไป
บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... (นาย)..... เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง
(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ
(นายสุทธกร เสนาสิงห์)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

(นายธรรมรักษ์ ฐิตินาถ)
นายช่างเทคนิคอาวุโส
ทราบแล้ว

กรรมการ
(นางประภาพร อุณาภิ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

หัวหน้าส่วนราชการ
(นายรุ่งโรจน์ อิศรตัน)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๑ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕ ๖๕

ลงชื่อ.....*วิเชต*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

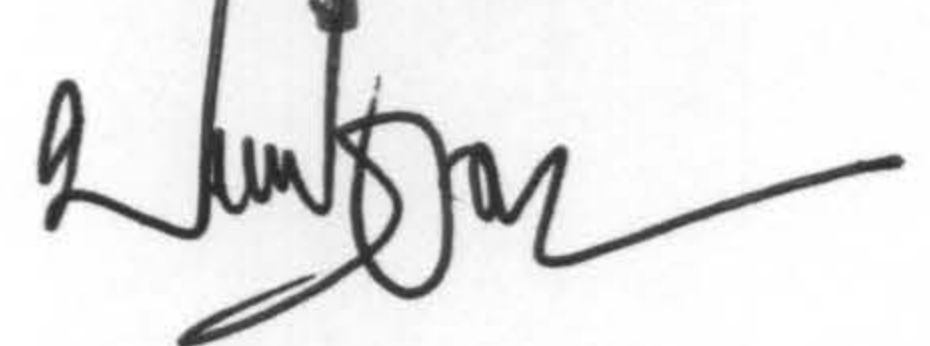
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			100,000.00
บวก	: ลูกหนี้เงินรองราชการ	22,220.00	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	13,114.20	35,334.20
คงเหลือ	: เงินฝากธนาคาร	57,630.60	
	เงินสดในมือ	7,035.20	64,665.80
			100,000.00

สำเนาถูกต้อง



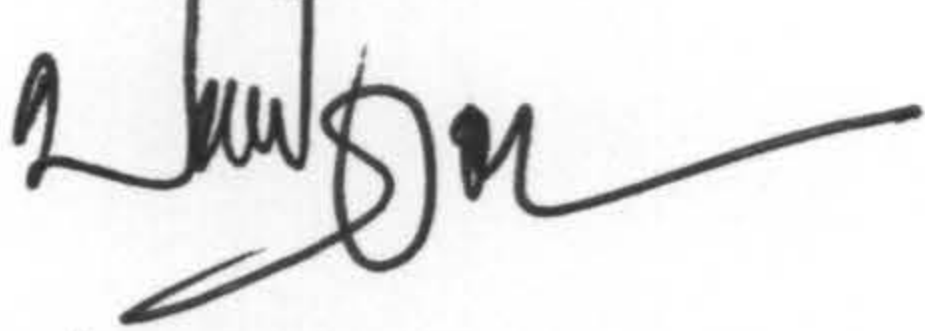
(นางประภาพร อุนชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์	57,630.60
บวก : -	0.00
	57,630.60
หัก : -	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว	57,630.60
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	57,630.60

สำเนาถูกต้อง

(นางประภาพร จุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

สำนักงาน รหัสสาขา 443
Office

บัญชีเลขที่ 443-1-28457-5
Account No.

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
03/05/60	443	OTOS	15,000.00		*****57,490.60	572541
11/05/60	1288	SDCK	11,360.00		*****68,850.60	90160
26/05/60	700	OTOS	15,100.00		*****53,750.60	90155
30/05/60	443	SDTRC	11,000.00		*****64,750.60	572541
31/05/60	443	OTOS	7,120.00		*****57,630.60	571631
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21

SWCRDF
SWATM
VSSWP

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ไทย
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ราวปี
หักบัญชีค่าเงินและค่าบริการโดยบัตร VISA

SWIFC:SWIFT
TAX

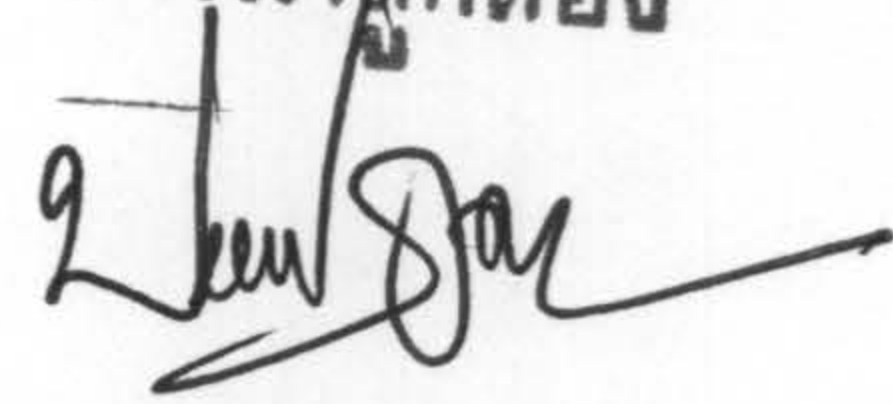
ดอกเบี้ยการโอน
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

สำเนาถูกต้อง

(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS	203,583.61
บวก : -	0.00
	0.00
หัก : -	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	203,583.61
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	203,583.61
หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	
โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	203,583.61
	203,563.61

สำเนาถูกต้อง

(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

สำนักงาน รหัสสาขา 443
Office

บัญชีเลขที่ 443-0-65905-2
Account No.

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาพองค์กร
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 5451251



SA H 5451251

วันที่ DATE	สาขา ORIG. BR.	ทำข้อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
20/09/59	443	B/F			*****0.00	552422 1
30/09/59	1020	SDCH	+++++++30,000.00		*****30,000.00	551647 2
01/11/59	443	OTOS	-----30,000.00		*****0.00	560525 3
25/11/59	1288	SDCH	+++++++1,750.00		*****1,750.00	69912881 4
16/12/59	1020	SDCH	+++++++80,000.00		*****81,750.00	572851 5
31/12/59	0	IIPS	+++++++23.61		*****81,773.61	9400 6
22/02/60	443	OTOS	-----19,700.00		*****62,073.61	572541 7
06/03/60	1049	SDCH	+++++++2,420.00		*****64,493.61	560782 8
09/03/60	1020	SDCH	+++++++80,000.00		*****144,493.61	572851 9
23/03/60	1020	SDCH	+++++++80,000.00		*****224,493.61	573471 10
19/04/60	700	OTOS	-----9,160.00		*****215,333.61	90155 11
02/05/60	1288	SDCH	+++++++500.00		*****215,833.61	560204 12
22/05/60	443	OTOS	-----12,250.00		*****203,583.61	571631 13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเจ้าหนี้ใหม่
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเคาน์เตอร์
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าคืนค่าบริการโดย ATM
ยอด

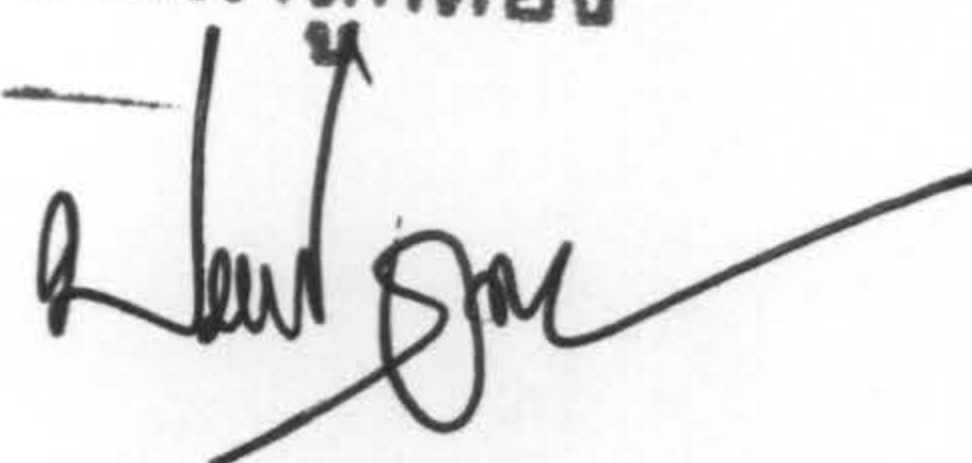
สำเนาถูกต้อง

(นางประภาพร อุนชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	49/2560	24 พ.ค. 60	นายประยุทธ์ บุญเยี่ยม	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	15,100.00	9 มิ.ย. 60
2	50/2560	30 พ.ค. 60	นางรัตน์ ประเสริฐ	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	7,120.00	17 มิ.ย. 60
รวม			(สองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)		22,220.00	

สำเนาถูกต้อง

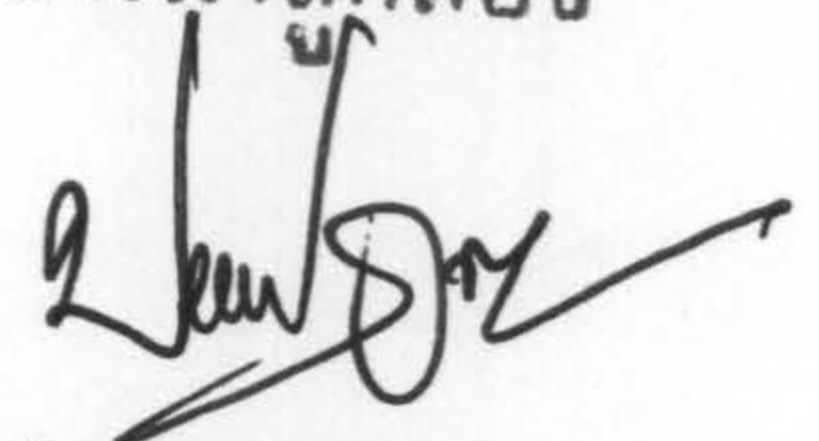


(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

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

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMS	0.00
บวก : - เชื้อระหว่างทาง	
#10068228#	2,671.75
	2,671.75
หัก : -	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMS	2,671.75
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	2,671.75

สำเนาถูกต้อง

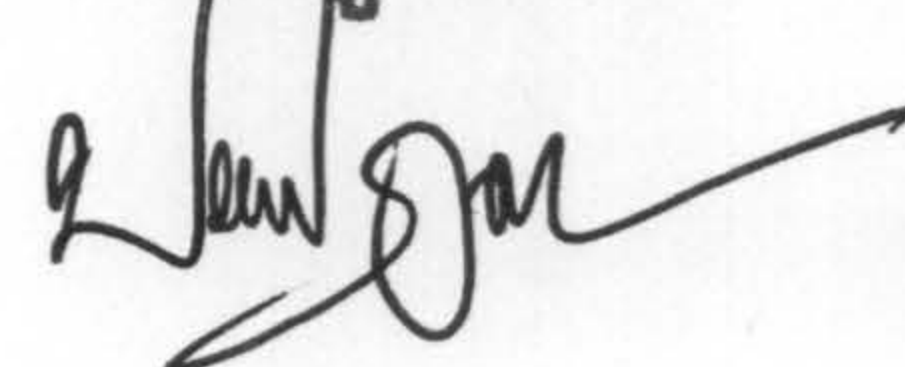


(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

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

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

สำเนาถูกต้อง

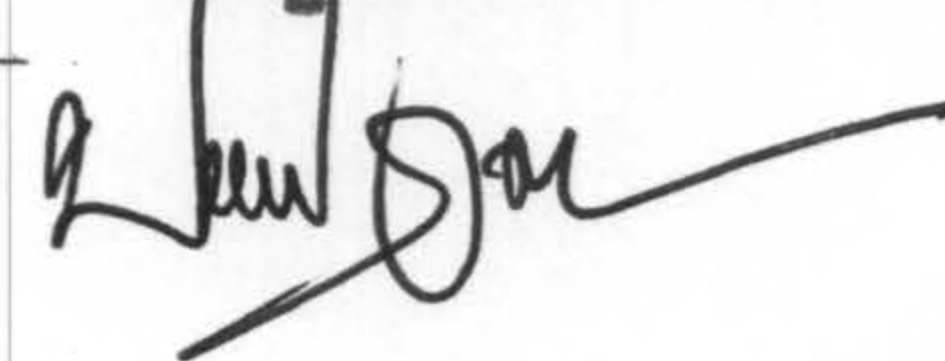


(นางประภาพร อุนชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

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

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	2,671.75
บวก : -	0.00
	2,671.75
หัก : - ใช้ระหว่างทาง	
#10068228#	2,671.75
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุง	2,671.75
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุนชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3
ถนนประจักษ์ศิลปาคม
ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/06/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 560525
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 31/05/2560
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			0.00		
04/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,940.00	2,940.00	108682	931000
04/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,060.00	4,000.00	108682	931000
04/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,460.00	11,460.00	108682	931000
04/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,940.00	14,400.00	108682	931000
04/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,640.00	23,040.00	108682	931000
04/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		23,940.00	46,980.00	108682	931000
04/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,440.00	60,420.00	108682	931000
04/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		850.00	61,270.00	108682	931000
04/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,360.00	69,630.00	108682	931000
04/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,650.00	73,280.00	108682	931000
04/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		82,665.00	155,945.00	108682	931000
04/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	170,795.00	108682	931000
04/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,365.00	184,160.00	108682	931000
08/05/2560	CWTRC	4430576041	10068210	37,380.00	146,780.00	443	580612
08/05/2560	CWTRC	4430684146	10068214	13,365.00	133,415.00	443	572541
08/05/2560	CWTRC	4431122362	10068216	10,890.00	122,525.00	443	572541
08/05/2560	CWTRC	4431409823	10068207	650.00	121,875.00	443	572541
08/05/2560	CWTRC	4431409823	10068213	14,850.00	107,025.00	443	572541
08/05/2560	CWTRC	4430489947	10068211	14,850.00	92,175.00	443	572541
08/05/2560	CWTRC	4430483523	10068219	10,890.00	81,285.00	443	572541
08/05/2560	CWTRC	2920063332	10068218	10,890.00	70,395.00	443	572541
08/05/2560	CWTRC		10068208	23,040.00	47,355.00	1288	560204
08/05/2560	CWTRC	4261327945	10068217	10,890.00	36,465.00	443	571631
09/05/2560	CWTRC	4430139997	10068212	13,365.00	23,100.00	443	572541
11/05/2560	CWCH	นายสยาม ศรีพรม 34101	10068215	10,890.00	12,210.00	443	580612
11/05/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10068206	11,360.00	850.00	700	90155
15/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,200.00	9,050.00	108682	931001
15/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,160.00	13,210.00	108682	931001
15/05/2560	CWCH		10068209	850.00	12,360.00	1039	500489
15/05/2560	CWTRC	9829139468	10068221	8,200.00	4,160.00	443	571631
16/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		780.00	4,940.00	108682	931000
16/05/2560	CWCH	นายอภิชาติ ศิลปรัตน์	10068222	780.00	4,160.00	443	571631
22/05/2560	CWTRC	4261288915	10068220	4,160.00	0.00	443	571631
26/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		620.00	620.00	108682	931001

PAGE DR. = 17 197,300.00

CR. = 17 197,920.00



สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3
ถนนประจักษ์ศิลปาคม
ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

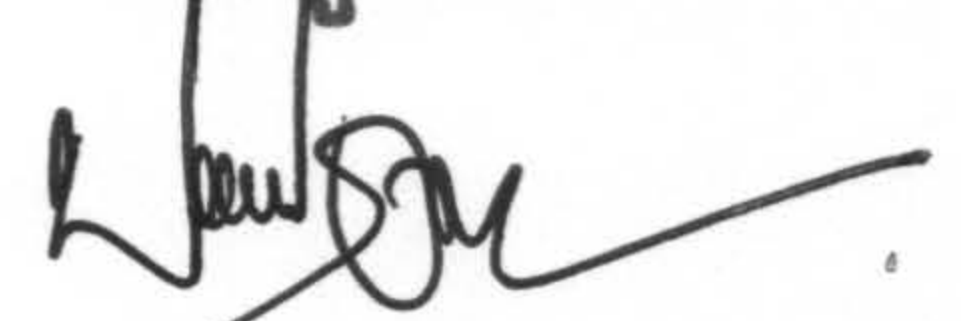
Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/06/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 560525
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 31/05/2560
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
26/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		11,230.00	11,850.00	108682	931001
29/05/2560	CWCH	3410101661275	10068225	620.00	11,230.00	443	580612
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,330.00	17,560.00	108682	931000
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,030.00	24,590.00	108682	931000
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,671.75	27,261.75	108682	931000
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,088.00	40,349.75	108682	931000
30/05/2560	CWTRC	4430459681	10068224	3,550.00	36,799.75	443	572541
30/05/2560	CWTRC	4430459681	10068223	7,680.00	29,119.75	443	572541
30/05/2560	CWTRC	4431284575	10068226	11,000.00	18,119.75	443	572541
31/05/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10068227	15,448.00	2,671.75	700	90155
	C/F	ยอดยกไป			2,671.75		
Page	DR. =	5	38,298.00	CR. =	5	40,349.75	
Total	DR. =	22	235,598.00	CR. =	22	238,269.75	

สำเนาถูกต้อง



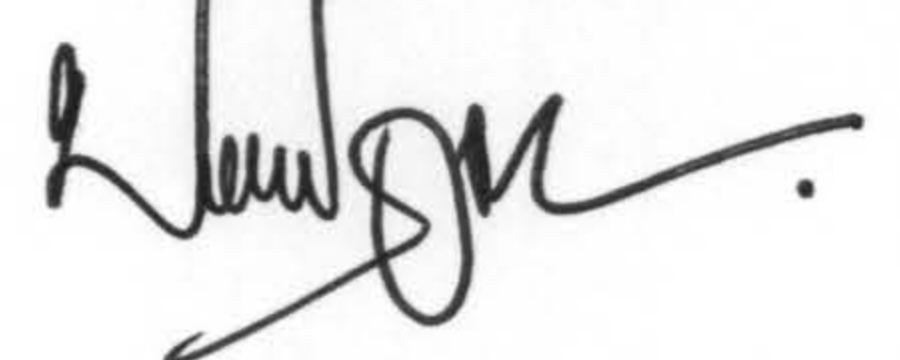
(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป



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

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

สำเนาถูกต้อง

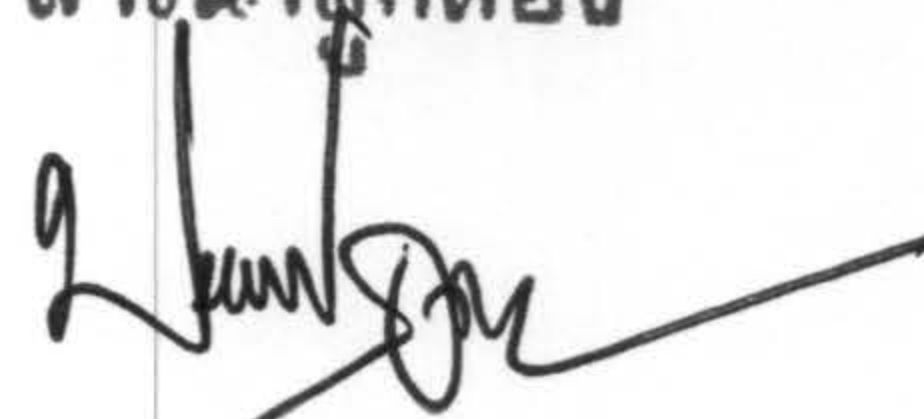


(นางประภาพร อุนชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

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

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

สำเนาถูกต้อง

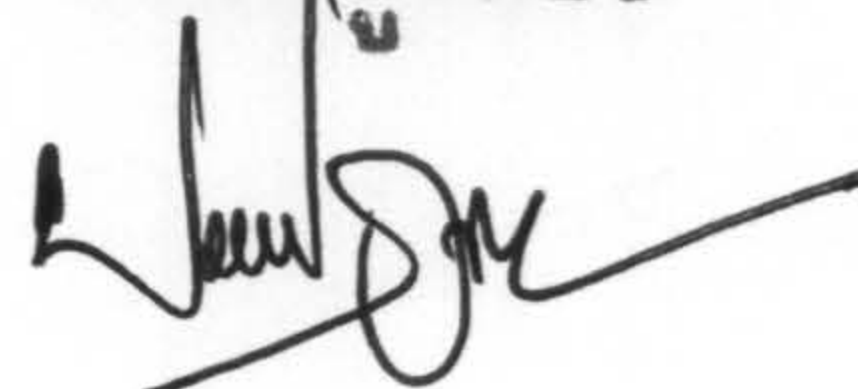


(นางประภาพร อุนชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 05/06/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 560525
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00293-4
วันที่ 31/05/2560
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		
15/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		217,720.00	217,720.00	108682	931001
15/05/2560	CWTRC	4436009580	241841	217,720.00	0.00	443	580612
23/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		20,460.00	20,460.00	108682	931001
23/05/2560	CWTRC		241842	20,460.00	0.00	443	540613
26/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		273,500.00	273,500.00	108682	931001
29/05/2560	CWTRC	4436009580	241843	273,500.00	0.00	443	571631
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	3	511,680.00	CR. =	3	511,680.00	
Total	DR. =	3	511,680.00	CR. =	3	511,680.00	

สำเนาถูกต้อง

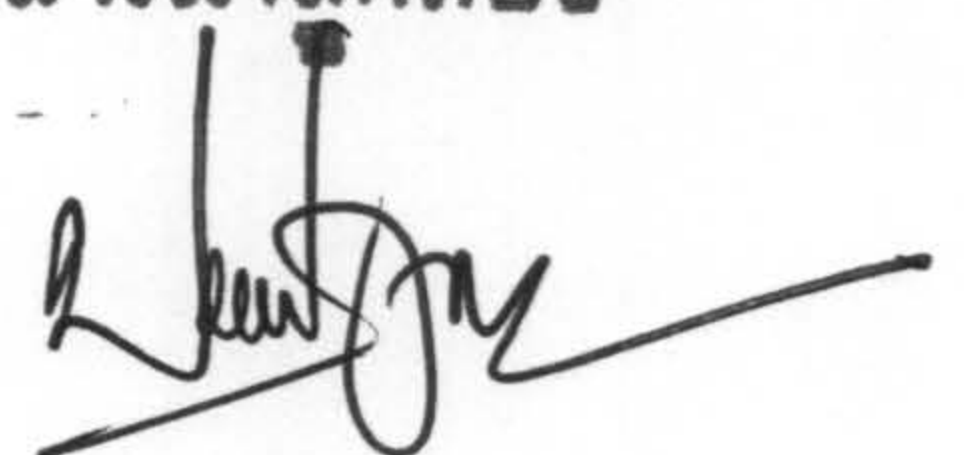
(นางประภาพร อุณาชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป



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

ยอดยกมา Manual ณ 1 พฤษภาคม 2560		20,979,059.27
บวก	รายการนำฝากคลัง (1600001035)	61,969.76
	รายการนำฝากคลัง (1600005722)	49,814.80
	รายการนำฝากคลัง (1600005362)	62,700.00
	รายการนำฝากคลัง (1600005363)	55,130.00
	รายการนำฝากคลัง (1600005417)	19,060.00
	รายการนำฝากคลัง (1600005384)	52,740.00
	รายการนำฝากคลัง (1600005748)	60,950.00
	รายการนำฝากคลัง (1600005768)	192,397.30
	รายการนำฝากคลัง (1600005643)	16,261.00
	รายการนำฝากคลัง (1600000878)	83,477.91
		654,500.77
		21,633,560.04
หัก	รายการขอเบิก (ขบ.03) (3600017762)	217,720.00
	รายการขอเบิก (ขบ.03) (3600018574)	20,460.00
	รายการขอเบิก (ขบ.03) (3600019022)	273,500.00
		511,680.00
ยอดคงเหลือบัญชี Manual ณ 31 พฤษภาคม 2560		21,121,880.04

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (10963)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ยอดคงเหลือในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (10963)	20,904,005.04
ยอดคงเหลือตามรายงาน Manual ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560	21,121,880.04
ผลต่าง	- 217,875.00

ยอดคงเหลือตามรายงานในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 20,904,005.04

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง :-

- การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)

217,875.00

21,121,880.04

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง :-

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

21,121,880.04

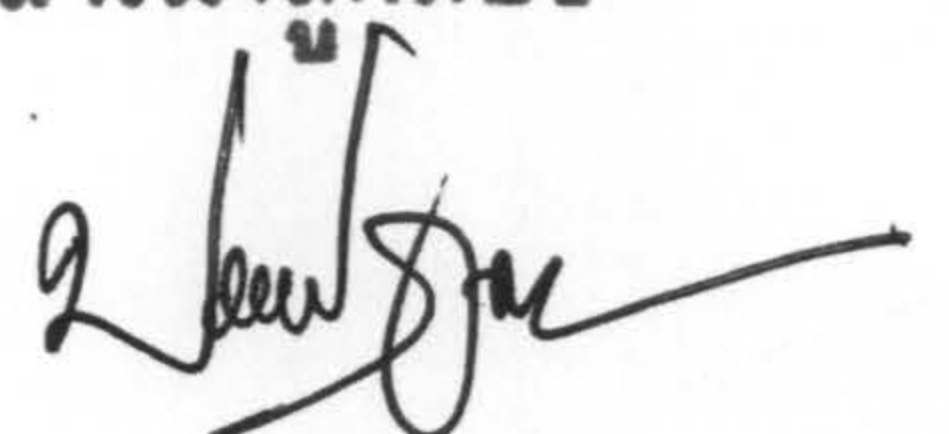
ยอดคงเหลือตามรายงาน Manual ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

21,121,880.04

หมายเหตุ กรมบัญชีกลางมีการปรับลดเงินฝากคลังรหัสบัญชี 10963

- เอกสาร J9 เลขที่ 0100010701 จำนวน 217,875.00 บาท

สำเนาถูกต้อง

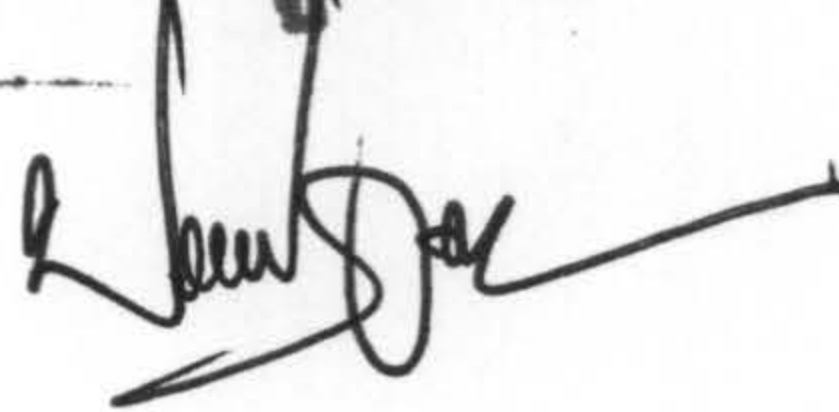


(นางประภาพร อุณาตติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	48/2560	15 พ.ค. 60	นายเด่นชัย กงฉายา	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	8,200.00	3 มิ.ย. 60
รวม			(แปดพันสองร้อยบาทถ้วน)		8,200.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุนชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

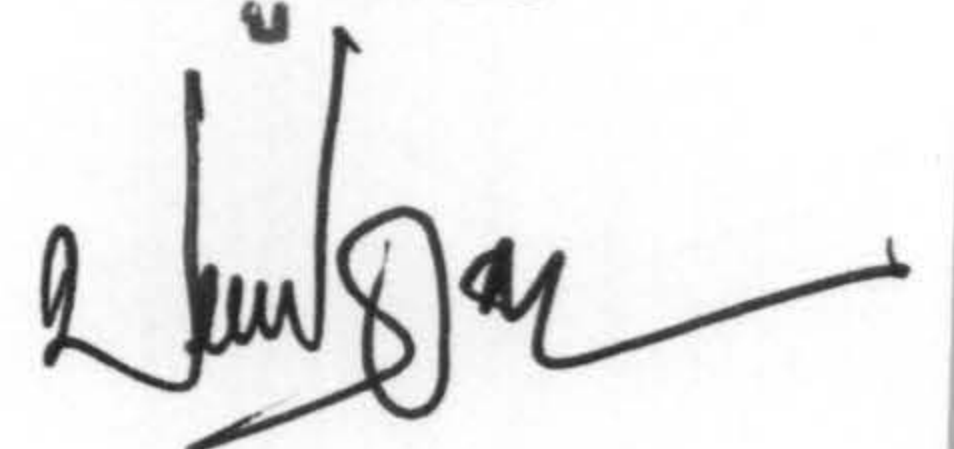
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	31,656.00	63,406.00	31,656.00	63,406.00	-
5	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	-	69,441.12	-	69,441.12	-
6	รายได้ไม่ใช่ภาษี (ค่าสาธารณูปโภคฯ)	4206010199	-	-	-	-	-
7	ค่าเช่าห้องประชุม	4202020104	-	-	-	-	-
			31,656.00	133,367.97	31,656.00	133,367.97	-

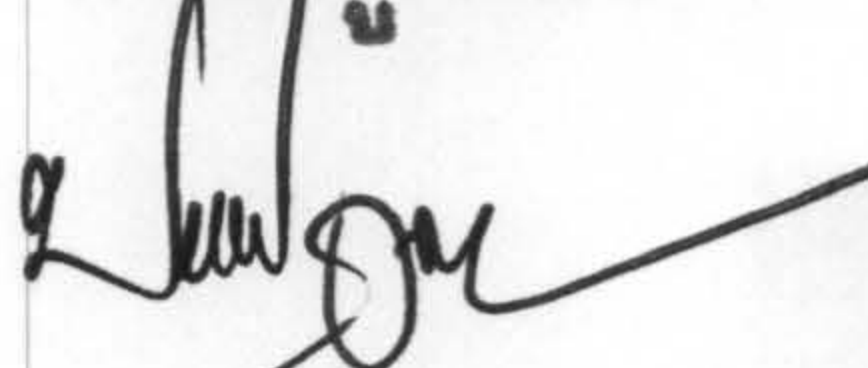
สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อุณชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียน	
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	21,121,880.04
		21,121,880.04
2	เงินประกันอื่น (10799)	
	หจก.ดิเอ็ม เพอเรอ	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	21,181,880.04

สำเนาถูกต้อง

(นางประภาพร อุนชาติ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป