



บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๐๗/ ๑๓๐๕ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน ผอ.กค.สบก.กสอ.

ศก.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ อธิรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรับ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	22,249,589.28	0.00	0.00	22,249,589.28
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	4,980.00	34,930.00	(4,980.00)	34,930.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	214,090.00	0.00	214,090.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	21,998.28	0.00	0.00	21,998.28
1102010101 ส/นเงินยืม-ในบม.	24,610.00	0.00	0.00	24,610.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกบม.	67,140.00	0.00	0.00	67,140.00
1102050124 กู้เงินจาก บก.	249,020.00	0.00	(249,020.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อสังหาริมทรัพย์	12,388,860.00	0.00	0.00	12,388,860.00
1205010103 คตศ. อสังหาริมทรัพย์	(12,388,855.00)	0.00	0.00	(12,388,855.00)
1205020101 อสังหาริมทรัพย์	30,181,770.00	0.00	0.00	30,181,770.00
1205020103 คตศ. อสังหาริมทรัพย์	(30,181,769.00)	0.00	0.00	(30,181,769.00)
1205030101 อสังหาริมทรัพย์อื่น	7,382,940.00	0.00	0.00	7,382,940.00
1205030103 คตศ.อสังหาริมทรัพย์อื่น	(7,382,936.00)	0.00	0.00	(7,382,936.00)

สำเนาถูกต้อง

นางสาววรชิตา กันขุ่ม

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	224,900.00	0.00	0.00	224,900.00
1205040103 คสศ. ตั้งปลูกสร้าง	(166,734.08)	0.00	0.00	(166,734.08)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,431,102.99	0.00	0.00	2,431,102.99
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,314,603.43)	0.00	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	221,978.00	0.00	0.00	221,978.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(183,066.02)	0.00	0.00	(183,066.02)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	3,920,850.00	0.00	0.00	3,920,850.00
1206060103 คสศ คุรุภัณฑ์โรงงาน	(3,920,805.00)	0.00	0.00	(3,920,805.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	67,731.00	0.00	0.00	67,731.00
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรวิดา คนชุม)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสนำขอเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
วันที่ 31 สิงหาคม 2560

บัญชีงบประมาณ	ยอดเข้ามา	คงเหลือ	คงเหลือ	ยอดคงไป
1206070103 กศศ คุรุภัณฑ์จากต่างประเทศ	(67,729.00)	0.00	0.00	(67,729.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,007,506.12	0.00	0.00	3,007,506.12
1206100102 พัทธคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศศ คอมพิวเตอร์	(2,526,909.02)	0.00	0.00	(2,526,909.02)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	7,884,132.68	0.00	0.00	7,884,132.68
1206110103 กศศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(7,884,032.68)	0.00	0.00	(7,884,032.68)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานครุว	203,238.75	0.00	0.00	203,238.75
1206120102 พัทธคุรุภัณฑ์ยานครุว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศศ คุรุภัณฑ์ยานครุว	(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 กศศ คุรุภัณฑ์อื่น	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1209020101 ศพไม่มีตัวตนอื่น	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00
1209020103 ImamA/s-ศักดิ์ระทม	(95,099.00)	0.00	0.00	(95,099.00)
2101010101 จ/น การศึกษา-ภาวรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การศึกษา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับเงินค่า / ไม่เสียบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณษา คนชุม)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

รายงานงบแสดงรายวัน - หมายเหตุ
รายหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม 1	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม 2
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์กลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับภาษี	(254,000.00)	4,980.00	0.00	(249,020.00)
2102040103 W/H max-ปกติ(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmax-ปกติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(22,417,464.28)	0.00	0.00	(22,417,464.28)
2111020109 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2116010104 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับ-จ่ายดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 งบรับ-จ่าย	(95,097.44)	0.00	0.00	(95,097.44)
3101010101 งบค่าเช่ารถ	998,794.67	0.00	0.00	998,794.67
3102010101 งบค่าเช่ารถ-รถ	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 งบค่าประกันอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4203010101 งบค.ค.เงินฝาก	(242.90)	0.00	0.00	(242.90)
4205010110 งบรับจากภาษีเงินได้	(63,406.00)	0.00	0.00	(63,406.00)
4206010102 งบค่าเช่า	(69,441.12)	0.00	0.00	(69,441.12)
4301020108 งบเงินนอกงบ.	(6,029,766.60)	0.00	0.00	(6,029,766.60)

สำนักงาน

(นางสาววราธิศา คณกุล)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
วันที่ 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4302030101 ร/คจากภาษีบริษัท	(4,268.84)	0.00	0.00	(4,268.84)
4307010105 TR-รับค่าดำเนินงาน	(1,333,114.05)	0.00	0.00	(1,333,114.05)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(13,490,296.76)	0.00	0.00	(13,490,296.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(298,272.01)	0.00	0.00	(298,272.01)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(3,952,542.98)	0.00	0.00	(3,952,542.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,892,776.42)	0.00	0.00	(6,892,776.42)
4308010118 รค.ระหว่างกันไม่กรม	(225,457.68)	0.00	0.00	(225,457.68)
5101030101 เงินชวชการศึกษานปศร	255,050.00	0.00	0.00	255,050.00
5101030205 การักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,259.00	0.00	0.00	8,259.00
5102010199 กชช.อบรมในประเทศ	433,108.50	0.00	0.00	433,108.50
5102030199 กชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,077,969.00	0.00	0.00	2,077,969.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	175,010.00	0.00	0.00	175,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	354,225.00	0.00	0.00	354,225.00
5103010199 กชช.เดินทางภายในปท.	415,782.51	0.00	0.00	415,782.51
5104010104 ค่าวัสดุ	411,571.50	0.00	0.00	411,571.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	164,550.16	0.00	0.00	164,550.16
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	107,490.00	0.00	0.00	107,490.00
5104010112 ก/จหนามปรีการ-ภายนอก	1,867,020.00	0.00	0.00	1,867,020.00


(นางสาววรัญชดา กนทุม)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
วันที่ 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	1,455.00	0.00	0.00	1,455.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	174.00	0.00	0.00	174.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	304,224.17	0.00	0.00	304,224.17
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,227.55	0.00	0.00	3,227.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,988.06	0.00	0.00	42,988.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	73,381.00	0.00	0.00	73,381.00
5104030202 ค่าเช่าที่ปรึกษา	14,033,629.60	0.00	0.00	14,033,629.60
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5104030207 ค่าเช่า.ในการประชุม	45,178.00	0.00	0.00	45,178.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5104030218 ค่าของผลิตคงคลัง-ค่าน้ำมัน	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
5203010111 ค่าหน่วยค่าภูมิศาสตร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 ค่าหน่วยค่าภูมิศาสตร์	2.00	0.00	0.00	2.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรยุธดา คนชุม)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสกลงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสนำงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสนำงานเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							
รายได้นิติรัฐ	รายได้นิติรัฐ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมา ต้นงวด							0.00
							0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรัญญา คนชุม)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายนามฉบับ 2204

ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรวิศา หนูชุม)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

บัญชีเลขประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ		เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		
								เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 2200400014										
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4										
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4								0.00	0.00	50,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว										
01.08.2017	1600006122	RX		0495245300004442		2200400014	2200400014	58,411.85	0.00	21,574,759.95
03.08.2017	0200005690	J0		3600020952		2200400014	2200400014	0.00	54,480.00	21,633,171.80
04.08.2017	1600006222	RX		4438061200013038		2200400014	2200400014	38,000.00	0.00	21,578,691.80
08.08.2017	1600006137	RX		4437163100008156		2200400014	2200400014	159,181.69	0.00	21,616,691.80
09.08.2017	0200006502	J0		3600021425		2200400014	2200400014	0.00	15,000.00	21,775,873.49
11.08.2017	1600006072	RX		4439050700010561		2200400014	2200400014	23,853.00	0.00	21,760,873.49
16.08.2017	1600001052	RX		0493061600003701		2200400014	2200400014	144,860.02	0.00	21,784,726.49
17.08.2017	0200005836	J0		3600020564		2200400014	2200400014	0.00	14,730.00	21,929,586.51
18.08.2017	1600005866	RX		4437254100005652		2200400014	2200400014	195,688.06	0.00	21,914,856.51
22.08.2017	1600006087	RX		2882099200006377		2200400014	2200400014	184,142.71	0.00	22,110,544.57
23.08.2017	0200006081	J0		3600021643		2200400014	2200400014	0.00	78,108.00	22,294,687.28
25.08.2017	1600006092	RX		0498090400008152		2200400014	2200400014	169,010.00	0.00	22,216,579.28
30.08.2017	0200006325	J0		3600021289		2200400014	2200400014	0.00	214,090.00	22,385,589.28
	1600006253	RX		0397266100008462		2200400014	2200400014	28,090.00	0.00	22,199,589.28
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว								1,001,237.33	376,408.00	22,199,589.28
***** รวมข้างของเงินฝาก : 2200400014								1,001,237.33	376,408.00	22,249,589.28
รวมทั้งสิ้น								1,001,237.33	376,408.00	22,249,589.28

สำเนาถูกต้อง

รายงานจัดเก็บและส่งรายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บและส่งรายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รายได้นายกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2560

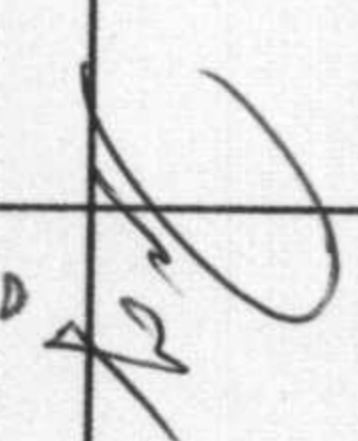
(นางสาววรวิศา คณฐุม)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

การอ้างอิง	วันที่ชำระรายการ	ปด. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ชำระรายการ	ปด. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ชำระรายการ	ปด. เอกสาร	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R600140101	01.08.2017	RB	1000007176	58,411.85	ผ่านรายการ	01.08.2017	R2	1300006200	58,411.85	ผ่านรายการ	0.00	01.08.2017	RX	1600006122	58,411.85	ผ่านรายการ
R600140101		RB		58,411.85					58,411.85		0.00					
R600140102	04.08.2017	RB	1000008619	38,000.00	ผ่านรายการ	04.08.2017	R2	1300005795	38,000.00	ผ่านรายการ	0.00	04.08.2017	RX	1600006222	38,000.00	ผ่านรายการ
R600140102		RB		38,000.00					38,000.00		0.00					
R600140103	08.08.2017	RB	1000009020	159,181.69	ผ่านรายการ	08.08.2017	R2	1300006618	159,181.69	ผ่านรายการ	0.00	08.08.2017	RX	1600006137	159,181.69	ผ่านรายการ
R600140103		RB		159,181.69					159,181.69		0.00					
R600140104	11.08.2017	RB	1000001009	23,853.00	ผ่านรายการ	11.08.2017	R2	1300006226	23,853.00	ผ่านรายการ	0.00	11.08.2017	RX	1600006072	23,853.00	ผ่านรายการ
R600140104		RB		23,853.00					23,853.00		0.00					
R600140105	16.08.2017	RB	1000009049	144,860.02	ผ่านรายการ	16.08.2017	R2	1300000938	144,860.02	ผ่านรายการ	0.00	16.08.2017	RX	1600001052	144,860.02	ผ่านรายการ
R600140105		RB		144,860.02					144,860.02		0.00					
R600140106	18.08.2017	RB	1000009052	195,688.06	ผ่านรายการ	18.08.2017	R2	1300005968	195,688.06	ผ่านรายการ	0.00	18.08.2017	RX	1600005866	195,688.06	ผ่านรายการ
R600140106		RB		195,688.06					195,688.06		0.00					
R600140107	22.08.2017	RB	1000009113	184,142.71	ผ่านรายการ	22.08.2017	R2	1300006243	184,142.71	ผ่านรายการ	0.00	22.08.2017	RX	1600006087	184,142.71	ผ่านรายการ
R600140107		RB		184,142.71					184,142.71		0.00					
R600140108	25.08.2017	RB	1000000695	169,010.00	ผ่านรายการ	25.08.2017	R2	1300006249	169,010.00	ผ่านรายการ	0.00	25.08.2017	RX	1600006092	169,010.00	ผ่านรายการ
R600140108		RB		169,010.00					169,010.00		0.00					
R600140109	30.08.2017	RB	1000001351	28,090.00	ผ่านรายการ	30.08.2017	R2	1300006558	28,090.00	ผ่านรายการ	0.00	30.08.2017	RX	1600006253	28,090.00	ผ่านรายการ
R600140109		RB		28,090.00					28,090.00		0.00					

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณ

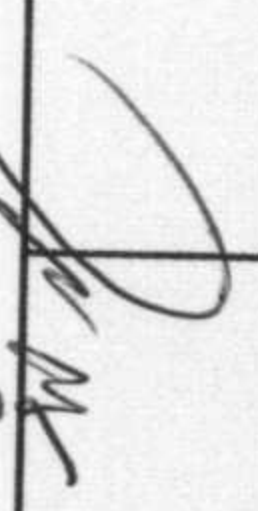
การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญาจ้าง	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ	14,986,490.00		150,000.00	14,148,715.47	687,774.53
** 2200411019000000 รายการงบปร	1,253,800.00		150,000.00	1,084,766.73	19,033.27
* งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	1,253,800.00		150,000.00	1,084,766.73	19,033.27
6011200 งบดำเนินงาน / งบสรก.	1,253,800.00				1,253,800.00
6011220 ค่าใช้สอย / งบสรก.			150,000.00	781,800.00	-931,800.00
6011240 ค่าสาธารณูปโภค / งบส				302,966.73	-302,966.73
** 2200413009700001 ค่าใช้จ่าย	1,806,500.00	สำเนาถูกต้อง		1,768,515.20	37,984.80
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,806,500.00			1,768,515.20	37,984.80
6011500 งบรายจ่ายอื่น / งบส	1,806,500.00	(นางสาววรมลิตา คนชุม) นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ		1,768,515.20	37,984.80

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญาจ้าง	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** 2200413009700004 ค่าใช้จ่าย	1,400,000.00			1,393,637.00	6,363.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,400,000.00			1,393,637.00	6,363.00
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,400,000.00			1,393,637.00	6,363.00
** 2200413009700005 ค่าใช้จ่าย	2,372,500.00			2,236,657.30	135,842.70
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	2,372,500.00			2,236,657.30	135,842.70
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	2,372,500.00			2,236,657.30	135,842.70
** 2200413009700006 ค่าใช้จ่าย	1,115,500.00			988,965.36	126,534.64
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,115,500.00			988,965.36	126,534.64
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,115,500.00			988,965.36	126,534.64
** 2200413009700007 ค่าใช้จ่าย	246,860.00		สำหรับถูกต้อง	242,081.00	4,779.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	246,860.00			242,081.00	4,779.00

(นางสาววรรณีดา คุณชุม)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญาจ้าง	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
6011500 งบรายจ่ายอื่น / งบส	246,860.00			242,081.00	4,779.00
** 2200413009700010 ค่าใช้จ่าย	110,000.00			110,000.00	
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	110,000.00			110,000.00	
6011500 งบรายจ่ายอื่น / งบส	110,000.00			110,000.00	
** 2200413009700011 ค่าใช้จ่าย	90,500.00			90,394.20	105.8
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	90,500.00			90,394.20	105.8
6011500 งบรายจ่ายอื่น / งบส	90,500.00			90,394.20	105.8
** 2200413009700013 ค่าใช้จ่าย	600,000.00			599,999.00	1
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	600,000.00			599,999.00	1
6011500 งบรายจ่ายอื่น / งบส	600,000.00			599,999.00	1
** 2200413012700001 ค่าใช้จ่าย	2,340,000.00			2,339,918.00	82

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญาจ้าง	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	2,340,000.00			2,339,918.00	82
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	2,340,000.00			2,339,918.00	82
** 2200432010000000 รายการงบปร	265,000.00			125,035.08	139,964.92
* งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	265,000.00			125,035.08	139,964.92
6011200 งบดำเนินงาน /งบสรก.	265,000.00				265,000.00
6011240 ค่าสาธารณูปโภค /งบส				125,035.08	-125,035.08
** 2200432010110001 งบน้ำหอย	73,830.00				73,830.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	73,830.00				73,830.00
6011310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	73,830.00				73,830.00
** 2200432010700001 ค่าใช้จ่าย	1,458,000.00		สำนักงานกตอช	1,389,382.30	68,617.70
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,458,000.00			1,389,382.30	68,617.70

(นางสาววรยิตา กนทุม)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญาจ้าง	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
6011500 งบรายจ่ายอื่น / งบส	1,458,000.00			1,389,382.30	68,617.70
** 2200432010700003 ค่าใช้จ่าย	654,000.00			609,952.00	44,048.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	654,000.00			609,952.00	44,048.00
6011500 งบรายจ่ายอื่น / งบส	654,000.00			609,952.00	44,048.00
** 2200432010700005 ค่าใช้จ่าย	1,140,000.00			1,109,412.30	30,587.70
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,140,000.00			1,109,412.30	30,587.70
6011500 งบรายจ่ายอื่น / งบส	1,140,000.00			1,109,412.30	30,587.70
** 2200432010700006 ค่าใช้จ่าย	60,000.00			60,000.00	
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	60,000.00			60,000.00	
6011500 งบรายจ่ายอื่น / งบส	60,000.00		<		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรยุธา ถานชุม)
 นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ต.ท. A ๑๕๐.....จังหวัด/อำเภอ.....อุดรธานี.....

ประจำวันที 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	หักค่างวดเช่าที่ดิน 4,912.20 บาท
เหรียญกษาปณ์		(หักค่างวดเช่าที่ดิน 4,912.20 บาท)
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	สำเนาถูกต้อง <i>(ลายเซ็น)</i> (นางสาววรรณีดา คนชุม) นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ
บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....วิมลมาศ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวรรยิดา คนชุม)

น้ำวิชาการสู่ถิ่นเกษตร ชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য

[Handwritten signature]

กรรมการ

(นายสุภกร เสงี่ยมสิงห์)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

กรรมการ
(นายสุวิทย์ เวียงเงิน)

ทราปแล้ง

หัวหน้าส่วนราชการ

๒. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน พ.ย. พ.ศ. 25 60

เมื่อวันที่ 1 เดือน พ.ย. พ.ศ. 25 60

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าทีการเงิน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		100,000.00
บวก	: ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	22,495.00
คงเหลือ	: เงินฝากธนาคาร	72,592.80
	เงินสดในมือ	4,912.20
		77,505.00
		100,000.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิดา คนชุม)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์	72,592.80
บวก : -	0.00
	72,592.80
หัก : -	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว	72,592.80
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	72,592.80

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา กนชุม)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

สำนักงาน รหัสสาขา 443
Office

บัญชีเลขที่ 443-1-28457-5
Account No.

สาขา: เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 1891045

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
16/08/60	443	B/F			*****77,932.80	561511 1
25/08/60	1049	OTOS	-----5,340.00		*****72,592.80	580904 2
04/09/60	443	SDTRC	+++++++9,910.00		*****82,502.80	590507 3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณีดา คนชุม)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

ASD/ASW โอนเงินเข้า/ออกบัญชี ASFIN โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE การรวมเงินโอนเงินอัตโนมัติ ASSAL/SSAL เข้าเงินเดือน
ATSDC ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM ATSDT/ATSWT รับโอน/โอนออกโดย ATM

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

ยอดยกมา Manual ณ 1 สิงหาคม 2560		21,792,634.95
<u>บวก</u>	รายการนำฝากคลัง (1600006122)	58,411.85
	รายการนำฝากคลัง (1600006222)	38,000.00
	รายการนำฝากคลัง (1600006137)	159,181.69
	รายการนำฝากคลัง (1600006072)	23,853.00
	รายการนำฝากคลัง (1600001052)	144,860.02
	รายการนำฝากคลัง (1600005866)	195,688.06
	รายการนำฝากคลัง (1600006087)	184,142.71
	รายการนำฝากคลัง (1600006092)	169,010.00
	รายการนำฝากคลัง (1600006253)	28,090.00
		1,001,237.33
		22,793,872.28
<u>หัก</u>	รายการขอเบิก (خب.03) (3600020952)	54,480.00
	รายการขอเบิก (خب.03) (3600021425)	15,000.00
	รายการขอเบิก (خب.03) (3600020564)	14,730.00
	รายการขอเบิก (خب.03) (3600021643)	78,108.00
	รายการขอเบิก (خب.03) (3600021289)	214,090.00
		376,408.00
ยอดคงเหลือบัญชี Manual ณ 31 สิงหาคม 2560		22,417,464.28

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา กนชุม)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (10963)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ยอดคงเหลือในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 (10963)	22,199,589.28
ยอดคงเหลือตามรายงาน Manual ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560	22,417,464.28
ผลต่าง	- 217,875.00

ยอดคงเหลือตามรายงานในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 22,199,589.28

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง :-

- การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) 217,875.00
22,417,464.28

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง :-

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 22,417,464.28

ยอดคงเหลือตามรายงาน Manual ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 22,417,464.28

หมายเหตุ กรมบัญชีกลางมีการปรับลดเงินฝากคลังรหัสบัญชี 10963

- เอกสาร J9 เลขที่ 0100010701 จำนวน 217,875.00 บาท

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณิดา กนชุม)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	34,930.00
บวก : - เชื้อระหว่างทาง	
#10068299#	4,980.00
	39,910.00
หัก : -	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	39,910.00
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	39,910.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	34,930.00
บวก : -	0.00
	34,930.00
หัก : -	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	34,930.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	34,930.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิศา กนชุม)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	39,910.00
บวก : -	0.00
	39,910.00
หัก : - เชื้อระหว่าง	
#10068299#	4,980.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุง	34,930.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	34,930.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิดา กนชุม)
นักวิชาการอุตสาหกรรม ชำนาญการ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ถ.ประจักษ์ศิลปาคม
ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/09/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 552422
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 31/08/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

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			7,403.00		
05/08/2560	CWTRC	4431277706	10068281	7,403.00	0.00	950	550560
07/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	27,000.00	108682	931002
07/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,078.00	32,078.00	108682	931002
07/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	46,928.00	108682	931002
07/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		54,450.00	101,378.00	108682	931002
07/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,365.00	114,743.00	108682	931002
07/08/2560	CWTRC	4430483523	10068292	10,890.00	103,853.00	443	571631
07/08/2560	CWTRC	4430489947	10068286	14,850.00	89,003.00	443	571631
07/08/2560	CWTRC	4430139997	10068287	13,365.00	75,638.00	443	571631
07/08/2560	CWTRC	4261327945	10068290	10,890.00	64,748.00	443	571631
07/08/2560	CWTRC	4431122362	10068289	10,890.00	53,858.00	443	571631
07/08/2560	CWTRC	2920063332	10068291	10,890.00	42,968.00	443	571631
07/08/2560	CWTRC	4431284575	10068293	5,078.00	37,890.00	443	571631
08/08/2560	CWCH	สยาม ศรีพรหม/34101007	10068288	10,890.00	27,000.00	443	590507
11/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		21,040.00	48,040.00	108682	931000
11/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		306.00	48,346.00	108682	931000
11/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		14,140.00	62,486.00	108682	931000
15/08/2560	CWCH	10068285/0856064659	10068285	27,000.00	35,486.00	443	561511
15/08/2560	CWTRC	10068296/4430576041	10068296	306.00	35,180.00	443	561511
16/08/2560	CWTRC	10068294/4431284575	10068294	14,140.00	21,040.00	443	561511
21/08/2560	CWTRC	4261246422	10068297	21,040.00	0.00	1039	560569
25/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		21,360.00	21,360.00	108682	931001
25/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00	24,610.00	108682	931001
25/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,960.00	31,570.00	108682	931001
25/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,980.00	36,550.00	108682	931001
25/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,924.00	40,474.00	108682	931001
25/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		873.00	41,347.00	108682	931001
25/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		41,000.00	82,347.00	108682	931001
25/08/2560	CWCH	นายศักดิ์ดา มัญญะหงษ์ 5	10068303	21,360.00	60,987.00	443	580612
25/08/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10068301	4,123.00	56,864.00	700	90155
25/08/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10068302	16,000.00	40,864.00	700	90155
26/08/2560	CWTRC	4430459681	10068298	6,960.00	33,904.00	1288	69912881
30/08/2560	CWTRC	4261288915	10068300	28,924.00	4,980.00	443	572541
31/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		17,810.00	22,790.00	108682	931001

PAGE DR. = 18 234,999.00 CR. = 16 250,386.00

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ถ.ประจักษ์ศิลปาคม
ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/09/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 552422
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 31/08/2560
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
31/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,080.00	27,870.00	108682	931001
31/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,270.00	31,140.00	108682	931001
31/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,150.00	38,290.00	108682	931001
31/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,620.00	39,910.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			39,910.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	4	17,120.00	
Total	DR. =	18	234,999.00	CR. =	20	267,506.00	



สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา กนขุม)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	214,090.00
บวก : -	0.00
	214,090.00
หัก : -	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	214,090.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	214,090.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิดา กนชุม)
นักวิชาการอุตสาหกรรม ชำนาญการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	214,090.00
บวก : -	0.00
	214,090.00
หัก : -	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	214,090.00
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	214,090.00

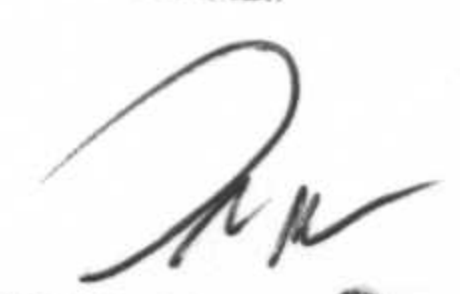
สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา กันชุม)
นักวิชาการอุตสาหกรรม ชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเหี่ยยยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	214,090.00
บวก : -	0.00
	214,090.00
หัก : -	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	214,090.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	214,090.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา กนชุม)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ถ.ประจักษ์ศิลปาคม
ค.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/09/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 552422
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00293-4
วันที่ 31/08/2560
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					
07/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		54,480.00	0.00		
08/08/2560	CWTRC	4436009580	241853	54,480.00	54,480.00	108682	931002
11/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	0.00	443	571631
16/08/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#2	241854	15,000.00	15,000.00	108682	931000
21/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		14,730.00	0.00	700	90155
24/08/2560	CWTRC	4436009580	241855	14,730.00	14,730.00	108682	931000
25/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		78,108.00	0.00	443	572541
25/08/2560	CWTRC	4436009580	241856	78,108.00	78,108.00	108682	931001
31/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		214,090.00	0.00	443	580612
	C/F	ยอดยกไป			214,090.00	108682	931001
Page	DR. =	4	162,318.00	CR. =	5	376,408.00	
Total	DR. =	4	162,318.00	CR. =	5	376,408.00	



สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณีดา คนชุม)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS	21,998.28
บวก : -	0.00
	0.00
หัก : -	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	21,998.28
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	21,998.28

หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

21,998.28

21,998.28

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณิดา คนชุม)

นักวิชาการอุตสาหกรรม ชำนาญการ

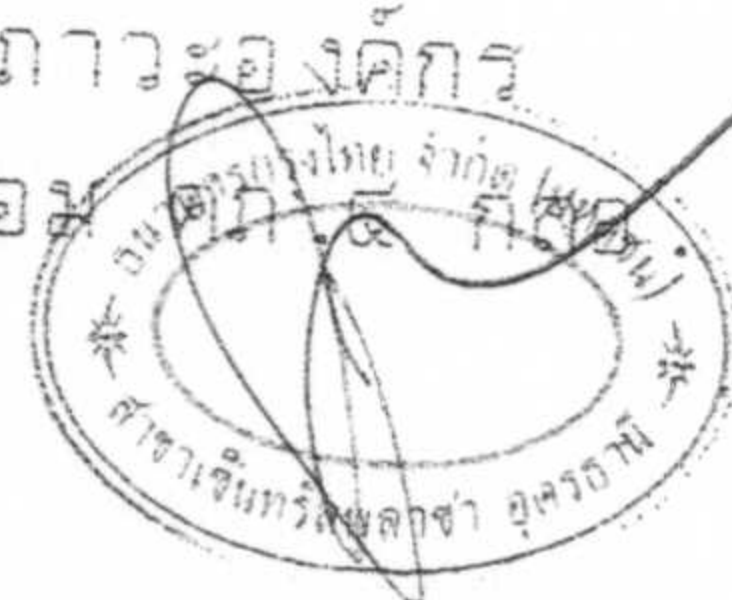
สำนักงาน รหัสสาขา 443
Office

บัญชีเลขที่ 443-0-65905-2
Account No.

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาพองค์กร
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 5451251

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรรษิดา คนชุม)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

SA H 5451251						
วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ 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
12/06/60	443	OTOS	-----28,800.00		*****174,783.61	590507 14
12/06/60	443	OTOS	-----1,060.00		*****173,723.61	590507 15
23/06/60	443	OTOS	-----8,160.00		*****165,563.61	560360 16
23/06/60	443	OTOS	-----24,250.00		*****141,313.61	560360 17
30/06/60	0	IIPS	*****284.67		*****141,598.28	9400 18
14/07/60	443	OTOS	-----51,820.00		*****89,778.28	561509 19
15/08/60	443	OTOS	-----67,140.00		*****22,638.28	561511 20
15/08/60	443	OTOS	-----640.00		*****21,998.28	561511 21
04/09/60	1288	SDCH	*****60.00		*****22,058.28	520992 22

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	65/2560	25 ส.ค. 60	นายศักดิ์ดา มัญญะหงษ์	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	21,360.00	16 ก.ย. 60
2	66/2560	25 ส.ค. 60	นายวีระชาติ ป้อมประกาย	ค่าใช้จ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2560	3,250.00	15 ก.ย. 60
รวม			(สองหมื่นสี่พันหกร้อยสิบบาทถ้วน)		24,610.00	

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา กนชุม)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ (1102010102)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	7/2560	15 ส.ค. 60	นางญาณิกา เลิศสุนทร	ค่าจัดฝึกอบรม	67,140.00	9 ก.ย. 60
รวม			(หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)		67,140.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริดา คนชุม)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน
1	313/2560		17,810.00
	314/2560		5,080.00
	315/2560	รายการขอเบิก (ขบ.02)	3,270.00
	316/2560		7,150.00
	317/2560		1,620.00
2	318/2560	รายการขอเบิก (ขบ.03)	214,090.00
		(สองแสนสี่หมื่นเก้าพันยี่สิบบาทถ้วน)	249,020.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิดา กนชุม)
นักวิชาการอุตสาหกรรม ชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้ำนำส่ง
			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	
1	ค่าปรับ	4201020199	-	400.00	-	400.00	-
2	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ขายแบบ)	4202030105	-	-	-	-	-
3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4203010101	-	242.90	-	242.90	-
4	ขายครุภัณฑ์ (ทุกประเภท)	4202030105	-	63,406.00	-	63,406.00	-
5	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	-	69,441.12	-	69,441.12	-
6	รายได้ไม่ใช่ภาษี (ค่าสาธารณูปโภคฯ)	4206010199	-	-	-	-	-
7	ค่าเช่าห้องประชุม	4202020104	-	-	-	-	-
			-	133,490.02	-	133,490.02	-

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรวิธิดา คนชุม)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
 รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียน	
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	22,417,464.28
2	เงินประกันอื่น (10799)	22,417,464.28
	หจก.ดิเอ็ม เพอริโอ	
	ร้านที แอนด์ เอ็น เปเปอร์ (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) สัญ.ศก.4-1/2560	3,000.00
	บริษัท เอสพีทีอินเตอร์เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 2009 จำกัด (ค่าจ้างเหมาฯกำจัดปลวก)สัญญา.ศก.4-2/2560	2,100.00
	บริษัท รักษาความปลอดภัยประวัติชัย จำกัด สัญ.ศก.4-3/2560	1,400.00
	หจก.ประวัติชัยซีเคียวริตี้การ์ด สัญ.ศก.4-4/2560	19,500.00
	หจก.ประวัติชัยซีเคียวริตี้การ์ด สัญ.ศก.4-5/2560	12,000.00
		12,000.00
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น	50,000.00
		22,467,464.28

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรรยิดา คนชุม)
 นักวิชาการอุตสาหกรรม ชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	สินทรัพย์รับบริจาค	5,959.16
2	เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	21,998.28
3	ลูกหนี้เงินเงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)	67,140.00
	(แก้หนี้ทำพันธหนี้สืบทอดที่สืบทอด)	95,097.44

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรวิดา กนชุม)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ