



บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๐๗/ ๑๐๕๗ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน ผอ.กค.สบก.กสอ.

ศก.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ อธิรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	674,110.78	(674,110.78)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	674,110.78	(674,110.78)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,964,005.04	671,051.59	(148,500.00)	21,486,556.63
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	266,026.20	(261,426.20)	4,600.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	148,500.00	(148,500.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	203,583.61	284.67	(62,270.00)	141,598.28
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงปม.	8,200.00	94,795.00	(69,140.00)	33,855.00
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	8,160.00	(8,160.00)	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	414,526.20	(414,526.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,388,860.00	0.00	0.00	12,388,860.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(12,388,855.00)	0.00	0.00	(12,388,855.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,181,770.00	0.00	0.00	30,181,770.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(30,181,769.00)	0.00	0.00	(30,181,769.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	7,382,940.00	0.00	0.00	7,382,940.00
1205030103 คสด.อาคารป/ชอื่น	(7,382,936.00)	0.00	0.00	(7,382,936.00)

สำนักงานทดลอง

นางสาวมะลิวัลย์ พิตตะจักร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	224,900.00	0.00	0.00	224,900.00
1205040103 คสต. สิ่งปลูกสร้าง	(166,734.08)	0.00	0.00	(166,734.08)
1206010101 ทรัพย์สินด้านกิจการ	2,431,102.99	0.00	0.00	2,431,102.99
1206010102 พักทรัพย์สินด้านกิจการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสต. ทรัพย์สินด้านกิจการ	(2,314,603.43)	0.00	0.00	(2,314,603.43)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	4,675,592.00	0.00	0.00	4,675,592.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสต. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(4,675,578.00)	0.00	0.00	(4,675,578.00)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	909,658.00	0.00	0.00	909,658.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสต. ไฟฟ้าและวิทยุ	(855,622.21)	0.00	0.00	(855,622.21)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	221,978.00	0.00	0.00	221,978.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสต. ทรัพย์สินโฆษณา	(183,066.02)	0.00	0.00	(183,066.02)
1206060101 ทรัพย์สินเครื่องจักร	4,792,750.00	0.00	0.00	4,792,750.00
1206060103 คสต. ทรัพย์สินเครื่องจักร	(4,792,702.00)	871,897.00	0.00	(3,920,805.00)
1206070101 ทรัพย์สินซากก่อสร้าง	67,731.00	0.00	0.00	67,731.00
1206070102 พักทรัพย์สินซากก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

21.000000

(นางสาวสมลิลวัลย์ ทิพย์จักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หมายเหตุจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีงบประมาณ	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206070103 คสศ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(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 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ 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 คสศ 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 พัสดุคุรุภัณฑ์ยานครุว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ คุรุภัณฑ์ยานครุว	(203,234.75)	0.00	0.00	(203,234.75)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206160102 พัสดุคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ คุรุภัณฑ์อื่น	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00
1209020103 Intranet/ระบบ	(95,099.00)	0.00	0.00	(95,099.00)
2101010101 งบ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	790,000.00	(790,000.00)	0.00
2101010102 งบ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,626,116.76	(1,626,116.76)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	2,289,931.30	(2,289,931.30)	0.00
2101020198 งบ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,644.41	(40,644.41)	0.00

สำเนาถูกต้อง

21/06/2560

(นางสาวมะลิวัลย์ พิเศษจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 ภาษีรูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	299,046.20	(303,646.20)	(4,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,413.60	(1,413.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,094.92	(2,094.92)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนว	(21,121,880.04)	148,500.00	(671,051.59)	(21,644,431.63)
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	3,059.19	(3,059.19)	0.00
2202010101 งบร. รับ-ค่าดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู	(214,601.61)	67,328.84	(284.67)	(147,557.44)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	998,794.67	0.00	0.00	998,794.67
3102010101 วัสดุคงค้างของ.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 ร/ค่าปรับอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	(120.85)	0.00	0.00	(120.85)
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	(63,406.00)	0.00	0.00	(63,406.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(69,441.12)	0.00	0.00	(69,441.12)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	(5,914,246.60)	0.00	(63,060.00)	(5,977,306.60)

สำเนาถูกต้อง

2. ทดสอบ

(นางสาวมะลิวัลย์ พิเศษสุกร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานบทลดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

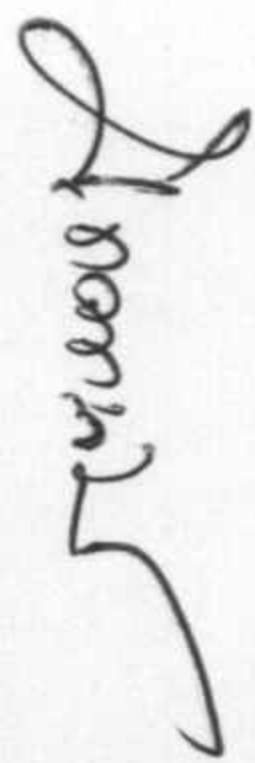
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(4,268.84)	(4,268.84)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังน	(956,318.85)	30,698.21	(154,138.08)	(1,079,758.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,566,756.90)	0.00	(2,481,967.50)	(13,048,724.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(177,473.01)	0.00	(6,500.00)	(183,973.01)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,148,064.98)	0.00	(148,500.00)	(3,296,564.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,802,714.18)	0.00	(671,051.59)	(5,473,765.77)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(225,457.68)	0.00	0.00	(225,457.68)
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	137,550.00	6,200.00	0.00	143,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,960.00	300.00	0.00	5,260.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	381,150.50	0.00	0.00	381,150.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,899,339.00	90,270.00	0.00	1,989,609.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	146,830.00	18,960.00	0.00	165,790.00
5103010103 ค่าที่พัก	295,625.00	36,800.00	0.00	332,425.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	340,256.51	21,522.00	0.00	361,778.51
5104010104 ค่าวัสดุ	364,392.10	22,664.20	0.00	387,056.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	113,671.00	32,360.00	0.00	146,031.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	68,729.60	15,671.30	0.00	84,400.90
5104010112 ค/จหนบบริการ-ภายนอก	1,347,020.00	189,500.00	0.00	1,536,520.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ พิเศษะจุฑาร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	1,105.00	1,850.00	0.00	2,955.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	174.00	0.00	0.00	174.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	204,001.40	61,396.42	(30,698.21)	234,699.61
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,553.45	224.70	0.00	2,778.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,169.12	6,128.96	(349.19)	34,948.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,851.00	5,388.00	0.00	52,239.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	11,871,429.60	2,162,200.00	0.00	14,033,629.60
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	24,583.00	1,575.00	0.00	26,158.00
5104030212 ค่าเช่าไม้คดเคี้ยว-นอก	24,500.00	3,500.00	0.00	28,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตสาร/เคมีภัณฑ์	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.สนง.	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 จำนวนครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00

สำนักงานผู้สอบ

นางสาวมะลิวัลย์ พิเศษจักร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010116 จัหน้ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010120 จัหน้ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010121 จัหน้ายครุภัณฑ์ศึกษา	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสต็อก	79,864.71	3,059.19	0.00	82,923.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,802,714.18	671,051.59	0.00	5,473,765.77
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บง.	133,367.97	0.00	0.00	133,367.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,148,064.98	148,500.00	0.00	3,296,564.98
5301010101 ปรับหมวดรายช่ย	0.00	61,396.42	(61,396.42)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400014	0.00	12,682,816.43	(12,682,816.43)	0.00

สำเนาถูกต้อง

21.07.2025

(นางสาวมะลิวัลย์ พิเศษะจุกร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสนำหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2560

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							
รายการบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยบัญชี	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด							
							0.00
							0.00

สำเนาถูกต้อง

Signature

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิศาหะจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

วันที่รายงาน 2204

ตั้งแต่ 01/06/2017 - 30/06/2017

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ		เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การหักเงิน	หน่วยบัญชี	คำนวณรายการ	
								เดบิต	เครดิต
เข้าของเงินฝาก :		220400014							
บัญชีเงินฝาก :		10799		เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4					
**** รวมบัญชีเงินฝาก :		10799		เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4					
บัญชีเงินฝาก :		10963		เงินหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน					
01.06.2017	1600005442	RX	0495087800011771		2200400014	2200400014	148,887.61	0.00	20,904,005.04
02.06.2017	0200005646	J0	3600019508		2200400014	2200400014	0.00	64,000.00	21,052,892.65
05.06.2017	1600005818	RX	2881288100004804		2200400014	2200400014	81,043.01	0.00	20,988,892.65
08.06.2017	0200004695	J0	3600019603		2200400014	2200400014	0.00	6,000.00	21,069,935.66
	1600005792	RX	0493061600005890		2200400014	2200400014	43,502.97	0.00	21,107,438.63
13.06.2017	1600005666	RX	2887255600002640		2200400014	2200400014	52,778.00	0.00	21,160,216.63
15.06.2017	1600005942	RX	0495087800010975		2200400014	2200400014	65,200.00	0.00	21,225,416.63
16.06.2017	0200004859	J0	3600019352		2200400014	2200400014	0.00	78,500.00	21,146,916.63
20.06.2017	1600005674	RX	4437163100009225		2200400014	2200400014	77,730.00	0.00	21,224,646.63
23.06.2017	1600005450	RX	4436036000005346		2200400014	2200400014	111,510.00	0.00	21,336,156.63
27.06.2017	1600001129	RX	2882362300004039		2200400014	2200400014	52,300.00	0.00	21,388,456.63
29.06.2017	1600005457	RX	0491049100001432		2200400014	2200400014	38,100.00	0.00	21,426,556.63
**** รวมบัญชีเงินฝาก :		10963		เงินหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน		671,051.59		148,500.00	21,426,556.63
**** รวมเข้าของเงินฝาก :		220400014				671,051.59		148,500.00	21,486,556.63
				รวมทั้งสิ้น		671,051.59		148,500.00	21,486,556.63

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวิไลย์ ทิณฑะจุฑาร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รายนามหน่วยงาน 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2560

การอ้างอิง	วันที่ทำรายการ	ป.ด. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ทำรายการ	ป.ด. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ทำรายการ	ป.ด. เอกสาร	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R600140084	01.06.2017	RB	1000007053	148,887.61	ผ่านรายการ	01.06.2017	R2	1300005437	148,887.61	ผ่านรายการ	0.00	01.06.2017	RX	1600005442	148,887.61	ผ่านรายการ
R600140084		RB		148,887.61												
R600140085	05.06.2017	RB	1000007507	81,043.01	ผ่านรายการ	05.06.2017	R2	1300005920	81,043.01	ผ่านรายการ	0.00	05.06.2017	RX	1600005818	81,043.01	ผ่านรายการ
R600140085		RB		81,043.01												
R600140086	08.06.2017	RB	1000007479	43,502.97	ผ่านรายการ	08.06.2017	R2	1300005833	43,502.97	ผ่านรายการ	0.00	08.06.2017	RX	1600005792	43,502.97	ผ่านรายการ
R600140086		RB		43,502.97												
R600140087	13.06.2017	RB	1000007148	52,778.00	ผ่านรายการ	13.06.2017	R2	1300005740	52,778.00	ผ่านรายการ	0.00	13.06.2017	RX	1600005666	52,778.00	ผ่านรายการ
R600140087		RB		52,778.00												
R600140088	15.06.2017	RB	1000007395	65,200.00	ผ่านรายการ	15.06.2017	R2	1300006115	65,200.00	ผ่านรายการ	0.00	15.06.2017	RX	1600005942	65,200.00	ผ่านรายการ
R600140088		RB		65,200.00												
R600140089	20.06.2017	RB	1000007272	77,730.00	ผ่านรายการ	20.06.2017	R2	1300006124	77,730.00	ผ่านรายการ	0.00	20.06.2017	RX	1600005674	77,730.00	ผ่านรายการ
R600140089		RB		77,730.00												
R600140090	23.06.2017	RB	1000008206	111,510.00	ผ่านรายการ	23.06.2017	R2	1300005443	111,510.00	ผ่านรายการ	0.00	23.06.2017	RX	1600005450	111,510.00	ผ่านรายการ
R600140090		RB		111,510.00												
R600140091	27.06.2017	RB	1000008212	52,300.00	ผ่านรายการ	27.06.2017	R2	1300001022	52,300.00	ผ่านรายการ	0.00	27.06.2017	RX	1600001129	52,300.00	ผ่านรายการ
R600140091		RB		52,300.00												
R600140092	29.06.2017	RB	1000008131	38,100.00	ผ่านรายการ	29.06.2017	R2	1300005448	38,100.00	ผ่านรายการ	0.00	29.06.2017	RX	1600005457	38,100.00	ผ่านรายการ
R600140092		RB		38,100.00												

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ พิตทะจักร)

นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนาระบบปฏิบัติการ

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ มีนายณ

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญาจ้าง	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ	14,913,860.00		295,000.00	13,472,779.88	1,146,080.12
** 2200411019000000 รายการงบปร	1,255,000.00		295,000.00	921,775.09	38,224.91
* งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	1,255,000.00		295,000.00	921,775.09	38,224.91
6011200 งบดำเนินงาน /งบสรก.	1,255,000.00				1,255,000.00
6011220 ค่าใช้สอย /งบสรก.			295,000.00	629,800.00	-924,800.00
6011240 ค่าสาธารณูปโภค /งบส				291,975.09	-291,975.09
** 2200413009700001 ค่าใช้จ่าย	1,806,500.00			1,704,933.10	101,566.90
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,806,500.00			1,704,933.10	101,566.90
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,806,500.00			1,704,933.10	101,566.90
** 2200413009700004 ค่าใช้จ่าย	1,400,000.00			1,393,877.00	6,123.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,400,000.00			1,393,877.00	6,123.00
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,400,000.00			1,393,877.00	6,123.00
** 2200413009700005 ค่าใช้จ่าย	2,482,000.00		สำหรับอุดหนุน	2,097,099.20	384,900.80
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	2,482,000.00			2,097,099.20	384,900.80
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	2,482,000.00			2,097,099.20	384,900.80
** 2200413009700006 ค่าใช้จ่าย	1,006,000.00		(นางสาวณวิมลย์ พิตพงษ์กร) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	987,266.20	18,733.80

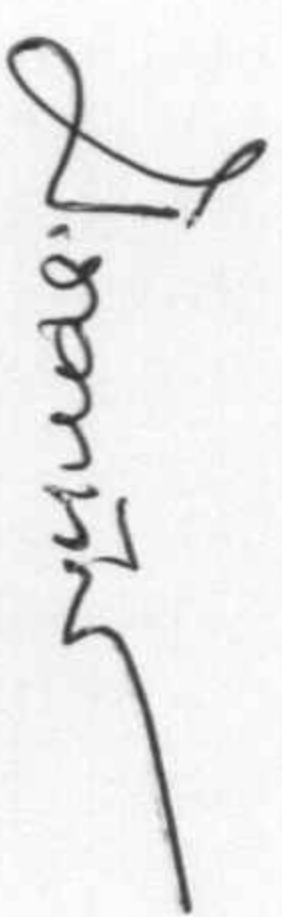
การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญาจ้าง	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,006,000.00			987,266.20	18,733.80
** 2200413009700007 ค่าใช้จ่าย	246,860.00			220,966.00	25,894.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	246,860.00			220,966.00	25,894.00
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	246,860.00			220,966.00	25,894.00
** 2200413009700010 ค่าใช้จ่าย	110,000.00			106,750.00	3,250.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	110,000.00			106,750.00	3,250.00
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	110,000.00			106,750.00	3,250.00
** 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			596,689.00	3,311.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	600,000.00			596,689.00	3,311.00
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	600,000.00			596,689.00	3,311.00
** 2200413012700001 ค่าใช้จ่าย	2,340,000.00			2,339,918.00	82
* 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			36,871.59	228,128.41
* งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	265,000.00			36,871.59	228,128.41

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวประสิทธิ์ ทัศนะกิจกร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญาจ้าง	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
6011240 ค่าสาธารณูปโภค /งบส				36,871.59	-36,871.59
** 2200432010700001 ค่าใช้จ่าย	1,458,000.00			1,321,303.20	136,696.80
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,458,000.00			1,321,303.20	136,696.80
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,458,000.00			1,321,303.20	136,696.80
** 2200432010700003 ค่าใช้จ่าย	654,000.00			537,526.00	116,474.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	654,000.00			537,526.00	116,474.00
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	654,000.00			537,526.00	116,474.00
** 2200432010700005 ค่าใช้จ่าย	1,140,000.00			1,062,851.30	77,148.70
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,140,000.00			1,062,851.30	77,148.70
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,140,000.00			1,062,851.30	77,148.70
** 2200432010700006 ค่าใช้จ่าย	60,000.00			54,560.00	5,440.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	60,000.00			54,560.00	5,440.00
6011500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	60,000.00				

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิเทพจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ตท. 1 กศ. จังหวัด/อำเภอ อุดรธานี
 ประจำวันที่ 30 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	แลกทดรองจ่าย 3,795.20 บาท
เหรียญกษาปณ์		(แลกสห 1 จัดซื้อ สห 1 ไม่หักบาท)
เช็ค.....ฉบับ		(สห 1 สห 1)
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
		90/6/60 สห 960 บาท
รวมทั้งสิ้น		
บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -

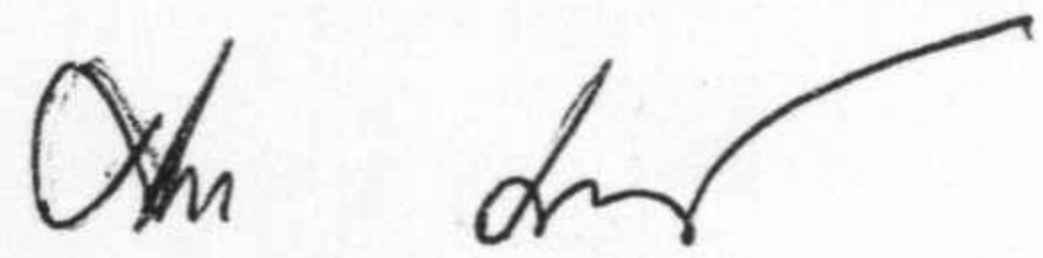
(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าการเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

(นางประภาพร อุนชาติ)

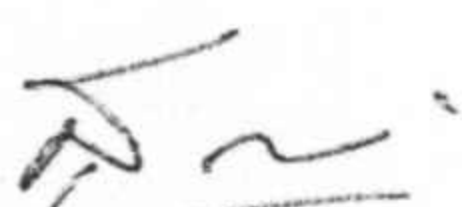
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



กรรมการ
 (นายสุกกร เสนาสิงห์)

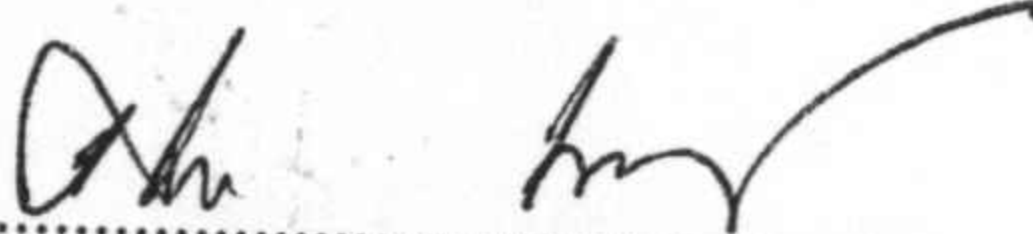
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ



(นายสุกกร เสนาสิงห์)
 กรรมการ

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายสุกกร เสนาสิงห์)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นางประภาพร อุนชาติ)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน ก.ค. พ.ศ. 25 60

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตะจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

เจ้าหน้าการเงิน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			100,000.00
บวก	: ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	18,340.00	18,340.00
คงเหลือ	: เงินฝากธนาคาร	77,986.85	
	เงินสดในมือ	3,795.20	81,782.05
			100,122.05

หมายเหตุ ดอกเบี้ยรับ ณ 30 มิถุนายน 2560 จำนวน 122.05 บาท

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

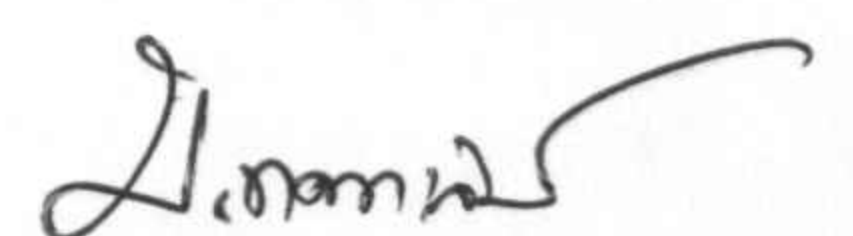
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ (ออมทรัพย์) เลขที่ 443-1-28457-5

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์	77,986.85
บวก : -	0.00
	77,986.85
หัก : -	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว	77,986.85
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	77,986.85

หมายเหตุ ดอกเบี้ยรับ ณ 30 มิถุนายน 2560 จำนวน 122.05 บาท

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงาน รหัสสาขา 443
Office

บัญชีเลขที่ 443-1-28457-5
Account No.

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุตรธานี

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
06/06/60	443	SDTRC		+++++++1,540.00	*****59,170.60	561511
13/06/60	1288	SDCK		+++++++8,264.20	*****67,434.80	572556
22/06/60	443	SDTRC		+++++++10,430.00	*****77,864.80	590507
30/06/60	0	IIPS		+++++++122.05	*****77,986.85	9400

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

SWCRDF

SWATM

VSSWP

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี

หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

SWTRC:SWTRT

TAX

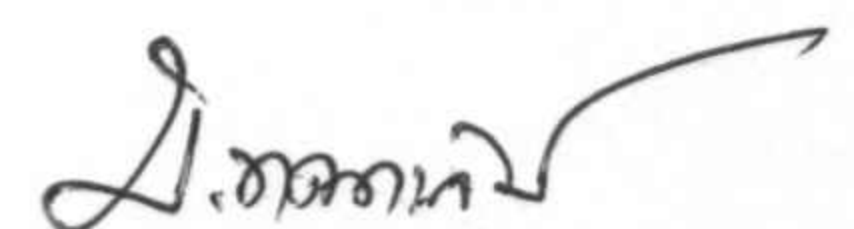
ถอนโดยการโอน

ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

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

ยอดยกมา Manual ณ 1 มิถุนายน 2560			21,121,880.04
บวก	รายการนำฝากคลัง (1600005442)	148,887.61	
	รายการนำฝากคลัง (1600005818)	81,043.01	
	รายการนำฝากคลัง (1600005792)	43,502.97	
	รายการนำฝากคลัง (1600005666)	52,778.00	
	รายการนำฝากคลัง (1600005942)	65,200.00	
	รายการนำฝากคลัง (1600005674)	77,730.00	
	รายการนำฝากคลัง (1600005450)	111,510.00	
	รายการนำฝากคลัง (1600001129)	52,300.00	
	รายการนำฝากคลัง (1600005457)	38,100.00	
			671,051.59
			21,792,931.63
หัก	รายการขอเบิก (خب.03) (3600019508)	64,000.00	
	รายการขอเบิก (خب.03) (3600019603)	6,000.00	
	รายการขอเบิก (خب.03) (3600019352)	78,500.00	
			148,500.00
ยอดคงเหลือบัญชี Manual ณ 30 มิถุนายน 2560			21,644,431.63

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ พิตพะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (10963)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ยอดคงเหลือในระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (10963)	21,426,556.63
ยอดคงเหลือตามรายงาน Manual ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	21,644,431.63
ผลต่าง	- 217,875.00

ยอดคงเหลือตามรายงานในระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 21,426,556.63

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง :-

- การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) 217,875.00

21,644,431.63

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง :-

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

21,644,431.63

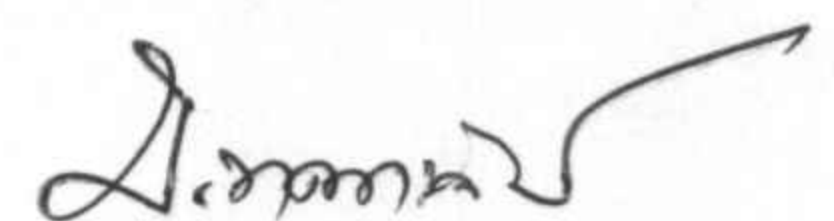
ยอดคงเหลือตามรายงาน Manual ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

21,644,431.63

หมายเหตุ กรมบัญชีกลางมีการปรับลดเงินฝากคลังรหัสบัญชี 10963

- เอกสาร J9 เลขที่ 0100010701 จำนวน 217,875.00 บาท

สำเนาถูกต้อง

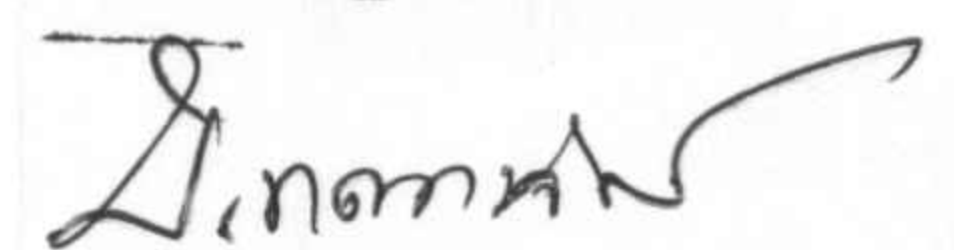


(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	4,600.00
บวก : - ใช้ระหว่างทาง #10068256#	5,340.00
	9,940.00
หัก : -	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	9,940.00
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	9,940.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	9,940.00
บวก : -	0.00
	9,940.00
หัก : - เชื้อระหว่างทาง	
#10068256#	5,340.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุง	4,600.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	4,600.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิศาจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	4,600.00
บวก : -	0.00
	4,600.00
หัก : -	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	4,600.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	4,600.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

Current Account Statement

สำเนาถูกต้อง

21.06.2560

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่พิมพ์ 04/07/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 552422
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 30/06/2560
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					
02/06/2560	BCBA	CB Debit Round1:CK#1	10068228	2,671.75	2,671.75		
06/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		0.00	0.00	700	90155
06/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,770.00	3,770.00	108682	931001
06/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,540.00	5,310.00	108682	931001
06/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		980.00	6,290.00	108682	931001
06/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		300.00	6,590.00	108682	931001
06/06/2560	CWTRC	10068229/4431284575	10068229	1,540.00	5,050.00	443	561511
06/06/2560	CWTRC	10068231/4430562164	10068231	300.00	4,750.00	443	561511
07/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,365.00	18,115.00	108682	931000
07/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		82,665.00	100,780.00	108682	931000
07/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	115,630.00	108682	931000
07/06/2560	CWTRC	4431409823	10068235	14,850.00	100,780.00	443	571631
07/06/2560	CWTRC	2920063332	10068240	10,890.00	89,890.00	443	571631
07/06/2560	CWTRC	4430483523	10068241	10,890.00	79,000.00	443	571631
07/06/2560	CWTRC	4430489947	10068233	14,850.00	64,150.00	443	571631
07/06/2560	CWTRC	4431122362	10068238	10,890.00	53,260.00	443	572541
07/06/2560	CWTRC	4430684146	10068236	13,365.00	39,895.00	443	572541
07/06/2560	CWTRC	4430139997	10068234	13,365.00	26,530.00	443	572541
08/06/2560	CWCH	นางญาณีกา เลิศสุคนธ์	10068230	980.00	25,550.00	443	580612
08/06/2560	CWTRC	4261327945	10068239	10,890.00	14,660.00	443	590507
12/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00	32,160.00	108682	931000
12/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,440.00	47,600.00	108682	931000
12/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00	75,600.00	108682	931000
12/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,575.00	77,175.00	108682	931000
12/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,120.00	83,295.00	108682	931000
12/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,144.20	84,439.20	108682	931000
12/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00	86,999.20	108682	931000
12/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,120.00	94,119.20	108682	931000
12/06/2560	CWCH	สยาม/3410100764666	10068237	10,890.00	83,229.20	443	590507
12/06/2560	CWCH	ทิพย์นรี/19098000370	10068244	21,560.00	61,669.20	443	590507
12/06/2560	CWTRC	4430375984	10068246	1,575.00	60,094.20	443	590507
13/06/2560	BCBA	CB Debit Round1:CK#1	10068242	8,264.20	51,830.00	700	90155
16/06/2560	BCBA	CB Debit Round1:CK#1	10068243	17,500.00	34,330.00	700	90155
16/06/2560	BCBA	CB Debit Round1:CK#1	10068245	28,000.00	6,330.00	700	90155
16/06/2560	CWTRC	9829139468	10068247	2,560.00	3,770.00	443	580612
PAGE	DR. =	19	195,830.95	CR. =	15	196,929.20	

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/07/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 552422
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 30/06/2560
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
16/06/2560	CWTRC	9829139468	10068232	3,770.00	0.00	443	580612
20/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	7,500.00	108682	931000
20/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	10,800.00	108682	931000
20/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,432.00	18,232.00	108682	931000
20/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,430.00	28,662.00	108682	931000
20/06/2560	CWTRC	4430160872	10068248	7,500.00	21,162.00	443	571631
20/06/2560	CWTRC	9829139468	10068250	7,432.00	13,730.00	950	581466
21/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		21,755.00	35,485.00	108682	931000
22/06/2560	CWCH	ณัฐพล ตั้งเดชิตสวรรค์	10068252	21,755.00	13,730.00	1039	560368
22/06/2560	CWTRC	4431284575	10068251	10,430.00	3,300.00	443	590507
23/06/2560	CWTRC	4431347550	10068249	3,300.00	0.00	443	560360
26/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,600.00	4,600.00	108682	931000
26/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,900.00	7,500.00	108682	931000
26/06/2560	CWCH		10068254	2,900.00	4,600.00	443	550148
29/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,840.00	10,440.00	108682	931001
29/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,340.00	15,780.00	108682	931001
29/06/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10068255	5,840.00	9,940.00	700	90155
	C/F	ยอดยกไป			9,940.00		
Page	DR. =	8	62,927.00	CR. =	9	69,097.00	
Total	DR. =	27	258,757.95	CR. =	24	266,026.20	



สำเนาถูกต้อง

2. ต.ก.ค.

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตพะจันทร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

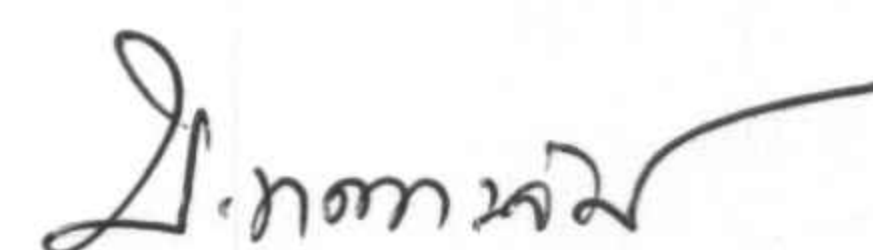
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

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

สำเนาถูกต้อง

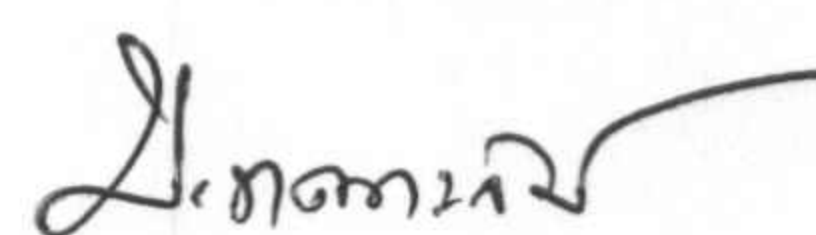


(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

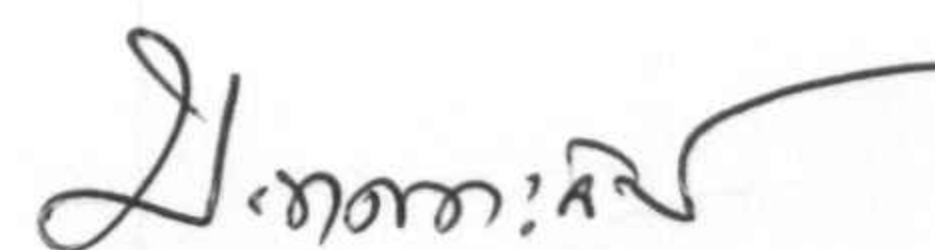
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/07/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 552422
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00293-4
วันที่ 30/06/2560
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					
06/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		64,000.00	0.00		
06/06/2560	CWTRC	241844/4436009580	241844	64,000.00	64,000.00	108682	931001
12/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	0.00	443	561511
13/06/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#2	241845	6,000.00	6,000.00	108682	931000
20/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		78,500.00	0.00	700	90155
22/06/2560	CWTRC	4436009580	241846	78,500.00	78,500.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			0.00	443	590507
Page	DR. =	3	148,500.00	CR. =	3	148,500.00	
Total	DR. =	3	148,500.00	CR. =	3	148,500.00	



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตพะจกร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS	141,598.28
บวก : -	0.00
	0.00
หัก : -	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	141,598.28
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	141,598.28

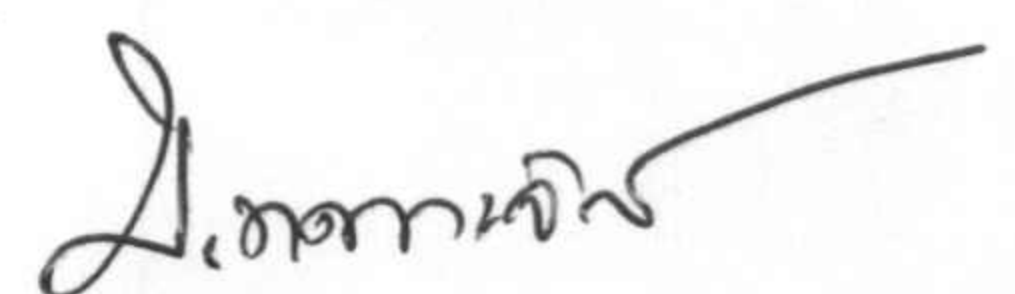
หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

141,598.28

141,598.28

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

วิ.ท.ท.ท.

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

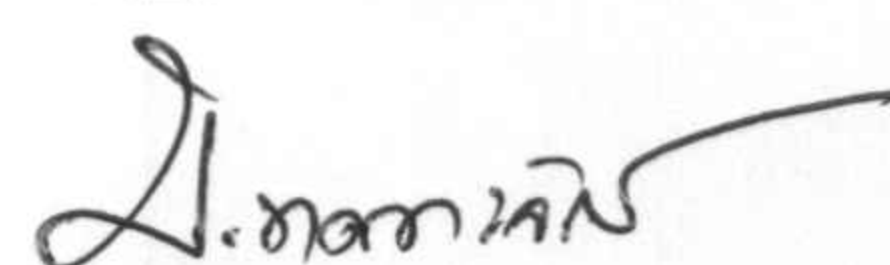
SA H 5451251						
วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
20/09/59	443	B/F			*****0.00	552422 1
30/09/59	1020	SDCH		*****30,000.00	*****30,000.00	551647 2
01/11/59	443	OTOS	-----30,000.00		*****0.00	560525 3
25/11/59	1288	SDCH		*****1,750.00	*****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
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเคาน์เตอร์
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	52/2560	26 มิ.ย. 60	นายศุภกร เสนาสিংห์	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	7,500.00	7 ก.ค. 60
2	53/2560	26 มิ.ย. 60	นายณัฐพล ตั้งเตชิตสวัสดิ์	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	21,755.00	12 ก.ค. 60
3	54/2560	7 ก.ค. 60	นายเด่นชัย กองฉายา	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	4,600.00	21 ก.ค. 60
รวม			(สามหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		33,855.00	

สำเนาถูกต้อง

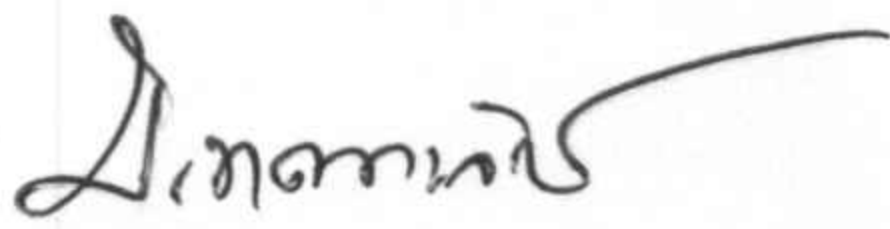


(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายได้แผ่นดิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	-	120.85	-	120.85	-
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	-	-	-	-	-
			-	133,367.97	-	133,367.97	-

สำเนาถูกต้อง

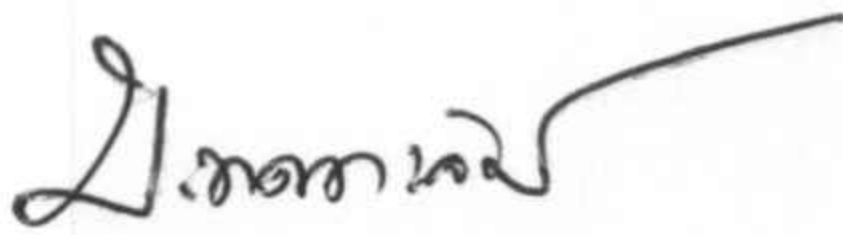


(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน
1	264/2560	รายการขอเบิก (ขบ.02) ค่าใช้จ่ายไปราชการของนายเด่นชัย กองฉายา	4,600.00
		(สี่พันหก ร้อย บาทถ้วน)	4,600.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

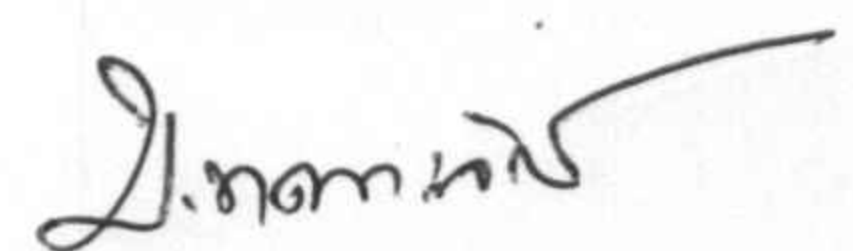
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียน	
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	21,664,431.63
		21,664,431.63
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.ประวัติชัยซึเคียวริตี้การ์ด สัญ.ศก.4-4/2560	12,000.00
	หจก.ประวัติชัยซึเคียวริตี้การ์ด สัญ.ศก.4-5/2560	12,000.00
	รายการ โอนขายบิลจากกรม(เงิน โครงการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม องค์กรแห่งความสุข DIP Happy Workplace	10,000.00
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น	60,000.00
		21,724,431.63

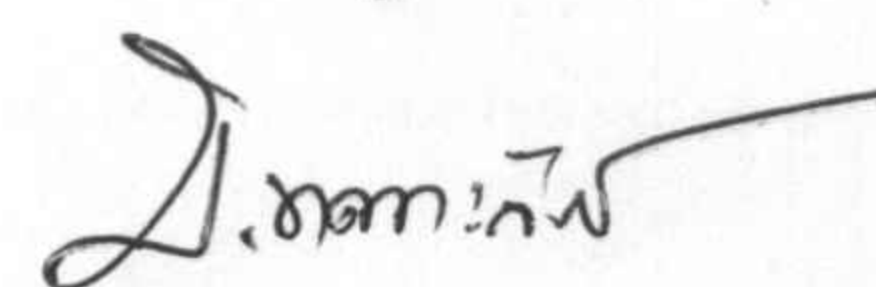
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	สินทรัพย์รับบริจาค	5,959.19
2	เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	141,598.28
	(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)	147,557.47

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ