

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

|                                                        |               |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป       |               | 57,888,483.97 |
| รหัสบัญชีเงินฝาก 10799                                 | 228,277.25    |               |
| รหัสบัญชีเงินฝาก 10963                                 | 29,153,397.33 |               |
| รหัสบัญชีเงินฝาก 10983                                 | 28,506,809.39 | 57,888,483.97 |
| <b>บวก</b> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง                  |               |               |
| - การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง ( ไม่มี RX ) |               |               |
| - การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ ( JO ซ้ำ )    | -             | -             |
| <b>หัก</b> รายการปรับลดเงินฝากคลัง                     |               |               |
| - การนำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ ( RX ซ้ำ )   | -             | -             |
| - การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ ( ไม่มี JO )  | -             | -             |
| ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง                               |               | 57,888,483.97 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง.....นางรุ่งอรุณ เปี่ยมปัสจัย.....

วันที่.....นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ.....

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5  
ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-04621-2  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)  
ณ 30 กันยายน 2561

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป            | 277,667.29        |
| หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว) |                   |
| - เช็คเลขที่                                                 |                   |
| บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน                      |                   |
| - เช็คเลขที่                                                 |                   |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร               | <u>277,667.29</u> |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง.....(นางรุ่งอรุณ เปี่ยมปัจจัย).....

วันที่.....**นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ**.....  
รักษาราชการแทน

**ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕**

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5  
ธนาคารกรุงไทย สาขามะลิวัลย์ เลขที่บัญชี 424-6-00439-1  
ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-07806-8  
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)

ณ 30 กันยายน 2561

|                                                              |           |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป            |           | 23,364.88 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขามะลิวัลย์ เลขที่บัญชี 424-6-00439-1        | 8,514.88  | 8,514.88  |
| หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว) |           |           |
| - เช็คเลขที่                                                 |           | -         |
| บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน                      |           |           |
| - เช็คเลขที่                                                 |           | -         |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-07806-8          | 14,850.00 | 14,850.00 |
| หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว) |           |           |
| - เช็คเลขที่                                                 |           |           |
| บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน                      |           |           |
| - เช็คเลขที่                                                 |           | -         |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร               |           | 23,364.88 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง.....(นางรุ่งอรุณ เปี่ยมบัลย์).....

วันที่..........

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

งบประมาณสสส.

ณ 30 กันยายน 2561

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป   | 286,040.00        |
| - โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรฯ งบสสส.    |                   |
| <u>บวก</u> - รายการจ่ายที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS  | -                 |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางธนาคารที่ถูกต้อง | <u>286,040.00</u> |

งบพิสูจน์ยอดเงินทดรองราชการ  
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5  
ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-09791-5  
ณ 30 กันยายน 2561

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร | - |
| หัก เชื้อที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน       | - |
| ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง                           | - |

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ 30 กันยายน 2561

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง 300,000

หัก

|                         |      |                   |
|-------------------------|------|-------------------|
| ลูกหนี้เงินตราของราชการ | 0.00 |                   |
| ใบสำคัญเงินตราของราชการ | 0.00 | 0.00              |
|                         |      | <u>300,000.00</u> |

คงเหลือ

|               |      |             |
|---------------|------|-------------|
| เงินฝากธนาคาร | 0.00 |             |
| เงินสดในมือ   | 0.00 | 0.00        |
|               |      | <u>0.00</u> |

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางรุ่งอรุณ เปี่ยมปัทมวงษ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

ลูกหนี้เงินยืมราชการ  
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5  
ณ 30 กันยายน 2561

|                                                   |              |                      |           |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป |              | 333,620              |           |
|                                                   | เลขที่เอกสาร | ชื่อ-สกุล            | จำนวนเงิน |
| ขบ02 ลูกหนี้                                      | 3600027105   | นางรุ่งทิวา นามสีฐาน | 26,000    |
| ที่ยังไม่หักล้าง                                  | 3600026182   | นายติณห์ เจริญใจ     | 7,620     |
|                                                   | 3600027104   | นส.อภิญา โขคงเขียว   | 300,000   |
|                                                   |              |                      | 333,620   |
|                                                   |              |                      | 333,620   |

เจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก  
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5  
ณ 30 กันยายน 2561

|                                                     |                                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป |                                      |         | 5,035,476.56        |
|                                                     | เลขที่เอกสาร                         | จ่ายให้ | จำนวนเงิน           |
| ขบ02 ยังไม่                                         |                                      |         |                     |
| จ่ายเงิน                                            | 3200000656 บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด       |         | 1,877               |
|                                                     | 3200000660 ธนาคารกรุงไทยจำกัด        |         | 7,640               |
|                                                     | 3200002192 นายปริญญา ด้านพงษ์        |         | 11,000              |
|                                                     | 3200001798 นายวิฑูรย์ หาญอุดม        |         | 11,000              |
|                                                     | 3200001799 นางรุ่งทิพย์ พยัคฆะเริง   |         | 15,000              |
|                                                     | 3200002193 นางธัญญรัตน์ สุนทรพิทักษ์ |         | 15,000              |
|                                                     | 3200001800 นายสมพงษ์ จันทรีสร        |         | 11,000              |
|                                                     | 3200002601 นายธงชัย สิงห์ค้อ         |         | 11,000              |
|                                                     | 3200002421 น.ร.จิรัตน์ โพธิ์แก้ว     |         | 15,000              |
|                                                     | 3200002422 นางอุไรวรรณ ผลาจิตร       |         | 15,000              |
|                                                     | 3200002194 นส.อิสริย์ ต่างน้ำเที่ยง  |         | 13,500              |
|                                                     | 3200002195 นส.สุภาสินี               |         | 13,500              |
|                                                     | 3200002423 นายพูนสร                  |         | 13,500              |
|                                                     | 3200002602 นส.ประภัสสร               |         | 15,000              |
|                                                     | 3200002603 นายดาวิทย์                |         | 15,000              |
|                                                     | 3200000658 นายชาญชัย                 |         | 22,500              |
|                                                     | 3200002604 นส.ประภาวรินทร์           |         | 13,500              |
|                                                     | 3200002196 สนง.การไฟฟ้าฯ             |         | 46,524.06           |
|                                                     | 3200002613 นายยุทธนากร วรรณศรี       |         | 12,580              |
|                                                     |                                      |         | <u>279,121.06</u>   |
|                                                     |                                      |         |                     |
| ขบ01 ธนาคาร                                         | 3100028747 นางยุภาพร                 |         | 17,600              |
| โอนเงินให้                                          | 3100029704 หจก.สามมิตรดี             |         | 17,400              |
|                                                     | 3100013917 หจก.สามมิตรดี             |         | 34,000              |
|                                                     | 3100010649 นางธัญญพร                 |         | 26,400              |
|                                                     | 3100028748 บ.ขอนแก่นวิทยาฯ           |         | 13,471              |
|                                                     | 3100029921 บ.โอเอ โทเนออร์           |         | 7,500               |
|                                                     | 3100030506 มหาวิทยาลัยขอนแก่น        |         | 2,302,640           |
|                                                     | 3100030507 มหาวิทยาลัยขอนแก่น        |         | 2,302,640           |
|                                                     | 3100030026 บ.พีวชั่นโปรา             |         | 5,980               |
|                                                     | 3100030025 บ.ขอนแก่นวิทยาฯ           |         | 12,850              |
|                                                     | 3100029922 บ.ขอนแก่นวิทยาฯ           |         | 9,722               |
|                                                     | 3100030027 บ.ขอนแก่น เอ พีฯ          |         | 6,152.50            |
|                                                     |                                      |         | <u>4,756,356</u>    |
|                                                     |                                      |         | <u>5,035,476.56</u> |



เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ  
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5  
ณ 30 กันยายน 2561

|                                                   |              |                         |           |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป |              |                         | 2,302,640 |
| ขบ01 ธนาคาร                                       | เลขที่เอกสาร | จ่ายให้                 | จำนวนเงิน |
| ยังไม่โอนเงินเข้า                                 | 3100029921   | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ | 2,302,640 |
| บัญชี                                             |              |                         |           |

เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานรัฐ  
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5  
ณ 30 กันยายน 2561

|                                                   |              |                          |           |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | 58,359       |                          |           |
| ขบ01 ธนาคาร                                       | เลขที่เอกสาร | จ่ายให้                  | จำนวนเงิน |
| ยังไม่โอนเงินเข้า                                 | 3100010525   | สนง.องค์การบริหารผ่านศึก | 58,359    |
| บัญชี                                             |              |                          |           |

ใบสำคัญค้ำจ่าย  
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5  
ณ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 53,382.64

|                   |                                     |           |           |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| ขบ02              | 3600027169 นางธนภรณ์ ดีมานพ         | 5,520     |           |
| ที่ยังไม่จ่ายเงิน | 3600027039 นางธนภรณ์ ดีมานพ         | 5,730     |           |
|                   | 3600025790 นางธนภรณ์ ดีมานพ         | 2,000     |           |
|                   | 3600028109 นส.อภิญญา โชคภูเขียว     | 7,960     | 21,210    |
|                   |                                     |           |           |
| ขบ03              | 3600027081 เงินทุนฯ                 | 3,880.00  |           |
| ที่ยังไม่จ่ายเงิน | 3600025797 เงินทุนฯ                 | 1,515.84  |           |
|                   | 3600009405 เงินทุนฯ                 | 3,180.80  |           |
|                   | 3600027802 เงินทุนฯ                 | 7,400.00  |           |
|                   | 3600025774 เงินทุนฯ                 | 1,196.00  |           |
|                   | 3600027054 เงินทุนฯ กองทุนเอสเอ็มอี | 15,000.00 | 32,172.64 |
|                   |                                     |           | 53,382.64 |

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

228,277.25

| ว/ด/ป(รับ) | รายละเอียด                            | จำนวนเงิน  | หมายเหตุ |
|------------|---------------------------------------|------------|----------|
| 22 พ.ย.59  | หจก.โชคศิริกรู๊ป                      | 147,500.00 |          |
| 13 มิ.ย.60 | บ.อออลอินฟอร์ เมชั่นเทคโนโลยีส์ จำกัด | 1,728.00   |          |
| 15 ก.ย.60  | หจก.ฟิล์มโฮมซีเคียวกรุป               | 16,484.50  |          |
| 25 ต.ค.60  | นางธัญญพร บุตรจันทร์                  | 15,840.00  |          |
| 25 ต.ค.60  | นางยุภาพร ทิสานนท์                    | 10,560.00  |          |
| 30 ต.ค.60  | บ.อาร์วีทีฯ                           | 5,784.75   |          |
| 19 มี.ค.61 | หจก.สามมิตรดี คอนสตรัคชั่น            | 8,000.00   |          |
| 21 มี.ค.61 | หจก.ประจักษ์แอร์ 1962                 | 6,480.00   |          |
| 20 ก.ย.61  | บ.อิสานพลาสติก 1999 สญ.27/2561        | 15,900.00  |          |
|            |                                       |            |          |
|            |                                       | 228,277.25 |          |