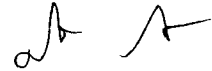


งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 0136093647 เงินในงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

ยอดเงินคงเหลือเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณในระบบ GFMS เดือน กันยายน 2560	734,109.54	บาท
<u>บวก</u> เช็คยังไม่ได้จ่ายให้เจ้าหน้าที่ แต่ในระบบ GFMS ทำจ่ายแล้วทั้งจำนวน เงินตอบแทนพนักงานราชการ ฎีกา 1755/60 เลขที่เช็ค 10252775 (เป็นเงินประกันสังคมหักจากเงินตอบแทนพนักงานราชการ)	<u>12,000.00</u>	บาท
	746,109.54	บาท
<u>บวก</u> ค่าตรวจสอบการทำขอถอนคืนจากรายได้ ฎีกา 1262/53	<u>7,000.00</u>	บาท
	753,109.54	บาท
<u>บวก</u> เช็คจ่ายให้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้นำเช็คขึ้นเงิน เลขที่เช็ค 10252782	<u>37,450.00</u>	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณที่ถูกต้องตรงกับ Bank Statement.	<u>790,559.54</u>	บาท

(ลงชื่อ)



(นางศรินรัตน์ โสภณกิตติวัฒน์)

เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม

งบทะขบยอดเงินฝักธนาคาร
สำนักรงานมาตรฐานผลลตภันท์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ธนาคารกรุงไทย บัญชืเลขที่ 0136093639 เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

ยอดเงินคงเหลือเงินฝักธนาคารเงินนอกงบประมาณ ในระบบ GFMS กันยายน 2560	569,048.40	บาท
บวก เช็คยังไม่ได้จ่ายให้เจ้าหนึ่ เลขที่เช็ค 0918873 ฎีกา 1651/60	<u>7,980.00</u>	บาท
	577,028.40	บาท
บวก เช็คยังไม่ได้ขึ้นเงิน ฎ1686/60 เลขที่เช็ค 918874	<u>499,275.00</u>	บาท
	<u>1,076,303.40</u>	บาท
บวก เงินโอนค่าธรรมเนียมขายเอกสารประกวดราคา	<u>1,500.00</u>	บาท
ยอดเงินฝักธนาคารเงินนอกงบประมาณที่ถูกต้องตรงกับ Bank Statement	<u><u>1,077,803.40</u></u>	บาท

(ลงชื่อ)

(นางสรินรัตน์ โสภณกิตติวัฒน์)

เลขานุการกรม สำนักรงานเลขานุการกรม