

บัญชีลูกหนี้เงินยืม

1102010101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

**สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ  
ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101**

รหัสหน่วยงาน : 2207

หน่วยเบิกจ่าย : 2200700005

รหัสจังหวัด : 1000 ส่วนกลาง

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
4-ก.ย.-62	3600002633	K1	P620002005	สน.บย.553/62ฎ2005/62	2200700010	58,750.00	553/2562	24-ก.ย.-62	58,750.00	0.00
11-ก.ย.-62	3600002219	K1	P620002046	สน.บย.542/62ฎ2046/62	2200700008	14,400.00	542/2562	19-ก.ย.-62	14,400.00	0.00
16-ก.ย.-62	360001329	K1	P620002092	สน.บย.541/62ฎ2092/62	2200700017	30,680.00	541/2562	17-ก.ย.-62	30,680.00	0.00
16-ก.ย.-62	3600005221	K1	P620002093	สน.บย.543/62ฎ2093/62	2200700004	66,750.00	543/2562	19-ก.ย.-62	66,750.00	0.00
<b>รวม</b>						170,580.00	<b>รวม</b>		170,580.00	0.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวกมลพร แสนสุวรรณ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

**สัญญาการยืมเงิน**

กลุ่มบริหารเอกสารราชการ  
เลขรับ 28459  
วันที่ 30 มิ.ย. 2562  
หน้า 1A-55

รายการ... 553  
เลขที่...  
วันครบกำหนด 10 ต.ค. 62

ยื่นต่อ... คสค. (1)

ขอรับเงินไว้ใช้ ก.ค. 62

ข้าพเจ้า... ตำแหน่ง...  
สังกัด... จังหวัด...  
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก... (2)  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ... (3) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ค่าอาหารโรงเรือน	๕๐,๐๐๐.-
๒. ค่าอาหารร่วมและเครื่องครัว	๘,๗๕๐.-
(ตัวอักษร - ทำหนังสือแจ้งเรื่องโอนหนี้สินทางหนี้ -) รวมเงิน (บาท)	๕๘,๗๕๐.-

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนำไปสำคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งภายในกำหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือ ภายใน... วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามกำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จำนวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที

ลายมือชื่อ... ผู้ยืม วันที่ 2 ก.ย. 62

เสนอ... (4)  
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้ จำนวน... บาท  
(...)  
ลงชื่อ... (นางสาวศิริวรรณ เลิศพงษ์คำอารี) วันที่ 2 ก.ย. 2562  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ **คำอนุมัติ**  
อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็นเงิน... บาท  
(...)  
ลงชื่อผู้อนุมัติ... (นางบงลักษณ์ โรจน์วีระ) วันที่ 3 ก.ย. 2562

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม **ใบรับเงิน**  
ได้รับเงินยืมจำนวน... บาท (...)  
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว  
ลงชื่อ... ผู้รับเงิน วันที่ 24 ก.ย. 2562

## รายการส่งใช้เงินยืม

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	รายการส่งใช้			คงค้าง	ลายมือชื่อผู้รับ	ใบรับเลขที่
		เงินสด หรือ ใบสำคัญ	จำนวนเงิน				

**หมายเหตุ**

- (1) ยึดต่อ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง หัวหน้าแผนกคลัง หรือตำแหน่งอื่นใด ที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี
- (2) ให้ระบุชื่อส่วนราชการที่จ่ายเงินยืม
- (3) ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินยืมไปใช้จ่าย
- (4) เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

- 4 ก.ย. 2562 ๗.2005/62

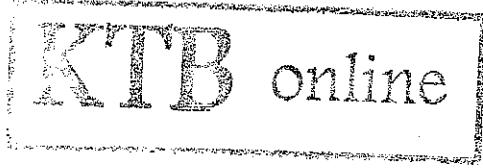
หน้า 1 ของ 1

เลขที่เอกสาร : 2019 - 3600002633  
 ประเภทเอกสาร : KI - บัญชีเงินยืม  
 ส่วนราชการ : 2207 - สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 หน่วยเบิกจ่าย : -

วันที่เอกสาร : 04.09.2019  
 วันที่ผ่านรายการ : 04.09.2019  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : P620002005

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน				แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ				เอกสารกันเงิน		ข้อความในรายการ					

1	เครดิต	A220700005	สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	58,750.00	0.00	6211220	0.00	0.00	58,750.00		
		2200730008000000	รายการงบประมาณ			000	ค่าใช้สอย /งบสรก.				
							P1000			ส่วนกลาง	
							สัญญาเงินยืม นางชนพร เกสือมณี กย.				
2	เดบิต	1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	58,750.00	0.00	6211220	0.00	0.00	58,750.00		
		2200730008000000	รายการงบประมาณ			000	ค่าใช้สอย /งบสรก.				
							220071000N4900			รับรองมาตรฐานและระบบงาน	1000N4900106
							คำจัดงาน KM DAY ประจำปี 2562 กย.				



4700001332

หมายเหตุ \_\_\_\_\_  
 ผู้บันทึก \_\_\_\_\_  
 ผู้อนุมัติ \_\_\_\_\_

(นางสาวลลิตาวิรี เลิศหงส์อารี)  
 ศึกษาดูงานและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
 ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง  
 สำนักงานเลขาธิการกรม



Customer : GMIS194450  
Customer Name : สบง.

CTF037 Payment Detail Complete Transaction

Upload Date : 24/09/2019

Effective Date : 24/09/2019

Print Date : 24/09/2019 Print Time : 10:29:37

( Detail Part)

Datatype : IGD03

Page 1 of 2

Payment ID : 1848652

Customer Ref# : 2019092422655550

Service Name : KTB iPay Direct 03

Minimum Per Bulk : 0.00

Narrative : TH Industrial

Sending Bank/Branch/Account : 006/0013/0136093647

Debit Date : 24/09/2019

**KTB Account Transferred**

**006-0385/0385 - MINISTRY OF COMMERCE BRANCH**

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt
1	006-0385	03850119475		น.ส.วสัญชพัชร มิ่งม	14	C	Direct Credit nn	000	10,250.00	10,250.00	0.00	10,250.00
								1	10,250.00	10,250.00	0.00	10,250.00

**006-0732/0732 - PHETKASEM 91 (OMNOI) BR.**

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt
1	006-0732	07320081563		น.ส.ธาริณี คล้ายจ้อย	14	C	Direct Credit nn	000	9,250.00	9,250.00	0.00	9,250.00
								1	9,250.00	9,250.00	0.00	9,250.00

**006-1020/1020 - DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS BRANCH**

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt
1	006-1020	09801744650		น.ส.ปริญญา จันทรัตน์	14	C	Direct Credit สก	000	45,750.00	45,750.00	0.00	45,750.00
2	006-1020	09823634238		นางชนพร เคลือบมณี	14	C	Direct Credit กบ	000	58,750.00	58,750.00	0.00	58,750.00
								2	104,500.00	104,500.00	0.00	104,500.00

**Payment Total**

<b>Total KTB Account Transfer</b>								4	124,000.00	124,000.00	0.00	124,000.00
Grand Total City								4	124,000.00	124,000.00	0.00	124,000.00
Grand Total Non-City								0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Interbank Account Transfer</b>								0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total PromptPay Transfer</b>								0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Grand Total</b>									124,000.00	124,000.00	0.00	124,000.00

1 2011/62

# สัญญาการยืมเงิน KTB online

เลขที่..... 542  
วันครบกำหนด.....  
7 ๑๑ ๖๒

ยื่นต่อ..... ลสส.....

ข้าพเจ้า..... นางสาวไอล วิทยานุวัติ..... ตำแหน่ง..... นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ.....  
สังกัด..... กป. สมอ. โทร. 3503..... จังหวัด..... กรุงเทพฯ.....  
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก  เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  เดินทางไปราชการในประเทศ  เดินทางไปราชการต่างประเทศ  จัดฝึกอบรม/สัมมนา/จัดงาน  
 จัดประชุม  อื่นๆ.....  
สำหรับ การประชุม China - ASEAN International Standardization Forum โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง (3,100 บาท x 2 วัน) + (2,100 บาท x 2 วัน)	10,400
(2) ค่าใช้จ่ายอื่น (2,000 บาท x 2 คน) (เดินทางระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2562)	4,000
จำนวนเงินตัวอักษร..... -หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน.....)	14,400
<b>รวมเงิน</b>	

การขอรับเงิน	เลขที่บัญชี / บัตรเครดิต / เช็ค	จำนวนเงิน
<input type="radio"/> โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร..... ตามรายการที่.....	□□□□□□□□□□	
<input type="radio"/> บัตรเครดิตราชการ ประเภท..... <input type="radio"/> วงเงินถาวร <input type="radio"/> วงเงินชั่วคราว ตั้งแต่วันที่..... ถึงวันที่..... ตามรายการที่.....	□□□□ □□□□ □□□□ □□□□	
<input checked="" type="radio"/> เงินสด ตามรายการที่..... (1).....		14,400
<input type="radio"/> เช็ค ตามรายการที่.....	□□□□□□□□	

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิตราชการที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือบัตรเครดิตทุกประการดังนี้

- ข้าพเจ้าจะเก็บรักษาบัตรเครดิตไว้กับตนเองตลอดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาการยืมเงิน และไม่ยอมให้บุคคลอื่นนำบัตรเครดิตดังกล่าวไปใช้
- ข้าพเจ้าจะใช้จ่ายเงินยืมซึ่งได้รับโอนเข้าบัญชีฝากธนาคาร หรือ/และเงินสด หรือ/และเช็ค หรือ/และบัตรเครดิต ในการชำระค่าสินค้าและบริการ เฉพาะรายการค่าใช้จ่ายของทางราชการที่ระบุไว้ข้างต้นและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายได้
- ข้าพเจ้าจะเก็บรักษาใบสำคัญคู่จ่ายกรณีชำระด้วยเงินยืมซึ่งได้รับโอนเข้าบัญชีฝากธนาคาร หรือ/และเงินสด หรือ/และเช็ค หรือใบสำคัญคู่จ่ายพร้อมกับใบบันทึกรายการขาย (Sale slip) และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) กรณีใช้บัตรเครดิตทุกรายการ พร้อมทั้งจัดทำแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่ราชการกำหนด เพื่อมอบให้ฝ่ายการเงินภายใน 15 วันนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงที่ตั้ง  
การใช้เงินยืมหรือบัตรเครดิตราชการในการชำระค่าสินค้าและบริการรายการใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้  
ข้าพเจ้าจะทำใบรับรองการจ่ายรายการดังกล่าว โดยบันทึกชี้แจงเหตุผลที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน
- ข้าพเจ้ายินดีให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตราชการของข้าพเจ้าแก่เจ้าหน้าที่การเงินตามที่ร้องขอโดยด่วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการชำระเงินให้กับสถาบันผู้ออกบัตรเครดิต
- หากข้าพเจ้ากระทำความผิดเงื่อนไขหรือมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ข้าพเจ้าใช้บัตรเครดิตราชการหรือไม่ส่งเงินเหลือจ่ายตามกำหนดข้าพเจ้ายินยอมจ่ายเป็นเงินสดหรือให้หักเงินเดือนค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการเพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าวจนครบถ้วน ซึ่งถ้าข้าพเจ้าปฏิเสธ บิดพลิ้ว หรือประวิงเวลา ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการมีคำสั่งหรือฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกให้ชดเชยได้ทันที

ลงชื่อ..... ผู้ยืมเงิน..... วันที่...../...../.....

เสนอ... ลมอ.....  
 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติ ดังนี้  
 ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน.....บาท  
 (.....)  
 ให้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตประเภท  
 วงเงินถาวร  
 วงเงินชั่วคราว ตั้งแต่วันที่..... ถึงวันที่.....  
 จำนวนเงิน.....บาท  
 (.....)  
 ให้จ่ายเงินสดจำนวน.....-14,400-.....บาท  
 (.....-หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน-.....)  
 ให้จ่ายเช็คจำนวน.....บาท  
 (.....)  
 ลงชื่อ..... (นางสาว..... เด็ศพงศอารี)  
 นักรวิชากรเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
 ตำแหน่ง..... ผก.กคค.  
 วันที่...../...../.....

คำอนุมัติ  
 อนุมัติตามเงื่อนไขข้างต้นดังนี้  
 ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน.....บาท  
 (.....)  
 ให้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตประเภท  
 วงเงินถาวร  
 วงเงินชั่วคราว ตั้งแต่วันที่..... ถึงวันที่.....  
 จำนวนเงิน.....บาท  
 (.....)  
 ให้จ่ายเงินสดจำนวน.....-14,400-.....บาท  
 (.....-หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน-.....)  
 ให้จ่ายเช็คจำนวน.....บาท  
 (.....)  
 ลงชื่อ.....  
 (นางนงลักษณ์ ไรจน์วีระ)  
 ตำแหน่ง..... เลขาธิการกรม ปฏิบัติราชการแทน  
 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร..... เลขที่  จำนวนเงิน.....14,400.....บาท  
 ได้จ่ายบัตรวงเงินถาวร เลขที่    ตามที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายได้ข้างต้น  
 ได้เปิดวงเงินและระยะเวลาการใช้บัตรวงเงินชั่วคราวตามที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายได้ข้างต้น  
 ได้จ่ายเงินสด / เช็ค จำนวน.....-14,400-.....บาท  
 ลงชื่อ..... ผู้จ่ายเงิน ลงชื่อ..... ผู้รับเงินยืม  
 วันที่ 9 ก.ย. 2562

รายการส่งใช้การยืมเงิน / การใช้บัตรเครดิตราชการ						
วัน เดือน ปี	รายการส่งใช้	จำนวนเงิน	คงค้าง	เลขที่ใบรับ / ใบสำคัญ	ลายมือชื่อผู้รับ	หมายเหตุ
	- ใบสำคัญ - เงินเหลือจ่าย					



รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

11 ก.ย. 2562

๗ 2046/๒๒

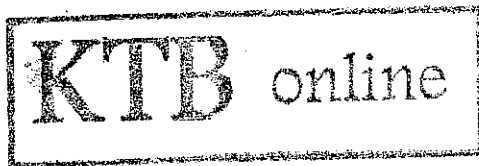
หน้า 1 ของ 1

เลขที่เอกสาร : 2019 - 3600002219  
 ประเภทเอกสาร : KI - อีบุ๊กหนังสือพิมพ์  
 ส่วนราชการ : 2207 - สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 หน่วยเบิกจ่าย : -

วันที่เอกสาร : 11.09.2019  
 วันที่ผ่านรายการ : 11.09.2019  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : P620002046

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน				แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	
				รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกันเงิน	ข้อความในรายการ					

1	เครดิต	A220700005	สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00		
				2200714017700002	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	6211500	งบรายจ่ายอื่น/งบสรก.	P1000	ส่วนกลาง		
						000			สัญญาเงินยืม น.ส.โลโล วิทยานูวัตี กป.		
2	เดบิต	1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00		
				2200714017700002	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	6211500	งบรายจ่ายอื่น/งบสรก.	220071000N4900	รับรองมาตรฐานและระบบงาน		1000N4900135
						000			ค่าเดินทางต่างประเทศ กป.		



4100000832

หมายเหตุ \_\_\_\_\_  
 ผู้บันทึก \_\_\_\_\_  
 ( \_\_\_\_\_ )

ผู้อนุมัติ \_\_\_\_\_  
 (นางสาวสัตวีย์ เด็ทพงษ์อารี)  
 (หัวหน้าการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)  
 ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 สำนักงานมาตรฐานการกวด



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Customer ID : GMIS194450  
Customer Name : สมอ.

Payment ID : 1827949  
Customer Ref# : 2019091922585198  
Service Name : KTB iPay Direct 03  
Minimum Per Bulk : 0.00

Narrative : TH Industrial  
Sending Bank/Branch/Account : 006/0013/0136093647  
Debit Date : 19/09/2019

CTF037 Payment Detail Complete Trans.

Upload Date : 19/09/2019

Effective Date : 19/09/2019

Print Date : 19/09/2019 Print Time : 17:26:43

(Detail Part)

Datatype : IGDT03

Page 1 of 2

**KTB Account Transferred**

**006-1020/1020 - DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS BRANCH**

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt	
1	006-1020	06785686059		น.ส.โลไล รัชชานนวัตติ	14	C	Direct Credit	กบค 000	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	
2	006-1020	09803700499		น.ส.สุกัญญา ชัยยง	14	C	Direct Credit	กบค 000	66,750.00	66,750.00	0.00	66,750.00	
									<b>2</b>	<b>81,150.00</b>	<b>81,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,150.00</b>

**Payment Total**

<b>Total KTB Account Transfer</b>	<b>2</b>	<b>81,150.00</b>	<b>81,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,150.00</b>
Grand Total City	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Grand Total Non-City	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Interbank Account Transfer</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total PromptPay Transfer</b>	<b>2</b>	<b>81,150.00</b>	<b>81,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,150.00</b>
<b>Grand Total</b>					

**Company Part**

Item	Bank-Branch	Account No	Name	Transaction		Commission	
				Type	Amount	Type	Amount
1	006-0013	0136093647	001 เงินในงบประมาณ สมอ.	D	81,150.00	D	
				C	0.00	C	
					<b>81,150.00</b>		

สัญญาการยืมเงิน

สำนักงานเลขานุการกรม  
กรมบริหารเอกสารกลาง  
เลขที่ 28890  
วันที่ 13 ก.ย. 62  
เวลา 16:10

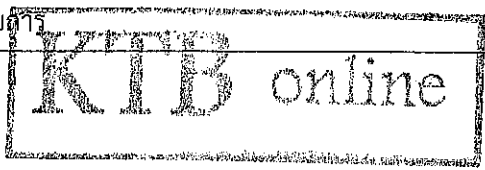
เลขที่ 541  
วันครบกำหนด 5 ต.ค. 62

ยื่นต่อ ... สสส.....

ข้าพเจ้า ...นางอุทุมพร แก้วน้ำดี..... ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ  
สังกัด สด.สมอ..... โทร. ๓๓๒๗..... จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก  เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ.....  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  เดินทางไปราชการในประเทศ  เดินทางไปราชการต่างประเทศ  จัดฝึกอบรม/สัมมนา/จัดงาน  
 จัดประชุม  อื่นๆ.....  
สำหรับ...การประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือด้านการตรวจสอบ และรับรองระบบงานระหว่าง มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม  
ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เซนทารา พัทยา จังหวัดชลบุรี

๒๐๑๒/๒

รายการ



จำนวนเงิน

๑) ค่าอาหาร	๙๖,๐๐๐ บาท
๒) ค่าที่พัก	๑๐,๐๐๐ บาท
๓) ค่าห้องประชุม	๑๔,๐๐๐ บาท
๔) ค่าเช่ายานพาหนะ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (รถตู้ปรับอากาศ)	๒๐,๐๐๐ บาท
๕) ค่าใช้จ่ายอื่นและค่าใช้จ่ายจำเป็น (ค่าถ่ายเอกสาร แฟ้มใส่เอกสาร ค่าติดต่องานสาร)	๕,๐๐๐ บาท
๖) ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยง	๕,๖๘๐ บาท

จำนวนเงินตัวอักษร (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน-) รวมเงิน ๑๕๐,๖๘๐ บาท

การขอรับเงิน	เลขที่บัญชี / บัตรเครดิต / เช็ค	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/> โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร..... ตามรายการที่.....	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> บัตรเครดิตราชการ ประเภท	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> วงเงินถาวร	๔ ๕ ๑ ๓ - ๔ ๗ XX - XXX - ๐๐ ๗ ๘	๑๒๐,๐๐๐ บาท
<input checked="" type="checkbox"/> วงเงินชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑๘ -๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตามรายการที่ ๑ - ๓	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> เงินสด ตามรายการที่ ๔ - ๖	<input type="checkbox"/>	๓๐,๖๘๐ บาท
<input type="checkbox"/> เช็ค	<input type="checkbox"/>	

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิตราชการที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือบัตรเครดิตทุกประการดังนี้

๑. ข้าพเจ้าจะเก็บรักษาบัตรเครดิตไว้กับตนเองตลอดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาการยืมเงิน และไม่ยอมให้บุคคลอื่นนำบัตรเครดิตรูดวงเงินไปใช้
๒. ข้าพเจ้าจะใช้จ่ายเงินยืมซึ่งได้รับโอนเข้าบัญชีฝากธนาคาร หรือ/และเงินสด หรือ/และเช็ค หรือ/และบัตรเครดิต ในการชำระค่าสินค้าและบริการ เฉพาะรายการค่าใช้จ่ายของทางราชการที่ระบุไว้ข้างต้นและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายได้
๓. ข้าพเจ้าจะเก็บรักษาใบสำคัญคู่จ่ายกรณีชำระด้วยเงินยืมซึ่งได้รับโอนเข้าบัญชีฝากธนาคาร หรือ/และเงินสด หรือ/และเช็ค หรือใบสำคัญคู่จ่ายพร้อมกับใบบันทึกการขาย (Sale slip) และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) กรณีใช้บัตรเครดิตทุกรายการ พร้อมทั้งจัดทำแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่ราชการกำหนด เพื่อมอบให้ฝ่ายการเงินภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงที่ตั้ง  
การใช้เงินยืมหรือบัตรเครดิตราชการในการชำระค่าสินค้าและบริการรายการใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ข้าพเจ้าจะทำใบรับรองการจ่ายรายการดังกล่าว โดยบันทึกชี้แจงเหตุผลที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน
๔. ข้าพเจ้ายินดีให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตราชการของข้าพเจ้าแก่เจ้าหน้าที่การเงินตามที่ร้องขอ โดยด่วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการชำระเงินให้กับสถาบันผู้ออกบัตรเครดิต
๕. หากข้าพเจ้ากระทำผิดเงื่อนไขหรือมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ข้าพเจ้าใช้บัตรเครดิตราชการหรือไม่ส่งเงินเหลือจ่ายตามกำหนดข้าพเจ้ายินยอมจ่ายเป็นเงินสดหรือให้หักเงินเดือนค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการเพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าวจนครบถ้วน ซึ่งถ้าข้าพเจ้าปฏิเสธ บิดพลิ้ว หรือประวิงเวลา ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการมีคำสั่งหรือฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกให้ชดเชยได้ทันที

ลงชื่อ..... ผู้ยืมเงิน วันที่..... / 17 ก.ย. 2562

เสนอ ..... ลมอ. ....  
 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติ ดังนี้  
 ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน.....บาท  
 (  
 ให้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตประเภท  
 วงเงินถาวร  
 วงเงินชั่วคราวตั้งแต่วันที่.๑๘./ก.ย./๖๒- ๒๐/ก.ย./๖๒  
 จำนวนเงิน... ๑๒๐,๐๐๐.-.....บาท  
 (.....หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน.....)  
 ให้จ่ายเงินสดจำนวน ๓๐,๖๘๐.-.....บาท  
 (.....สามหมื่นหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน.....)  
 ให้จ่ายเช็คจำนวน.....บาท  
 (.....)  
 ลงชื่อ..... (นางสาวสิริตวีร์...เลิศพงษ์คำอารี)  
 (...นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกาพิเศษ  
 ตำแหน่ง..... ผอ.คคค.....  
 วันที่...../...../..... 9 ก.ย. 2562

คำอนุมัติ  
 อนุมัติตามเงื่อนไขข้างต้นดังนี้  
 ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน.....  
 บาท  
 (.....)  
 ให้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตประเภท  
 วงเงินถาวร  
 วงเงินชั่วคราวตั้งแต่วันที่.๑๘./ก.ย./๖๒- ๒๐/ก.ย./๖๒  
 จำนวนเงิน... ๑๒๐,๐๐๐.-.....บาท  
 (.....หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน.....)  
 ให้จ่ายเงินสดจำนวน ๓๐,๖๘๐.-.....บาท  
 (.....สามหมื่นหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน.....)  
 ให้จ่ายเช็คจำนวน.....บาท  
 (.....)  
 ลงชื่อ..... (นางนงส์กษณ์ ไรจุมวีระ)  
 ตำแหน่ง..... 16 ก.ย ๖๒  
**ผู้อำนวยการกรม ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**

ใบรับเงิน  
 ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร..... KTB เลขที่  จำนวนเงิน.. 30,680.  
 ได้จ่ายบัตรวงเงินถาวร เลขที่   ตามที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายได้ข้างต้น  
 ได้เปิดวงเงินและระยะเวลาการใช้บัตรวงเงินชั่วคราวตามที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายได้ข้างต้น  
 ได้จ่ายเงินสด / เช็ค จำนวน.....บาท  
 ลงชื่อ..... ผู้จ่ายเงิน ลงชื่อ..... ๙๗..... ผู้รับเงินยืม  
 วันที่ 17/ก.ย. ๖๒

รายการส่งใช้การยืมเงิน / การใช้บัตรเครดิตราชการ						
วัน เดือน ปี	รายการส่งใช้	จำนวนเงิน	คงค้าง	เลขที่ใบรับ / ใบสำคัญ	ลายมือชื่อผู้รับ	หมายเหตุ
	- ใบสำคัญ - เงินเหลือจ่าย					

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

16 ก.ย. 2562 ๗ ๒๐๑๒/๒๔

หน้า 1 ของ 1

เลขที่เอกสาร : 2019-3600001329  
 ประเภทเอกสาร : K1 - ฎีกาหนี้เงินยืม  
 ส่วนราชการ : 2207 - สานง.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 หน่วยเบิกจ่าย : -

วันที่เอกสาร : 16.09.2019  
 วันที่ผ่านรายการ : 16.09.2019  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : P620002092

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน				แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ช.พาณิชย์
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย				
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ				เอกสารกันเงิน		ข้อความในรายการ					

1	เครดิต	A220700005	สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	30,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,680.00		
				2200714017700002	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ไปราชการต่างประเทศ	งบรายจ่ายอื่น/งบสรก. P1000	ส่วนกลาง			
							สัญญาเงินยืม นางอุทุมพร แก้วน้ำดี สก.				
2	เดบิต	1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	30,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,680.00		
				2200714017700002	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ไปราชการต่างประเทศ	งบรายจ่ายอื่น/งบสรก. P1000	ส่วนกลาง			
							คชจ.เดินทาง ไปต่างประเทศ สก.				1000N4900122



4400004003

หมายเหตุ \_\_\_\_\_  
 ผู้บันทึก \_\_\_\_\_  
 ( \_\_\_\_\_ )

ผู้อนุมัติ \_\_\_\_\_  
 (นางสาวสิตาวรี เลิศหงษ์ชัย)  
 ปรึกษาดำเนินการและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
 ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง  
 สำนักงานเลขาธิการกรม

Payment ID : 1813022

Customer Ref# : 2019091722540722

Service Name : KTB iPay Direct 03

Minimum Per Bulk : 0.00

Narrative : TH Industrial

Sending Bank/Branch/Account : 006/0013/0136093647

Debit Date : 17/09/2019

**KTB Account Transferred**
**006-0013/0013 - SIAYUTHAYA ROAD BR.**

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt	
1	006-0013	00131747274		นางศิริพร ช่างการ	14	C	Direct Credit	nn	000	19,600.00	19,600.00	0.00	19,600.00
								1	19,600.00	19,600.00	0.00	19,600.00	

**006-0481/0481 - CENTURY BRANCH**

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt	
1	006-0481	04810232727		นายธนพิทธี อรุณรัตน์	14	C	Direct Credit	สก	000	12,250.00	12,250.00	0.00	12,250.00
								1	12,250.00	12,250.00	0.00	12,250.00	

**006-0720/0720 - TESCO LOTUS SURAT THANI BRANCH**

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt	
1	006-0720	07200027510		นางศุภโชค หฤธรรมพงศ์	14	C	Direct Credit	nn	000	10,250.00	10,250.00	0.00	10,250.00
								1	10,250.00	10,250.00	0.00	10,250.00	

**006-1020/1020 - DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS BRANCH**

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt	
1	006-1020	09813304081		น.ส.อำไพ ประโมจนิย	14	C	Direct Credit	กส	000	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
2	006-1020	06777486569		น.ส.พิกุลพรรณ แสนสูว	14	C	Direct Credit	nn	000	19,600.00	19,600.00	0.00	19,600.00
3	006-1020	09844082803		น.ส.รัชมนันท์ สิทธิภัก	14	C	Direct Credit	nn	000	19,600.00	19,600.00	0.00	19,600.00
4	006-1020	09818180089		นางอุทุมพร แก้วน้ำดี	14	C	Direct Credit	สก	000	30,680.00	30,680.00	0.00	30,680.00
								4	72,280.00	72,280.00	0.00	72,280.00	

๒๐๑๓ ๖๒

สัญญาการยืมเงิน	สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารเอกสารกลาง เลขที่ 30184 วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 13:00น.	เลขที่ 543 วันครบกำหนด 21/01/62
-----------------	--	------------------------------------

ยื่นต่อ ..... ลสส.....

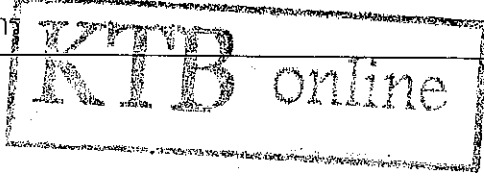
ข้าพเจ้า น.ส.สุภิญญา ชัยนุ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
 สังกัด กบค.สส. สมอ. โทร. ๐๘๕๕๕๘๔๖๐ จังหวัด กรุงเทพฯ

มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก  เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ.....

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  เดินทางไปราชการในประเทศ  เดินทางไปราชการต่างประเทศ  จัดฝึกอบรม/สัมมนา/จัดงาน  
 จัดประชุม  อื่นๆ.....

สำหรับ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร การบูรณนิเทศข้าราชการใหม่และการมาตรฐานสำหรับข้าราชการใหม่ของ สมอ.  
 ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ซลจันท์ พัทยาบีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี

รายการ	จำนวนเงิน
๑. ค่าวิทยากร	๔๓,๒๐๐
๒. ค่าเช่าที่พัก	๑๒๒,๐๐๐
๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๓,๐๐๐
๔. ค่าอาหาร (เงินสด จำนวน ๙,๗๕๐ บาท และ บัตรเครดิต จำนวน ๑๔๖,๒๕๐ บาท)	๑๕๖,๐๐๐
๕. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่ายที่จำเป็น	๑๓,๘๐๐
จำนวนเงินตัวอักษร (-สี่แสนบาทถ้วน-)	รวมเงิน ๓๔๘,๐๐๐



การขอรับเงิน	เลขที่บัญชี / บัตรเครดิต / เช็ค	จำนวนเงิน
<input type="radio"/> โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร..... ตามรายการที่.....	□□□□□□□□□□	
<input checked="" type="radio"/> บัตรเครดิตราชการ ประเภท	4713 □□□□ □□□□ 4202	๒๘๑,๒๕๐
<input type="radio"/> วงเงินถาวร		
<input checked="" type="radio"/> วงเงินชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๒ ตามรายการที่ ๒ รายการที่ ๓ และรายการที่ ๔		
<input checked="" type="radio"/> เงินสด ตามรายการที่ ๑ รายการที่ ๓ รายการที่ ๕	□□□□□□□□	๖๖,๗๕๐
<input type="radio"/> เช็ค ตามรายการที่.....		

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิตราชการที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือบัตรเครดิตทุกประการดังนี้

- ข้าพเจ้าจะเก็บรักษาบัตรเครดิตไว้กับตนเองตลอดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาการยืมเงิน และไม่ยอมให้บุคคลอื่นนำบัตรเครดิตดังกล่าวไปใช้
- ข้าพเจ้าจะใช้จ่ายเงินยืมซึ่งได้รับโอนเข้าบัญชีฝากธนาคาร หรือ/และเงินสด หรือ/และเช็ค หรือ/และบัตรเครดิต ในการชำระค่าสินค้าและบริการ เฉพาะรายการค่าใช้จ่ายของทางราชการที่ระบุไว้ข้างต้นและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายได้
- ข้าพเจ้าจะเก็บรักษาใบสำคัญคู่จ่ายกรณีชำระด้วยเงินยืมซึ่งได้รับโอนเข้าบัญชีฝากธนาคาร หรือ/และเงินสด หรือ/และเช็ค หรือใบสำคัญคู่จ่ายพร้อมใบบันทึกรายการขาย (Sale slip) และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) กรณีใช้บัตรเครดิตทุกรายการ พร้อมทั้งจัดทำแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่ราชการกำหนด เพื่อมอบให้ฝ่ายการเงินภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงที่ตั้ง  
 การใช้จ่ายเงินยืมหรือบัตรเครดิตราชการในการชำระค่าสินค้าและบริการรายการใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้  
 ข้าพเจ้าจะทำใบรับรองการจ่ายรายการดังกล่าว โดยบันทึกชี้แจงเหตุผลที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน
- ข้าพเจ้ายินดีให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตราชการของข้าพเจ้าแก่เจ้าหน้าที่การเงินตามที่ร้องขอ โดยด่วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการชำระเงินให้กับสถาบันผู้ออกบัตรเครดิต
- หากข้าพเจ้ากระทำความผิดเงื่อนไขหรือมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ข้าพเจ้าใช้บัตรเครดิตราชการหรือไม่ส่งเงินเหลือจ่ายตามกำหนดข้าพเจ้ายินยอมจ่ายเป็นเงินสดหรือให้หักเงินเดือนค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการเพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าวจนครบถ้วน ซึ่งถ้าข้าพเจ้าปฏิเสธ บิดพลิ้ว หรือประวิงเวลา ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการมีคำสั่งหรือฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกให้ชดเชยได้ทันที

ลงชื่อ..... ผู้ยืมเงิน วันที่ 16 / 9 / 62 ๑9 ก.ย. 2562

เสนอ .. สสค.....  
 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติ ดังนี้  
 ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน.....บาท  
 (.....)  
 ให้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตประเภท  
 วงเงินถาวร  
 วงเงินชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๒๐/ก.ย./๖๒ ถึงวันที่ ๒๒/ก.ย./๖๒  
 จำนวนเงิน ๒๘๑,๒๕๐ บาท  
 (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
 ให้จ่ายเงินสดจำนวน ๖๖,๗๕๐ บาท  
 (หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
 ให้จ่ายเช็คจำนวน.....บาท  
 (นางสาวสิริทิพย์.....)  
 ลงชื่อ.....  
 (นางสาวสิริทิพย์.....)  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่.....

คำอนุมัติ  
 อนุมัติตามเงื่อนไขข้างต้นดังนี้  
 ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน.....บาท  
 (.....)  
 ให้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตประเภท  
 วงเงินถาวร  
 วงเงินชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๒๐/ก.ย./๖๒ ถึงวันที่ ๒๒/ก.ย./๖๒  
 จำนวนเงิน ๒๘๑,๒๕๐ บาท  
 (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
 ให้จ่ายเงินสดจำนวน ๖๖,๗๕๐ บาท  
 (หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
 ให้จ่ายเช็คจำนวน.....บาท  
 (.....)  
 ลงชื่อ.....  
 (นางนงลักษณ์ โรจน์วิริยะ)  
 ตำแหน่ง.....  
 ๑-๖ ก.ย. 2562

ใบรับเงิน  
 ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร..... เลขที่..... จำนวนเงิน.....บาท  
 ได้จ่ายบัตรวงเงินถาวร เลขที่..... ตามที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายได้ข้างต้น  
 ได้เปิดวงเงินและระยะเวลาการใช้บัตรวงเงินชั่วคราวตามที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายได้ข้างต้น  
 ได้จ่ายเงินสด / เช็ค จำนวน.....บาท  
 ลงชื่อ..... ผู้จ่ายเงิน      ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน  
 วันที่ ๑๙ ก.ย. 2562

รายการส่งใช้การยืมเงิน / การใช้บัตรเครดิตราชการ

วัน เดือน ปี	รายการส่งใช้	จำนวนเงิน	คงค้าง	เลขที่ใบรับ / ใบสำคัญ	ลายมือชื่อผู้รับ	หมายเหตุ



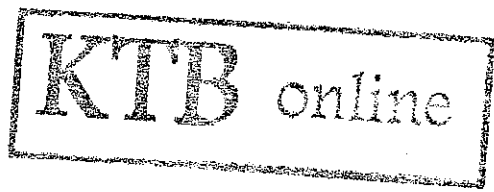
รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

เลขที่เอกสาร : 2019 - 3600005221  
 ประเภทเอกสาร : K1 - จี.ลูกหนี้เงินยืม  
 ส่วนราชการ : 2207 - สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 หน่วยเบิกจ่าย : -

วันที่เอกสาร : 16.09.2019  
 วันที่ผ่านรายการ : 16.09.2019  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : P620002093

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน				แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ช.พาณิชย์
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ				เอกสารกันเงิน		ข้อความในรายการ					

1	เครดิต	A220700005	สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	66,750.00	0.00	6211220	0.00	0.00	66,750.00			
			2200730008000000	รายการงบประจำ		000	ค่าใช้สอย /งบสรก. P1000	ส่วนกลาง				
							สัญญาเงินยืม น.ส.สุภิญญา ชัยนุ สด.					
2	เดบิต	1102010101	ถ/นเงินยืม-ในงปม.	66,750.00	0.00	6211220	0.00	0.00	66,750.00			
			2200700004	รายการงบประจำ		000	ค่าใช้สอย /งบสรก. 220071000N4900	รับรองมาตรฐานและระบบงาน				1000N4900000
							ค่าฝึกอบรม สด.					



4400000833

หมายเหตุ \_\_\_\_\_  
 ผู้บันทึก \_\_\_\_\_  
 ( \_\_\_\_\_ )

ผู้อนุมัติ \_\_\_\_\_  
 (นางสาวสิดาวิณี เลิศทรงเกียรติ)  
 (ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)  
 ผู้อำนวยการกองการคลัง  
 สำนักงานอัตรากำลัง



Customer ID : GMIS194450  
 Customer Name : สบง.

Upload Date : 19/09/2019  
 Effective Date : 19/09/2019  
 Print Date : 19/09/2019 Print Time : 17:26:43  
 (Detail Part)  
 Datatype : IGDT03 Page 1 of 2

Payment ID : 1827949  
 Customer Ref# : 2019091922585198  
 Service Name : KTB iPay Direct 03  
 Minimum Per Bulk : 0.00

Narrative : TH Industrial  
 Sending Bank/Branch/Account : 006/0013/0136093647  
 Debit Date : 19/09/2019

**KTB Account Transferred**

**006-1020/1020 - DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS BRANCH**

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt	
1	006-1020	06785686059		น.ส.ใจไล วิชาญนวัตติ	14	C	Direct Credit	กบ	000	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00
2	006-1020	09803700499		น.ส.สุกัญญา ชัยชน	14	C	Direct Credit	กบค	000	66,750.00	66,750.00	0.00	66,750.00
									2	81,150.00	81,150.00	0.00	81,150.00

**Payment Total**

									2	81,150.00	81,150.00	0.00	81,150.00
<b>Total KTB Account Transfer</b>									2	81,150.00	81,150.00	0.00	81,150.00
Grand Total City									0	0.00	0.00	0.00	0.00
Grand Total Non-City									0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Interbank Account Transfer</b>									0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total PromptPay Transfer</b>									2	81,150.00	81,150.00	0.00	81,150.00
<b>Grand Total</b>													

**Company Part**

Item	Bank-Branch	Account No	Name	Transaction		Commission	
				Type	Amount	Type	Amount
1	006-0013	0136093647	001 เงินในงบประมาณ สบง.	D	81,150.00	D	0.00
				C	0.00	C	0.00
						81,150.00	0.00