

แบบที่ 4.1 เดือนมิถุนายน

แบบที่ 4.1

หน่วยงาน

ทะเบียนคุมการรับ จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

แผน..... กลุ่ม..... ปีงบประมาณ

โครงการ.....

หนังสือยืนยัน/สัญญาที่..... ลงวันที่ ระยะเวลา..... เดือน/ปี.....

เริ่มตั้งแต่..... สิ้นสุด..... จำนวนเงิน..... บาท เลขที่บัญชี..... สาขา.....

ประจำเดือน มิถุนายน

ว.ค.ป.	รายการ	รายรับ					รายจ่าย								รวมจ่าย	คงเหลือ		
		เงินรับจาก กองทุน	ดอกเบี้ย ธนาคาร	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	เงินประกัน ผลงาน	รวมรับ	ลูกหนี้ เงินยืม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	อื่นๆ	สงคืน			เงินสด	เงินฝาก	รวม
													เงินต้น	ดอกเบี้ย				
8 มี.ย. 60	รับเงินโอนจาก ส.ภ.ท.	420,000.00				420,000.00									0.00		420,000.00	420,000.00
12 มี.ย. 60	ซื้อกระดาษพิมพ์ จำนวน 20 รายการ									9,500.00					9,500.00		410,500.00	410,500.00
15 มี.ย. 60	ค่าไปรษณีย์											2,500.00			2,500.00		408,000.00	408,000.00
22 มี.ย. 60	ค่าจ้างทำสติ๊กเกอร์ จำนวน 500 แผ่น			250.00		250.00			25,000.00						25,000.00		383,250.00	383,250.00
30 มี.ย. 60	นาย ก. ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						10,000.00								10,000.00		373,250.00	373,250.00
30 มี.ย. 60	รับดอกเบี้ยจากธนาคาร		500.00			500.00									0.00		373,750.00	373,750.00
รวมเดือนนี้		420,000.00	500.00	250.00	0.00	420,750.00	10,000.00	0.00	25,000.00	9,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	373,750.00	373,750.00
รวมทั้งต้นโครงการ		420,000.00	500.00	250.00	0.00	420,750.00	10,000.00	0.00	25,000.00	9,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	373,750.00	373,750.00

แบบที่ 4.1 เดือนกรกฎาคม

วคป.	รายการ	รายรับ					รายจ่าย									รวมจ่าย	คงเหลือ		
		เงินรับจากกองทุน	ดอกเบี้ยธนาคาร	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	เงินประกันผลงาน	รวมรับ	ลูกหนี้เงินยืม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	อื่นๆ	สงคืน		เงินสด		เงินฝาก	รวม	
													เงินต้น	ดอกเบี้ย					
3 ก.ค. 60	ยอดยกมา	420,000.00	500.00	250.00	0.00	420,750.00	10,000.00	0.00	25,000.00	9,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	373,750.00	373,750.00	
6 ก.ค. 60	ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน 300 เล่ม			600.00		600.00			60,000.00						60,000.00	0.00	314,350.00	314,350.00	
6 ก.ค. 60	นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย			(250.00)		(250.00)									0.00	0.00	314,100.00	314,100.00	
6 ก.ค. 60	ซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน จำนวน 15 รายการ			210.00		210.00				21,000.00					21,000.00	0.00	293,310.00	293,310.00	
7 ก.ค. 60	รับคืนเงินมีงจากนาย ก. เป็นเงินสด					0.00	(10,000.00)								(10,000.00)	10,000.00	293,310.00	303,310.00	
	นำฝากธนาคาร															(10,000.00)	303,310.00	303,310.00	
28 ก.ค. 60	ครุฑวิทยากร จำนวน 2 คน					0.00		14,400.00							14,400.00	0.00	288,910.00	288,910.00	
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คน จำนวน 4 มื้อๆ ละ 50 บาท								30,000.00						30,000.00	0.00	258,910.00	258,910.00	
	ค่าอาหารกลางวันและอาหารอื่น จำนวน 150 บาท 3 มื้อๆ ละ 400 บาท								180,000.00						180,000.00	0.00	78,910.00	78,910.00	
	ค่าเช่าอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการอบรม จำนวน 2 วันๆ ละ 10,000 บาท								20,000.00						20,000.00	0.00	58,910.00	58,910.00	
	ค่าเช่าสถานที่ในการจัดประชุม สัมมนา								50,000.00						50,000.00	0.00	8,910.00	8,910.00	
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง										2,000.00				2,000.00	0.00	6,910.00	6,910.00	
	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	(10,000.00)	14,400.00	340,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,400.00	0.00	6,910.00	6,910.00	
	รวมตั้งแต่ต้นโครงการ	420,000.00	500.00	810.00	0.00	421,310.00	0.00	14,400.00	365,000.00	32,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	414,400.00	0.00	6,910.00	6,910.00	

แบบที่ 4.1 เดือนสิงหาคม

ว.ต.ป.	รายการ	รายรับ					รายจ่าย									รวมจ่าย	คงเหลือ		
		เงินรับจาก กองทุน	ดอกเบี้ย ธนาคาร	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	เงินประกัน ผลงาน	รวมรับ	ลูกหนี้ เงินยืม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	อื่นๆ	สิ้นปี		เงินสด		เงินฝาก	รวม	
													เงินต้น	ดอกเบี้ย					
1 ส.ค. 60	ขอยกมา	420,000.00	500.00	810.00	0.00	421,300.00	0.00	14,400.00	365,000.00	32,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	414,400.00	0.00	6,910.00	6,910.00	
2 ส.ค. 60	นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย			(810.00)		(810.00)									0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	
17 ส.ค. 60	ดอกเบี้ยจากธนาคาร		10.00			10.00									0.00		6,110.00	6,110.00	
17 ส.ค. 60	ส่งคืนเงินต้นและดอกเบี้ย												5,600.00	510.00	6,110.00	0.00	-	-	
	รวมเดือนนี้	0.00	10.00	(810.00)	0.00	(800.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	510.00	6,110.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมทั้งเดือนโครงการ	420,000.00	510.00	0.00	0.00	420,510.00	0.00	14,400.00	365,000.00	32,500.00	0.00	2,500.00	5,600.00	510.00	420,510.00	0.00	0.00	0.00	

แบบที่ 4.2 เดือนมิถุนายน

รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน				
แผน.....กลุ่ม.....		ปีงบประมาณ.....		
โครงการ.....				
ประจำเดือน มิถุนายน				
			เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นโครงการ
เงินคงเหลือยกมา	-เงินสด		-	-
	-เงินฝากธนาคาร		-	-
บวก	เงินรับกองทุนฯ		420,000.00	420,000.00
	ดอกเบี้ยรับ		500.00	500.00
	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		250.00	250.00
	เงินประกันผลงาน		-	-
	รวมรับ		420,750.00	420,750.00
หัก	ลูกหนี้เงินยืม		10,000.00	10,000.00
	ค่าตอบแทน		-	-
	ค่าใช้สอย		25,000.00	25,000.00
	ค่าวัสดุ		9,500.00	9,500.00
	ค่าครุภัณฑ์		-	-
	อื่นๆ		2,500.00	2,500.00
สิ้นคืน	คืนเงินเหลือจ่าย (สิ้นโครงการ)		-	-
	- เงินต้น		-	-
	- ดอกเบี้ย		-	-
	รวมจ่าย		47,000.00	47,000.00
เงินคงเหลือยกไป (เงินฝากธนาคารเลขที่.....)			373,750.00	373,750.00
เงินสดคงเหลือยกไป				

หน้า 1

แบบที่ 4.2 เดือนกรกฎาคม



แบบที่ 4.2

หน่วยงาน			
รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน			
แผน.....กลุ่ม.....ปีงบประมาณ.....			
โครงการ.....			
ประจำเดือน กรกฎาคม			
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นโครงการ
เงินคงเหลือยกมา	-เงินสด	-	-
	-เงินฝากธนาคาร	373,750.00	-
บวก	เงินรับกองทุนฯ	-	420,000.00
	ดอกเบี้ยรับ	-	500.00
	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	560.00	810.00
	เงินประกันผลงาน	-	-
	รวมรับ	374,310.00	421,310.00
หัก	ลูกหนี้เงินยืม	(10,000.00)	-
	ค่าตอบแทน	14,400.00	14,400.00
	ค่าใช้จ่าย	340,000.00	365,000.00
	ค่าวัสดุ	23,000.00	32,500.00
	ค่าครุภัณฑ์	-	-
	อื่นๆ	-	2,500.00
ส่งคืน	คืนเงินเหลือจ่าย (สิ้นโครงการ)	-	-
	- เงินต้น	-	-
	- ดอกเบี้ย	-	-
	รวมจ่าย	367,400.00	414,400.00
เงินคงเหลือยกไป (เงินฝากธนาคารเลขที่.....)		6,910.00	6,910.00
เงินสดคงเหลือยกไป			

หน้า 2

แบบที่ 4.2 เดือนสิงหาคม



แบบที่ 4.2

หน่วยงาน					
รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน					
แผน.....กลุ่ม.....ปีงบประมาณ.....					
โครงการ.....					
ประจำเดือน สิงหาคม					
				เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นโครงการ
เงินคงเหลือยกมา	-เงินสด			-	-
	-เงินฝากธนาคาร			6,910.00	-
<u>บวก</u>	เงินรับกองทุนฯ			-	420,000.00
	ดอกเบี้ยรับ			10.00	510.00
	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			(810.00)	-
	เงินประกันผลงาน			-	-
		รวมรับ		6,110.00	420,510.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินยืม			-	-
	ค่าตอบแทน			-	14,400.00
	ค่าใช้สอย			-	365,000.00
	ค่าวัสดุ			-	32,500.00
	ค่าครุภัณฑ์			-	-
	อื่นๆ			-	2,500.00
<u>ส่งคืน</u>	คืนเงินเหลือจ่าย (สิ้นโครงการ)			-	-
	- เงินต้น			5,600.00	5,600.00
	- ดอกเบี้ย			510.00	510.00
		รวมจ่าย		6,110.00	420,510.00
เงินคงเหลือยกไป (เงินฝากธนาคารเลขที่.....)				-	-
เงินสดคงเหลือยกไป					

หน้า 3