บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศภ.๔ กสอ.โทรศัพท์. ๐-๔๒๒๐-๗๒๓๒ โทรสาร ๐-๔๒๒๐-๗๒๔๐

ที่ อก ๐๔๑๔/ ๑๓๙๕ **วันที่** ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผกค.สล.กสอ.

ศภ.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางลำดวน นามมั่น)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	737,044.94	(737,044.94)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	678,088.22	(678,088.22)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	257,928.06	(257,928.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,190,489.54	665,385.68	(838,637.64)	26,017,237.58
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,096.66	(11,096.66)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	862,333.98	(862,333.98)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	743,603.00	(743,603.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	331,641.00	661,472.98	(625,476.98)	367,637.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	18,126.00	(2,000.00)	16,126.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	115.00	0.00	115.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	47,000.00	1,721,013.98	(1,616,929.98)	151,084.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	49,565.00	0.00	49,565.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,388,860.00	0.00	0.00	12,388,860.00
1205010103 คสส. 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 คสส. อาคาร สนง.	(30,181,769.00)	0.00	0.00	(30,181,769.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	7,382,940.00	0.00	0.00	7,382,940.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(7,382,936.00)	0.00	0.00	(7,382,936.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	224,900.00	0.00	0.00	224,900.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(224,899.00)	0.00	0.00	(224,899.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,371,673.49	0.00	0.00	3,371,673.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,377,610.90)	0.00	(12,232.90)	(2,389,843.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,845,192.00	0.00	0.00	5,845,192.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,054,283.01)	0.00	(34,098.36)	(4,088,381.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	999,178.66	0.00	0.00	999,178.66
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(955,008.37)	0.00	(1,284.07)	(956,292.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	309,061.33	0.00	0.00	309,061.33
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(253,335.19)	0.00	(1,824.93)	(255,160.12)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(72,211.81)	0.00	(1,617.19)	(73,829.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,942,413.32	0.00	0.00	5,942,413.32
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,954,170.64)	0.00	(48,001.92)	(5,002,172.56)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	67,731.00	0.00	0.00	67,731.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(67,729.00)	0.00	0.00	(67,729.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,355,815.00	0.00	0.00	3,355,815.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,217,167.99)	0.00	(13,669.41)	(3,230,837.40)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,884,132.68	0.00	0.00	7,884,132.68
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,884,032.68)	0.00	0.00	(7,884,032.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	203,238.75	0.00	0.00	203,238.75
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(203,234.75)	0.00	0.00	(203,234.75)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(95,099.00)	0.00	0.00	(95,099.00)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(665,997.27)	3,049,933.78	(3,180,752.51)	(796,816.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(720,000.00)	2,802,284.00	(2,082,284.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(33,466.10)	82,108.23	(48,642.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(224.70)	(224.70)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(47,000.00)	1,462,679.98	(1,452,913.98)	(37,234.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,173.10	(3,173.10)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	24,956.78	(24,956.78)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(25,891,696.54)	787,264.70	(713,245.74)	(25,817,677.58)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(267,210.00)	67,650.00	0.00	(199,560.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,096.66	(11,096.66)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,266,382.21	0.00	(2,266,382.21)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	32,019,463.75	2,266,421.79	0.00	34,285,885.54
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	39.58	0.00	(39.58)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(38,131,781.99)	0.00	0.00	(38,131,781.99)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(6,105.88)	(6,105.88)
4202020104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(170.82)	0.00	(115.00)	(285.82)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,633.07)	0.00	0.00	(6,633.07)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(308,500.30)	0.00	0.00	(308,500.30)
4303010101 ร/ครับ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(886,000.00)	0.00	0.00	(886,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,542,006.66)	0.00	(202,420.40)	(1,744,427.06)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,465,002.56)	10,993.00	(3,687,827.95)	(15,141,837.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(204,805.00)	0.00	0.00	(204,805.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,797,053.60)	0.00	(818,057.64)	(12,615,111.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,080,256.90)	0.00	(665,385.68)	(12,745,642.58)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(5,550,000.00)	0.00	0.00	(5,550,000.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	196,450.00	0.00	0.00	196,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,355.00	0.00	0.00	8,355.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	154,346.38	220,408.99	0.00	374,755.37

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630140018				0.00		09.09.2020	R2	1300008801	73,677.38	ผ่านรายการ		09.09.2020	RX	1600008601	73,677.38	ผ่านรายการ
				0.00		09.09.2020	R2	1300008901	2,500.00	ผ่านรายการ		09.09.2020	RX	1600008202	2,500.00	ผ่านรายการ
R630140018				**0.00**					**76,177.38**		**-76,177.38**					
R630140117	02.09.2020	RB	1000010404	26,331.36	ผ่านรายการ	02.09.2020	R2	1300008027	26,331.36	ผ่านรายการ		02.09.2020	RX	1600007647	26,331.36	ผ่านรายการ
R630140117		**RB**		**26,331.36**					**26,331.36**		**0.00**					
R630140118	09.09.2020	RB	1000010052	73,677.38	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630140118		**RB**		**73,677.38**					**0.00**		**73,677.38**					
R630140119	09.09.2020	RB	1000010053	0.00	กลับรายการ				0.00						0.00	
R630140119		**RB**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					
R630140120	09.09.2020	RB	1000009574	2,500.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630140120		**RB**		**2,500.00**					**0.00**		**2,500.00**					
R630140121	16.09.2020	RB	1000006306	47,860.06	ผ่านรายการ	16.09.2020	R2	1300007939	47,860.06	ผ่านรายการ		16.09.2020	RX	1600007922	47,860.06	ผ่านรายการ
R630140121		**RB**		**47,860.06**					**47,860.06**		**0.00**					
R630140122	16.09.2020	RB	1000009580	3,200.00	ผ่านรายการ	16.09.2020	R2	1300007649	3,200.00	ผ่านรายการ		16.09.2020	RX	1600007459	3,200.00	ผ่านรายการ
R630140122		**RB**		**3,200.00**					**3,200.00**		**0.00**					
R630140123	22.09.2020	RB	1000003317	82,170.00	ผ่านรายการ	22.09.2020	R2	1300001654	82,170.00	ผ่านรายการ		22.09.2020	RX	1600001767	82,170.00	ผ่านรายการ
R630140123		**RB**		**82,170.00**					**82,170.00**		**0.00**					
R630140124	24.09.2020	RA	1000010082	1,605.88	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630140124		**RA**		**1,605.88**					**0.00**		**1,605.88**					
R630140125				0.00		24.09.2020	R2	1300008045	21,348.84	ผ่านรายการ		24.09.2020	RX	1600007666	21,348.84	ผ่านรายการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101 เงินสดในมือ		0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2563

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบฯที่ได้	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ	18,149,011.00			18,149,002.63	8.37
** 22004117B9700001 ค่าใช้จ่าย	5,681,080.00			5,681,077.55	2.45
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	5,681,080.00			5,681,077.55	2.45
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	5,681,080.00			5,681,077.55	2.45
** 2200415034700002 ค่าใช้จ่าย					
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ					
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส					
** 2200419022700001 ค่าใช้จ่าย					
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ					สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2563

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบอนุมัติ	การสั่งจองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	ยอดคงเหลือ
** 2200419022700002 ค่าใช้จ่าย					
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ					
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส					
** 2200419033700001 ค่าใช้จ่าย					
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ					
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส					
** 2200419035700001 ค่าใช้จ่าย					
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ					
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส					
** 2200419035700002 ค่าใช้จ่าย					
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ					

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2563

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบบุคลากร	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** 2200419035700003 ค่าใช้จ่าย					
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ					
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส					
** 2200419035700005 ค่าใช้จ่าย					
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ					
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส					
** 2200419036700001 ค่าใช้จ่าย					
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ					
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส					
** 2200419036700003 ค่าใช้จ่าย					
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ					

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2563

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบฐานะ	การตั้งรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** 2200424761700001 ค่าใช้จ่าย	395,000.00			394,999.29	0.71
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	395,000.00			394,999.29	0.71
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	395,000.00			394,999.29	0.71
** 2200424762700001 ค่าใช้จ่าย	707,508.00			707,507.62	0.38
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	707,508.00			707,507.62	0.38
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	707,508.00			707,507.62	0.38
** 2200424764700001 ค่าใช้จ่าย	496,000.00			495,999.34	0.66
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	496,000.00			495,999.34	0.66
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	496,000.00			495,999.34	0.66
** 2200424765700001 ค่าใช้จ่าย	297,975.00		สำเนาถูกต้อง	297,974.50	0.5
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	297,975.00			297,974.50	0.5

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2563

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** 2200424766700001 ค่าใช้จ่าย	655,000.00			655,000.00	
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	655,000.00			655,000.00	
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	655,000.00			655,000.00	
** 2200424767700001 ค่าใช้จ่าย	2,424,492.00			2,424,491.90	0.1
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	2,424,492.00			2,424,491.90	0.1
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	2,424,492.00			2,424,491.90	0.1
** 2200424767700002 ค่าใช้จ่าย	630,000.00			629,999.55	0.45
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	630,000.00			629,999.55	0.45
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	630,000.00			629,999.55	0.45
** 2200424771700001 ค่าใช้จ่าย	419,200.00		สำเนาถูกต้อง	419,199.86	0.14
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	419,200.00			419,199.86	0.14

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2563

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบฐานะ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/ซื้อญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** 2200424771700002 ค่าใช้จ่าย	1,260,000.00			1,259,999.73	0.27
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,260,000.00			1,259,999.73	0.27
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,260,000.00			1,259,999.73	0.27
** 2200424772700001 ค่าใช้จ่าย	465,000.00			464,999.02	0.98
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	465,000.00			464,999.02	0.98
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	465,000.00			464,999.02	0.98
** 22004247C1700001 ค่าใช้จ่าย	878,706.00			878,705.20	0.8
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	878,706.00			878,705.20	0.8
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	878,706.00			878,705.20	0.8
** 2200427760700002 ค่าใช้จ่าย	51,000.00			51,000.00	
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	51,000.00			51,000.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2563

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบฐานะ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** 2200428055700001 ค่าใช้จ่าย					
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ					
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส					
** 2200428707000000 รายการงบปร	1,666,450.00			1,666,449.31	0.69
* งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	1,666,450.00			1,666,449.31	0.69
6311200 งบดำเนินงาน /งบสรก.	1,666,450.00				1,666,450.00
6311220 ค่าใช้สอย /งบสรก.				1,136,400.00	-1,136,400.00
6311230 ค่าวัสดุ /งบสรก.				16,380.00	-16,380.00
6311240 ค่าสาธารณูปโภค /งบส				513,669.31	-513,669.31
** 2200428707110007 เครื่องปรั	377,000.00			377,000.00	
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	377,000.00			377,000.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2563

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบฯที่	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** 2200428707110008 เครื่องปรั	234,000.00			234,000.00	
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	234,000.00			234,000.00	
6311310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	234,000.00			234,000.00	
** 2200428707110026 เครื่องปรั	275,000.00			275,000.00	
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	275,000.00			275,000.00	
6311310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	275,000.00			275,000.00	
** 2200428754000000 รายการงบปร	110,600.00			110,599.98	0.02
* งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	110,600.00			110,599.98	0.02
6311200 งบดำเนินงาน /งบสรก.	110,600.00				110,600.00
6311220 ค่าใช้สอย /งบสรก.			สำเนาถูกต้อง	29,500.00	-29,500.00
6311230 ค่าวัสดุ /งบสรก.				8,757.00	-8,757.00

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2563

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบฯที่	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** 2200428754700001 ค่าใช้จ่าย	450,000.00			449,999.80	0.2
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	450,000.00			449,999.80	0.2
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	450,000.00			449,999.80	0.2
** 2200430007000000 รายการงบปร					
* งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ					
6311220 ค่าใช้สอย /งบสรก.					
6311240 ค่าสาธารณูปโภค /งบส					
** 2200430064700001 ค่าใช้จ่าย					
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ					
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส					
** 22004407D0700001 ค่าใช้จ่าย	600,000.00			599,999.98	0.02

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2563

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบฯทอ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	600,000.00			599,999.98	0.02
**** 2200443712709001 โครงการขับ**	**75,000.00**			**75,000.00**	
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	**75,000.00**			**75,000.00**	
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	75,000.00				

สำเนาถูกต้อง

(นาง**สาววรรษิตา คนชุม**)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศป.4 กอ.ฉก. จังหวัด/อำเภอ อุดรธานี

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินทดรองราชการ = 0 บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น บาท	-	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....	.....	.....
(นายอภิชาติ ศิลปรัศมี)	(นายสมชาย นามเมือง)	(นางสาววรรษิดา คนชุม)
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ	นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบแล้ว

.....
(นายสมชัย เผ่าผา)
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ต.ค. พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			100,000.00
บวก	: ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
คงเหลือ	: เงินฝากธนาคาร	100,000.00	
	เงินสดในมือ	-	100,000.00
			100,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์		100,000.00
<u>บวก</u>	: -	0.00
		100,000.00
<u>หัก</u>	: -	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว		100,000.00
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ		100,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

143-1-28457-3

3545709

3545709

23/03/63	443	OTOS	---------20,500.00	********14,989.30	552462	
24/03/63	108682	BSD14	++++++++++9,500.00	********24,489.30	931003	
25/03/63	108682	BSD14	++++++++++2,300.00	********27,289.30	931000	
27/03/63	108682	BSD14	+++++++++11,770.00	********39,059.30	931004	
02/04/63	108682	BSD14	+++++++++24,625.00	********63,684.30	931001	
10/04/63	700	OTOS	----------4,000.00	********59,684.30	90155	
22/04/63	108682	BSD14	+++++++++25,490.00	********85,174.30	931001	
22/04/63	443	OTOS	----------5,000.00	********80,174.30	590507	
22/05/63	108682	BSD14	+++++++++14,768.30	********94,942.60	931004	
29/06/63	108682	BSD14	++++++++++5,000.00	********99,942.60	931000	
30/06/63	0	IIPS	++++++++++113.04	********100,055.64	9400	

03/07/63	443	OTOS	---------4,000.00	********96,055.64	551225	
13/07/63	443	OTOS	---------6,500.00	********89,555.64	552462	
17/07/63	443	OTOS	----------113.04	********89,442.60	560360	
30/07/63	108682	BSD14	++++++++++6,500.00	********95,942.60	931005	
30/07/63	443	SDTRT	++++++++++3,887.00	********99,829.60	13874	
05/08/63	443	OTOS	---------2,320.00	********97,509.60	13874	
28/08/63	108682	BSD14	+++++++++1,595.00	********99,104.60	931002	
24/09/63	443	SDCH	++++++++++895.40	********100,000.00	551225	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่ค้าแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2200400014									26,190,489.54
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4									267,210.00
25.09.2020	0200001455	J0	3300001105		2200400014	2200400014	0.00	42,900.00	
	0200007931	J0	3300002522		2200400014	2200400014	0.00	24,750.00	199,560.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4							0.00	67,650.00	199,560.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว									25,891,696.54
02.09.2020	0200006882	J0	3600021294		2200400014	2200400014	0.00	26,400.00	
	1600007647	RX	4435122500013109		2200400014	2200400014	26,331.36	0.00	25,891,627.90
03.09.2020	0200005900	J0	3600022209		2200400014	2200400014	0.00	10,060.00	25,881,567.90
09.09.2020	0200007343	J0	3600021689		2200400014	2200400014	0.00	200,000.00	
	1600008202	RX	4435122500003202		2200400014	2200400014	2,500.00	0.00	
	1600008601	RX	4435122500010934		2200400014	2200400014	73,677.38	0.00	25,757,745.28
14.09.2020	0200007916	J0	3600022260		2200400014	2200400014	0.00	200,000.00	25,557,745.28
16.09.2020	1600007459	RX	4438061200000241		2200400014	2200400014	3,200.00	0.00	
	1600007922	RX	4438061200000142		2200400014	2200400014	47,860.06	0.00	25,608,805.34
17.09.2020	0200007272	J0	3600022071		2200400014	2200400014	0.00	71,400.00	25,537,405.34
22.09.2020	1600001767	RX	4435246200011150		2200400014	2200400014	82,170.00	0.00	25,619,575.34
23.09.2020	0200008901	J0	3600024831		2200400014	2200400014	0.00	7,090.00	25,612,485.34
24.09.2020	1600007666	RX	4435122500003881		2200400014	2200400014	21,348.84	0.00	25,633,834.18
25.09.2020	0200000068	J0	3300000011		2200400014	2200400014	0.00	998.99	
	0200000069	J0	3300000012		2200400014	2200400014	0.00	805.65	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เอกสารที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200008922	J0	3600024849		2200400014	2200400014	0.00	201,290.00	25,430,739.54
28.09.2020	0200002746	J0	3600020461		2200400014	2200400014	0.00	780.00	25,429,959.54
29.09.2020	1600001770	RX	4435122500001707		2200400014	2200400014	197,673.00	0.00	
	1600006885	RX	4435122500001608		2200400014	2200400014	9,895.00	0.00	
	1600009603	RX	4435122500009925		2200400014	2200400014	192,730.04	0.00	25,830,257.58
30.09.2020	0200007932	J0	3300002523		2200400014	2200400014	0.00	20,580.00	
	1600006486	RX	4437188400000541		2200400014	2200400014	3,000.00	0.00	
	1600006487	RX	4436036000000878		2200400014	2200400014	2,000.00	0.00	
	1600007937	RX	4437188400000442		2200400014	2200400014	3,000.00	0.00	25,817,677.58

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว							665,385.68	739,404.64	25,817,677.58
บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ศูนย์ฯ ภาคที่ 4									31,583.00
08.09.2020	0200006886	J0	3600022417		2200400014	2200400014	0.00	640.00	
	0200006887	J0	3600022417		2200400014	2200400014	0.00	2,172.00	28,771.00
09.09.2020	0200007342	J0	3600021688		2200400014	2200400014	0.00	2,000.00	26,771.00
14.09.2020	0200007612	J0	3600020692		2200400014	2200400014	0.00	16,126.00	
	0200007912	J0	3600022255		2200400014	2200400014	0.00	135.00	
	0200007913	J0	3600022255		2200400014	2200400014	0.00	5,510.00	5,000.00
25.09.2020	1500000807	RJ	2200400014			2200400014	0.00	5,000.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ศูนย์ฯ ภาคที่ 4							0.00	31,583.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2200400014							665,385.68	838,637.64	26,017,237.58
รวมทั้งสิ้น							665,385.68	838,637.64	26,017,237.58

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101010112)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS		26,017,237.58
<u>บวก</u> : - รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		-
		26,017,237.58
<u>หัก</u> : - รายการปรับลดเงินฝากคลัง		-
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS		26,017,237.58
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		26,017,237.58

หมายเหตุ เงินฝากคลังประกอบด้วย

เงินฝากคลัง (10963)	25,817,677.58
เงินฝากคลัง (10799)	199,560.00
เงินฝากคลัง (10983)	-
รวม	**26,017,237.58**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS		-
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		-
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		-
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS		-
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		-
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		-
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร		-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		-
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		-
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		-
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

Krungthai
กรุงไทย

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง
ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี 41330
Thailand

2344330096360135881107O5

242,682

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ Page of Pages	1/1		
สาขา Branch	สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี		
เลขที่บัญชี Account No.	443-6-01358-8		
วันที่ Date	30/09/2563	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit		ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
08/09/2563	DD	TR fr 9873758291			5,900.00	5,900.00	0443	N/A
10/09/2563	PBDWT	G9030 -2200400014		5,900.00		0.00	0443	ITBANK
17/09/2563	DD	TR fr 9873758291			936.66	936.66	0443	N/A
17/09/2563	MEDDT	TR fr 9873758291			230.00	1,166.66	0443	ITBANK
18/09/2563	PBDWT	G9030 -2200400014		366.66		800.00	0443	ITBANK
18/09/2563	PBDWT	G9030 -2200400014		500.00		300.00	0443	ITBANK
18/09/2563	PBDWT	G9030 -2200400014		70.00		230.00	0443	ITBANK
18/09/2563	PBDWT	G9030 -2200400014		230.00		0.00	0443	ITBANK
21/09/2563	DD	TR fr 9873758291			4,030.00	4,030.00	0443	N/A
22/09/2563	PBDWT	G9030 -2200400014		4,030.00		0.00	0443	ITBANK
		ยอดคงเหลือ				0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	6 item(s)	รายการ	11,096.66 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	4 item(s)	รายการ	11,096.66 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการงวดนี้ (Accrued Interest Payable)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS				-
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง			
	ฎีกา 411	3600023574	16,380.00	
	ฎีกา 412	3600009113	19,622.00	
	ฎีกา 413	3200001831	55,440.00	
	ฎีกา 414	3200001578	10,890.00	
	ฎีกา 415	3200006458	14,850.00	
	ฎีกา 416	3200006457	32,670.00	
	ฎีกา 417	3600019972	866.00	
	ฎีกา 418	3600025506	366.00	151,084.00
				151,084.00
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง			-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS				151,084.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท				151,084.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS		-
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		-
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS		-
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร		-

สำเนาถูกต้อง

(นาง**สาววรรษิดา คนชุม**)

นัก**จัดการงานทั่วไปชำนาญการ**

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร				-
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง			
	ฎีกา 411	3600023574	16,380.00	
	ฎีกา 412	3600009113	19,622.00	
	ฎีกา 413	3200001831	55,440.00	
	ฎีกา 414	3200001578	10,890.00	
	ฎีกา 415	3200006458	14,850.00	
	ฎีกา 416	3200006457	32,670.00	
	ฎีกา 417	3600019972	866.00	
	ฎีกา 418	3600025506	366.00	
				151,084.00
				151,084.00
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง			-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว				151,084.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท				151,084.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี 41330
Thailand

2344336098330028986110891

242,656

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แผ่นที่ Page of Pages	1/3
สาขา Branch	สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
เลขที่บัญชี Account No.	443-6-00289-6
วันที่ Date	30/09/2563
สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable	0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit		ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			30,000.00	30,000.00	108682	931001
01/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			15,400.00	45,400.00	108682	931001
01/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			1,600.00	47,000.00	108682	931001
02/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		47,000.00		0.00	0443	93999
09/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			8,300.00	8,300.00	108682	931000
09/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			13,840.00	22,140.00	108682	931000
09/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			1,645.00	23,785.00	108682	931000
09/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			190,000.00	213,785.00	108682	931000
09/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			40,400.00	254,185.00	108682	931000
09/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			32,670.00	286,855.00	108682	931000
09/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			55,440.00	342,295.00	108682	931000
09/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			14,850.00	357,145.00	108682	931000
09/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			10,890.00	368,035.00	108682	931000
09/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		213,785.00		154,250.00	0443	93999
09/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		113,850.00		40,400.00	0443	93999
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			740.00	41,140.00	108682	931000
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			720.00	41,860.00	108682	931000
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			7,300.00	49,160.00	108682	931000
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			5,940.00	55,100.00	108682	931000
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			10,850.00	65,950.00	108682	931000
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			100,000.00	165,950.00	108682	931000
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			100,000.00	265,950.00	108682	931000
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			22,200.00	288,150.00	108682	931002
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			960.00	289,110.00	108682	931002
11/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		48,710.00		240,400.00	0443	93999
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			6,068.00	246,468.00	108682	931000
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			4,013.00	250,481.00	108682	931000
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			2,740.00	253,221.00	108682	931000
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			5,807.99	259,028.99	108682	931000
14/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		18,628.99		240,400.00	0443	93999
16/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			8,500.00	248,900.00	108682	931000
16/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			860.00	249,760.00	108682	931000
16/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			9,537.00	259,297.00	108682	931000
17/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		218,897.00		40,400.00	0443	93999
	C/F	ยอดยกไป				40,400.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี 41330
Thailand

2344330086380028961108911

242,657

242,657

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ Page of Pages 2/3

สาขา Branch สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

เลขที่บัญชี Account No. 443-6-00289-6

วันที่ Date 30/09/2563 สกุลเงิน Currency THB

วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit		ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา				40,400.00		
18/09/2563	CWTPC		10096058	40,400.00		0.00	0443	560360
21/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			18,495.00	18,495.00	108682	931000
21/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			8,000.00	26,495.00	108682	931000
21/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			580.00	27,075.00	108682	931000
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			5,960.00	33,035.00	108682	931001
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			3,208.99	36,243.99	108682	931001
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			33,000.00	69,243.99	108682	931001
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			16,531.00	85,774.99	108682	931001
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			2,890.00	88,664.99	108682	931001
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			4,563.00	93,227.99	108682	931001
22/09/2563	BPDWT	Industrial Cen			4,675.00	97,902.99	108682	931001
23/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		79,407.99		18,495.00	0443	93999
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		18,495.00		0.00	0443	93999
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			2,690.00	2,690.00	108682	931004
25/09/2563	BPDWT	Industrial Cen			11,790.00	14,480.00	108682	931004
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,480.00		0.00	0443	93999
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			8,757.00	8,757.00	108682	931000
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			6,314.00	15,071.00	108682	931000
29/09/2563	BPDWT	Industrial Cen			2,466.00	17,537.00	108682	931000
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		17,537.00		0.00	0443	93999
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			9,250.00	9,250.00	108682	931000
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			1,286.00	10,536.00	108682	931000
30/09/2563	BPDWT	Industrial Cen			20,607.00	31,143.00	108682	931000
		ยอดคงเหลือ		31,143.00		0.00	0443	93999
						0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	12 item(s)	รายการ	862,333.98 Baht	สำเนาถูกต้อง
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	46 item(s)	รายการ	862,333.98 Baht	
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht	(นางสาววรรษิดา คนชุม) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการชำระนี้ (Accrued Interest Payable)

Krungthai
กรุงไทย

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี 41330
Thailand

2344330036002586110591

242,658

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ Page of Pages	3/3		
สาขา Branch	สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี		
เลขที่บัญชี Account No.	443-6-00289-6		
วันที่ Date	'30/09/2563	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการชำระนี้ (Accrued Interest Payable)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		-
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		-
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS		-
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS		-
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		-
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS		-
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS		-
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง		-
		-
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS		-
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร		-

สำเนาถูกต้อง

(นาง**สาววรรษิดา คนชุม**)

นัก**จัดการงานทั่วไปชำนาญการ**

ธนาคารกรุงไทย

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง
ตำบลโนนสูง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี 41330
Thailand

2344330086360133751107O3

242,679

242,679

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ Page of Pages	1/1		
สาขา Branch	สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี		
เลขที่บัญชี Account No.	443-6-01337-5		
วันที่ Date	30/09/2563	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit		ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			2,812.00	2,812.00	108682	931000
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			2,000.00	4,812.00	108682	931000
16/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			5,645.00	10,457.00	108682	931000
16/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			16,126.00	26,583.00	108682	931000
18/09/2563	CWTRC	4431409823	10092998	2,000.00		24,583.00	0443	560360
18/09/2563	CWTRC	4431409823	10092999	16,126.00		8,457.00	0443	560360
18/09/2563	CWTRC	4261330326	10093000	5,645.00		2,812.00	0443	560360
18/09/2563	CWTRC	4431325441	10092997	2,812.00		0.00	0443	552462
		ยอดคงเหลือ				0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	4 item(s)	รายการ	26,583.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	4 item(s)	รายการ	26,583.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

ค่าอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS		-
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	
		-
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS		-
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS		-
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระว่างทาง	-
		-
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS		-
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร		-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		-
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	
		-
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		-
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

Krungthai
กรุงไทย

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินทุนหมุนเวียนฯกสอ.(ศูนย์ส่งเสริมอุต สาหกรรมภาคที่4)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี 41330
Thailand

2344330096300029341110692

242,659

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
Branch
เลขที่บัญชี 443-6-00293-4
Account No.
วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit		ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
09/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			26,400.00	26,400.00	108682	931000
09/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			10,060.00	36,460.00	108682	931000
09/09/2563	CWTRC	4436009580	10098234	36,460.00		0.00	0443	551225
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			200,000.00	200,000.00	108682	931000
16/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			200,000.00	400,000.00	108682	931000
18/09/2563	CWTRC	4436009580	10098235	200,000.00		200,000.00	0443	560360
18/09/2563	CWTRC	4436009580	10098236	200,000.00		0.00	0443	560360
21/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			71,400.00	71,400.00	108682	931000
22/09/2563	CWTRC	4436009580	10098237	71,400.00		0.00	0443	552462
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			7,090.00	7,090.00	108682	931004
28/09/2563	CWTRC	4436009580	10098238	7,090.00		0.00	0443	552462
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			201,290.00	201,290.00	108682	931000
29/09/2563	CWTRC	4436009580	10098239	201,290.00		0.00	0443	551225
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682			780.00	780.00	108682	931000
30/09/2563	CWTRC		10098240	780.00		0.00	0443	571884
		ยอดคงเหลือ				0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	7 item(s)	รายการ	717,020.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	8 item(s)	รายการ	717,020.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ Page of Pages	2/2		
สาขา Branch	สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี		
เลขที่บัญชี Account No.	443-6-00293-4		
วันที่ Date	30/09/2563	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินทุนหมุนเวียนฯกสอ.(ศูนย์ส่งเสริมอุต สาหกรรมภาคที่4)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี 41330
Thailand

2344330096380203411 0692

242,660

242,660

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ถังไปรวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	115/2563	2 ก.ย. 63	น.ส.สุดารัตน์ นิยมปราชญ์	ค่าวัสดุ(ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ เดือน ก.ย. 2563)	30,000.00	15 ต.ค. 63
2	123/2563	17 ก.ย. 63	น.ส.อภิชญา วงศ์ประทุม	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมฯ	100,000.00	10 ต.ค. 63
3	124/2563	17 ก.ย. 63	นายศักดา มัญญะหงษ์	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมฯ	100,000.00	10 ต.ค. 63
4	131/2563	22 ก.ย. 63	นายประยุกต์ บุญเยี่ยม	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	8,000.00	12 ต.ค. 63
5	134/2563	22 ก.ย. 63	นายสรรใจ ปัญญาทอง	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	33,000.00	12 ต.ค. 63
6	135/2563	22 ก.ย. 63	นางบุบผา รักสัตย์	ค่าวัสดุ	5,960.00	10 ต.ค. 63
7	136/2563	22 ก.ย. 63	น.ส.ฐิติมา วรดง	ค่าวัสดุ	16,531.00	15 ต.ค. 63
8	140/2563	29 ก.ย. 63	นายเด่นชัย กงฉายา	ค่าวัสดุ	6,314.00	15 ต.ค. 63
9	141/2563	29 ก.ย. 63	น.ส.สุรีรัตน์ วงค์ชารี	ค่าวัสดุ	8,757.00	15 ต.ค. 63
10	142/2563	29 ก.ย. 63	นายวิทวัส การวิไลโรจนกุล	ค่าวัสดุ	2,466.00	15 ต.ค. 63
11	143/2563	30 ก.ย. 63	นายพงษ์ศักดิ์ พูนะกูล	ค่าวัสดุ	20,607.00	15 ต.ค. 63
12	144/2563	6 ต.ค. 63	นายสุพี ภูนาใบ	ค่าวัสดุ	16,380.00	15 ต.ค. 63
13	145/2563	6 ต.ค. 63	นายวีระชาติ ป้อมประกาย	ค่าวัสดุ	19,622.00	15 ต.ค. 63
รวม			**(สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)**		**367,637.00**	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ (1102010102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	8/2563	18 ก.ย. 63	นายจุมพล โคตรลุน	ค่าวัสดุ	16,126.00	15 ต.ค. 63
รวม			**(หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)**		**16,126.00**	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดรายได้ค้างรับ-ภายนอก (1102050107)

ณ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน
1	ประมาณการดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 2563)	115.00
(หนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน)		**115.00**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดค้างรับจาก บก. (1102050124)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	411	3600023574	รายการขอเบิก (ขบ.02)	16,380.00
2	412	3600009113	รายการขอเบิก (ขบ.02)	19,622.00
3	413	3200001831	รายการขอเบิก (ขบ.02)	55,440.00
4	414	3200001578	รายการขอเบิก (ขบ.02)	10,890.00
5	415	3200006458	รายการขอเบิก (ขบ.02)	14,850.00
6	416	3200006457	รายการขอเบิก (ขบ.02)	32,670.00
7	417	3600019972	รายการขอเบิก (ขบ.02)	866.00
8	418	3600025506	รายการขอเบิก (ขบ.02)	366.00
รวม			**(หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดสิบสี่บาทถ้วน)**	**151,084.00**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

วัสดุคงคลัง (1105010105)

ณ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ชื่อตามรหัสพัสดุ 8 ตัว	รหัสพัสดุ 8 ตัว	จำนวนเงิน
1	กระดาษ A4	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	14111500	7,331.00
2	หมึกเครื่องพิมพ์	หมึกพิมพ์และหมึกวาด	60121800	25,073.00
3	Drum สำหรับปริ๊นเตอร์	อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์	45101600	2,250.00
4	น้ำยาลบคำผิด	อุปกรณ์ลบคำผิด	44121800	762.00
5	ป้ายสติ๊กเกอร์ ป้ายราคา เทปผ้า กระดาษ Pltoto กระดาษโน๊ต ดินสอ ปากกา ปากกาเน้นข้อความ กาว	เครื่องเขียน	44121700	1,844.00
6	แฟ้ม ปลั๊กไฟ ซองใส่เอกสารชนิดต่างๆ คลิปดำ ของใช้เครื่องครัว	เครื่องใช้สำนักงาน	44120000	12,305.00
รวมทั้งสิ้น		**(สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)**		49,565.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภายนอก (2101010102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน
1	3100022598	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (จ้างซ่อมพื้นเพดานคอนครีตที่ชำรุดและระบบชักโครกห้องน้ำหญิงชั้น 1	นายอรรถพงษ์ ขันทอง	23,690.00
2	3100022596	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (จ้างซ่อมแซมพื้นดาดฟ้าและรางน้ำระบายน้ำฝน)	นายอรรถพงษ์ ขันทอง	16,665.00
3	3100006646	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (จ้างซ่อมพื้นดาดฟ้า)	นายอรรถพงษ์ ขันทอง	34,050.00
4	3100029158	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (จ้างซ่อมพื้นดาดฟ้าทิศตะวันตก)	นายอรรถพงษ์ ขันทอง	29,500.00
5	3100022597	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (จ้างซ่อมท่อระบายน้ำ)	นายอรรถพงษ์ ขันทอง	25,000.00
6	3100028612	ค่าซ่อมแซม (ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3)	ร้านวุฒิเครื่องเย็น โดย สราวุฒิ อ่อนหล้า	5,800.00
7	3100025286	ค่าซ่อมแซม (ซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน กต5437)	ร้าน 3 ดีโฟร์ออโต้ โดยนายวีรวิทย์ เหมะธุรินทร์	2,300.00
8	3100008387	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)	บริษัทไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด	3,500.00
9	3100028610	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ค่าจ้างบริการกำจัดปลวก)	บริษัทเอสพีทีอินเตอร์เทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส2009 จำกัด	5,000.00
10	3100022439	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ค่าจ้าง รปภ.)	บริษัทรักษาความปลอดภัยประวัติชัย	34,000.00
11	3100028611	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ค่าจ้างทำความสะอาด)	บริษัทประวัติชัยซิเคียวริตี้การ์ด	28,600.00
12	3100025465	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ค่าจ้างดูแลสวน)	บริษัทประวัติชัยซิเคียวริตี้การ์ด	22,000.00
13	3300002523	ค่าวัสดุสำนักงาน	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย	20,580.00
14	3100028736	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ)	ร้านเพตาการพิมพ์ โดยนายอดิศักดิ์ นามอุทัย	55,000.00
15	3100029196	ค่าเช่าเครื่องจักร	บริษัทยูโรเบสท์เทคโนโลยีจำกัด	346,541.00
16	3100030705	ค่าวัสดุสำนักงาน	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย	11,527.00
17	3100030021	ค่าวัสดุสำนักงาน	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย	6,633.00
18	3100030706	ค่าวัสดุสำนักงาน	บริษัทไอคิวเซ้าอีสต์โอเออุดรธานี	11,430.00
19	3200001831	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ค่าจ้าง คุณกนิษฐา คุณสุปรียา คุณบุศกร คุณสยาม)	คุณกนิษฐา คุณสุปรียา คุณบุศกร คุณสยาม)	56,000.00
20	3200001578	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ค่าจ้างคุณนาวา)	คุณนาวา นามมัน	11,000.00
21	3200006458	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ค่าจ้างคุณธรรมวัฒน์)	คุณธรรมวัฒน์ วรรณเสริฐ	15,000.00
22	3200006457	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ค่าจ้างคุณศรีใคร คุณสาน คุณธนวัฒน์)	คุณศรีใคร คุณสาน คุณธนวัฒน์	33,000.00
รวม		**(เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน)**		796,816.00

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (2102040101)

ณ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าน้ำประปาประจำเดือน กันยายน 2561	224.70
รวม	**(สองร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์)**	**224.70**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	411/2563	3600023574	รายการขอเบิก (ขบ.02)	16,380.00
2	412/2563	3600009113	รายการขอเบิก (ขบ.02)	19,622.00
3	417/2563	3600019972	รายการขอเบิก (ขบ.02)	866.00
4	418/2563	3600025506	รายการขอเบิก (ขบ.02)	366.00
รวม		(สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)		37,234.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนฯ (2111020102)

ณ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	25,817,677.58
รวม	**(ยี่สิบห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์)**	**25,817,677.58**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คงชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินประกันอื่น (211102010199)

ณ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบสัญญา
1	หจก.ดิเอ็ม เพอเร่อ	3,000.00	30 มิ.ย. 49
2	บริษัทไอคิวโอเอ จำกัด สญ.ศภ.4-1/2563	2,100.00	30 ก.ย. 63
3	บริษัทรักษาความปลอดภัยประวัติชัย จำกัด สญ.4-3/2563	20,400.00	30 ก.ย. 63
4	ห้างหุ้นส่วนจำกัดประวัติชัยซิเคียวริตี้การ์ด สญ.4-4/2563	17,160.00	30 ก.ย. 63
5	บริษัทบีเอ็นเคเซอร์วิสเซส จำกัด สญ.4-7/2563	44,500.00	30 ก.ย. 63
8	ร้านดรากอนแดร์อิเล็คทริคแอนด์เอ็นจีเนียริ่ง สญ.ศภ.4-12/2563	44,300.00	31 พ.ค. 63
9	หจก.ประวัติชัยซิเคียวริตี้การ์ด สญ.ศภ.4-14/2563	6,600.00	30 ก.ย. 63
10	บริษัทเอสพีทีอินเตอร์เทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส 2009 สญ.ศภ.4-13/2563	500.00	30 ก.ย. 63
12	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-15/2563)	25,000.00	30 ก.ย. 63
13	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีอาร์ออแกไนเซอร์ (ศภ.4-16/2563)	36,000.00	30 ก.ย. 63
รวม	**(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)**	**199,560.00**	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	สินทรัพย์รับบริจาค	3.00
	(สามบาทถ้วน)	**3.00**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ		จำนวนเงิน
1	**เงินทุนหมุนเวียน**		
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	25,817,677.58	25,817,677.58
2	เงินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐฯ	0.00	0.00
3	**เงินประกันอื่น (10799)**		
	หจก.ดิเอ็ม เพอเร่อ	3,000.00	
	บริษัทไอคิวโอเอ จำกัด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) สญ.4-1/2563	2,100.00	
	บริษัทรักษาความปลอดภัยประวัติชัย จำกัด สญ.4-3/2563	20,400.00	
	ห้างหุ้นส่วนจำกัดประวัติชัยซิเคียวริตี้การ์ด สญ.4-4/2563	17,160.00	
	บริษัทบีเอ็นเคเซอร์วิสเซส จำกัด สญ.4-7/2563	44,500.00	
	ร้านดรากอนแดร์อิเล็คทริคแอนด์เอ็นจีเนียริ่ง สญ.ศภ.4-12/2563	44,300.00	
	หจก.ประวัติชัยซิเคียวริตี้การ์ด สญ.ศภ.4-14/2563	6,600.00	
	บริษัทเอสพีทีอินเตอร์เทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส 2009 สญ.ศภ.4-13/2563	500.00	
	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-15/2563)	25,000.00	
	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีอาร์ออแกไนเซอร์ (ศภ.4-16/2563)	36,000.00	
			199,560.00
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น		**26,017,237.58**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้างนำส่ง
			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	
1	ค่าปรับ	4201020199	-	-	-	-	-
2	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ขายแบบ)	4202030105	-	-	-	-	-
3	รายได้ค่าปรับอื่น	4201020199	6,105.88	6,105.88	6,105.88	6,105.88	
4	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4203010101	115.00	285.82	115	285.82	-
5	ขายครุภัณฑ์ (ทุกประเภท)	4202030105	-	30,000.00	-	30,000.00	-
6	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	-	6,633.07	-	6,633.07	-
7	รายได้ไม่ใช่ภาษี (ค่าสาธารณูปโภคฯ)	4206010199	-	-	-	-	-
8	ค่าเช่าห้องประชุม	4202020104	-	2,000.00	-	2,000.00	-
			6,220.88	**45,024.77**	**6,220.88**	**45,024.77**	**-**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ