



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศภ.๔ กสอ.โทรศัพท์, ๐-๕๒๒๐-๗๒๓๒ โทรสาร ๐-๕๒๒๐-๗๒๔๐

ที่ อก ๐๔๑๔/ ๑๖๐ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผกค.สล.กสอ.

ศภ.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางลำดวน นามมัน)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	566,481.35	(566,481.35)	0.00
1101010104	เงินตรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	682,182.90	(682,182.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	31,051.58	(31,051.58)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,754,979.08	554,976.32	(309,977.42)	15,999,977.98
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	115,701.55	(115,701.55)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	20,492.00	1,078,052.00	(1,098,544.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	242,889.44	(242,889.44)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	25,083.08	0.00	0.00	25,083.08
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	636,970.00	333,459.00	(655,221.00)	315,208.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	1,269.00	0.00	(1,269.00)	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,354,105.44	(1,320,941.44)	33,164.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,873,860.00	0.00	0.00	12,873,860.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,408,963.66)	0.00	0.00	(12,408,963.66)
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)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,212,840.00	0.00	0.00	10,212,840.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,698,656.41)	0.00	0.00	(7,698,656.41)
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)

(นางสาววรริชิตา คณกุล)
 รับผิดชอบงานทั่วไปสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,392,173.49	0.00	0.00	3,392,173.49
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,750,202.71)	0.00	0.00	(2,750,202.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,259,992.00	0.00	0.00	6,259,992.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,393,794.17)	0.00	0.00	(5,393,794.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,157,978.66	0.00	0.00	1,157,978.66
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,106,842.52)	0.00	0.00	(1,106,842.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	337,061.33	0.00	0.00	337,061.33
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(317,291.97)	0.00	0.00	(317,291.97)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(73,829.00)	0.00	0.00	(73,829.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,394,613.32	0.00	0.00	8,394,613.32
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,371,127.85)	0.00	0.00	(7,371,127.85)

(นางสาวจริยศา คนชุม)

ผู้ควบคุมการเบิกจ่ายรายวัน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	67,731.00	0.00	0.00	67,731.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(67,729.00)	0.00	0.00	(67,729.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,664,509.26	0.00	0.00	4,664,509.26
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,331,770.27)	0.00	0.00	(4,331,770.27)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,683,866.68	0.00	0.00	7,683,866.68
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,683,769.68)	0.00	0.00	(7,683,769.68)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	203,238.75	0.00	0.00	203,238.75
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(203,234.75)	0.00	0.00	(203,234.75)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
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
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(95,099.00)	0.00	0.00	(95,099.00)

(นางสาววรวิศา คนชุม)

ผู้รับผิดชอบการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,585,556.08	(3,585,556.08)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,863,628.12	(3,296,128.12)	(432,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,693.26	(48,851.74)	(42,158.48)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(20,492.00)	616,143.44	(628,815.44)	(33,164.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,114.00	(6,114.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างด.นิติ(53)	0.00	15,196.18	(15,196.18)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(15,324,714.08)	252,327.42	(554,976.32)	(15,627,362.98)
2112010199	เงินประกันอื่น	(430,265.00)	57,650.00	0.00	(372,615.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	112,051.55	สำนักงานถูกตัด (112,051.55)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00		(100,000.00)

(นางสาววรริชิตา ศนขุม)

นางสาววรริชิตา ศนขุม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(26,355.08)	1,269.00	0.00	(25,086.08)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	13,690,751.47	0.00	0.00	13,690,751.47
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	34,656,971.98	0.00	0.00	34,656,971.98
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,657,645.84)	0.00	0.00	(2,657,645.84)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,131,781.99)	0.00	0.00	(38,131,781.99)
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(21,598.50)	0.00	(3,650.00)	(25,248.50)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(250.57)	0.00	(275.03)	(525.60)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,768.00)	0.00	0.00	(1,768.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากชีอื่น	(2,130,000.00)	0.00	0.00	(2,130,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(181,451.00)	0.00	(1,269.00)	(182,720.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,475,021.59)	0.00	(127,294.74)	(1,602,316.33)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,185,004.42)	0.00	(3,684,792.62)	(11,869,797.04)

(นางสาววรวิศา คมขุม)



สำเนาถูกต้อง

ผู้จัดทำรายงานเข้าใจและถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(26,500.00)	0.00	(7,000.00)	(33,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,186,097.75)	0.00	(309,977.42)	(3,496,075.17)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,950,170.67)	0.00	(554,976.32)	(5,505,146.99)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,250.00	7,000.00	0.00	33,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5102010199	คชจ.อปรมในประเทศ	64,223.51	53,180.00	0.00	117,403.51
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,705,832.50	1,040,817.00	0.00	2,746,649.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	87,300.00	21,440.00	0.00	108,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	118,910.00	28,930.00	0.00	147,840.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	212,801.69	47,171.01	0.00	259,972.70
5104010104	ค่าวัสดุ	141,809.84	90,572.44	0.00	232,382.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,727.13	16,323.12	0.00	51,050.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าแฟลต	49,799.50	5,938.50	0.00	55,738.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,182,162.02	3,225,000.00	(94,500.00)	9,312,662.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	345,575.23	42,158.48	0.00	387,733.71
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,655.04	224.70	0.00	4,879.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	53,015.66	11,508.04	0.00	64,523.70
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,976.00	2,247.00	0.00	20,223.00
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	10,232.00	2,715.00	0.00	12,947.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,300.33	0.00	0.00	4,300.33
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,665.00	0.00	0.00	6,665.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเต๊นท์-นอก	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5104030218	คชจผลัดสงร/คแผนดิน	935.00	0.00	ส่วนนำถูกต้อง	935.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	18,087.83	0.00		18,087.83

(นางสาววรวิศา คนชุม)

งัดออกจากรายงัดไปใช้เพื่อการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	124,328.72	0.00	0.00	124,328.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	126,423.55	0.00	0.00	126,423.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	503,930.43	0.00	0.00	503,930.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,886.22	0.00	0.00	25,886.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,272.52	0.00	0.00	8,272.52
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	471,684.27	0.00	0.00	471,684.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	127,562.56	0.00	0.00	127,562.56
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	117,420.86	112,051.55	0.00	229,472.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,950,170.67	554,976.32	0.00	5,505,146.99
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	2,153,617.07	3,925.03	0.00	2,157,542.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,186,097.75	309,977.42	0.00	3,496,075.17

(นางสาววรวิศา คณชูม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400014	14,864,789.52	18,055,684.24	(18,055,684.24)	14,864,789.52
-----------------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวกรรณิศา คมทุม)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายงานแสดงยอดเงินสคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ศูนย์ต้นทุน : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

User name : A22004000141001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 05.08.2567

Report Time : 14:44:55

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRL		
		ยอดเปิด	ยอดเครดิต	ยอดเปิด	ยอดเครดิต	เปิด	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								
0.00								
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								
0.00								

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรวิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศส. กศ.ศ......จังหวัด/อำเภอ.....อุดรธานี
 ประจำวันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินคงเหลือจาก.....
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรชิตา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....สมชาย.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....สมชาย.....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาววรชิตา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

สมชาย
 (นายพงษ์ศักดิ์ งามะกุล)
 กรรมการ
 นายช่างเทคนิคอาวุโส

สมชาย
 (นางลำดวน นามัน)
 กรรมการ
 นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

สมชาย
 (นางสาววรชิตา คนชุม)
 กรรมการ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบแล้ว

สมชาย
 (นายสมชาย เจริญใจ)
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....สมชาย.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 05.08.2567

เวลา : 14:39:00

รหัสผู้เช่า : A22004000141001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การหักภาษี	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400014									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4									
04.07.2567	0200001258	JO	3300000398	22004	2200400014	2200400014	0.00	9,750.00	
	0200001259	JO	3300000399	22004	2200400014	2200400014	0.00	17,500.00	403,015.00
26.07.2567	0200001357	JO	3300000423	22004	2200400014	2200400014	0.00	25,000.00	
	0200001358	JO	3300000424	22004	2200400014	2200400014	0.00	5,400.00	372,615.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4							0.00	57,650.00	372,615.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว									
01.07.2567	0200001237	JO	3300000391	22004	2200400014	2200400014	0.00	498.99	15,324,215.09
02.07.2567	0200001241	JO	3600006143	22004	2200400014	2200400014	0.00	980.00	
	1600001997	RX	4437228200004921	22004	2200400014	2200400014	141,613.26	0.00	
	1600001999	RX	4437228200005010	22004	2200400014	2200400014	116,213.81	0.00	
	1600002000	RX	4437228200005119	22004	2200400014	2200400014	31,051.58	0.00	15,612,113.74
03.07.2567	0200001248	JO	3600006224	22004	2200400014	2200400014	0.00	4,860.00	15,607,253.74
04.07.2567	0200001254	JO	3600006268	22004	2200400014	2200400014	0.00	170,000.00	15,437,253.74
05.07.2567	0200001268	JO	3600006305	22004	2200400014	2200400014	0.00	980.00	
	1600002024	RX	4439050700008186	22004	2200400014	2200400014	28,760.00	0.00	
	1600002025	RX	4439050700008087	22004	2200400014	2200400014	6,000.00	0.00	
	1600002026	RX	4439050700007998	22004	2200400014	2200400014	4,000.00	0.00	15,475,033.74
10.07.2567	1600002057	RX	2927021700006517	22004	2200400014	2200400014	4,400.00	0.00	
	1600002058	RX	2927021700006616	22004	2200400014	2200400014	16,400.00	0.00	15,495,833.74
16.07.2567	0200001321	JO	3600006660	22004	2200400014	2200400014	0.00	4,860.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 33 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรวิศา คนชุม)

นางสาววรวิศา คนชุม

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 05.08.2567
เวลา : 14:39:00

รหัสผู้ใช้ : A22004000141001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่กันแทน	การกำหนด	หน่วยบิกง่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200001323	JO	3300000417	22004	2200400014	2200400014	0.00	498.99	
	0200001324	JO	3300000418	22004	2200400014	2200400014	0.00	5,180.00	
	1600002086	RX	4437228200005501	22004	2200400014	2200400014	136.67	0.00	
	1600002087	RX	4437228200005709	22004	2200400014	2200400014	61,162.00	0.00	
	1600002088	RX	4437228200005600	22004	2200400014	2200400014	12,230.00	0.00	15,558,823.42
17.07.2567	0200001327	JO	3600006681	22004	2200400014	2200400014	0.00	45,459.44	15,513,363.98
18.07.2567	0200001331	JO	3300000419	22004	2200400014	2200400014	0.00	700.00	15,512,663.98
19.07.2567	1600002115	RX	4437228200003924	22004	2200400014	2200400014	105,159.00	0.00	15,617,822.98
25.07.2567	0200001351	JO	3600006906	22004	2200400014	2200400014	0.00	15,750.00	
	1600002138	RX	2921769400009220	22004	2200400014	2200400014	7,000.00	0.00	
	1600002139	RX	2921769400009329	22004	2200400014	2200400014	9,600.00	0.00	
	1600002140	RX	2921769400009428	22004	2200400014	2200400014	11,250.00	0.00	15,629,922.98
31.07.2567	0200001363	JO	3600007057	22004	2200400014	2200400014	0.00	2,560.00	15,627,362.98
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัว							554,976.32	252,327.42	15,627,362.98
*****รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400014							554,976.32	309,977.42	15,999,977.98
รวมทั้งสิ้น							554,976.32	309,977.42	15,999,977.98

สำเนาถูกต้อง

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 33 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาววรวิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การซื้อ	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (ชนิด)	เอกสารต้นฉบับ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (ใบส่ง)	เอกสารรับ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เอกสารส่ง - ใบส่ง	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับส่งเงินฝาก)	เอกสารใบส่ง เงินฝาก	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670140179	02.07.2567	RB	1000002347	141,613.26	เอกสารรับรายการ	02.07.2567	R2	1300001997	141,613.26	เอกสารรับรายการ	0.00	02.07.2567	RX	1600001997	141,613.26	เอกสารรับรายการ
R670140179		RB		141,613.26												
R670140180	02.07.2567	RB	1000002348	31,051.58	เอกสารรับรายการ	02.07.2567	R2	1300002000	31,051.58	เอกสารรับรายการ	0.00	02.07.2567	RX	1600002000	31,051.58	เอกสารรับรายการ
R670140180		RB		31,051.58							0.00					
R670140181	02.07.2567	RB	1000002349	116,213.81	เอกสารรับรายการ	02.07.2567	R2	1300001999	116,213.81	เอกสารรับรายการ	0.00	02.07.2567	RX	1600001999	116,213.81	เอกสารรับรายการ
R670140181		RB		116,213.81												
R670140182	05.07.2567	RB	1000002400	28,760.00	เอกสารรับรายการ	05.07.2567	R2	1300002024	28,760.00	เอกสารรับรายการ	0.00	05.07.2567	RX	1600002024	28,760.00	เอกสารรับรายการ
R670140182		RB		28,760.00												
R670140183	05.07.2567	RB	1000002401	6,000.00	เอกสารรับรายการ	05.07.2567	R2	1300002025	6,000.00	เอกสารรับรายการ	0.00	05.07.2567	RX	1600002025	6,000.00	เอกสารรับรายการ
R670140183		RB		6,000.00												
R670140184	05.07.2567	RB	1000002402	4,000.00	เอกสารรับรายการ				0.00						0.00	
R670140184		RB		4,000.00					0.00		4,000.00					
R670140185	05.07.2567	RA	1000002404	688.00	เอกสารรับรายการ	09.07.2567	R1	1200001057	688.00	เอกสารรับรายการ	0.00	10.07.2567	RX	1600002057	4,400.00	เอกสารรับรายการ
R670140185		RA		688.00												
R670140186	10.07.2567	RB	1000002438	16,400.00	เอกสารรับรายการ	10.07.2567	R2	1300002058	16,400.00	เอกสารรับรายการ	0.00	10.07.2567	RX	1600002058	16,400.00	เอกสารรับรายการ
R670140186		RB		16,400.00												
R670140187	10.07.2567	RB	1000002439	4,400.00	เอกสารรับรายการ	10.07.2567	R2	1300002057	4,400.00	เอกสารรับรายการ	0.00	10.07.2567	RX	1600002057	4,400.00	เอกสารรับรายการ
R670140187		RB		4,400.00												
R670140188				0.00		05.07.2567	R2	1300002026	4,000.00	เอกสารรับรายการ		05.07.2567	RX	1600002026	4,000.00	เอกสารรับรายการ
R670140188				0.00							-4,000.00					
R670140189	10.07.2567	RA	1000002444	2,962.00	เอกสารรับรายการ	11.07.2567	R1	1200001074	2,962.00	เอกสารรับรายการ	0.00	16.07.2567	RX	1600002087	61,162.00	เอกสารรับรายการ
R670140189		RA		2,962.00												
R670140190	16.07.2567	RB	1000002467	61,162.00	เอกสารรับรายการ	16.07.2567	R2	1300002087	61,162.00	เอกสารรับรายการ	0.00					
R670140190		RB		61,162.00												
R670140191	16.07.2567	RB	1000002468	136.67	เอกสารรับรายการ	16.07.2567	R2	1300002086	136.67	เอกสารรับรายการ		16.07.2567	RX	1600002086	136.67	เอกสารรับรายการ
R670140191		RB		136.67							0.00					
R670140192	16.07.2567	RB	1000002469	12,230.00	เอกสารรับรายการ	16.07.2567	R2	1300002085	.00	เอกสารรับรายการ		16.07.2567	RX	1600002085	.00	เอกสารรับรายการ
R670140192				0.00			R2	1300002088	12,230.00	เอกสารรับรายการ		16.07.2567	RX	1600002088	12,230.00	เอกสารรับรายการ
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																
R670140192																

รายชื่อสิ่ง	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (ไฟล์)	เลขที่เอกสารไฟล์	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (ไฟล์)	เอกสารใหม่	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เลขที่ไฟล์ - ใหม่	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารใหม่/เงินฝากคง)	เอกสารใหม่เงินฝากคง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670140194	19.07.2567	R8	1000002500	105,159.00	เอกสารผ่านรายการ	19.07.2567	R2	1300002115	105,159.00	เอกสารผ่านรายการ		19.07.2567	RX	1600002115	105,159.00	เอกสารผ่านรายการ
R670140194		R8		105,159.00					105,159.00		0.00					
R670140196	25.07.2567	R8	1000002534	9,600.00	เอกสารผ่านรายการ	25.07.2567	R2	1300002139	9,600.00	เอกสารผ่านรายการ		25.07.2567	RX	1600002139	9,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R670140196		R8		9,600.00					9,600.00		0.00					
R670140197	25.07.2567	R8	1000002535	11,250.00	เอกสารผ่านรายการ	25.07.2567	R2	1300002140	11,250.00	เอกสารผ่านรายการ		25.07.2567	RX	1600002140	11,250.00	เอกสารผ่านรายการ
R670140197		R8		11,250.00					11,250.00		0.00					
R670140198	25.07.2567	R8	1000002536	7,000.00	เอกสารผ่านรายการ	25.07.2567	R2	1300002138	7,000.00	เอกสารผ่านรายการ		25.07.2567	RX	1600002138	7,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R670140198		R8		7,000.00					7,000.00		0.00					

สำนักงานถูกปล่อย

นางสาววรวิศา คนชุมะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานการณ์การใช้งบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศบ.4 กสอ.
รหัสพื้นที่ : P4100
จังหวัด : สุพรรณบุรี
ณ วันที่ : 01.08.2567 เวลา : 00:49

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	22004150043005000001	ค่าใช้จ่ายในการกระสันสินค้าเกษตรผู้เกษตรอุตสาหกรรม	6711500	5000	4,231,500.00	0.00	1,205,500.00	2,868,976.65	0.00	157,023.35
	22004150043705000001	ค่าจ้างในการกระสันสินค้าเกษตรผู้เกษตรอุตสาหกรรม	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22004160035005000001	ค่าจ้างในการพัฒนาสื่อภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	6711500	5000	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00
	22004160035705000001	ค่าจ้างในการพัฒนาสื่อภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22004160036005000001	ค่าจ้างในการพัฒนาและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริกรทางกรแพทย์	6711500	5000	252,000.00	0.00	0.00	187,335.00	0.00	64,665.00
	22004160036705000001	ค่าจ้างในการพัฒนาและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริกรทางกรแพทย์	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22004160037005000001	ค่าจ้างในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และ	6711500	5000	600,000.00	0.00	280,000.00	298,745.80	0.00	21,254.20
	2200416003705000001	ค่าจ้างในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และ	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22004190003005000001	ค่าจ้างในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กลุ่มประกอบการ	6711500	5000	730,000.00	0.00	0.00	669,492.00	0.00	60,508.00
	22004190003705000001	ค่าจ้างในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กลุ่มประกอบการ	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22004220034005000001	ค่าจ้างในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน	6711500	5000	515,000.00	0.00	0.00	438,123.60	0.00	76,876.40
	22004220034005000002	ค่าจ้างในการสร้างและพัฒนาลูกจ้างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	6711500	5000	495,000.00	0.00	0.00	408,188.40	0.00	6,811.60
	22004220034005000003	ค่าจ้างในการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน	6711500	5000	733,250.00	0.00	126,000.00	597,155.70	0.00	10,094.30
	22004220034705000001	ค่าจ้างในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22004220034705000002	ค่าจ้างในการสร้างและพัฒนาลูกจ้างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ในสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกตาม	งบประมาณคงเหลือ
	22004220034705000003	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22004220044005000001	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงโม่หินรองรับการเปลี่ยนแปลง	6711500	5000	666,200.00	0.00	57,600.00	605,829.72	0.00	2,770.28
	22004220044705000001	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงโม่หินรองรับการเปลี่ยนแปลง	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22004220045005000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	6711500	5000	674,000.00	0.00	168,000.00	486,080.00	0.00	19,920.00
	22004220045705000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22004220046005000001	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอิสระ	6711500	5000	325,000.00	0.00	0.00	324,999.20	0.00	0.80
	22004220046705000001	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอิสระ	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22004220047005000001	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่ง	6711500	5000	1,560,000.00	0.00	420,000.00	857,879.68	0.00	282,120.32
	22004220047705000001	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่ง	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22004270005005000001	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เพื่อการดำเนินงาน	6711500	5000	479,000.00	0.00	0.00	360,866.65	0.00	118,133.35
	22004270005705000001	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เพื่อการดำเนินงาน	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22004280001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	2,074,600.00	0.00	246,600.00	1,549,931.85	0.00	278,068.15
	22004280001702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22004400031005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	6711500	5000	4,080,000.00	0.00	1,300,000.00	2,069,109.69	0.00	710,890.31
	220044600048005000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	6711500	5000	2,530,000.00	0.00	1,751,500.00	715,805.50	0.00	62,694.50

รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายละเอียด) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศก.4 กสอ.

รหัสพื้นที่ : P4100

จังหวัด : สกลนคร

ณ วันที่ : 01.08.2567 เวลา : 00:49

หน้าที่ : 3 จาก 3

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกตาม	งบประมาณคงเหลือ
**					20,630,550.00	0.00	5,635,200.00	13,123,519.44	0.00	1,871,830.56

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริศา คณชูม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			100,000.00
<u>บวก</u>	: ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	3,000.00	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	1,800.00	4,800.00
<u>คงเหลือ</u>	: เงินฝากธนาคาร	95,200.00	
	เงินสดในมือ	-	95,200.00
			100,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	15/2567	25 ก.ค. 67	นายประทีป งามสันเทียะ	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	3,000.00	12 ส.ค. 67
รวม			(สามพันบาทถ้วน)		3,000.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์	95,200.00
บวก : -	0.00
	95,200.00
หัก : -	-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว	95,200.00
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทรองราชการ	95,200.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงาน รหัสสาขา 443 บัญชีเลข 443-1-28457-5
Office Account No.

Account No.

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

Account Name

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4



ลายเซ็นผู้มีอำนาจ
Authorized signature

SA AB 4222889



ใบบันทึกการสวดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากประจำ

แผ่นที่.....

[illegible]

สำเนาถกต่อช

(นางสาววรรัชดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101010112)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMS	15,999,977.98
<u>บวก</u> : - รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-
	15,999,977.98
<u>หัก</u> : - รายการปรับลดเงินฝากคลัง	-
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้วในระบบ GFMS	15,999,977.98
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	15,999,977.98

หมายเหตุ เงินฝากคลังประกอบด้วย

เงินฝากคลัง (10963)	15,627,362.98
เงินฝากคลัง (10799)	372,615.00
รวม	15,999,977.98

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรวิศา คงสุวน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMS	-
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	-
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	-

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเหี่ยยบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	-
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	-
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	-

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริชดา คันทุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



Account No. 443-6-01358-8
Account Name ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
Branch Name CENTRAL PLAZA UDON THANI BRANCH
Currency THB
Address ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง 1 41 41330

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/07/2024 23:02:32	N/A	DD	TR fr 9873758291		1,380.00	.00	1,380.00	0443
02/07/2024 09:44:05	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-1,060.00	.00	320.00	0443
02/07/2024 09:44:27	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-320.00	.00	.00	0443
02/07/2024 23:02:27	N/A	DD	TR fr 9873758291		5,059.00	.00	5,059.00	0443
03/07/2024 10:35:06	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-4,924.00	.00	135.00	0443
03/07/2024 10:35:26	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-135.00	.00	.00	0443
03/07/2024 23:02:22	N/A	DD	TR fr 9873758291		99,438.00	.00	99,438.00	0443
05/07/2024 10:26:17	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-99,438.00	.00	.00	0443
05/07/2024 23:02:29	N/A	DD	TR fr 9873758291		3,368.00	.00	3,368.00	0443
09/07/2024 11:16:24	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-700.00	.00	2,668.00	0443
09/07/2024 11:16:33	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-1,980.00	.00	688.00	0443
09/07/2024 11:16:42	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-688.00	.00	.00	0443
10/07/2024 23:02:20	N/A	DD	TR fr 9873758291		3,875.56	.00	3,875.56	0443
11/07/2024 09:53:04	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-913.56	.00	2,962.00	0443
11/07/2024 09:53:26	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-2,962.00	.00	.00	0443
17/07/2024 23:02:25	N/A	DD	TR fr 9873758291		2,500.00	.00	2,500.00	0443
18/07/2024 10:09:59	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-2,500.00	.00	.00	0443
23/07/2024 23:02:25	N/A	DD	TR fr 9873758291		80.99	.00	80.99	0443
24/07/2024 09:24:46	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-80.99	.00	.00	0443

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรณิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

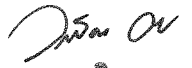
ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMS			-
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง			
ฎีกา 282/2567	3600007038	5,920.00	
ฎีกา 283/2567	3600007058	5,180.00	
ฎีกา 284/2567	3600007059	8,504.00	
ฎีกา 285/2567	3600007061	7,000.00	
ฎีกา 286/2567	3600007062	4,000.00	30,604.00
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง			-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMS			30,604.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท			30,604.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร			-
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง			
บัญชี 282/2567	3600007038	5,920.00	
บัญชี 283/2567	3600007058	5,180.00	
บัญชี 284/2567	3600007059	8,504.00	
บัญชี 285/2567	3600007061	7,000.00	
บัญชี 286/2567	3600007062	4,000.00	30,604.00
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง			-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว			30,604.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท			30,604.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานของ GFMS

-

บวก : - เงินฝากระหว่างทาง

-

หัก : - เงินฝากระหว่างทาง

-

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMS

-

ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร

-

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



Account No. 443-6-00289-6
Account Name ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
Branch Name CENTRAL PLAZA UDON THANI BRANCH
Currency THB
Address ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง 1 41 41330

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/07/2024 13:46:11	93999	BPDWT	Industrial Cen		-20,492.00	.00	.00	0443
03/07/2024 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,460.00	.00	1,460.00	108682
03/07/2024 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	.00	8,460.00	108682
03/07/2024 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,060.00	.00	16,520.00	108682
03/07/2024 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,397.00	.00	20,917.00	108682
03/07/2024 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		740.00	.00	21,657.00	108682
04/07/2024 09:57:12	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,100.00	.00	27,757.00	108682
04/07/2024 09:57:12	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,866.00	.00	30,623.00	108682
04/07/2024 10:23:08	93999	BPDWT	Industrial Cen		-30,623.00	.00	.00	0443
05/07/2024 09:51:06	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,790.00	.00	20,790.00	108682
05/07/2024 09:51:06	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	.00	35,640.00	108682
05/07/2024 09:51:06	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,890.00	.00	46,530.00	108682
05/07/2024 09:51:06	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00	.00	76,230.00	108682
05/07/2024 09:51:06	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00	.00	100,980.00	108682
05/07/2024 09:51:06	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	110,880.00	108682
05/07/2024 10:27:07	93999	BPDWT	Industrial Cen		-110,880.00	.00	.00	0443
08/07/2024 10:12:12	931001	BCD14	GFMIS/108682		173,044.00	.00	173,044.00	108682
08/07/2024 10:12:12	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,390.00	.00	176,434.00	108682
08/07/2024 10:12:12	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	.00	178,434.00	108682
11/07/2024 09:53:11	93999	BPDWT	Industrial Cen		-178,434.00	.00	.00	0443
15/07/2024 10:01:28	931000	BCD14	GFMIS/108682		980.00	.00	980.00	108682
16/07/2024 10:06:17	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,000.00	.00	33,980.00	108682
16/07/2024 10:06:17	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	.00	40,980.00	108682
16/07/2024 10:06:18	931000	BCD14	GFMIS/108682		335,400.00	.00	376,380.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



Account No. 443-6-00289-6
Account Name ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
Branch Name CENTRAL PLAZA UDON THANI BRANCH
Currency THB
Address ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง 1 41 41330

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
16/07/2024 10:06:18	931000	BCD14	GFMIS/108682		279,010.00	.00	655,390.00	108682
16/07/2024 10:54:21	93999	BPDWT	Industrial Cen		-7,980.00	.00	647,410.00	0443
16/07/2024 15:24:53	572282	CWTPC		10182405	-614,410.00	.00	33,000.00	0443
18/07/2024 10:18:09	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,700.00	.00	40,700.00	108682
18/07/2024 10:19:16	931000	BCD14	GFMIS/108682		53,000.00	.00	93,700.00	108682
18/07/2024 13:34:03	93999	BPDWT	Industrial Cen		-60,700.00	.00	33,000.00	0443
19/07/2024 09:51:45	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,585.00	.00	36,585.00	108682
19/07/2024 09:51:45	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,200.00	.00	46,785.00	108682
19/07/2024 09:51:45	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	.00	49,785.00	108682
19/07/2024 09:51:45	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,620.00	.00	57,405.00	108682
19/07/2024 11:15:09	93999	BPDWT	Industrial Cen		-14,205.00	.00	43,200.00	0443
24/07/2024 10:46:08	93999	BPDWT	Industrial Cen		-43,200.00	.00	.00	0443
25/07/2024 10:21:50	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,740.00	.00	6,740.00	108682
25/07/2024 10:21:50	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,200.00	.00	14,940.00	108682
26/07/2024 13:43:05	93999	BPDWT	Industrial Cen		-14,940.00	.00	.00	0443
30/07/2024 09:55:23	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,460.00	.00	1,460.00	108682
30/07/2024 09:55:23	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00	.00	2,680.00	108682
30/07/2024 12:07:05	93999	BPDWT	Industrial Cen		-2,680.00	.00	.00	0443

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริชดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMS	-
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	-
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMS	-
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	-

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรณิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ถ.ประจักษ์ศิลปาคม
ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/08/2567
ผู้ส่งพิมพ์ 552453
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00293-4
วันที่ 31/07/2567
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ เงินทุนหมุนเวียนจากสอ.(ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ
ต.โนนสูง อ.เมือง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41330

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
03/07/2567	BCD14	GFMIS/108682		980.00	980.00	108682	931002
05/07/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,860.00	5,840.00	108682	931001
05/07/2567	CWTRC	4436009580	10118480	4,860.00	980.00	443	590507
05/07/2567	CWTRC	4436009580	10118479	980.00	0.00	443	590507
08/07/2567	BCD14	GFMIS/108682		980.00	980.00	108682	931001
08/07/2567	BCD14	GFMIS/108682		170,000.00	170,980.00	108682	931001
10/07/2567	BCA	CB Debit Round1:CK#101	10118481	170,980.00	0.00	700	90155
18/07/2567	BCD14	GFMIS/108682		45,459.44	45,459.44	108682	931000
18/07/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,860.00	50,319.44	108682	931000
25/07/2567	CWTRC		10118482	50,319.44	0.00	443	560360
30/07/2567	BCD14	GFMIS/108682		15,750.00	15,750.00	108682	931004
31/07/2567	CWTRC		10118483	15,750.00	0.00	443	560360
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	5	242,889.44	CR. =	7	242,889.44	
Total	DR. =	5	242,889.44	CR. =	7	242,889.44	



สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS	25,083.08
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	25,083.08
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	25,083.08
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	25,083.08

หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SHAP) ศก.4	488.14	บาท
โครงการสร้างงานนอกภาคเกษตรกรรม(ชื่อบัญชี OJC-U Provincial Revolving Credit Fund)	24,594.94	บาท
	25,083.08	บาท

รวม (สองหมื่นห้าพันแปดสิบสามบาทแปดสตางค์)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 443

บัญชีเลขที่ 443-3-13839-8
Account No.

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทางมาตรฐาน
องค์กรแห่งความสุข (มอส.) ศก. 4 กสอ.



Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้รับอำนาจลงนาม
Authorized Signature



SA JA 2528591

SA JA 2528591						
วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
22/09/66	443	B/P		122,720.00	*****0.00	530044
03/10/66	1020	SDCH		*****182,720.00	*****182,720.00	580481
31/10/66	700	OTOS	-----4,955.00		*****177,765.00	90155
06/11/66	700	OTOS	-----9,050.00		*****168,715.00	90155
28/12/66	700	OTOS	-----5,790.00		*****162,925.00	90155
31/12/66	0	IIPS		*****244.87	*****163,169.87	9400
18/01/67	443	OTOS	-----1,030.00		*****162,139.87	560360
03/02/67	443	OTOS	-----27,520.00		*****134,619.87	572282
14/02/67	292	SDCH		*****1,550.00	*****136,169.87	571884
07/03/67	443	OTOS	-----52,000.00		*****84,169.87	572282
19/03/67	443	SDCH		*****3,557.00	*****87,726.87	572282
24/04/67	443	OTOS	-----8,990.00		*****78,736.87	560360
26/04/67	292	SDCH		*****60.00	*****78,796.87	17694
02/05/67	700	OTOS	-----6,495.00		*****72,301.87	90155
02/05/67	700	OTOS	-----50,280.00		*****22,021.87	90155
17/05/67	443	SDCH		*****1,042.00	*****23,063.87	590507
30/05/67	443	OTOS	-2,200.00		*20,863.87	572282
05/06/67	443	SDCH		+240.00	*21,103.87	572282
08/06/67	443	OTOS	-20,000.00		*1,103.87	590507
25/06/67	292	SDCH		+410.00	*1,513.87	670217
27/06/67	443	OTOS	-1,269.00		*244.87	560360
30/06/67	0	IIPS		+243.27	*488.14	9400

สำเนาถูกต้อง

Signature

(นางสาววรรณีดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ASD/ASW: โอนเงินเข้า/ออกบัญชี ASFIN โอนเงินต่างประเทศ BSD02/GSC02 เข้าบัญชี-เงินเดือน
ASWFE: ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ ASSAL/SSAL เข้าเงินเดือน BSW09/GSD08 หักบัญชี-ประกันชีวิต
ATSDC: หักเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM ATSDT/ATSWT รับโอน/โอนออกโดย ATM BSW11/GSD11 หักบัญชี-ไฟฟ้า
ATSWC: โอนเงินโดยเช็ค ADM ATSWP หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM BSW14/GSD14 หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
ATSFEE: หักค่าธรรมเนียม ATM B/F โอนเงินผ่าน BSW22/GSC22 โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

รหัสสาขา 443

443-1-07993-5

สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุตรดิตถ์

OJC-U PROVINCIAL REVOLVING CREDIT FUND

0556336



SA AB 0556336

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รหัส CODE	รายการ DESCRIPTION	จำนวน AMOUNT	ยอดคงเหลือ BALANCE	พนักงาน STAFF ID
02/06/66	1103	SDCH	ทองเงิน	+++++++500.00	*****3,012,149.20	560566
22/06/66	1351	SDCH	มณเฑียร	+++++++6,000.00	*****2,038,149.20	572276
30/06/66	0	IIPS	ดอกเบี้ย	+++++++4,095.19	*****2,042,244.39	9400
04/08/66	1351	SDCH	มณเฑียร	+++++++5,000.00	*****2,047,244.39	561439
03/11/66	950	SDCH	สินค้า	+++++++800.00	*****2,048,044.39	550760
06/11/66	1039	SDCH	ทองเงิน	+++++++5,000.00	*****2,053,044.39	550872
01/12/66	1351	SDCH	มณเฑียร	+++++++10,000.00	*****2,063,044.39	550762
31/12/66	0	IIPS	ดอกเบี้ย	+++++++5,403.58	*****2,068,447.97	9400
19/01/67	950	SDCH	สินค้า	+++++++63,979.00	*****2,134,426.97	560204
31/01/67	1351	SDCH	มณเฑียร	+++++++7,000.00	*****2,141,426.97	550762
01/02/67	443	SWTRC	-----2,130,000.00		*****11,426.97	572282
14/02/67	1074	SDCH	ทองเงิน	+++++++600.00	*****12,026.97	480013
06/03/67	1351	SDCH	มณเฑียร	+++++++5,000.00	*****17,026.97	550762
06/03/67	1351	SDCH	ทองเงิน	+++++++3,500.00	*****20,526.97	550762
28/04/67	1351	SDCH	มณเฑียร	+++++++3,000.00	*****23,526.97	561439
30/05/67	0	IIPS		11,067.97	*****34,594.94	9400

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณีดา กนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	73/2567	12 มิ.ย. 67	น.ส.ลลิตา สุริยะโรจน์	ค่าใช้จ่ายประจำเดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม 2567	5,000.00	1 ส.ค. 67
2	85/2567	11 ก.ค. 67	น.ส.นริชา อาจอำนวย	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	173,044.00	3 ส.ค. 67
3	86/2567	24 ก.ค. 67	นายคณัย ปานเจริญ	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	33,000.00	15 ส.ค. 67
4	87/2567	18 ก.ค. 67	น.ส.ณัฐทิมาภรณ์ สาริโท	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	53,000.00	10 ส.ค. 67
5	90/2567	24 ก.ค. 67	น.ส.ปราณี อัดโตดตร	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	10,200.00	17 ส.ค. 67
6	91/2567	19 ก.ค. 67	นายสุวิทย์ เวียงเงิน	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	7,620.00	10 ส.ค. 67
7	93/2567	26 ก.ค. 67	น.ส.ฐิติมา วรดง	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	6,740.00	11 ส.ค. 67
8	94/2567	1 ส.ค. 67	นายดิณห์ เจริญใจ	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	5,920.00	17 ส.ค. 67
9	95/2567	1 ส.ค. 67	นายประยูร ป้องพาล	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	5,180.00	22 ส.ค. 67
10	96/2567	5 ส.ค. 67	น.ส.พรณิการ์ บัวงาม	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	7,000.00	24 ส.ค. 67
11	97/2567	1 ส.ค. 67	น.ส.กรรณิการ์ หันจางสิทธิ์	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	8,504.00	23 ส.ค. 67
12						
รวม			(สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยแปดบาทถ้วน)		315,208.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรวิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดค้ำรับจาก บก. (1102050124)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMS	รายการ	จำนวนเงิน
1	282/2567	3600007038	รายการขอเบิก (ขบ.02)	5,920.00
2	283/2567	3600007058	รายการขอเบิก (ขบ.02)	5,180.00
3	284/2567	3600007059	รายการขอเบิก (ขบ.02)	8,504.00
4	285/2567	3600007061	รายการขอเบิก (ขบ.02)	7,000.00
5	286/2567	3600007062	รายการขอเบิก (ขบ.02)	4,000.00
6	2587/2567	3600007057	รายการขอเบิก (ขบ.03)	2,560.00
รวม			(สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)	33,164.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรชิตา ค.อ.ชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดรับสินค้า/ใบสำคัญ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	เลขที่รับพัสดุจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	6110002874	รายการตรวจรับค่าจ้างเหมาบริการฯ บจ.คิวไอเอสไอ คอนซัลแต้นท์	160,500.00
2	6110002875	รายการตรวจรับค่าจ้างเหมาบริการฯ บจ.เซ็นไอโอที เทคโนโลยี	112,000.00
3	6110002876	รายการตรวจรับค่าจ้างเหมาบริการฯ บจ.เอ็นจอย คอนซัลแทนท์	160,000.00
รวม	(สี่แสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)		432,500.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิดา กันขุย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน
1	3100009700	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ค่าไฟฟ้า	42,158.48
รวม		(สิทธิมีนสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์)		42,158.48

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	282/2567	3600007038	รายการขอเบิก (ขบ.02)	5,920.00
2	283/2567	3600007058	รายการขอเบิก (ขบ.02)	5,180.00
3	284/2567	3600007059	รายการขอเบิก (ขบ.02)	8,504.00
4	285/2567	3600007061	รายการขอเบิก (ขบ.02)	7,000.00
5	286/2567	3600007062	รายการขอเบิก (ขบ.02)	4,000.00
6	287/2567	3600007057	รายการขอเบิก (ขบ.03)	2,560.00
รวม		(สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)		33,164.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณฉิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนฯ (2111020102)
ณ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	15,627,362.98
รวม	(สืบท้าล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์)	15,627,362.98

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรัชดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินประกันอื่น (211102010199)

ณ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบสัญญา	หมายเหตุ
1	นายอรรถพงษ์ ชันทองคำ (ศภ.4-11/2566)	24,995.00	27 ม.ค. 66	ติดประกันผลงานหลังจากสิ้นสุดสัญญา 2 ปี
2	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-13/2567)	20,000.00	24 พ.ค. 67	
3	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด (ศภ.4-18/2567)	5,610.00	30 ก.ย. 67	
4	ห้างหุ้นส่วนจำกัดประวิทย์ชัยศิเคียวริตี้การ์ด (ศภ.4-20/2567)	7,260.00	30 ก.ย. 67	
5	บริษัทพีเคซิสเต็มแอนดอินโนเวชั่น (ศภ.4-24/2567)	25,000.00	16 ก.ย. 67	
6	บริษัทเดอะชันไซน์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ศภ.4-21/2567)	21,000.00	26 ก.ย. 67	
7	วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศภ.4-22/2567)	17,500.00	26 ก.ย. 67	
8	วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศภ.4-23/2567)	17,500.00	26 ก.ย. 67	
9	บริษัทอินโนเวชั่นพรีนท์ (ศภ.4-25/2567)	25,000.00	17 ก.ย. 67	
10	วิทยาลัยสันตพล (ศภ.4-26/2567)	25,000.00	17 ก.ย. 67	
11	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-28/2567)	20,000.00	25 ก.ย. 67	
12	บริษัทเซ็นไอโอทีเทคโนโลยี จำกัด (ศภ.4-29/2567)	14,000.00	25 ก.ย. 67	
13	นายสุภณิศร์ เดิมสงวนวงศ์ (ศภ.4-35/2567)	12,500.00	29 ส.ค. 67	
14	บริษัทอินโนวิชชั่นคอนซัลแตนท์ จำกัด (ศภ.4-33/2567)	14,000.00	28 ก.ย. 67	
15	บริษัทกู๊ดไลฟ์อาหารเพื่อชีวิต จำกัด (ศภ.4-34/2567)	16,250.00	29 ส.ค. 67	
16	บริษัทอินโนแมชชีน จำกัด (ศภ.4-32/2567)	17,500.00	18 ส.ค. 67	
17	บริษัทอินโนแมชชีน จำกัด (ศภ.4-30/2567)	23,750.00	28 ก.ย. 67	
18	นายปณิธาน ศรีบุญเรือง (ศภ.4-31/2567)	25,000.00	28 ก.ย. 67	
19	บริษัทอินโนวิชชั่นคอนซัลแตนท์ จำกัด (ศภ.4-36/2567)	14,000.00	22 ก.ย. 67	
20	บริษัทคิวไอเอสไอคอนซัลแตนท์ จำกัด (ศภ.4-37/2567)	26,750.00	22 ต.ค. 67	
รวม	(สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกกร้อยสิบห้าบาทถ้วน)	372,615.00		

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	สินทรัพย์รับบริจาค	3.00
2	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์เพื่อดำเนินโครงการ SHAP)	488.14
3	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์เพื่อดำเนินโครงการ OJC)	24,594.94
	(สองหมื่นห้าพันแปดสิบหกบาทแปดสตางค์)	25,086.08

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียน	
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	15,627,362.98
2	เงินประกันอื่น (10799)	
	นายอรรถพงษ์ ชันทองคำ (ศภ.4-11/2566)	24,995.00
	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแตนท์ จำกัด (ศภ.4-13/2567)	20,000.00
	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด (ศภ.4-18/2567)	5,610.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัดประวัติชัยศิเคียวริตี้การ์ด (ศภ.4-20/2567)	7,260.00
	บริษัทพีเคซิสเต็มแอนด์อินโนเวชั่น จำกัด (ศภ.4-24/2567)	25,000.00
	บริษัทเดอะชันไนน์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ศภ.4-21/2567)	21,000.00
	วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศภ.4-22/2567)	17,500.00
	วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศภ.4-23/2567)	17,500.00
	บริษัทอินโนเวชั่นพรีนซ์ จำกัด (ศภ.4-25/2567)	25,000.00
	วิทยาลัยสันตพล (ศภ.4-26/2567)	25,000.00
	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแตนท์ จำกัด (ศภ.4-28/2567)	20,000.00
	บริษัทเซ็นไอโอทีเทคโนโลยี จำกัด (ศภ.4-29/2567)	14,000.00
	นายสุภรณ์ศรี เต็มสงวนวงศ์ (ศภ.4-35/2567)	12,500.00
	บริษัทอินโนวิชชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด (ศภ.4-33/2567)	14,000.00
	บริษัทภูเก็ตไลฟ์อาหารเพื่อชีวิต จำกัด (ศภ.4-34/2567)	16,250.00
	บริษัทอินโนแมชชีน จำกัด (ศภ.4-32/2567)	17,500.00
	บริษัทอินโนแมชชีน จำกัด (ศภ.4-30/2567)	23,750.00
	นายปณิธาน ศรีบุญเรือง (ศภ.4-31/2567)	25,000.00
	บริษัทอินโนวิชชั่นคอนซัลแตนท์ จำกัด (ศภ.4-36/2567)	14,000.00
	บริษัทคิวไอเอสไอคอนซัลแตนท์ จำกัด (ศภ.4-37/2567)	26,750.00
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น	372,615.00
		15,999,977.98

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้ำนำส่ง
			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	
1	ค่าปรับ	4201020199	-	-	-	-	-
2	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ขายแบบ)	4202030105	-	-	-	-	-
3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4203010101	275.03	525.60	275.03	525.60	-
4	ขายครุภัณฑ์ (ทุกประเภท)	4205010110	-	-	-	-	-
5	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	-	1,768.00	-	1,768.00	-
6	รายได้ไม่ใช่ภาษี (ค่าเช่าห้องประชุม)	4206010199	-	-	-	-	-
7	ค่าเช่าอื่นภายนอก	4202020104	3,650.00	25,248.50	3,650.00	25,248.50	-
			3,925.03	27,542.10	3,925.03	27,542.10	-

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ