



บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๑๔/ กสอ.

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผกค.สอ.กสอ.

ศก.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายอภิชาติ คีลปรีศรี)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	580,260.10	(580,260.10)	0.00/
1101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00/
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	542,367.95	(542,367.95)	0.00/
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	189,656.00	(189,656.00)	0.00/
1101020601 เงินฝากค้ำ	26,329,652.33	504,475.80	(20,721,228.99)	6,112,899.14/
1101020601 ง/ผ.เพื่อเปิดคลัง	0.00	37,892.15	(37,892.15)	0.00/
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในรปม.	4,840.00	468,500.87	(473,340.87)	0.00/
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกรปม.	0.00	1,106,816.00	(706,816.00)	400,000.00/
1101030102 ง/ผ.ออมทรัพย์	100,049.18	198,300.00	0.00	298,349.18/
1102010101 ส/ผ.เงินยืม-ในรปม.	119,380.00	168,020.00	(217,160.00)	70,240.00/
1102010102 ส/ผ.เงินยืม-นอกรปม.	0.00	0.00	0.00	0.00/
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00/
1102050124 ค้างรับจาก บก.	411,872.00	1,163,444.87	(1,575,316.87)	0.00/
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00/
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,388,860.00	0.00	0.00	12,388,860.00
1205010103 คตส. 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 คตส. อาคาร ฌนง.	(30,181,769.00)	0.00	0.00	(30,181,769.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรวิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

1205030101 อาคารที่เช่า/ซื้อ	7,382,940.00	0.00	0.00	7,382,940.00	
1205030103 คสส.อาคาร/เช่า 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 ทรัพย์สินสำนักงาน	3,630,873.49	0.00	0.00	3,630,873.49	
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,441,018.36)	0.00	(13,144.77)	(2,454,163.13)	
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	7,323,192.00	0.00	0.00	7,323,192.00	
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206020103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(4,237,341.19)	0.00	(50,809.13)	(4,288,150.32)	
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	1,145,978.66	0.00	0.00	1,145,978.66	
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(966,478.30)	0.00	(3,454.04)	(969,932.34)	
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	309,061.33	0.00	0.00	309,061.33	
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(260,870.62)	0.00	(1,201.33)	(262,071.95)	
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00	
1206050102 ทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา คณชูม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบภาคลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

1206050103 คสส ครัวเรือนเกษตร	(73,829.00)	0.00	0.00	(73,829.00)	
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	5,942,413.32	0.00	0.00	5,942,413.32	
1206060103 คสส ครัวเรือนโรงงาน	(5,199,519.60)	0.00	(44,924.55)	(5,244,444.15)	
1206070101 ครัวเรือนเกษตรสร้าง	67,731.00	0.00	0.00	67,731.00	
1206070102 ครัวเรือนเกษตรสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206070103 คสส ครัวเรือนเกษตรสร้าง	(67,729.00)	0.00	0.00	(67,729.00)	
1206100101 ครัวเรือนครอบครัวเกษตร	3,355,815.00	0.00	0.00	3,355,815.00	
1206100102 ครัวเรือนครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206100103 คสส ครอบครัวเกษตร	(3,284,212.77)	0.00	(12,150.54)	(3,296,363.31)	
1206110101 ครัวเรือนทางการศึกษา	7,884,132.68	0.00	0.00	7,884,132.68	
1206110103 คสส ครัวเรือนทางการศึกษา	(7,884,032.68)	0.00	0.00	(7,884,032.68)	
1206120101 ครัวเรือนชาวบ้านครัว	203,238.75	0.00	0.00	203,238.75	
1206120102 ครัวเรือนชาวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206120103 คสส ครัวเรือนชาวบ้านครัว	(203,234.75)	0.00	0.00	(203,234.75)	
1206160101 ครัวเรือนอื่น	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
1206160102 ครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206160103 คสส ครัวเรือนอื่น	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)	
1209020101 ต/ท ไม่มีตัวคนอื่น	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00	


(นางสาววรวิศา คนชุม)
ผู้จัดการงานทั่วไปสำนักงานปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

1209020103	โอนAs/สัคตสะสม	(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-ภาคเอกชน	(2,519.32)	526,534.11	(524,014.79)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(108,320.00)	202,920.00	(94,600.00)	0.00
2101020198	จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,067.86)	30,357.82	(29,289.96)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจอ	(416,712.00)	900,726.87	(884,014.87)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,150.00	(1,150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	2,381.60	(2,381.60)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(26,254,122.33)	20,721,228.99	(504,475.80)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(75,530.00)	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบ็ดตกเงินรายวัน	0.00	37,892.15	(37,892.15)	0.00
2202010101	งบร. รับ-ค่าเนิ่นงม	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ครอริบรู	(100,052.18)	0.00	(198,300.00)	(298,352.18)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	194,881.04	0.00	0.00	194,881.04
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	34,285,885.54	0.00	0.00	34,285,885.54
3102010102	ผลสะสมภาษีที่ดิน	6.55	0.00	0.00	6.55

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรัญชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,131,781.99)	0.00	0.00	(38,131,781.99)
4203010101	ร/ค คม.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/คพหุสื่อจ่าย	(3,285.00)	0.00	0.00	(3,285.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อายุอื่น	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,884,000.00)	0.00	0.00	(1,884,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(457,056.52)	0.00	(211,352.54)	(668,409.06)
4307010107	TR-รับงบรอจ่ายอื่น	(2,911,150.71)	0.00	(508,325.27)	(3,419,475.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(35,830.00)	0.00	0.00	(35,830.00)
4308010101	TR-ตกร.รับเงินนอก	(1,789,336.96)	0.00	(721,228.99)	(2,510,565.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,081,171.71)	0.00	(504,475.80)	(2,585,647.51)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,230.00	0.00	0.00	35,230.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	600.00	0.00	0.00	600.00
5102010199	คชช.อบรมในประเทศ	84,172.00	0.00	0.00	84,172.00
5102030199	คชช.ฝึกอบรม-ภาคนอก	1,704,247.50	310,423.00	0.00	2,014,670.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,880.00	12,480.00	0.00	53,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	70,400.00	22,400.00	0.00	92,800.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในปท.	49,746.00	11,435.00	0.00	61,181.00
5104010104	ค่าวัสดุ	250,096.18	20,939.72	0.00	271,035.90

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	5,135.03	0.00	0.00	5,135.03	
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,266.20	2,133.30	0.00	14,399.50	
5104010112 ค/สหภาพบริการ-ภายนอก	623,800.00	199,600.00	(1,000.00)	822,400.00	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	92,223.74	20,841.42	0.00	113,065.16	
5104020103 ค่าประปาและบำบัดน้ำ	674.10	224.70	0.00	898.80	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,725.86	4,865.34	0.00	29,591.20	
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,988.00	2,247.00	0.00	11,235.00	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,163.00	5,429.00	0.00	17,592.00	
5104030207 คชจ. ในการประชุม	8,870.00	0.00	0.00	8,870.00	
5104030212 ค่าเช่าที่เคตลิ่ง-นอก	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	
5104030218 ค่ารถบรรทุก/คนขับ	2,595.00	0.00	0.00	2,595.00	
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	51,174.56	13,144.77	0.00	64,319.33	
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	148,959.82	50,809.13	0.00	199,768.95	
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,185.86	3,454.04	0.00	13,639.90	
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,710.50	1,201.33	0.00	6,911.83	
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	197,347.04	44,924.55	0.00	242,271.59	
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,375.37	12,150.54	0.00	65,525.91	
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	133,469.10	37,892.15	0.00	171,361.25	

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริศดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินฝากคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	งบกำไรขาดทุนสุทธิ						ยอดคงเหลือ
		งบกำไร		งบขาดทุน		งบกำไรสุทธิ		
		งบกำไร	งบขาดทุน	งบกำไร	งบขาดทุน	งบกำไรสุทธิ	งบขาดทุนสุทธิ	
งบกำไรสุทธิก่อนภาษี								0.00
งบกำไรสุทธิหลังภาษี								0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรณิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ประมวลการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การหักภาษี	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
18.02.2021	1600002984	RX	0391354100009673		2200400014	2200400014	17,456.15	0.00	6,342,026.81
	0200004876	J0	3600011295		2200400014	2200400014	0.00		
19.02.2021	1600000674	RX	4436036000000598		2200400014	2200400014	5,030.00	11,730.00	6,330,296.81
	1600003865	RX	4438061200006581		2200400014	2200400014	12,623.95	0.00	
	1600004346	RX	4436036000000697		2200400014	2200400014	17,020.00	0.00	6,364,970.76
22.02.2021	0200004887	J0	33000000816		2200400014	2200400014	0.00	998.99	6,363,971.77
23.02.2021	0200004385	J0	3600012021		2200400014	2200400014	0.00	400,000.00	5,963,971.77
24.02.2021	1600003866	RX	4435122500000619		2200400014	2200400014	3,850.00	0.00	
	1600003867	RX	4435122500000718		2200400014	2200400014	10,200.00	0.00	
	1600005202	RX	0391769400010264		2200400014	2200400014	59,347.37	0.00	6,037,369.14
รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินหมุนเวียนเพื่อการชำระหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มในครอบครัว							504,475.80	20,721,228.99	6,037,369.14
รวมเงินฝาก : 2200400014							504,475.80	20,721,228.99	6,112,899.14
รวมทั้งสิ้น							504,475.80	20,721,228.99	6,112,899.14

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรัชดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยบัญชี 2200400014 ตามผังระบบชุดบริหารงบ ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรวิศา คณชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การตั้ง	วันที่นำรายการ	ป.ก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่นำรายการ	ป.ก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลทางจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่นำรายการ	ป.ก. เอกสาร	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640140081	02.02.2021	RB	1000004875	175,432.33	ผ่านรายการ	02.02.2021	R2	1300000339	175,432.33	ผ่านรายการ	0.00	02.02.2021	RX	1600000342	175,432.33	ผ่านรายการ
R640140081		RB		175,432.33					175,432.33		0.00					
R640140082	02.02.2021	RB	1000003017	21,210.00	ผ่านรายการ	02.02.2021	R2	1300000538	21,210.00	ผ่านรายการ		02.02.2021	RX	1600000341	21,210.00	ผ่านรายการ
R640140082		RB		21,210.00					21,210.00		0.00					
R640140083	02.02.2021	RB	1000005941	12,530.00	ผ่านรายการ	02.02.2021	R2	1300003792	12,530.00	ผ่านรายการ	0.00	02.02.2021	RX	1600003955	12,530.00	ผ่านรายการ
R640140083		RB		12,530.00					12,530.00		0.00					
R640140084	05.02.2021	RB	1000005955	39,860.00	ผ่านรายการ	05.02.2021	R2	1300003820	39,860.00	ผ่านรายการ	0.00	05.02.2021	RX	1600003846	39,860.00	ผ่านรายการ
R640140084		RB		39,860.00					39,860.00		0.00					
R640140085	05.02.2021	RB	1000001269	36,000.00	ผ่านรายการ	05.02.2021	R2	1300002958	36,000.00	ผ่านรายการ		05.02.2021	RX	1600002970	36,000.00	ผ่านรายการ
R640140085		RB		36,000.00					36,000.00		0.00					
R640140086	05.02.2021	RB	1000005956	500.00	ผ่านรายการ	05.02.2021	R2	1300002959	500.00	ผ่านรายการ		05.02.2021	RX	1600002971	500.00	ผ่านรายการ
R640140086		RB		500.00					500.00		0.00					
R640140087	10.02.2021	RB	1000000308	10,100.00	ผ่านรายการ	10.02.2021	R2	1300003827	10,100.00	ผ่านรายการ		10.02.2021	RX	1600003854	10,100.00	ผ่านรายการ
R640140087		RB		10,100.00					10,100.00		0.00					
R640140088	10.02.2021	RB	1000005967	41,037.00	ผ่านรายการ	10.02.2021	R2	1300000543	41,037.00	ผ่านรายการ		10.02.2021	RX	1600000346	41,037.00	ผ่านรายการ
R640140088		RB		41,037.00					41,037.00		0.00					
R640140089	10.02.2021	RB	1000001271	6,620.00	ผ่านรายการ	10.02.2021	R2	1300004418	6,620.00	ผ่านรายการ		10.02.2021	RX	1600000377	6,620.00	ผ่านรายการ
R640140089		RB		6,620.00					6,620.00		0.00					
R640140090	16.02.2021	RB	1000005979	17,456.15	ผ่านรายการ	16.02.2021	R2	1300002973	17,456.15	ผ่านรายการ		16.02.2021	RX	1600002984	17,456.15	ผ่านรายการ
R640140090		RB		17,456.15					17,456.15		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงานย่อย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

การขึ้นถึง	วันที่ผ่านรายการ	ป.ก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ป.ก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ป.ก. เอกสาร	เอกสารรับคืนเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640140091	16.02.2021	RB	1000003980	32,659.00	ผ่านรายการ	16.02.2021	R2	1300002972	32,659.00	ผ่านรายการ	0.00	16.02.2021	RX	1600002983	32,659.00	ผ่านรายการ
R640140091		RB		32,659.00												
R640140092	16.02.2021	RB	1000003981	3,000.00	ผ่านรายการ	16.02.2021	R2	1300002971	3,000.00	ผ่านรายการ	0.00	16.02.2021	RX	1600002982	3,000.00	ผ่านรายการ
R640140092		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R640140093	19.02.2021	RB	1000006707	12,623.95	ผ่านรายการ	19.02.2021	R2	1300003833	12,623.95	ผ่านรายการ	0.00	19.02.2021	RX	1600003865	12,623.95	ผ่านรายการ
R640140093		RB		12,623.95												
R640140094	19.02.2021	RB	1000005999	17,020.00	ผ่านรายการ	19.02.2021	R2	1300004085	17,020.00	ผ่านรายการ	0.00	19.02.2021	RX	1600004346	17,020.00	ผ่านรายการ
R640140094		RB		17,020.00												
R640140095	19.02.2021	RB	1000006000	5,030.00	ผ่านรายการ	19.02.2021	R2	1300006655	5,030.00	ผ่านรายการ	0.00	19.02.2021	RX	160000674	5,030.00	ผ่านรายการ
R640140095		RB		5,030.00												
R640140096	24.02.2021	RB	1000006248	59,347.37	ผ่านรายการ	24.02.2021	R2	1300004449	59,347.37	ผ่านรายการ	0.00	24.02.2021	RX	1600005202	59,347.37	ผ่านรายการ
R640140096		RB		59,347.37												
R640140097	24.02.2021	RB	1000006249	10,200.00	ผ่านรายการ	24.02.2021	R2	1300003835	10,200.00	ผ่านรายการ	0.00	24.02.2021	RX	1600003867	10,200.00	ผ่านรายการ
R640140097		RB		10,200.00												
R640140098	24.02.2021	RB	1000000569	3,850.00	ผ่านรายการ	24.02.2021	R2	1300003834	3,850.00	ผ่านรายการ	0.00	24.02.2021	RX	1600003866	3,850.00	ผ่านรายการ
R640140098		RB		3,850.00												

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรวิศา คมขุ่ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔

งบรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบพิเศษ
*** รวมงบประมาณ	9,811,000.00		499,200.00	5,138,137.79	4,173,662.21
** 22004160E1700001 ค่าใช้จ่าย	10,000.00				10,000.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	10,000.00				10,000.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	10,000.00				10,000.00
** 22004190G7700001 ค่าใช้จ่าย	1,668,200.00			417,865.88	1,250,334.12
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,668,200.00			417,865.88	1,250,334.12
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,668,200.00			417,865.88	1,250,334.12
** 2200420047700001 ค่าใช้จ่าย	338,000.00		สำหรับค่า	19,620.00	318,380.00


(นางสาวรชิตา คมขุน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

รายการ	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	338,000.00			19,620.00	318,380.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	338,000.00			19,620.00	318,380.00
** 2200423067700001 ค่าใช้จ่าย	642,000.00			359,501.87	282,498.13
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	642,000.00			359,501.87	282,498.13
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	642,000.00			359,501.87	282,498.13
** 22004230C4700001 ค่าใช้จ่าย	154,500.00			136,954.00	17,546.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	154,500.00			136,954.00	17,546.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	154,500.00			136,954.00	17,546.00
** 22004280D8700001 ค่าใช้จ่าย	455,000.00			318,430.00	136,570.00
สำเนาถูกต้อง					


(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	455,000.00			318,430.00	136,570.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	455,000.00			318,430.00	136,570.00
** 22004280D8700002 ค่าใช้จ่าย	1,686,000.00		330,000.00	595,991.98	760,008.02
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,686,000.00		330,000.00	595,991.98	760,008.02
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,686,000.00		330,000.00	595,991.98	760,008.02
** 22004280D8700003 ค่าใช้จ่าย	242,000.00			110,938.00	131,062.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	242,000.00			110,938.00	131,062.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	242,000.00			110,938.00	131,062.00
** 22004280D8700004 ค่าใช้จ่าย	360,000.00			151,429.20	208,570.80
สำหรับภาคต่อ					


(นางสาววรณิศา คณชุน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	360,000.00				151,429.20	208,570.80
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	360,000.00				151,429.20	208,570.80
** 22004280D8700005 ค่าใช้จ่าย	105,000.00				60,000.00	45,000.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	105,000.00				60,000.00	45,000.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	105,000.00				60,000.00	45,000.00
** 22004280D8700006 ค่าใช้จ่าย	842,700.00				338,925.00	503,775.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	842,700.00				338,925.00	503,775.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	842,700.00				338,925.00	503,775.00
** 22004280D8700007 ค่าใช้จ่าย	220,000.00			สำหรับอุดหนุน	204,475.00	15,525.00


(นางสาววรวิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน	งบอุดหนุน
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	220,000.00			204,475.00	15,525.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	220,000.00			204,475.00	15,525.00
** 2200429007000000 รายการงบปร	1,203,600.00		169,200.00	540,006.86	494,393.14
* งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	1,203,600.00		169,200.00	540,006.86	494,393.14
6411200 งบดำเนินงาน /งบสภก.	1,203,600.00				1,203,600.00
6411220 ค่าใช้สอย /งบสภก.			169,200.00	367,400.00	-536,600.00
6411240 ค่าสาธารณูปโภค /งบส				172,606.86	-172,606.86
** 2200429007110013 ระบบเครือ	146,800.00			146,800.00	
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	146,800.00			146,800.00	

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรัศมิ์ดา คณขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

รหัสรายการ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
6411310	ครุภัณฑ์/งบตรก.	146,800.00			146,800.00	
** 2200429007110018	รถบรรทุก (	1,478,000.00			1,478,000.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	1,478,000.00			1,478,000.00	
6411310	ครุภัณฑ์/งบตรก.	1,478,000.00			1,478,000.00	
** 2200429007110023	เครื่องปร	259,200.00			259,200.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	259,200.00			259,200.00	
6411310	ครุภัณฑ์/งบตรก.	259,200.00			259,200.00	

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรวิศา คณขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... สก. 4 กสอ. จังหวัด/อำเภอ..... อุดรธานี

ประจำวัน..... 25 เดือน..... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		เงินทดรองราชการ = 310.13 จกท (สามร้อยสิบบาทสามสตางค์)
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
			สำเนาถูกต้อง
รวมทั้งสิ้น			นางสาวรรษิดา คนชุม (นางสาวรรษิดา คนชุม) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รวมทั้งหมด	บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -

(ลงชื่อ)..... St.romเจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... N.romหัวหน้ากองคลัง

(นางสาวรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

(นางสาวรรษิดา คนชุม)
กรรมการ
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

(นางสาวรรษิดา คนชุม)
กรรมการ
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

(นางสาวรรษิดา คนชุม)
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบแล้ว

(นายคณพ เจริญใจ)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่..... 1 เดือน..... ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ..... St.romเจ้าหน้าที่การเงิน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			100,000.00
บวก	: ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	-
คงเหลือ	: เงินฝากธนาคาร	99,689.87	
	เงินสดในมือ	310.13	100,000.00
			100,000.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์	99,689.87
บวก : -	0.00
	99,689.87
หัก : -	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว	99,689.87
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตราทองคำ	99,689.87

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1000 17443

443-1 18457-5

1000 17443 1000 17443

1000 17443 1000 17443

3545700



3545700

01/02/64 108682 BSD14
04/02/64 108682 BSD14
09/02/64 108682 BSD14
22/02/64 108682 BSD14

+++++++3.800.00
+++++++1.720.00
+++++++6.620.00
+++++++1.000.00

*****90.345.00 931001
*****92.065.00 931000
*****98.685.00 931000
*****109.689.87 931000

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริชดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101010112)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดคงเหลือตามรายงาน	GFMIS	6,112,899.14
บวก	: - รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-
		6,112,899.14
หัก	: - รายการปรับลดเงินฝากคลัง	-
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้วในระบบ	GFMIS	6,112,899.14
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		6,112,899.14
หมายเหตุ เงินฝากคลังประกอบด้วย		
	เงินฝากคลัง (10963)	6,037,369.14
	เงินฝากคลัง (10799)	75,530.00
	เงินฝากคลัง (10983)	-
	รวม	6,112,899.14

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบทีบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

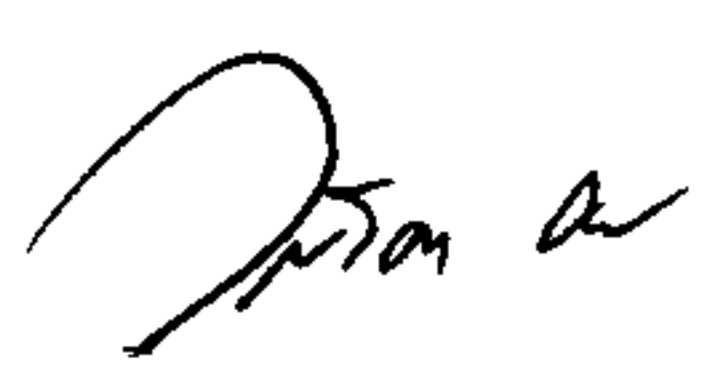
ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	-
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรณิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS	298,349.18
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	298,349.18
หัก : -	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	298,349.18
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	298,349.18

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SHAP) ศก.4 298,349.18 บาท

รวม (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

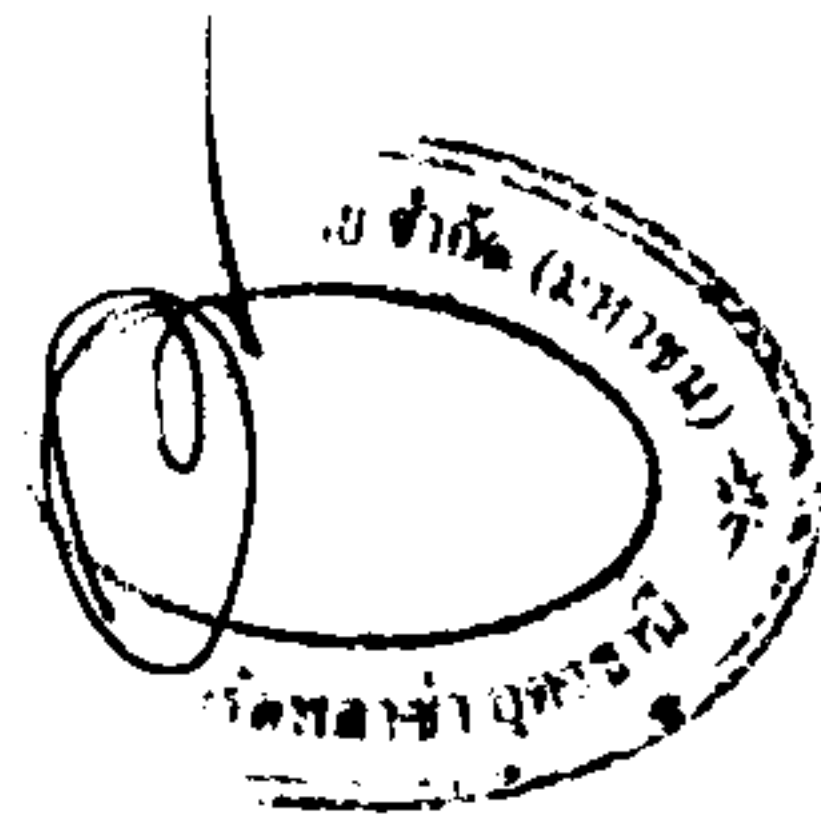
สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
จ.ประจักษ์ศิลปาคม
ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/03/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 510420
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01358-8
วันที่ 28/02/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.1 อ.มิตรภาพ
ต.โนนสูง อ.เมือง ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41330

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/02/2564	DD	TR fr 9873758291		9,137.00	9,137.00	443	N/A
03/02/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		9,137.00	0.00	443	ITBANK
03/02/2564	DD	TR fr 9873758291		400.00	400.00	443	N/A
04/02/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		400.00	0.00	443	ITBANK
04/02/2564	DD	TR fr 9873758291		665.00	665.00	443	N/A
05/02/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		665.00	0.00	443	ITBANK
05/02/2564	MEDDT	TR fr 9873758291		1,430.15	1,430.15	443	ITBANK
08/02/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		1,430.15	0.00	443	ITBANK
08/02/2564	DD	TR fr 9873758291		100.00	100.00	443	N/A
09/02/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		100.00	0.00	443	ITBANK
17/02/2564	DD	TR fr 9873758291		1,000.00	1,000.00	443	N/A
18/02/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		1,000.00	0.00	443	ITBANK
18/02/2564	DD	TR fr 9873758291		630.00	630.00	443	N/A
19/02/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		630.00	0.00	443	ITBANK
19/02/2564	DD	TR fr 9873758291		530.00	530.00	443	N/A
22/02/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		530.00	0.00	443	ITBANK
23/02/2564	BCD14	Industrial Cen/200443		24,000.00	24,000.00	108682	931002
23/02/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		24,000.00	0.00	443	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	9	37,892.15	CR. =	9	37,892.15	
Total	DR. =	9	37,892.15	CR. =	9	37,892.15	



สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาววรวิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS

-

บวก : - เงินฝากระหว่างทาง

-

หัก : - เงินฝากระหว่างทาง

-

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS

-

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท

-

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบประมาณเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

ผู้รับ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.1 ถ.มิตรภาพ
ต.โนนสูง อ.เมือง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41330

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/03/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 510420
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 28/02/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา					
01/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,066.00	4,840.00		
01/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,520.00	8,906.00	108682	931001
01/02/2564	BPDWT	Industrial Cen		10,426.00	10,426.00	108682	931001
04/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		55,000.00	0.00	443	93999
04/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,780.00	55,000.00	108682	931001
04/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		38,000.00	66,780.00	108682	931001
04/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	104,780.00	108682	931001
04/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		32,670.00	106,500.00	108682	931001
04/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	139,170.00	108682	931001
04/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		66,330.00	154,020.00	108682	931001
04/02/2564	BPDWT	Industrial Cen		113,850.00	220,350.00	108682	931001
04/02/2564	BPDWT	Industrial Cen		13,500.00	106,500.00	443	93999
08/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,620.00	93,000.00	443	93999
08/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	99,620.00	108682	931001
09/02/2564	BPDWT	Industrial Cen		68,620.00	106,620.00	108682	931001
11/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		370.00	38,000.00	443	93999
11/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	38,370.00	108682	931000
11/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,640.00	41,370.00	108682	931000
15/02/2564	BPDWT	Industrial Cen		41,370.00	47,010.00	108682	931000
17/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	5,640.00	443	93999
17/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,004.87	29,640.00	108682	931003
17/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,990.00	30,644.87	108682	931003
17/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		78,780.00	35,634.87	108682	931003
17/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		44,800.00	114,414.87	108682	931003
17/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		42,000.00	159,214.87	108682	931003
19/02/2564	CWTPC		10096061	165,580.00	201,214.87	108682	931003
22/02/2564	BPDWT	Industrial Cen		29,494.87	35,634.87	443	560360
22/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		17,100.00	6,140.00	443	93999
22/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		760.00	23,240.00	108682	931003
23/02/2564	BPDWT	Industrial Cen		24,000.00	24,000.00	108682	931003
25/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	0.00	443	93999
25/02/2564	BPDWT	Industrial Cen		6,500.00	6,500.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป		6,500.00	0.00	443	93999

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรรชชา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(นางสาวรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS		-
บวก	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		-
หัก	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS		-
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		-

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4	400,000.00
บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5	-
รวม	400,000.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4 400,000.00

บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5 -

รวม 400,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/03/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 510420
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01337-5
วันที่ 28/02/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
28/02/2564	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. = 0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. = 0	0.00		



สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	400,000.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	
	<u>400,000.00</u>
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	<u>400,000.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	<u><u>400,000.00</u></u>

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4 400,000.00

บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5 -

รวม 400,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	400,000.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	<u>400,000.00</u>
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	<u>400,000.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	<u><u>400,000.00</u></u>

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4 400,000.00

บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5 -

รวม 400,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	400,000.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	<u>400,000.00</u>
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	<u>400,000.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	<u><u>400,000.00</u></u>

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4 400,000.00

บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5 -

รวม 400,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

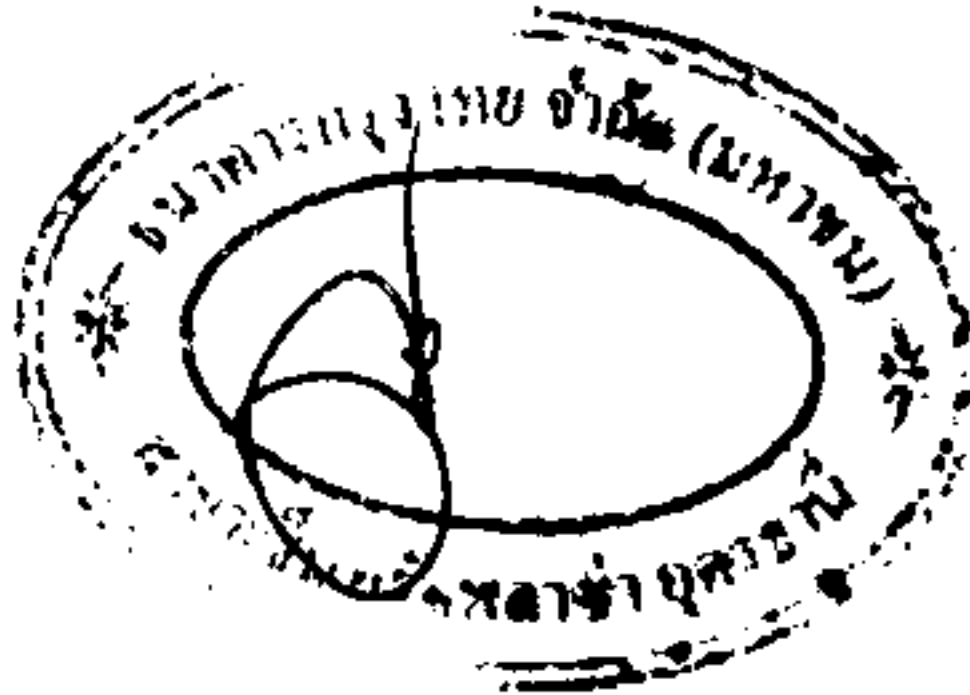
Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/03/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 510420
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00293-4
วันที่ 28/02/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ เงินทุนหมุนเวียนฯ กสอ.(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		
01/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		406,286.00	406,286.00	108682	931001
02/02/2564	CWTRC		10098255	406,286.00	0.00	443	21754
08/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,480.00	8,480.00	108682	931001
10/02/2564	CWTRC	4436009580	10098256	8,480.00	0.00	443	552462
16/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		80,320.00	80,320.00	108682	931000
16/02/2564	CWTRC		10098257	80,320.00	0.00	443	21754
17/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	200,000.00	108682	931003
19/02/2564	CWTRC	4436009580	10098258	200,000.00	0.00	443	560360
22/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,730.00	11,730.00	108682	931003
24/02/2564	CWTRC	4436009580	10098259	11,730.00	0.00	443	551225
25/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		400,000.00	400,000.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			400,000.00		
Page	DR. =	5	706,816.00	CR. =	6	1,106,816.00	
Total	DR. =	5	706,816.00	CR. =	6	1,106,816.00	



สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาววรรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS	298,349.18
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	298,349.18
หัก : -	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	298,349.18
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	298,349.18

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SHAP) ศภ.4 298,349.18 บาท

รวม (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์)

สำเนาถูกต้อง

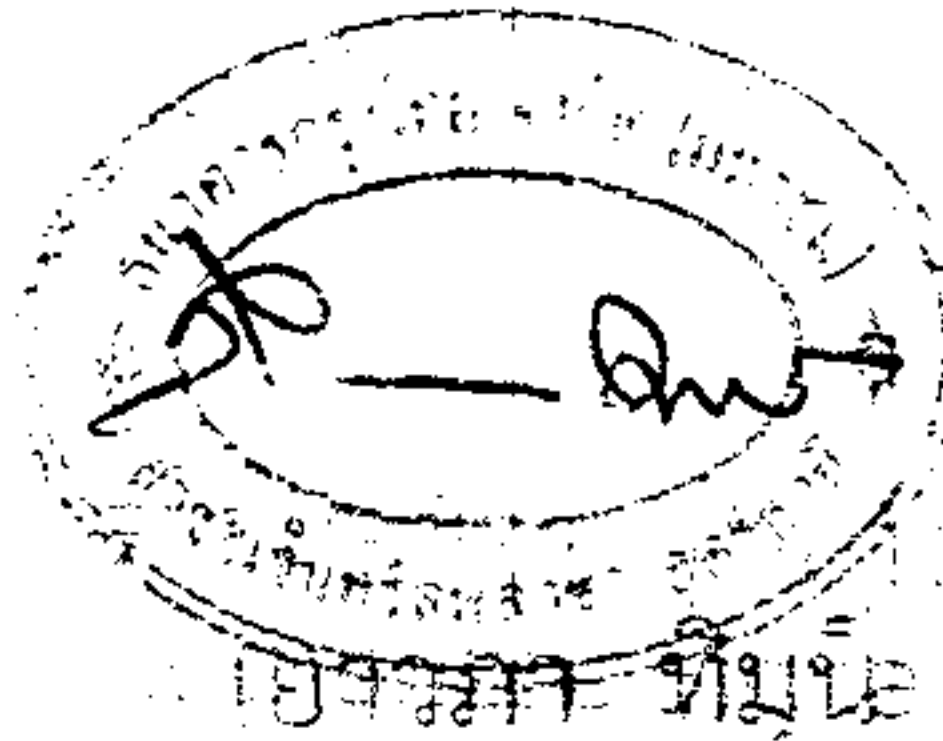
(นางสาววรรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รหัสสาขา 443

443-0-89595-3

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) คภ. 4



6609015

C 570813

SHAP



SA A4 6609015

วันที่	สาขา	รายละเอียด	ยอด	ยอดรวม	ยอดคงเหลือ
15/10/63	443	B/F			*****0.00 570813
21/10/63	1020	SDCH	++++++100,000.00		*****100,000.00 572851
31/12/63	0	TIPS	++++++49.18		*****100,049.18 9400
17/02/64	1020	SDCH	++++++198,300.00		*****298,349.18 572851

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	30/2564	15 ก.พ. 64	นางรัตน์ ประเสริฐ	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	38,000.00	6 มี.ค. 64
2	37/2564	15 ก.พ. 64	น.ส.ลลิตา สุริยะโรจน์	ค่าใช้จ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564	3,000.00	1 มี.ค. 64
3	38/2564	22 ก.พ. 64	น.ส.ภคินี สรณารักษ์	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	5,640.00	10 มี.ค. 64
4	39/2564	22 ก.พ. 64	น.ส.สุภัณฑา จิตต์เลขา	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	17,100.00	12 มี.ค. 64
5	41/2564	25 ก.พ. 64	นายประยุต บุญเยี่ยม	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	6,500.00	15 มี.ค. 64
รวม			(เจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)		70,240.00	

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	128/2564	3600012021	รายการขอเบิก (ขบ.03)	400,000.00
รวม		(สี่แสนบาทถ้วน)		400,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนฯ (2111020102)
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่		รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ		6,037,369.14
รวม	(หกล้านสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทสิบสี่สตางค์)		6,037,369.14

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรณิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินประกันอื่น (211102010199)
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่		รายการ	จำนวนเงิน	วันครบสัญญา
1	หจก.ดิเอ็ม เพอเรือ		3,000.00	30 มิ.ย. 49
2	ร้านดราคอนแดร์อิเล็กทรอนิกส์แอนด์เอ็นจิเนียริง สัญ.ศภ.4-12/2563		44,300.00	31 พ.ค. 63
3	บริษัทอินเตอร์เบสท์ เซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด สัญ.ศภ.4-1/2564		750.00	30 ก.ย. 64
4	บริษัทไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด สัญ.ศภ.4-2/2564		2,100.00	30 ก.ย. 64
5	บริษัทรักษาความปลอดภัยประวัติชัย จำกัด สัญ.ศภ.4-3/2564		10,200.00	30 ก.ย. 64
6	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวัติชัยเคียวริตี้การ์ด สัญ.ศภ.4-4/2564		8,580.00	30 ก.ย. 64
7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวัติชัยเคียวริตี้การ์ด สัญ.ศภ.4-5/2564		6,600.00	30 ก.ย. 64
รวม	(เจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)		75,530.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่		รายการ	จำนวนเงิน
1	สินทรัพย์รับบริจาค		3.00
2	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์เพื่อดำเนินการโครงการ SHAP ปี 64)		298,349.18
	(สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทสิบแปดสตางค์)		298,352.18

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายได้แผ่นดิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้างนำส่ง
			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	
1	ค่าปรับ	4201020199	-	-	-	-	-
2	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ขายแบบ)	4202030105	-	-	-	-	-
3	รายได้ค่าปรับอื่น	4201020199	-	-	-	-	-
4	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4203010101	-	-	-	-	-
5	ขายครุภัณฑ์ (ทุกประเภท)	4202030105	-	-	-	-	-
6	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	-	3,285.00	-	3,285.00	-
7	รายได้ไม่ใช่ภาษี (ค่าเช่าห้องประชุม)	4206010199	-	2,500.00	-	2,500.00	-
8	ค่าเช่าห้องประชุม	4202020104	-	-	-	-	-
			-	5,785.00	-	5,785.00	-

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียน	
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	6,037,369.14
2	เงินประกันอื่น (10799)	
	หจก.ดิเอ็ม เพอเร่อ	3,000.00
	ร้านตราคอนแตรอิเล็กทรอนิกส์แอนด์เอ็นจิเนียริง สัญ.ศภ.4-12/2563	44,300.00
	บริษัทอินเตอร์เบสท์ เซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด (ศภ.4-1/2564)	750.00
	บริษัทไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด (ศภ.4-2/2564)	2,100.00
	บริษัทรักษาความปลอดภัยประวัติชัย จำกัด (ศภ.4-3/2564)	10,200.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวัติชัยศิเคียวริตี้การ์ด (ศภ.4-4/2564)	8,580.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวัติชัยศิเคียวริตี้การ์ด (ศภ.4-5/2564)	6,600.00
		75,530.00
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น	6,112,899.14

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ