



บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๑๔/ ๑๑๕๕ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผกค.สส.กสอ.

ศภ.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายทินท์ เจริญใจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	662,302.96	(662,302.96)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	662,336.30	(662,336.30)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	536,208.37	(536,208.37)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,391,877.79	657,269.64	(648,108.99)	8,401,038.44
1101020601 ง/สช. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,166.66	(6,166.66)	0.00
1101020603 ง/สช. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	618,329.00	(618,329.00)	0.00
1101020604 ง/สช. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	613,675.00	(613,675.00)	0.00
1101030102 ง/สช. ออมทรัพย์	205,747.02	0.00	0.00	205,747.02
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	184,000.00	456,503.00	(342,857.00)	297,646.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	100.00	0.00	100.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,354,854.00	(1,232,004.00)	122,850.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	116,754.00	0.00	116,754.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,388,860.00	0.00	0.00	12,388,860.00
1205010103 ค.ส.ส. 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 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(30,181,769.00)	0.00	0.00	(30,181,769.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณิศา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	7,382,940.00	0.00	0.00	7,382,940.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(7,382,936.00)	0.00	0.00	(7,382,936.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	224,900.00	0.00	0.00	224,900.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(224,899.00)	0.00	0.00	(224,899.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,392,173.49	0.00	0.00	3,392,173.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,264,623.61)	0.00	(14,218.98)	(2,278,842.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,195,192.00	0.00	0.00	6,195,192.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,494,040.91)	0.00	(54,438.36)	(3,548,479.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,145,978.66	0.00	0.00	1,145,978.66
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(992,630.23)	0.00	(3,700.74)	(996,330.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	309,061.33	0.00	0.00	309,061.33
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(269,966.36)	0.00	(1,287.15)	(271,253.51)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

Danon DW
(นางสาววรรณชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(73,829.00)	0.00	0.00	(73,829.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,942,413.32	0.00	0.00	5,942,413.32
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,539,662.52)	0.00	(48,133.43)	(5,587,795.95)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	67,731.00	0.00	0.00	67,731.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(67,729.00)	0.00	0.00	(67,729.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,210,227.56	0.00	0.00	4,210,227.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,844,492.56)	0.00	(14,519.51)	(3,859,012.07)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,884,132.68	0.00	0.00	7,884,132.68
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,884,032.68)	0.00	0.00	(7,884,032.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	203,238.75	0.00	0.00	203,238.75
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(203,234.75)	0.00	0.00	(203,234.75)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1209020101 สภาไม่มีตัวตนอื่น	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00

สำเนาถูกต้อง

Wan Or
(นางสาววรรณชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	เบ็ดเตล็ด	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103 InlanA/s-คิดสะสม	(95,099.00)	0.00	0.00	(95,099.00)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(316,800.00)	4,268,157.81	(4,462,628.91)	(511,271.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(449,200.00)	4,153,830.00	(3,704,630.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	75,545.97	(79,405.46)	(3,859.49)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(1,292.56)	(1,292.56)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,118,154.00	(1,127,154.00)	(9,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,756.80	(1,756.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	27,104.77	(27,104.77)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(8,202,112.79)	619,173.99	(656,169.64)	(8,239,108.44)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(189,765.00)	28,935.00	(1,100.00)	(161,930.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,066.66	(1,066.66)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(205,750.02)	205,747.02	(205,747.02)	(205,750.02)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	194,881.04	0.00	(194,881.04)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	34,285,885.54	194,887.59	0.00	34,480,773.13
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6.55	0.00	(6.55)	0.00

สำเนาถูกต้อง

Prithon ON

(นางสาววรรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(38,131,781.99)	0.00	0.00	(38,131,781.99)
4203010101 ร/ค คม.เงินฝาก	(221.93)	0.00	(100.00)	(321.93)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(52,500.00)	0.00	0.00	(52,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,028.17)	0.00	0.00	(5,028.17)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(2,500.00)	4,000.00	(8,000.00)	(6,500.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม	(92,834.00)	92,834.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	205,747.02	(298,581.02)	(92,834.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,921,500.00)	0.00	0.00	(1,921,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,372,815.66)	0.00	(291,438.58)	(1,664,254.24)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,032,267.34)	0.00	(4,650,659.20)	(14,682,926.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(79,540.00)	0.00	0.00	(79,540.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,190,640.75)	0.00	(642,610.00)	(4,833,250.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,544,700.96)	0.00	(657,269.64)	(7,201,970.60)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(384,723.84)	0.00	0.00	(384,723.84)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,900.00	0.00	0.00	71,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,640.00	0.00	0.00	7,640.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	84,172.00	0.00	0.00	84,172.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณีตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,202,139.50	272,444.00	0.00	4,474,583.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	162,600.00	31,440.00	0.00	194,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	269,400.00	63,200.00	0.00	332,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	183,617.30	23,549.00	0.00	207,166.30
5104010104 ค่าวัสดุ	414,101.27	234,204.00	(116,754.00)	531,551.27
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	95,083.09	0.00	0.00	95,083.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,201.70	2,118.20	0.00	42,319.90
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	4,934,363.80	2,586,240.00	(50,716.66)	7,469,887.14
5104020101 ค่าไฟฟ้า	303,631.44	69,116.41	0.00	372,747.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,247.00	449.40	0.00	2,696.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	66,058.12	9,530.93	0.00	75,589.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,717.00	2,247.00	0.00	26,964.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,124.00	5,137.00	0.00	51,261.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	510,000.00	1,190,000.00	0.00	1,700,000.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	22,090.00	0.00	0.00	22,090.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	10,500.00	0.00	38,500.00
5104030218 ครงผลิตส่งร/คนคนกิน	2,595.00	0.00	0.00	2,595.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	150,719.88	14,218.98	0.00	164,938.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	533,657.54	54,438.36	0.00	588,095.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,337.79	3,700.74	0.00	40,038.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,806.24	1,287.15	0.00	16,093.39
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	537,489.96	48,133.43	0.00	585,623.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	140,221.37	14,519.51	0.00	154,740.88
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน	459,493.08	1,066.66	0.00	460,559.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,544,700.96	657,269.64	0.00	7,201,970.60
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ค/ค/ค	60,358.55	4,000.00	0.00	64,358.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,170,060.75	648,108.99	0.00	4,818,169.74
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400014	0.00	22,637,358.96	(22,637,358.96)	0.00

สำเนาถูกต้อง

Pran On

(นางสาววรรษิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2564

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
**** รวมงบประมาณ	20,427,484.00		2,885,810.00	17,541,516.64	157.36
*** 2200400014 ศภ.4 กสอ.	20,427,484.00		2,885,810.00	17,541,516.64	157.36
** 22004160E1700001 ค่าใช้จ	50,000.00			49,954.30	45.7
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	50,000.00			49,954.30	45.7
6411500 งบรายจ่ายอื่น /	50,000.00			49,954.30	45.7
** 22004190G7700001 ค่าใช้จ	5,330,000.00		2,243,610.00	3,086,388.03	1.97
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	5,330,000.00		2,243,610.00	3,086,388.03	1.97
6411500 งบรายจ่ายอื่น /	5,330,000.00		2,243,610.00	3,086,388.03	1.97
** 2200420047700001 ค่าใช้จ	338,000.00		ลำนอกถูกต้อง	337,903.30	96.7


(นางสาวรรษิตา คนชุม)
 รับผิดชอบงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2564

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	338,000.00			337,903.30	96.7
6411500 งบรายจ่ายอื่น /	338,000.00			337,903.30	96.7
** 2200423067700001 ค่าใช้จ	1,561,750.00			1,561,749.87	0.13
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,561,750.00			1,561,749.87	0.13
6411500 งบรายจ่ายอื่น /	1,561,750.00			1,561,749.87	0.13
** 22004230C4700001 ค่าใช้จ	309,000.00			309,000.00	
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	309,000.00			309,000.00	
6411500 งบรายจ่ายอื่น /	309,000.00			309,000.00	
** 22004280D8700001 ค่าใช้จ	585,000.00			585,000.00	
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	585,000.00			585,000.00	สำเนาถูกต้อง
6411500 งบรายจ่ายอื่น /	585,000.00			585,000.00	

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2564

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** 22004280D8700002 ค่าจ้าง	3,120,534.00			3,120,530.69	3.31
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	3,120,534.00			3,120,530.69	3.31
6411500 งบรายจ่ายอื่น /	3,120,534.00			3,120,530.69	3.31
** 22004280D8700003 ค่าจ้าง	657,000.00			657,000.00	
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	657,000.00			657,000.00	
6411500 งบรายจ่ายอื่น /	657,000.00			657,000.00	
** 22004280D8700004 ค่าจ้าง	759,700.00			759,698.81	1.19
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	759,700.00			759,698.81	1.19
6411500 งบรายจ่ายอื่น /	759,700.00			759,698.81	1.19
** 22004280D8700005 ค่าจ้าง	229,500.00		ลำนอกถูกต้อง	229,493.20	6.8
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	229,500.00			229,493.20	6.8

(นางสาววรรษิศา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2564

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
6411500 งบรายจ่ายอื่น /	229,500.00			229,493.20	6.8
** 22004280D8700006 ค่าใช้จ	2,742,700.00		150,000.00	2,592,699.00	1
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	2,742,700.00		150,000.00	2,592,699.00	1
6411500 งบรายจ่ายอื่น /	2,742,700.00		150,000.00	2,592,699.00	1
** 22004280D8700007 ค่าใช้จ	650,000.00			650,000.00	
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	650,000.00			650,000.00	
6411500 งบรายจ่ายอื่น /	650,000.00			650,000.00	
** 2200429007000000 รายการร	1,680,600.00			1,680,599.44	0.56
* งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	1,680,600.00			1,680,599.44	0.56
6411200 งบดำเนินงาน /งบส	1,680,600.00	สำเนาถูกต้อง			1,680,600.00
6411220 ค่าใช้สอย /งบสรก				1,130,600.00	1,130,600.00-


 (นางสาววรรรชิตา คนชุม)
 ทั้กจัดกรรงานท่วไปชำนานญกรร

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2564

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
6411230 ค่าวัสดุ/งบสรก.				40,962.00	40,962.00-
6411240 ค่าสาธารณูปโภค /				509,037.44	509,037.44-
** 2200429007110013 ระบบเคร	146,800.00			146,800.00	
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	146,800.00			146,800.00	
6411310 ครุภัณฑ์/งบสรก.	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/งบสรก.	1,478,000.00			1,478,000.00	
** 2200429007110023 เครื่อง	259,200.00			259,200.00	
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	259,200.00		ล้าเนาถูกต้อง	259,200.00	
6411310 ครุภัณฑ์/งบสรก.	259,200.00			259,200.00	

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
 รับผิดชอบงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2564

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** 2200429007110039 แก้วอี	33,500.00			33,500.00	
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	33,500.00			33,500.00	
6411310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	33,500.00			33,500.00	
** 2200429007110040 โต๊ะทำงาน	4,000.00			4,000.00	
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	4,000.00			4,000.00	
6411310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	4,000.00			4,000.00	
** 2200429007120116 เครื่อง	390,550.00		390,550.00		
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	390,550.00		390,550.00		
6411310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	390,550.00		390,550.00		
** 2200429007120117 เครื่อง	101,650.00		101,650.00		
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	101,650.00		101,650.00		
6411310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	101,650.00				

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แสดงของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดdebit	ยอดcredit	ยอดdebit	ยอดcredit	ยอดdebit	ยอดcredit	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... ต.ท. 1/0 จังหวัด/อำเภอ อ.ดงหลวง

ประจำวันที่..... 30 เดือน..... กันยายน พ.ศ..... 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	หักค่าเช่ารถ = 0 = ๓๓
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาววรรษิกา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... *(Signature)*เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... *(Signature)*หัวหน้ากองคลัง

(นางสาววรรษิกา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

(Signature)

(นายอภิชาติ ศิลปรัตน์)

กรรมการ

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

(Signature)

(นางลำดวน นามมัน)

กรรมการ

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

ทราบแล้ว

(Signature)

(นางสาววรรษิกา คนชุม)

กรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(Signature)

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายคิมห์ เจริญใจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... 1 เดือน..... ๓.๓. พ.ศ. 25..... ๖๕

ลงชื่อ..... *(Signature)*เจ้าหน้าที่การเงิน


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		100,000.00
บวก : ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	-
คงเหลือ : เงินฝากธนาคาร	100,000.00	
เงินสดในมือ	-	100,000.00
		<u>100,000.00</u>

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

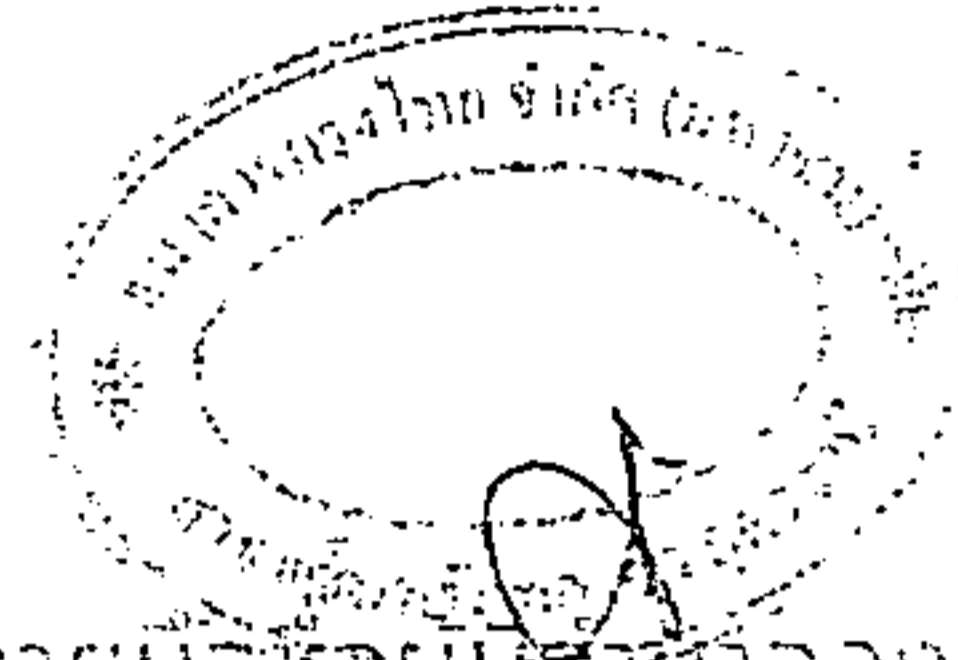
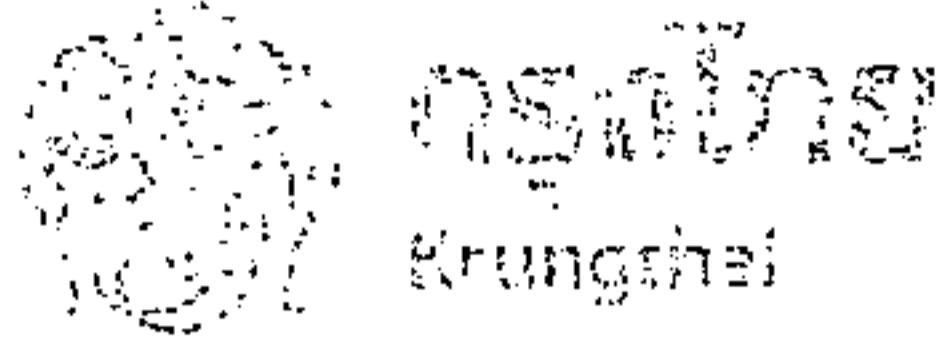
สำนักงาน รหัสประจำตัว 1443
Office

บัญชีเลขที่ 443-1-28457-5
Account No.

สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4



ลายมือชื่อผู้รับใช้ของธนาคาร
Authorized Signature

SA AA 3545709



SA AA 3545709

วันที่ DATE	บัญชี ORG BN	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
01/02/64	108682	BSD14	+++++++3.800.00		*****90.345.00	931001 1
04/02/64	108682	BSD14	+++++++1.720.00		*****92.065.00	931000 2
09/02/64	108682	BSD14	+++++++6.620.00		*****98.685.00	931000 3
22/02/64	108682	BSD14	+++++++1.004.87		*****99.689.87	931003 4
30/06/64	0	IIPS	+++++++121.84		*****99.811.71	9400 5
07/07/64	443	OTOS	-----121.84		*****99.689.87	560360 6
20/08/64	443	SDCH	+++++++310.13		*****100,000.00	551225 7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรรษิตา คนชม)
นักจัดกรรมทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101010112)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	8,401,038.44
<u>บวก</u> : - รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-
	8,401,038.44
<u>หัก</u> : - รายการปรับลดเงินฝากคลัง	-
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	8,401,038.44
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	8,401,038.44

หมายเหตุ เงินฝากคลังประกอบด้วย

เงินฝากคลัง (10963)	8,239,108.44
เงินฝากคลัง (10799)	161,930.00
เงินฝากคลัง (10983)	-
รวม	8,401,038.44

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

สำเนาถูกต้อง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

นิรม ON
(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2200400014									8,391,877.79	
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4									189,765.00	
02.09.2021	1600005504	RX	4439144396354154		2200400014	2200400014	1,100.00	0.00	190,865.00	
20.09.2021	0200003389	JO	3300002810		2200400014	2200400014	0.00	17,985.00		
	0200007603	JO	3300000264		2200400014	2200400014	0.00	10,950.00	161,930.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4								1,100.00	28,935.00	161,930.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว									8,202,112.79	
02.09.2021	0200005864	JO	3600013696		2200400014	2200400014	0.00	100,000.00		
	1600008809	RX	4435122500007060		2200400014	2200400014	20,036.57	0.00		
	1600008810	RX	4436150900000557		2200400014	2200400014	7,580.00	0.00	8,129,729.36	
03.09.2021	0200007222	JO	3600015734		2200400014	2200400014	0.00	2,635.00	8,127,094.36	
07.09.2021	1600008147	RX	4439026200001094		2200400014	2200400014	3,500.00	0.00		
	1600008148	RX	4439026200007331		2200400014	2200400014	14,000.00	0.00		
	1600008715	RX	4439026200000905		2200400014	2200400014	51,280.00	0.00	8,195,874.36	
10.09.2021	0200007037	JO	3600015637		2200400014	2200400014	0.00	18,540.00		
	1600008440	RX	4436036000001580		2200400014	2200400014	4,650.00	0.00		
	1600008821	RX	4436036000001481		2200400014	2200400014	2,900.00	0.00		
	1600008822	RX	4436036000001689		2200400014	2200400014	132,025.37	0.00		
	1600008823	RX	4434061300008061		2200400014	2200400014	5,490.00	0.00	8,322,399.73	
13.09.2021	0200005127	JO	3600008150		2200400014	2200400014	0.00	190,000.00	8,132,399.73	
15.09.2021	1600007131	RX	4435122500001413		2200400014	2200400014	1,887.00	0.00		

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง


รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600007132	RX	4435122500001512		2200400014	2200400014	74,205.00	0.00	
	1600007133	RX	4435122500001611		2200400014	2200400014	3,000.00	0.00	
	1600007134	RX	4439026200005541		2200400014	2200400014	56,434.70	0.00	8,267,926.43
16.09.2021	0200000772	JO	3600014922		2200400014	2200400014	0.00	290,500.00	7,977,426.43
20.09.2021	0200007040	JO	3600015657		2200400014	2200400014	0.00	12,000.00	
	1600007141	RX	4436036000001273		2200400014	2200400014	10,000.00	0.00	
	1600008261	RX	4436036000001174		2200400014	2200400014	46,580.00	0.00	
	1600008336	RX	0397254300014029		2200400014	2200400014	13,500.00	0.00	8,035,506.43
27.09.2021	1600000046	RX	4431042000000428		2200400014	2200400014	23,030.00	0.00	
	1600008005	RX	4431042000000527		2200400014	2200400014	9,130.00	0.00	
	1600008342	RX	4431042000000329		2200400014	2200400014	500.00	0.00	8,068,166.43
29.09.2021	0200000783	JO	3300000608		2200400014	2200400014	0.00	998.99	
	0200003391	JO	3300002811		2200400014	2200400014	0.00	4,500.00	
	1600000727	RX	4435122500002697		2200400014	2200400014	104,541.00	0.00	
	1600001909	RX	4435122500002796		2200400014	2200400014	1,750.00	0.00	
	1600007147	RX	4435122500002499		2200400014	2200400014	56,310.00	0.00	
	1600009609	RX	4435122500002598		2200400014	2200400014	3,840.00	0.00	8,229,108.44
30.09.2021	1600008348	RX	4436036000008194		2200400014	2200400014	10,000.00	0.00	8,239,108.44
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว							656,169.64	619,173.99	8,239,108.44
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2200400014							657,269.64	648,108.99	8,401,038.44
รวมทั้งสิ้น							657,269.64	648,108.99	8,401,038.44

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรรชิตา คนขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

สำเนาถูกต้อง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640140222	01.09.2021	RB	1000009047	1,100.00	ผ่านรายการ	02.09.2021	R2	1300005404	1,100.00	ผ่านรายการ		02.09.2021	RX	1600005504	1,100.00	ผ่านรายการ
R640140222		RB		1,100.00					1,100.00		0.00					
R640140223	02.09.2021	RB	1000008636	20,036.57	ผ่านรายการ	02.09.2021	R2	1300008406	20,036.57	ผ่านรายการ		02.09.2021	RX	1600008809	20,036.57	ผ่านรายการ
R640140223		RB		20,036.57					20,036.57		0.00					
R640140224	02.09.2021	RB	1000008575	7,580.00	ผ่านรายการ	02.09.2021	R2	1300000854	7,580.00	ผ่านรายการ		02.09.2021	RX	1600008810	7,580.00	ผ่านรายการ
R640140224		RB		7,580.00					7,580.00		0.00					
R640140225	07.09.2021	RB	1000008990	14,000.00	ผ่านรายการ	07.09.2021	R2	1300008412	14,000.00	ผ่านรายการ		07.09.2021	RX	1600008148	14,000.00	ผ่านรายการ
R640140225		RB		14,000.00					14,000.00		0.00					
R640140226	07.09.2021	RB	1000008991	51,280.00	ผ่านรายการ	07.09.2021	R2	1300007690	51,280.00	ผ่านรายการ		07.09.2021	RX	1600008715	51,280.00	ผ่านรายการ
R640140226		RB		51,280.00					51,280.00		0.00					
R640140227	07.09.2021	RB	1000001568	3,500.00	ผ่านรายการ	07.09.2021	R2	1300008411	3,500.00	ผ่านรายการ		07.09.2021	RX	1600008147	3,500.00	ผ่านรายการ
R640140227		RB		3,500.00					3,500.00		0.00					
R640140228	10.09.2021	RB	1000009062	5,490.00	ผ่านรายการ	10.09.2021	R2	1300008349	5,490.00	ผ่านรายการ		10.09.2021	RX	1600008823	5,490.00	ผ่านรายการ
R640140228		RB		5,490.00					5,490.00		0.00					
R640140229	10.09.2021	RB	1000009063	2,900.00	ผ่านรายการ	10.09.2021	R2	1300008347	2,900.00	ผ่านรายการ		10.09.2021	RX	1600008821	2,900.00	ผ่านรายการ
R640140229		RB		2,900.00					2,900.00		0.00					
R640140230	10.09.2021	RB	1000007815	132,025.37	ผ่านรายการ	10.09.2021	R2	1300008348	132,025.37	ผ่านรายการ		10.09.2021	RX	1600008822	132,025.37	ผ่านรายการ
R640140230		RB		132,025.37					132,025.37		0.00					
R640140231	10.09.2021	RB	1000008998	4,650.00	ผ่านรายการ	10.09.2021	R2	1300008613	4,650.00	ผ่านรายการ		10.09.2021	RX	1600008440	4,650.00	ผ่านรายการ
R640140231		RB		4,650.00					4,650.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

สำเนาถูกต้อง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564


(นางสาวรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640140232	15.09.2021	RB	1000008865	56,434.70	ผ่านรายการ	15.09.2021	R2	1300009201	56,434.70	ผ่านรายการ		15.09.2021	RX	1600007134	56,434.70	ผ่านรายการ
R640140232		RB		56,434.70					56,434.70		0.00					
R640140233	15.09.2021	RB	1000008866	1,887.00	ผ่านรายการ	15.09.2021	R2	1300000698	1,887.00	ผ่านรายการ		15.09.2021	RX	1600007131	1,887.00	ผ่านรายการ
R640140233		RB		1,887.00					1,887.00		0.00					
R640140234	15.09.2021	RB	1000008738	74,205.00	ผ่านรายการ	15.09.2021	R2	1300000699	74,205.00	ผ่านรายการ		15.09.2021	RX	1600007132	74,205.00	ผ่านรายการ
R640140234		RB		74,205.00					74,205.00		0.00					
R640140235	15.09.2021	RB	1000009505	3,000.00	ผ่านรายการ	15.09.2021	R2	1300000700	3,000.00	ผ่านรายการ		15.09.2021	RX	1600007133	3,000.00	ผ่านรายการ
R640140235		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R640140236	20.09.2021	RB	1000008640	13,500.00	ผ่านรายการ	20.09.2021	R2	1300008037	13,500.00	ผ่านรายการ		20.09.2021	RX	1600008336	13,500.00	ผ่านรายการ
R640140236		RB		13,500.00					13,500.00		0.00					
R640140237	20.09.2021	RB	1000007547	46,580.00	ผ่านรายการ	20.09.2021	R2	1300008038	46,580.00	ผ่านรายการ		20.09.2021	RX	1600008261	46,580.00	ผ่านรายการ
R640140237		RB		46,580.00					46,580.00		0.00					
R640140238	20.09.2021	RB	1000007548	10,000.00	ผ่านรายการ	20.09.2021	R2	1300009207	10,000.00	ผ่านรายการ		20.09.2021	RX	1600007141	10,000.00	ผ่านรายการ
R640140238		RB		10,000.00					10,000.00		0.00					
R640140239	23.09.2021	RA	1000008594	0.00	กลับรายการ	27.09.2021	R1	1200003209	4,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
		RA	1000009901	4,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R640140239		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					
R640140240	27.09.2021	RB	1000007557	500.00	ผ่านรายการ	27.09.2021	R2	1300008516	500.00	ผ่านรายการ		27.09.2021	RX	1600008342	500.00	ผ่านรายการ
R640140240		RB		500.00					500.00		0.00					
R640140241	27.09.2021	RB	1000009902	23,030.00	ผ่านรายการ	27.09.2021	R2	1300000039	23,030.00	ผ่านรายการ		27.09.2021	RX	1600000046	23,030.00	ผ่านรายการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640140241		RB		23,030.00					23,030.00		0.00					
R640140242	27.09.2021	RB	1000008645	9,130.00	ผ่านรายการ	27.09.2021	R2	1300000038	9,130.00	ผ่านรายการ		27.09.2021	RX	1600008005	9,130.00	ผ่านรายการ
R640140242		RB		9,130.00					9,130.00		0.00					
R640140243	29.09.2021	RB	1000008599	1,750.00	ผ่านรายการ	29.09.2021	R2	1300006407	1,750.00	ผ่านรายการ		29.09.2021	RX	1600001909	1,750.00	ผ่านรายการ
R640140243		RB		1,750.00					1,750.00		0.00					
R640140244	29.09.2021	RB	1000010001	104,541.00	ผ่านรายการ	29.09.2021	R2	1300002418	104,541.00	ผ่านรายการ		29.09.2021	RX	1600000727	104,541.00	ผ่านรายการ
R640140244		RB		104,541.00					104,541.00		0.00					
R640140245	29.09.2021	RB	1000005509	56,310.00	ผ่านรายการ	29.09.2021	R2	1300009212	56,310.00	ผ่านรายการ		29.09.2021	RX	1600007147	56,310.00	ผ่านรายการ
R640140245		RB		56,310.00					56,310.00		0.00					
R640140246	29.09.2021	RB	1000005510	3,840.00	ผ่านรายการ	29.09.2021	R2	1300009406	3,840.00	ผ่านรายการ		29.09.2021	RX	1600009609	3,840.00	ผ่านรายการ
R640140246		RB		3,840.00					3,840.00		0.00					
R640140247	30.09.2021	RB	1000008743	10,000.00	ผ่านรายการ	30.09.2021	R2	1300008520	10,000.00	ผ่านรายการ		30.09.2021	RX	1600008348	10,000.00	ผ่านรายการ
R640140247		RB		10,000.00					10,000.00		0.00					


สำเนาถูกต้อง

Prum a
 (นางสาวรรชิตา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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


สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรรษिता คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

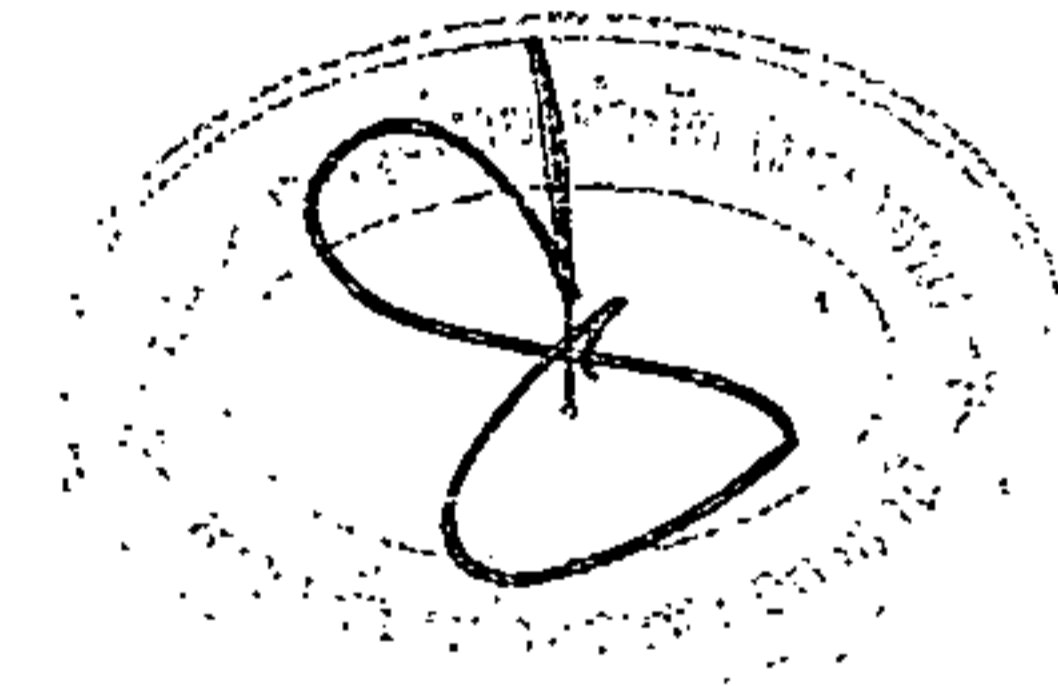
Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 561509
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01358-8
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
01/09/2564	MEDDT	TR fr 9873758291		1,100.00	1,100.00	443	ITBANK
02/09/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		1,100.00	0.00	443	ITBANK
07/09/2564	DD	TR fr 9873758291		200.00	200.00	443	N/A
08/09/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		200.00	0.00	443	ITBANK
08/09/2564	DD	TR fr 9873758291		866.66	866.66	443	N/A
09/09/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		500.00	366.66	443	ITBANK
09/09/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		366.66	0.00	443	ITBANK
23/09/2564	DD	TR fr 9873758291		4,000.00	4,000.00	443	N/A
27/09/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		4,000.00	0.00	443	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	5	6,166.66	CR. =	4	6,166.66	
Total	DR. =	5	6,166.66	CR. =	4	6,166.66	



สำเนาถูกต้อง

Signature

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

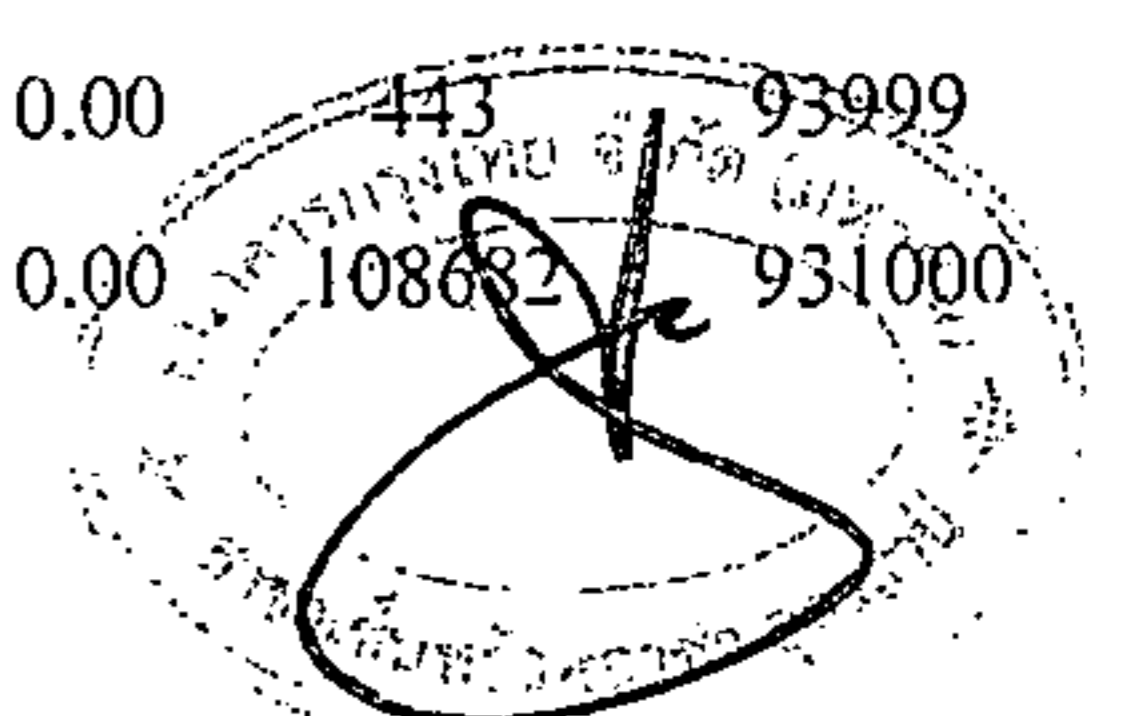
Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 561509
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

สำเนาถูกต้อง
[Signature]
(นางสาวรรษิศา คนขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	1,720.00	108682	931002
02/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	3,200.00	108682	931002
02/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		670.00	3,870.00	108682	931002
02/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,155.00	8,025.00	108682	931002
03/09/2564	BPDWT	Industrial Cen		8,025.00	0.00	443	93999
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		15,287.00	15,287.00	108682	931002
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00	46,887.00	108682	931002
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		13,100.00	59,987.00	108682	931002
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	79,987.00	108682	931002
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	88,487.00	108682	931002
07/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,240.00	90,727.00	108682	931002
07/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	150,727.00	108682	931002
07/09/2564	BPDWT	Industrial Cen		103,840.00	46,887.00	443	93999
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	61,737.00	108682	931000
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		32,670.00	94,407.00	108682	931000
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		66,330.00	160,737.00	108682	931000
08/09/2564	BPDWT	Industrial Cen		113,850.00	46,887.00	443	93999
09/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,940.00	52,827.00	108682	931000
10/09/2564	BPDWT	Industrial Cen		5,940.00	46,887.00	443	93999
13/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		42,800.00	89,687.00	108682	931002
13/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,180.00	98,867.00	108682	931002
13/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,769.00	102,636.00	108682	931002
13/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,560.00	107,196.00	108682	931002
14/09/2564	BPDWT	Industrial Cen		60,309.00	46,887.00	443	93999
15/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,840.00	51,727.00	108682	931002
16/09/2564	BPDWT	Industrial Cen		46,887.00	4,840.00	443	93999
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		81,200.00	86,040.00	108682	931001
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,140.00	100,180.00	108682	931001
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,210.00	104,390.00	108682	931001
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,380.00	110,770.00	108682	931001
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		13,270.00	124,040.00	108682	931001
17/09/2564	BPDWT	Industrial Cen		96,630.00	27,410.00	443	93999
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00	35,010.00	108682	931000



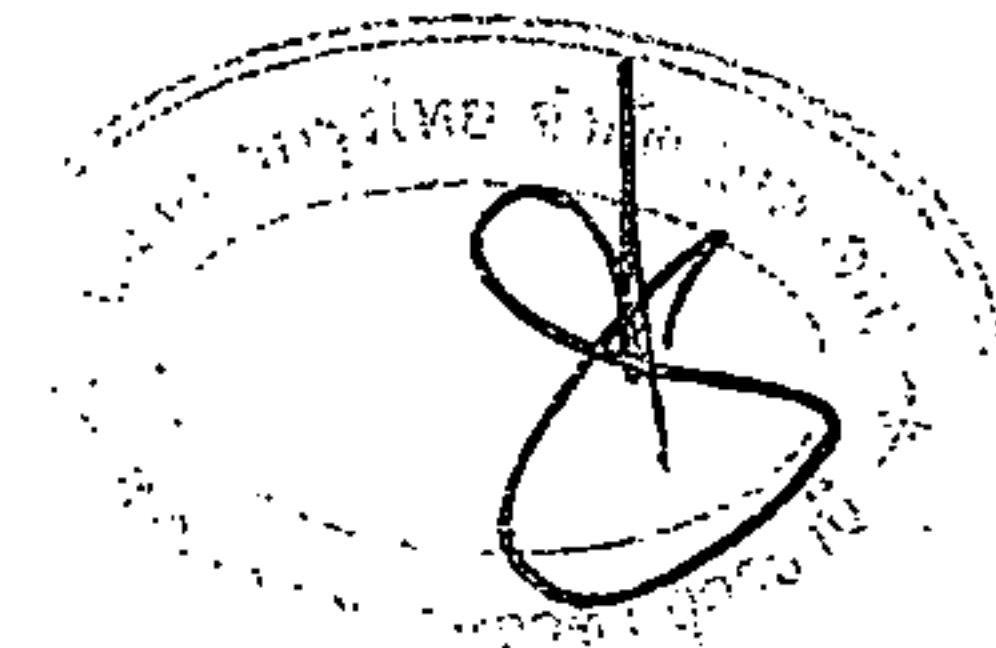
สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
 277/3 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม
 ต.หมากแข้ง
 อ.เมืองอุดรธานี
 อุดรธานี
 41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2564
 ผู้สั่งพิมพ์ 561509
 แผ่นที่ 2
 หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
 เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
 วันที่ 30/09/2564
 สกุลเงิน THB
 วงเงินกู้ 0.00
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		740.00	35,750.00	108682	931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,686.00	37,436.00	108682	931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		47,268.00	84,704.00	108682	931000
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,280.00	92,984.00	108682	931002
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,050.00	96,034.00	108682	931002
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,315.00	98,349.00	108682	931001
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,260.00	102,609.00	108682	931001
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		32,000.00	134,609.00	108682	931001
23/09/2564	BPDWT	Industrial Cen		134,609.00	0.00	443	93999
27/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		600.00	600.00	108682	931000
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		40,962.00	41,562.00	108682	931000
28/09/2564	BPDWT	Industrial Cen		41,562.00	0.00	443	93999
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,677.00	6,677.00	108682	931002
30/09/2564	BPDWT	Industrial Cen		6,677.00	0.00	443	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	3	182,848.00	CR. =	11	147,838.00	
Total	DR. =	10	618,329.00	CR. =	37	618,329.00	



สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature

(นางสาวรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	-
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	-
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	-
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย	
บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4	-
บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5	-
รวม	-

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4

-

บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5

-

รวม

-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบทีบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	-
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	<hr/>
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	<hr/>
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-
	<hr/> <hr/>
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	-
	<hr/> <hr/>
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย	
บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4	-
บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5	-
	<hr/>
รวม	-
	<hr/> <hr/>

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

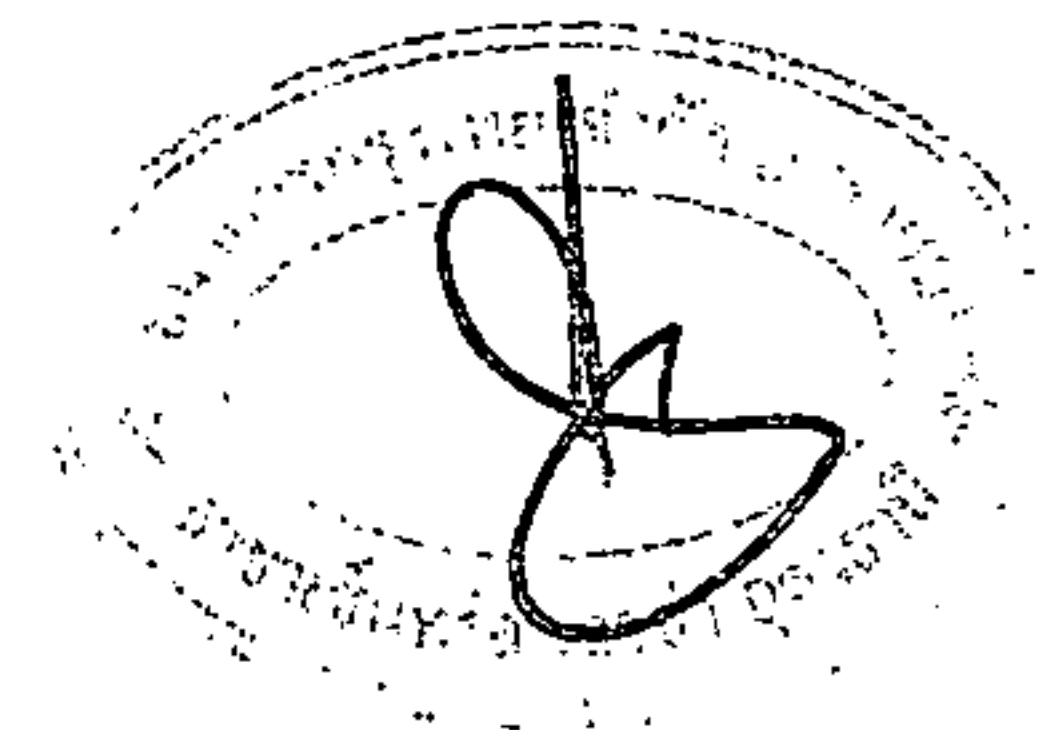
Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2564
 ผู้สั่งพิมพ์ 561509
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
 เลขที่บัญชี 443-6-00293-4
 วันที่ 30/09/2564
 สกุลเงิน THB
 วงเงินผู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ เงินทุนหมุนเวียนฯ กสอ. (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4)
 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		
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		100,000.00	100,000.00	108682	931002
07/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,635.00	102,635.00	108682	931002
07/09/2564	CWTRC		10098284	100,000.00	2,635.00	443	590262
07/09/2564	CWTRC		10098285	2,635.00	0.00	443	590262
13/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		18,540.00	18,540.00	108682	931002
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		190,000.00	208,540.00	108682	931000
15/09/2564	CWTRC	4436009580	10098286	208,540.00	0.00	443	551225
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		290,500.00	290,500.00	108682	931001
20/09/2564	CWTRC	4436009580	10098287	290,500.00	0.00	443	560360
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	12,000.00	108682	931000
22/09/2564	CWTRC	4436009580	10098288	12,000.00	0.00	1039	572543
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	5	613,675.00	CR. =	6	613,675.00	
Total	DR. =	5	613,675.00	CR. =	6	613,675.00	



สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)


(นางสาววรรษิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	-
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	-
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	-
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย	
บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4	-
บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5	-
รวม	-

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	-
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	<hr/>
	-
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	<hr/>
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	-
	<hr/>
	<hr/>
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย	
บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4	-
บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5	-
	<hr/>
รวม	-
	<hr/>
	<hr/>

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	-
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	<hr/>
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	<hr/>
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	-
	<hr/>
	<hr/>
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย	
บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4	-
บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5	-
	<hr/>
รวม	-
	<hr/>
	<hr/>

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

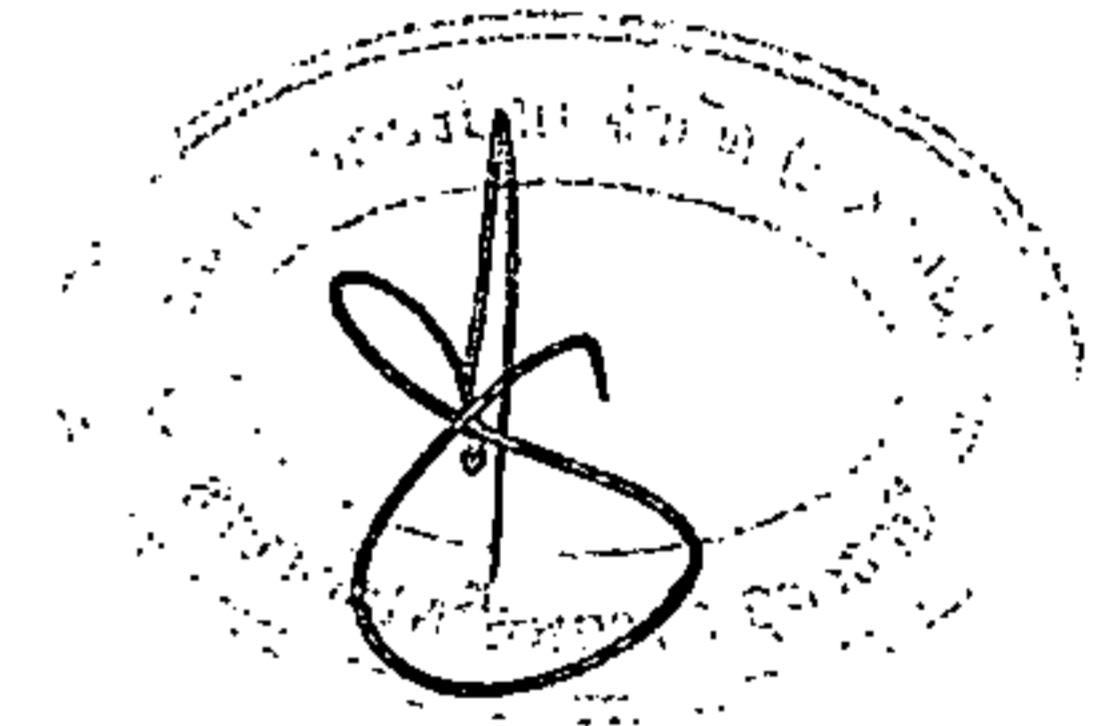
สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ถ.ประจักษ์ศิลปาคม
ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2564
ผู้ส่งพิมพ์ 561509
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01337-5
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชัฐ (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		
30/09/2564	-	- 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

พิมพ์ ON

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS	205,747.02
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	<hr/>
	205,747.02
หัก : -	0.00
	<hr/>
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	205,747.02
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	205,747.02
	<hr/>

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SHAP) ศภ.4 205,747.02 บาท

รวม (สองแสนห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสองสตางค์)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรัชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

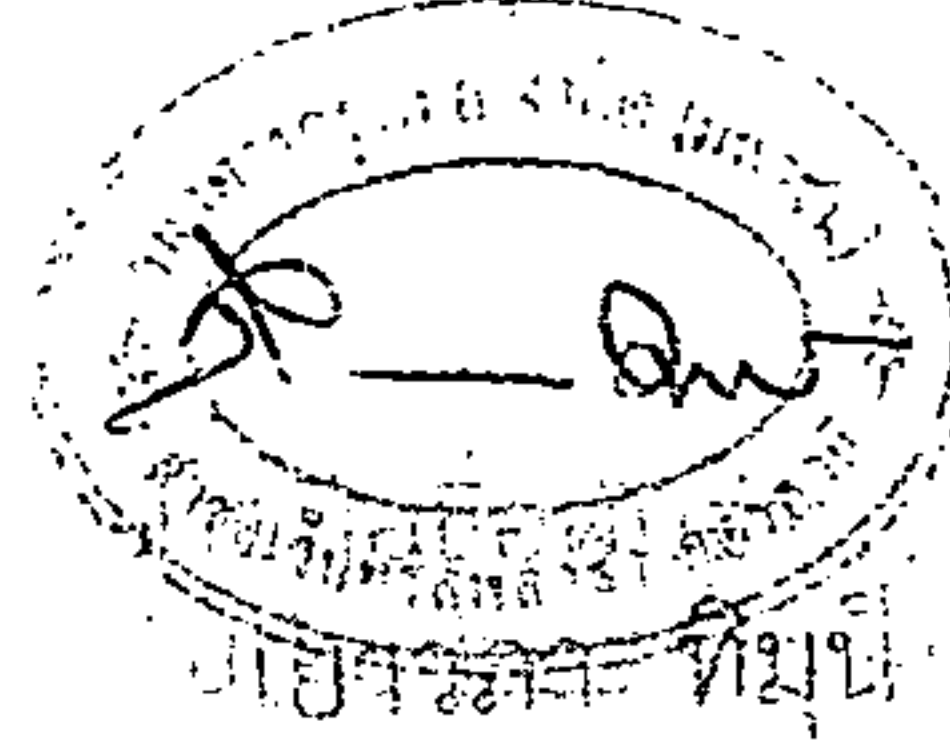
รหัสสาขา 443

443-0-89595-3

สาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

สาขา (Branch)
เลขที่ (No.)

โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) คภ. 4



6609015

C 570813



SA AA 6609015

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหนี้ STARTING
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
17/03/64	1020	SDCH	+++++++198,300.00		*****298,349.18	572851
18/03/64	443	OTOS	-----98,500.00		*****199,849.18	560360
23/03/64	443	OTOS	-----44,500.00		*****155,349.18	552462
30/03/64	700	OTOS	-----1,750.00		*****153,599.18	90155
08/04/64	1039	SDCH	+++++++31,075.00		*****184,674.18	17694
16/04/64	443	SDCH	+++++++19,765.00		*****204,439.18	590262
27/04/64	660	SDCH	+++++++11,076.00		*****215,515.18	568525
30/06/64	0	TIPS	+++++++231.84		*****215,747.02	9400

สำเนาถูกต้อง

Signature

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	99/2564	17 ส.ค. 64	น.ส.ลลิตา สุริยะโรจน์	ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ส.ค. และ ก.ย.2564	5,000.00	1 ต.ค. 64
2	102/2564	30 ส.ค. 64	น.ส.ศศิธร เดชโยธา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการเดือนกันยายน 2564	20,000.00	1 ต.ค. 64
3	105/2564	16 ก.ย. 64	น.ส.สิริยม นุ่งอาหลี	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	31,600.00	6 ต.ค. 64
4	112/2564	23 ก.ย. 64	นายศักดิ์ มัญญะหงษ์	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	14,140.00	15 ต.ค. 64
5	113/2564	17 ก.ย. 64	นายเอเชีย นามพิทักษ์	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	81,200.00	7 ต.ค. 64
6	115/2564	23 ก.ย. 64	น.ส.สุภิญญา จิตต์เลขา	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	7,600.00	15 ต.ค. 64
7	116/2564	23 ก.ย. 64	นางรัตน์ ประเสริฐ	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	1,686.00	12 ต.ค. 64
8	117/2564	23 ก.ย. 64	นายสุวิทย์ เวียงเงิน	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	47,268.00	15 ต.ค. 64
9	118/2564	23 ก.ย. 64	น.ส.สุดารัตน์ นิยมปราชญ์	ค่าวัสดุ (แอลกอฮอล์ใช้ในสำนักงาน)	3,050.00	15 ต.ค. 64
10	119/2564	23 ก.ย. 64	น.ส.สุวีรัตน์ วงศ์ซารี	ค่าวัสดุ	8,280.00	15 ต.ค. 64
11	120/2564	23 ก.ย. 64	นายวีระชาติ ป้อมประกาย	ค่าวัสดุ	32,000.00	15 ต.ค. 64
12	121/2564	23 ก.ย. 64	นายสรใจ ปัญญาทอง	ค่าวัสดุ	4,260.00	15 ต.ค. 64
13	122/2564	28 ก.ย. 64	นายสุพี ภูนาใบ	ค่าวัสดุ	600.00	15 ต.ค. 64
14	123/2564	28 ก.ย. 64	นายประยุทธ์ บุญเยี่ยม	ค่าวัสดุ	40,962.00	15 ต.ค. 64
รวม			(สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)		297,646.00	

สำเนาถูกต้อง




(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายได้ค้างรับ-ภายนอก (1102050107)

ณ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ประมาณการดอกเบี้ยรับเงินตราของราชการ (3 เดือน ก.ค. 64 - 30 ก.ย.64)	100
รวม	(หนึ่งร้อยบาทถ้วน)	100


สำเนาถูกต้อง


(นางสาวรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดค้างรับจาก บก. (1102050124)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMS	รายการ	จำนวนเงิน
1	337	3600016082	รายการขอเบิก (ขบ.02)	9,000.00
2	338	3200006625	รายการขอเบิก (ขบ.02)	14,850.00
3	339	3200006626	รายการขอเบิก (ขบ.02)	66,330.00
4	340	3200006677	รายการขอเบิก (ขบ.02)	32,670.00
รวม			(หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)	122,850.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

วัดดุคกั้ง (1105010105)

ณ 30 กันยายน 2564

หมวดพัสดุ	รายการ	จำนวนเงิน
14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	41,004.00
60121800	หมึกพิมพ์และหมึกวาด	75,750.00
รวม	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)	116,754.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรัชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้าภายนอก (2101010102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน
1	3100033124	ค่าโทรศัพท์	บจ.แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค	1,389.93
2	3100014267	ค่าโทรศัพท์	บจ.ทรูมูฟเอชยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น	1,002.20
3	3100014268	ค่าโทรศัพท์	บจ.ทรูมูฟเอชยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น	998.99
4	3100032931	ค่าโทรศัพท์	บจ.ทรูมูฟเอชยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น	998.99
5	3300000608	ค่าโทรศัพท์	บจ.ทรูมูฟเอชยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น	998.99
6	3100032412	ค่าวัสดุสำนักงาน	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย	13,550.00
7	3100031613	ค่าวัสดุสำนักงาน	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย	8,950.00
8	3100031155	ค่าวัสดุสำนักงาน	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย	11,460.00
9	3100031721	ค่าวัสดุสำนักงาน	หจก.ลิ่มหมงเชียง	2,620.00
10	3100031614	ค่าวัสดุสำนักงาน	บจ.ไอคิวเข้าที่อีสต์ไอเอ อุดรธานี	3,897.00
11	3100032413	ค่าวัสดุสำนักงาน	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย	3,785.00
12	3300002811	ค่าซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย	4,500.00
13	3100029739	ค่าวัสดุสำนักงาน	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย	23,400.00
14	3100031724	ค่าวัสดุสำนักงาน	หจก.เคทีพีแอร์เซอร์วิส	20,000.00
15	3100032416	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	นายอรรถพงษ์ ชันทองคำ	205,620.00
16	3100029738	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	หจก.ประวัติชัย ชิเคียวริตี้การ์ด	22,000.00
17	3100031158	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	หจก.ประวัติชัย ชิเคียวริตี้การ์ด	28,600.00
18	3100031616	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	บจ.รักษาความปลอดภัยประวัติชัย	34,000.00
19	3100031723	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดบุคคลภายนอก	บจ.ไอคิวไอเอสโซลูชั่น	3,500.00
20	3100031159	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	บจ.อินเตอร์เพสท์เซอร์วิส	5,000.00
21	3200006625	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	น.ส.กนิษฐา เผ่าผา	15,000.00
22	3200006626	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	น.ส.สุปรียา อันทะปัญญา น.ส.สุปรียา ศักดิ์ดีศรี นาย ธรรมวัฒน์ วรรณเสริฐ นายสยาม ศรีพรม นายนาวา นามมัน	67,000.00
23	3200006627	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	นายศรีไคร สีหาเทศ นายธนวัฒน์ ภูลำสัจย์ นายसान เรืองเดช	33,000.00
รวม		(ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์)		511,271.10

สำเนาถูกต้อง

Prima

(นางสาววรรษิตา คนขุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMS	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน
1	3100018830	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	ค่าอินเทอร์เน็ตเดือนสิงหาคม 2564	2,247.00
2	3100030107	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	ค่าโทรศัพท์ เดือนสิงหาคม 2564	544.63
3	3100032414	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	ค่าโทรศัพท์ เดือนสิงหาคม 2564	1,067.86
รวม		(สามพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์)		3,859.49

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (2102040101)
ณ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าน้ำประปาประจำเดือน กันยายน 2564	224.70
2	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน กันยายน 2564	1,067.86
รวม	(หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบบหกสตางค์)	1,292.56

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMS	รายการ	จำนวนเงิน
1	337/2564	3600016082	รายการขอเบิก (ขบ.02)	9,000.00
รวม		(เก้าพันบาทถ้วน)		9,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากเงินหมุนเวียนฯ (2111020102)
ณ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินหมุนเวียนฯ	8,239,108.44
รวม	(แปดล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดบาทสี่สิบสี่สตางค์)	8,239,108.44

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินประกันอื่น (211102010199)

ณ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบสัญญา
1	หจก.ดิเอ็ม เพอเรอ	3,000.00	30 มิ.ย. 49
2	บริษัทไอควิโอเอโซลูชั่น จำกัด สญ.ศภ.4-2/2564	2,100.00	30 ก.ย. 64
3	หจก.ประวัติชัยซีเคียวตี้การ์ด (ศภ.4-7/2564)	8,580.00	30 ก.ย. 64
4	บจ.รักษาความปลอดภัยประวัติชัย (ศภ.4-8/2564)	5,100.00	30 ก.ย. 64
5	หจก.ประวัติชัยซีเคียวตี้การ์ด (ศภ.4-9/2564)	3,300.00	30 ก.ย. 64
6	บจ.ฮันเตอร์เบสท์เซอร์วิสโซลูชั่น (ศภ.4-10/2564)	750.00	30 ก.ย. 64
7	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศภ.4-12/2564)	85,000.00	30 ก.ย. 64
8	บจ.บีเอ็นเคเซอร์วิสเชส (ศภ.4-14/2564)	28,300.00	30 ก.ย. 64
9	บจ.พีเคซีสเต็มแอนด์อินโนเวชั่น (ศภ.4-15/2564)	17,400.00	30 ก.ย. 64
10	หจก.ประวัติชัยซีเคียวตี้การ์ด (ศภ.4-17/2564)	2,200.00	30 ก.ย. 64
11	บจ.รักษาความปลอดภัยประวัติชัย (ศภ.4-16/2564)	1,700.00	30 ก.ย. 64
12	บจ.รักษาความปลอดภัยประวัติชัย (ศภ.4-18/2564)	3,400.00	30 ก.ย. 64
13	หจก.ประวัติชัยซีเคียวตี้การ์ด (ศภ.4-19/2564)	1,100.00	30 ก.ย. 64
รวม	(หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)	161,930.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	สินทรัพย์รับบริจาค	3.00
2	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์เพื่อดำเนินการโครงการ SHAP ปี 64)	205,747.02
	(สองแสนห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสองสตางค์)	205,750.02

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียน	
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	8,239,108.44
2	เงินประกันอื่น (10799)	
	หจก.ดิเอ็ม เพอริเออ	3,000.00
	บริษัทไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด (ศภ.4-2/2564)	2,100.00
	หจก.ประวัติชัยซีเคียวริตี้การ์ด (ศภ.4-7/2564)	8,580.00
	บจ.รักษาความปลอดภัยประวัติชัย (ศภ.4-8/2564)	5,100.00
	หจก.ประวัติชัยซีเคียวริตี้การ์ด (ศภ.4-9/2564)	3,300.00
	บจ.ฮันเตอร์เบสท์เซอร์วิสโซลูชั่น (ศภ.4-10/2564)	750.00
	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศภ.4-12/2564)	85,000.00
	บจ.บีเอ็นเคเซอร์วิสเซส (ศภ.4-14/2564)	28,300.00
	บจ.พีเคซีสเต็มแอนด์อินโนเวชั่น (ศภ.4-15/2564)	17,400.00
	หจก.ประวัติชัยซีเคียวริตี้การ์ด (ศภ.4-17/2564)	2,200.00
	บจ.รักษาความปลอดภัยประวัติชัย (ศภ.4-16/2564)	1,700.00
	บจ.รักษาความปลอดภัยประวัติชัย (ศภ.4-18/2564)	3,400.00
	หจก.ประวัติชัยซีเคียวริตี้การ์ด (ศภ.4-19/2564)	1,100.00
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น	8,401,038.44

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้างนำส่ง
			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	
1	ค่าปรับ	4201020199	-	-	-	-	-
2	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ขายแบบ)	4202030105	-	-	-	-	-
3	รายได้ค่าปรับอื่น	4201020199	-	-	-	-	-
4	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4203010101	100.00	321.93	100.00	321.93	-
5	ขายครุภัณฑ์ (ทุกประเภท)	4205010110	-	52,500.00	-	52,500.00	-
6	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	-	5,028.17	-	5,028.17	-
7	รายได้ไม่ใช่ภาษี (ค่าเช่าห้องประชุม)	4206010199	4,000.00	6,500.00	4,000.00	6,500.00	-
8	ค่าเช่าห้องประชุม	4202020104	-	-	-	-	-
			4,100.00	64,350.10	4,100.00	64,350.10	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ