



บันทึกข้อความ

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

ที่ อภ ๐๔๑๔/ ๕๐๗ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน ผกค.สส.กสอ.

ศภ.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายติณห์ เจริญใจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A22004000141001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	539,364.80	539,364.80-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	552,192.82	552,192.82-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	229,848.84	229,848.84-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,423,862.09	553,320.84	198,174.99-	10,779,007.94
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	43,841.98	43,841.98-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	265,434.00	261,434.00-	4,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	111,540.00	101,660.00-	9,880.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	422,579.64	4,390.00	62,250.00-	364,719.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	194,300.00	47,080.00	229,380.00-	12,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	33,280.00	61,300.00	94,580.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:32:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	376,974.00	376,974.00-	0.00 ✓
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,388,860.00	0.00	0.00	12,388,860.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	12,388,855.00-	0.00	0.00	12,388,855.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	30,181,770.00	0.00	0.00	30,181,770.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	30,181,769.00-	0.00	0.00	30,181,769.00-
1205030101	อาคารเพื่อบ/ยอื่น	7,382,940.00	0.00	0.00	7,382,940.00
1205030103	คสส.อาคารบ/ย อื่น	7,382,936.00-	0.00	0.00	7,382,936.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	224,900.00	0.00	0.00	224,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	224,899.00-	0.00	0.00	224,899.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,392,173.49	0.00	0.00	3,392,173.49
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,364,914.14-	0.00	สำเนาถูกต้อง 0.00	2,364,914.14-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,259,992.00	0.00	 0.00	6,259,992.00

(นางสาววรรณีตา คนชุม)

เจ้าพนักงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:32:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,879,241.63-	0.00	0.00	3,879,241.63-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,145,978.66	0.00	0.00	1,145,978.66
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,018,782.12-	0.00	0.00	1,018,782.12-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	309,061.33	0.00	0.00	309,061.33
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	279,062.13-	0.00	0.00	279,062.13-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	73,829.00-	0.00	0.00	73,829.00-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,394,613.32	0.00	0.00	8,394,613.32
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	5,951,833.43-	0.00	0.00	5,951,833.43-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	67,731.00	0.00	0.00	67,731.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	67,729.00-	0.00	0.00	67,729.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,210,227.56	0.00	0.00	4,210,227.56

(นางสาววรรธิตา คนชุม)

รับผิดชอบงานทั่วไปสำนักงานการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:32:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,907,031.05-	0.00	0.00	3,907,031.05-
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
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
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	6,499.00-	0.00	0.00	6,499.00-
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	95,099.00-	0.00	0.00	95,099.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,171,759.48	1,171,759.48-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	957,300.00	957,300.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,653.29	41,653.29-	0.00

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:32:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	249,244.00	263,124.00-	13,880.00-X
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,150.00	1,150.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,175.64	9,175.64-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	10,200,972.59-	115,074.99	509,070.84-	10,594,968.44-X
2112010199	เงินประกันอื่น	222,889.50-	83,100.00	44,250.00-	184,039.50-X
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,871.98	12,591.98-	720.00-X
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-X
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	455,862.64-	91,140.00	0.00	364,722.64-X
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,014,366.99-	0.00	0.00	1,014,366.99-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	34,480,773.13	0.00	0.00	34,480,773.13
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	38,131,781.99-	0.00	สำเนาถูกต้อง 0.00	38,131,781.99-
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-X

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:32:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	22.23-	0.00	0.00	22.23-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	715.01-	0.00	0.00	715.01-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	72,427.00-	0.00	91,140.00-	163,567.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,517,000.00-	0.00	699,000.00-	3,216,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	813,701.79-	0.00	132,603.18-	946,304.97-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	8,871,732.76-	0.00	442,758.60-	9,314,491.36-
4307010108	TR-รับงบกลาง	30,200.00-	0.00	4,000.00-	34,200.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,165,931.93-	0.00	185,174.99-	2,351,106.92-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,183,256.59-	0.00	540,320.84-	4,723,577.43-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,500.00	4,000.00	0.00	32,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,232,651.37	394,948.00	0.00	1,627,599.37

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:32:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	121,645.00	3,070.00	0.00	124,715.00
5103010103	ค่าที่พัก	201,000.00	6,000.00	0.00	207,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	125,347.13	8,174.00	0.00	133,521.13
5104010104	ค่าวัสดุ	374,235.14	3,450.00	0.00	377,685.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,634.25	699,000.00	0.00	719,634.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,804.50	3,024.60	0.00	26,829.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	7,138,266.70	373,300.00	1,599.98-	7,509,966.72
5104020101	ค่าไฟฟ้า	144,555.27	33,474.94	0.00	178,030.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,123.50	224.70	0.00	1,348.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,983.86	8,556.54	0.00	47,540.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,482.00	2,247.00	0.00	15,729.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,015.00	0.00	0.00	14,015.00

(นางสาววรรณา คณขุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:32:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	712.81	0.00	0.00	712.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	86,071.55	0.00	0.00	86,071.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	330,762.36	0.00	0.00	330,762.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,451.15	0.00	0.00	22,451.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,808.62	0.00	0.00	7,808.62
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	364,037.48	0.00	0.00	364,037.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,018.98	0.00	0.00	48,018.98
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	108,631.86	11,151.98	0.00	119,783.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,183,256.59	540,320.84	0.00	4,723,577.43
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดทบก.	1,837.24	0.00	0.00	1,837.24

(นางสาววรรรชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:32:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,160,432.94	198,174.99	13,000.00-	2,345,607.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400014		0.00	7,809,374.25	7,809,374.25-	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรณิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 29 เมษายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 10.05.2565

Report Time : 09:38:58

User name : A22004000141001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

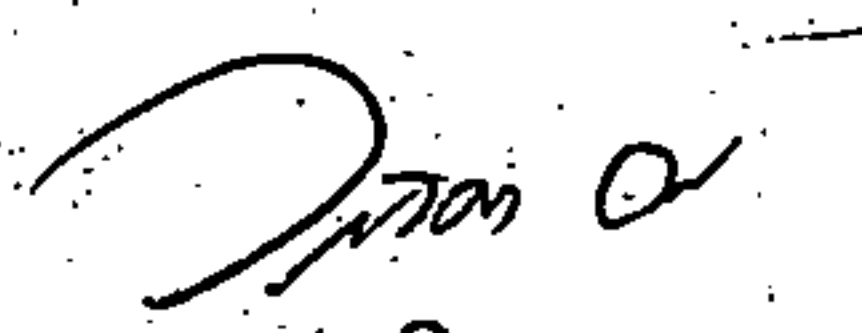
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	หักค่าธรรมเนียม ๒๐ บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	-	
บาท		

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณีดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

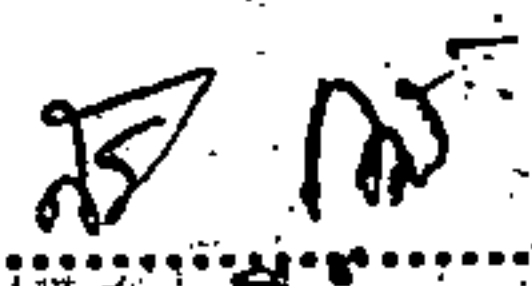
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาววรรณีดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

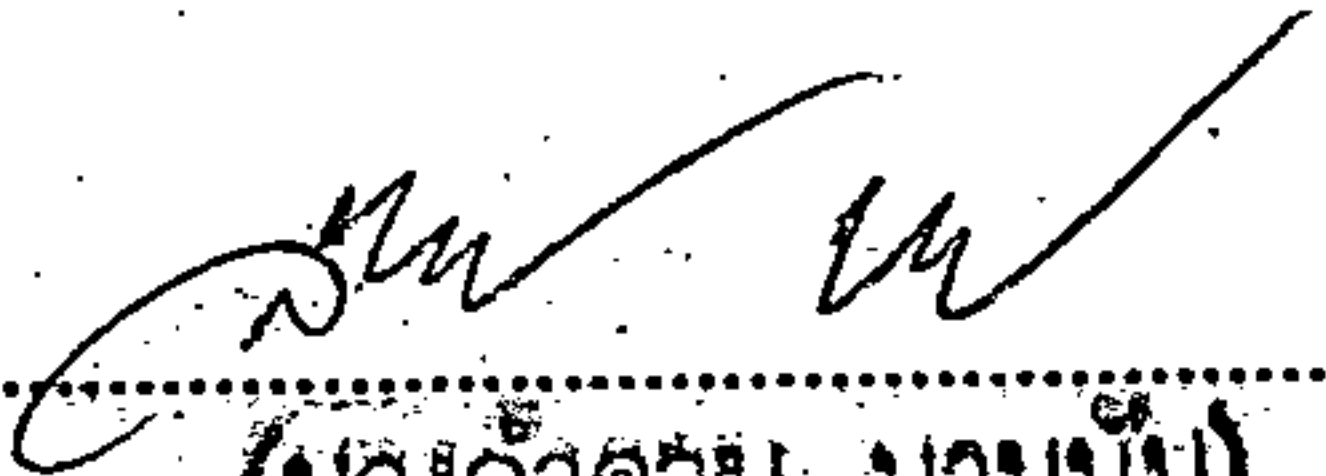
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย



(นางสาววรรณีดา คนชุม)

กรรมการ

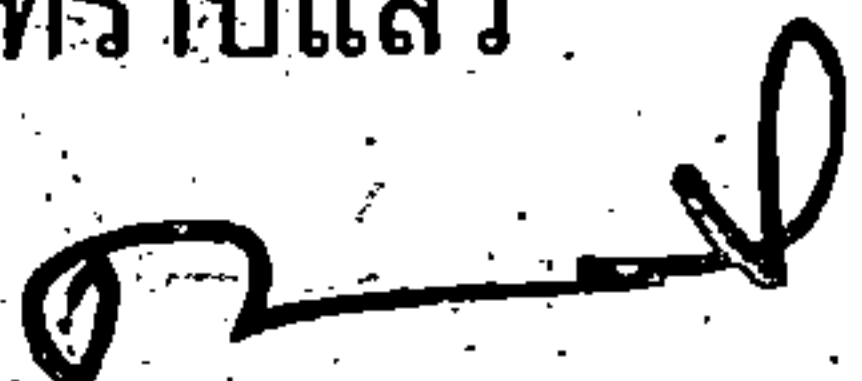
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ



(นางสาววรรณีดา คนชุม)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔



(นางสาววรรณีดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

สำเนาถูกต้อง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 05.05.2565

เวลา : 10:31:47

รหัสผู้ใช้ : A22004000141001

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565


(นางสาววรชิตา คนชุม)

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400014								10,423,862.09	
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4								222,889.50	
08.04.2565	0200000038	JO	3300006303	22004	2200400014	2200400014	7-4444444444444444 0.00	13,000.00	
	0200000069	JO	3300006303	22004	2200400014	2200400014	13,000.00	0.00	222,889.50
19.04.2565	1600000077	RX	4439144351030257	22004	2200400014	2200400014	16,250.00	0.00	239,139.50
22.04.2565	0200000146	JO	3300006332	22004	2200400014	2200400014	0.00	10,000.00	249,139.50
	0200000147	JO	3300006333	22004	2200400014	2200400014	0.00	5,000.00	254,139.50
	0200000148	JO	3300006334	22004	2200400014	2200400014	0.00	10,500.00	264,639.50
25.04.2565	0200000151	JO	3300006336	22004	2200400014	2200400014	0.00	9,600.00	274,239.50
	0200000152	JO	3300006337	22004	2200400014	2200400014	0.00	22,500.00	296,739.50
28.04.2565	0200000185	JO	3300006355	22004	2200400014	2200400014	0.00	12,500.00	309,239.50
29.04.2565	1600000191	RX	4439144354236165	22004	2200400014	2200400014	15,000.00	0.00	324,239.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4							44,250.00	83,100.00	184,039.50
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว								10,200,972.59	
07.04.2565	0200000022	JO	3600017838	22004	2200400014	2200400014	0.00	19,560.00	
	1600000025	RX	2928146600009335	22004	2200400014	2200400014	19,300.00	0.00	10,200,712.59
08.04.2565	0200000037	JO	3300006302	22004	2200400014	2200400014	0.00	2,536.00	10,198,176.59
12.04.2565	1600000065	RX	0397254300010170	22004	2200400014	2200400014	15,730.00	0.00	
	1600000066	RX	0397254300010071	22004	2200400014	2200400014	110,300.00	0.00	
	1600000067	RX	0397254300010279	22004	2200400014	2200400014	3,500.00	0.00	10,327,706.59
19.04.2565	0200000092	JO	3600017974	22004	2200400014	2200400014	0.00	73,500.00	10,254,206.59
20.04.2565	1600000088	RX	4436036000001673	22004	2200400014	2200400014	57,612.00	0.00	10,311,818.59

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 29 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 05.05.2565

เวลา : 10:31:47

รหัสผู้ใช้ : A22004000141001

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
25.04.2565	0200000153	JO	3600018135	22004	2200400014	2200400014	0.00	8,600.00	
	1600000146	RX	4435122500012991	22004	2200400014	2200400014	3,000.00	0.00	
	1600000147	RX	4435122500013189	22004	2200400014	2200400014	229,848.84	0.00	
	1600000148	RX	0391241800004655	22004	2200400014	2200400014	9,500.00	0.00	
	1600000149	RX	4435122500013080	22004	2200400014	2200400014	3,140.00	0.00	10,548,707.43
28.04.2565	0200000184	JO	3300006354	22004	2200400014	2200400014	0.00	998.99	
	0200000186	JO	3600018259	22004	2200400014	2200400014	0.00	9,880.00	
	1600000187	RX	0397254300008185	22004	2200400014	2200400014	9,060.00	0.00	
	1600000188	RX	0397254300008284	22004	2200400014	2200400014	36,330.00	0.00	
	1600000189	RX	0397254300007997	22004	2200400014	2200400014	2,750.00	0.00	
	1600000190	RX	0397254300008086	22004	2200400014	2200400014	9,000.00	0.00	10,594,968.44
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว							509,070.84	115,074.99	10,594,968.44
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400014							553,320.84	198,174.99	10,779,007.94
รวมทั้งสิ้น							553,320.84	198,174.99	10,779,007.94

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 29 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรณิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 05.05.2565

User name : A22004000141001

รายการเคลื่อนไหววันที่ : 1 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

Report time : 10:48:00

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650140157	07.04.2565	RB	1000000013	19,300.00	เอกสารผ่านรายการ	07.04.2565	R2	1300007424	19,300.00	เอกสารผ่านรายการ		07.04.2565	RX	1600000025	19,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140157		RB		19,300.00					19,300.00		0.00					
R650140158	12.04.2565	RB	1000000061	15,730.00	เอกสารผ่านรายการ	12.04.2565	R2	1300007464	15,730.00	เอกสารผ่านรายการ		12.04.2565	RX	1600000065	15,730.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140158		RB		15,730.00					15,730.00		0.00					
R650140159	12.04.2565	RB	1000000062	110,300.00	เอกสารผ่านรายการ	12.04.2565	R2	1300007465	110,300.00	เอกสารผ่านรายการ		12.04.2565	RX	1600000066	110,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140159		RB		110,300.00					110,300.00		0.00					
R650140160	12.04.2565	RB	1000000063	3,500.00	เอกสารผ่านรายการ	12.04.2565	R2	1300007466	3,500.00	เอกสารผ่านรายการ		12.04.2565	RX	1600000067	3,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140160		RB		3,500.00					3,500.00		0.00					
R650140161	18.04.2565	RB	1000000082	16,250.00	เอกสารผ่านรายการ	19.04.2565	R2	1300007476	16,250.00	เอกสารผ่านรายการ		19.04.2565	RX (10799)	1600000077	16,250.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140161		RB		16,250.00					16,250.00		0.00					
R650140162	20.04.2565	RB	1000000089	57,612.00	เอกสารผ่านรายการ	20.04.2565	R2	1300007487	57,612.00	เอกสารผ่านรายการ		20.04.2565	RX	1600000088	57,612.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140162		RB		57,612.00					57,612.00		0.00					
R650140163	25.04.2565	RB	1000000141	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	25.04.2565	R2	1300007545	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		25.04.2565	RX	1600000146	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140163		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R650140164	25.04.2565	RB	1000000142	229,848.84	เอกสารผ่านรายการ	25.04.2565	R2	1300007546	229,848.84	เอกสารผ่านรายการ		25.04.2565	RX	1600000147	229,848.84	เอกสารผ่านรายการ
R650140164		RB		229,848.84					229,848.84		0.00					
R650140165	25.04.2565	RB	1000000143	9,500.00	เอกสารผ่านรายการ	25.04.2565	R2	1300007547	9,500.00	เอกสารผ่านรายการ		25.04.2565	RX	1600000148	9,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140165		RB		9,500.00					9,500.00		0.00					
R650140166	25.04.2565	RB	1000000144	3,140.00	เอกสารผ่านรายการ	25.04.2565	R2	1300007548	3,140.00	เอกสารผ่านรายการ		25.04.2565	RX	1600000149	3,140.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140166		RB		3,140.00					3,140.00		0.00					
R650140167	28.04.2565	RB	1000000182	2,750.00	เอกสารผ่านรายการ	28.04.2565	R2	1300007588	2,750.00	เอกสารผ่านรายการ		28.04.2565	RX	1600000189	2,750.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140167		RB		2,750.00					2,750.00		0.00					
R650140168	28.04.2565	RB	1000000183	36,330.00	เอกสารผ่านรายการ	28.04.2565	R2	1300007587	36,330.00	เอกสารผ่านรายการ		28.04.2565	RX	1600000188	36,330.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140168		RB		36,330.00					36,330.00		0.00					
R650140169	28.04.2565	RB	1000000184	9,060.00	เอกสารผ่านรายการ	28.04.2565	R2	1300007586	9,060.00	เอกสารผ่านรายการ		28.04.2565	RX	1600000187	9,060.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140169		RB		9,060.00					9,060.00		0.00					
R650140170	28.04.2565	RB	1000000197	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ	28.04.2565	R2	1300007589	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ		28.04.2565	RX	1600000190	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140170		RB		9,000.00					9,000.00		0.00					
R650140171	28.04.2565	RB	1000000202	15,000.00	เอกสารผ่านรายการ	29.04.2565	R2	1300007590	15,000.00	เอกสารผ่านรายการ		29.04.2565	RX (10799)	1600000191	15,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140171		RB		15,000.00					15,000.00		0.00					

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามการท่ส่งงบประมาณ NFMA46
สำเนาถูกต้อง

ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A22004000141001

วันที่ออกเอกสาร : 09/05/2565 เวลา : 15:38

(นางสาววรรรชิตา คนชุม)

หน่วย : บาท

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลำดับ ชั้น	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่ง ของเงิน	ชื่อแหล่งของเงิน	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ				3,866,058.10	0.00	820,000.00	682,947.62	0.00	2,363,110.48
*	220042000470050000 01				206,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,160.00
	220042000470050000 01	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	206,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,160.00
*	220042300H20050000 01				138,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,580.00
	220042300H20050000 01	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	138,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,580.00
*	220042300H20050000 02				201,589.87	0.00	0.00	0.00	0.00	201,589.87
	220042300H20050000 02	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	201,589.87	0.00	0.00	0.00	0.00	201,589.87
*	220042300H30050000 01				256,721.00	0.00	0.00	199,651.00	0.00	57,070.00
	220042300H30050000 01	ค่าใช้จ่ายในการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	256,721.00	0.00	0.00	199,651.00	0.00	57,070.00
*	220042800D80050000 01				478,696.66	0.00	0.00	102,614.00	0.00	376,082.66
	220042800D80050000 01	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	478,696.66	0.00	0.00	102,614.00	0.00	376,082.66
*	220042800D80050000 02				221,380.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	191,880.00
	220042800D80050000 02	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	221,380.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	191,880.00

ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับ

ผู้ใช้ A22004000141001

วันที่ออกเอกสาร : 09/05/2565 เวลา : 15:38

หน่วย : บาท

ลำดับ ขั้น	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่ง ของเงิน	ชื่อแหล่งของเงิน	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	220042800D80050000 03				301,485.95	0.00	0.00	138,536.68	0.00	162,949.27
	220042800D80050000 03	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	301,485.95	0.00	0.00	138,536.68	0.00	162,949.27
*	220042800D80050000 04				442,643.32	0.00	0.00	79,433.34	0.00	363,209.98
	220042800D80050000 04	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	442,643.32	0.00	0.00	79,433.34	0.00	363,209.98
*	220042800H00050000 01				1,052,261.30	0.00	378,000.00	16,212.60	0.00	658,048.70
	220042800H00050000 01	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	1,052,261.30	0.00	378,000.00	16,212.60	0.00	658,048.70
*	220044100D10050000 01				566,540.00	0.00	442,000.00	117,000.00	0.00	7,540.00
	220044100D10050000 01	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	566,540.00	0.00	442,000.00	117,000.00	0.00	7,540.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			100,000.00
บวก	: ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	8,000.00	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	8,000.00
คงเหลือ	: เงินฝากธนาคาร	92,000.00	
	เงินสดในมือ	-	92,000.00
			100,000.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์	92,000.00
บวก : -	0.00
	92,000.00
หัก : -	-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว	92,000.00
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทรองราชการ	92,000.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สาขา รพช 1443

บัญชี 443-1-28457-5

สาขาเงินฝากพิเศษ ยศ 4

ชื่อผู้ฝาก
Account Name

ผู้ฝากเงินพิเศษ ยศ 4

Authorized Signature

SA AA 3545709



SA AA 3545709

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
17/01/65	108662	BSD14	++++++13,000.00		*****77,300.00	937070 1
20/01/65	108662	BSD14	++++++16,670.00		*****93,970.00	937071 2
23/01/65	1039	SDCH	++++++6,030.00		*****100,000.00	412418 3
11/02/65	443	OTOS	-----4,000.00		*****94,000.00	560360 4
23/02/65	108662	BSD14	++++++5,650.00		*****99,650.00	937070 5
25/03/65	443	OTOS	-----5,188.00		*****93,462.00	560360 6
25/03/65	443	OTOS	-----5,000.00		*****88,462.00	560360 7
05/04/65	292	SDCH	++++++5,350.00		*****93,812.00	572661 8
13/04/65	443	OTOS	-----8,000.00		*****85,812.00	560360 9
12/04/65	108662	BSD14	++++++6,188.00		*****92,000.00	937071 10
12/04/65	108662	BSDFE	-----10.00		*****91,990.00	937071 11
20/04/65	443	SDCH	++++++10.00		*****92,000.00	560360 12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	13/2565	8 เม.ย. 65	น.ส.สุดารัตน์ นิยมปราชญ์	ค่าวัสดุ (ชุดตรวจ ATK)	8,000.00	1 พ.ค. 65
รวม			(แปดพันบาทถ้วน)		8,000.00	

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101010112)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	10,779,007.94
บวก : - รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-
	10,779,007.94
หัก : - รายการปรับลดเงินฝากคลัง	-
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	10,779,007.94
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	10,779,007.94

หมายเหตุ เงินฝากคลังประกอบด้วย

เงินฝากคลัง (10963)	10,594,968.44
เงินฝากคลัง (10799)	184,039.50
รวม	10,779,007.94

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริชดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

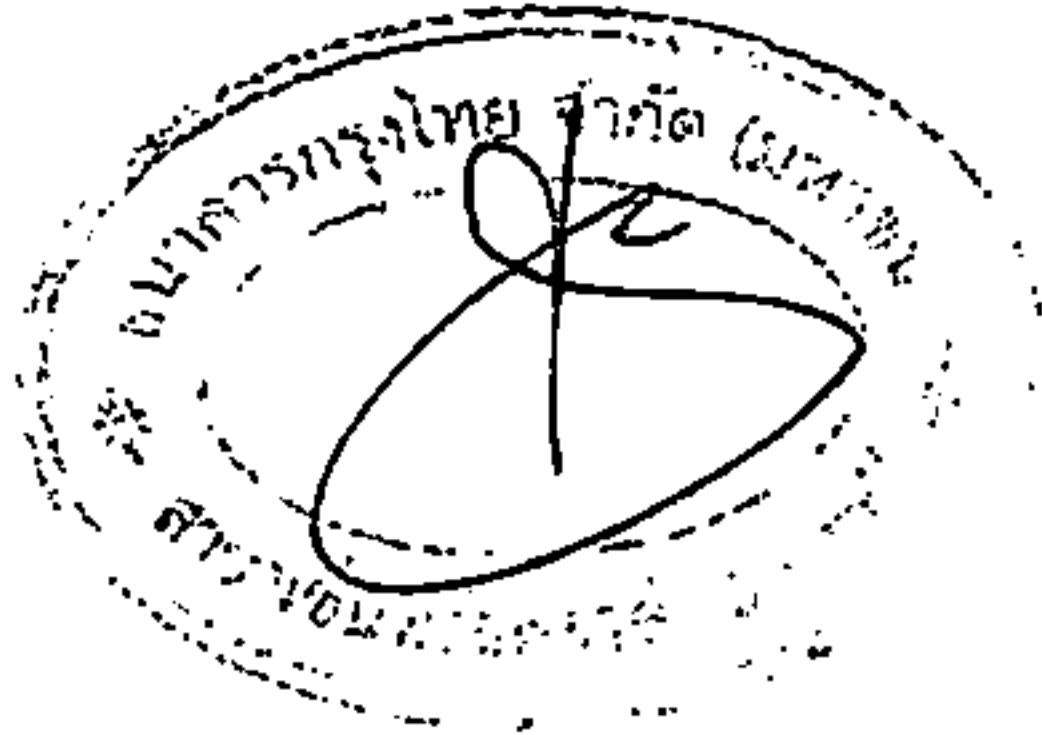
สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ถ.ประจักษ์ศิลปาคม
ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/05/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 5615๙9
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01358-8
วันที่ 30/04/2565
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		
18/04/2565	DD	TR fr 9873758291		720.00	720.00	443	N/A
18/04/2565	MEDDT	TR fr 9873758291		16,250.00	16,970.00	443	ITBANK
19/04/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		16,250.00	720.00	443	ITBANK
19/04/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		720.00	0.00	443	ITBANK
21/04/2565	DD	TR fr 9873758291		830.00	830.00	443	N/A
22/04/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		830.00	0.00	443	ITBANK
25/04/2565	DD	TR fr 9873758291		9,601.98	9,601.98	443	N/A
26/04/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		500.00	9,101.98	443	ITBANK
26/04/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		733.32	8,368.66	443	ITBANK
26/04/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		366.66	8,002.00	443	ITBANK
26/04/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		8,002.00	0.00	443	ITBANK
28/04/2565	DD	TR fr 9873758291		15,000.00	15,000.00	443	N/A
29/04/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		15,000.00	0.00	443	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	8	42,401.98	CR. =	5	42,401.98	
Total	DR. =	8	42,401.98	CR. =	5	42,401.98	



สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณีตร คนชุม)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMS	4,000.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	<u>4,000.00</u>
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMS	<u>4,000.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	<u>4,000.00</u>

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	4,000.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	4,000.00
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	4,000.00
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	4,000.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	4,000.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	4,000.00
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	4,000.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	4,000.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรชิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

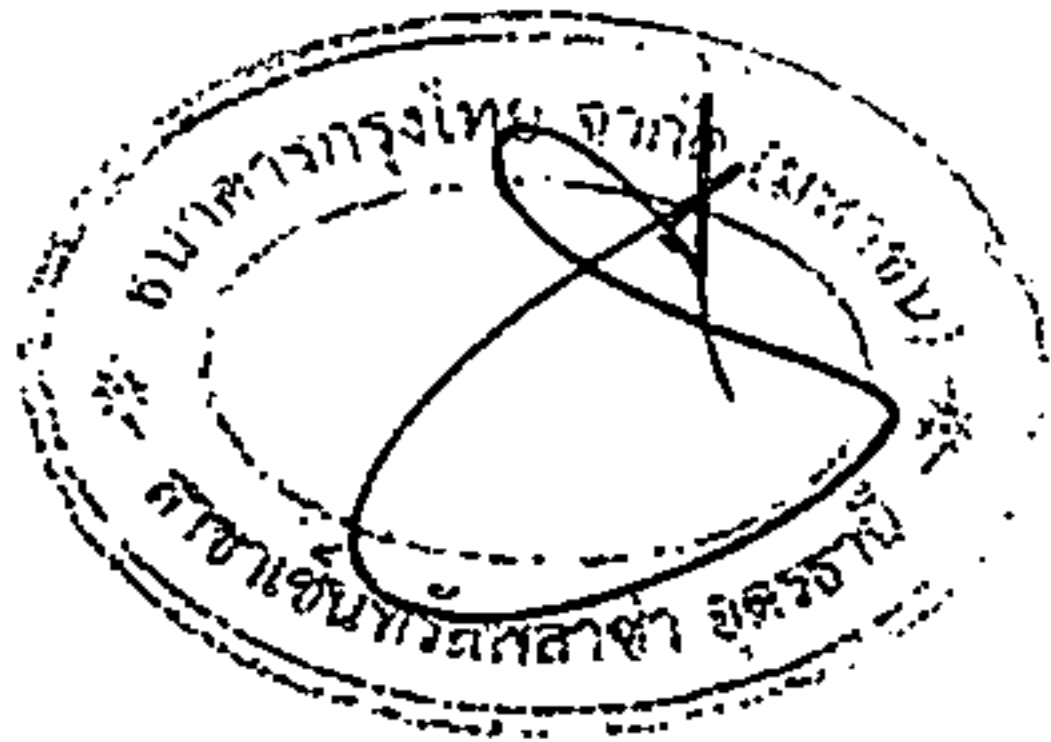
สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ถ.ประจักษ์ศิลปาคม
ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/05/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 561509
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 30/04/2565
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
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
08/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		25,740.00	25,740.00	108682	931001
08/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	40,590.00	108682	931001
08/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		36,630.00	77,220.00	108682	931001
08/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		36,630.00	113,850.00	108682	931001
08/04/2565	BPDWT	Industrial Cen		113,850.00	0.00	443	93999
12/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	9,400.00	108682	931000
12/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,486.00	11,886.00	108682	931000
12/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,188.00	18,074.00	108682	931000
12/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		30,680.00	48,754.00	108682	931000
12/04/2565	BPDWT	Industrial Cen		18,074.00	30,680.00	443	93999
19/04/2565	BPDWT	Industrial Cen		30,680.00	0.00	443	93999
20/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		91,830.00	91,830.00	108682	931001
20/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	98,830.00	108682	931001
25/04/2565	BPDWT	Industrial Cen		98,830.00	0.00	443	93999
29/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,000.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			4,000.00		
Page	DR. =	4	261,434.00	CR. =	11	265,434.00	
Total	DR. =	4	261,434.00	CR. =	11	265,434.00	



สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

(นางสาววรรชิตา คนชุม)

นักจัดกรงานทั่วไปชำนาญการ

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	9,880.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	
	9,880.00
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	9,880.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	9,880.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMS	9,880.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	9,880.00
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMS	9,880.00
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	9,880.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	9,880.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	9,880.00
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	9,880.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	9,880.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

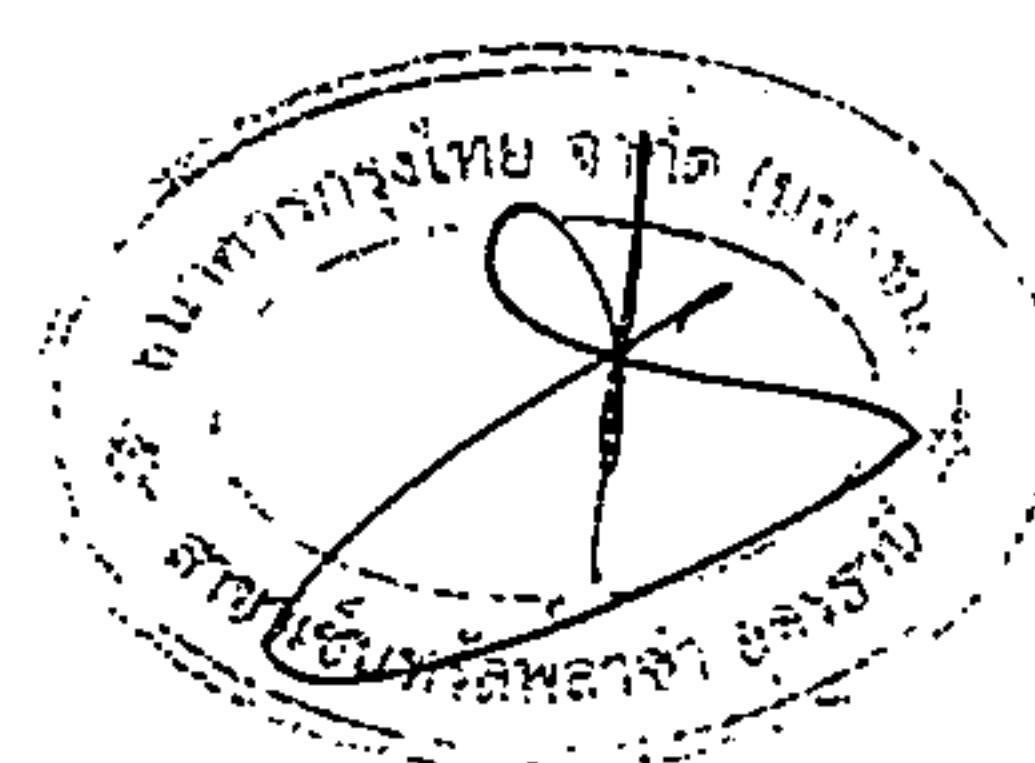
สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ถ.ประจักษ์ศิลปาคม
ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/05/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 561509
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00293-4
วันที่ 30/04/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 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		
08/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		19,560.00	19,560.00	108682	931001
12/04/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10098314	19,560.00	0.00	700	90155
20/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		73,500.00	73,500.00	108682	931001
25/04/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10098315	73,500.00	0.00	700	90155
26/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,600.00	8,600.00	108682	931000
28/04/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10098316	8,600.00	0.00	700	90155
29/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,880.00	9,880.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			9,880.00		
Page	DR. =	3	101,660.00	CR. =	4	111,540.00	
Total	DR. =	3	101,660.00	CR. =	4	111,540.00	



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS	364,719.64
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	364,719.64
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	364,719.64
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	364,719.64

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SHAP) ศภ.4 364,719.64 บาท

รวม (สามแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์)

สำเนาถูกต้อง

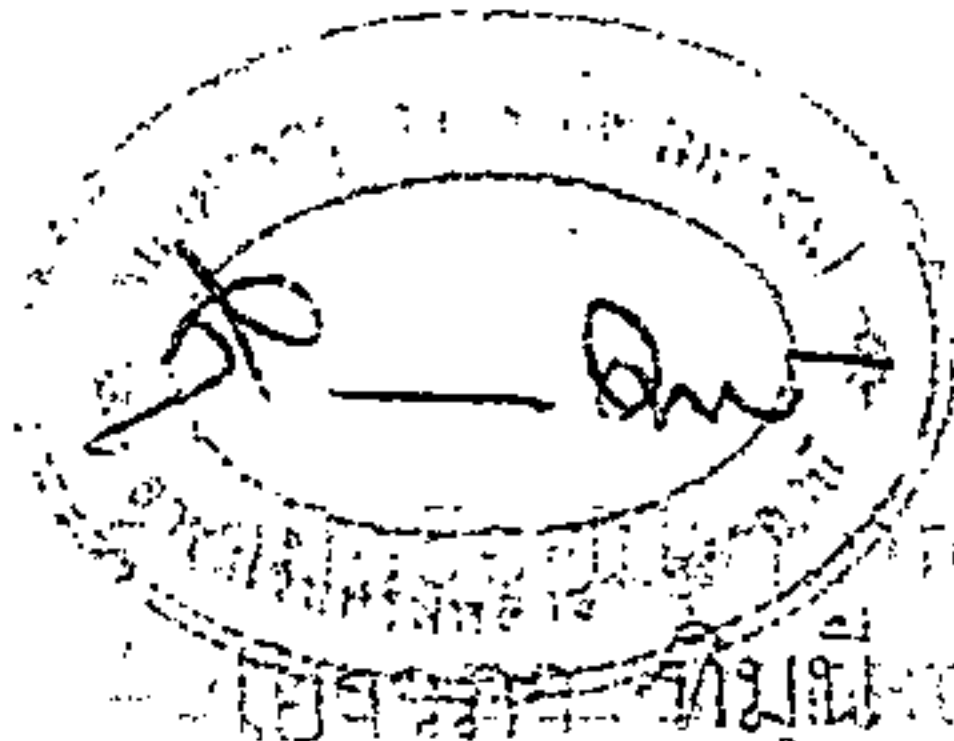
(นางสาววรณิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รหัสสาขา 443

443-0-89595-3

สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี

โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) คม.4



6609015

C 570813



SA AA 6609015

วันที่ DATE	สาขา OFFICE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
18/03/65	443	OTOS	-----33,280.00		*****422,579.64	551225 1
05/04/65	292	SDCH	+++++++3,130.00		*****425,709.64	572661 2
18/04/65	443	OTOS	-----36,450.00		*****389,259.64	390507 2
25/04/65	443	OTOS	-----25,800.00		*****363,459.64	551225 3
28/04/65	1039	SDCH	+++++++1,260.00		*****364,719.64	572543 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจริยิกา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	64/2565	21 มี.ค. 65	น.ส.ลลิตา สุริยะโรจน์	ค่าใช้จ่ายประจำเดือน มีนาคมและเมษายน	5,000.00	1 พ.ค. 65
2	69/2565	25 เม.ย. 65	นายวีระชาติ ป้อมประกาย	ค่าวัสดุ	7,000.00	3 พ.ค. 65
รวม			(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)		12,000.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	178/2565	3600018258	รายการขอเบิก (ขบ.02)	4,000.00
2	179/2565	3600018259	รายการขอเบิก (ขบ.03)	9,880.00
รวม		(หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)		13,880.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนฯ (2111020102)

ณ 30 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	10,594,968.44
รวม	(สับล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)	10,594,968.44

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินประกันอื่น (211102010199)

ณ 30 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	หจก.ดิเอ็ม เพอเร็อ	3,000.00
2	บจ.รักษาความปลอดภัยเอ็นเคที (ศภ.4-1/2565)	10,200.00
3	บจ.รักษาความปลอดภัยเอ็นเคที (ศภ.4-2/2565)	8,580.00
4	บจ.รักษาความปลอดภัยเอ็นเคที (ศภ.4-3/2565)	6,600.00
5	บจ.อินเตอร์เพสต์เซอร์วิสโซลูชั่น (ศภ.4-4/2565)	750.00
6	บจ.ไอคิวโอเอโซลูชั่น (ศภ.4-5/2565)	1,050.00
7	นายกฤษฎ์บดีมิตร จินตนาวรรักษ์ (ศภ.4-10/2565)	10,500.00
8	บจ.ออซมเอ็นจีเนียริง (ศภ.4-7/2565)	8,750.00
9	บจ.ออซมเอ็นจีเนียริง (ศภ.4-8/2565)	8,750.00
10	มูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการไทย (ศภ.4-13/2565)	13,000.00
11	บจ.เอ็นจอย คอนซัลแทนท์ (ศภ.4-14/2565)	9,450.00
12	บจ.อินโนเวทไอดี (ศภ.4-12/2565)	13,000.00
13	บจ.ออซมเอ็นจีเนียริง (ศภ.4-16/2565)	31,500.00
14	บจ.อินโนเวชั่น พรีน (ศภ.4-18/2565)	27,659.50
15	บริษัทอินโนเวทไอดี จำกัด (ศ-4-22/2565)	16,250.00
16	บริษัทอินโนเวชั่น พรีน จำกัด (ศภ.4-23/2565)	15,000.00
รวม	(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสามสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)	184,039.50

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเบิกเกินรอนำส่ง (2116010104)

ณ 30 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	คืนเงินเพิ่มจากนางสาวนุชนาถ ชุมเพชร (ใบยืมเลขที่ 53 ฎีกา 127)	720.00
รวม	(เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)	720.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรัชดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	สินทรัพย์รับบริจาค	3.00
2	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์เพื่อดำเนินการโครงการ SHAP ปี 64)	364,719.64
	(สามแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์)	364,722.64

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรฉิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ลำดับที่	ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้างนำส่ง
			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	
1	ค่าปรับ	4201020199	-	-	-	-	-
2	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ขายแบบ)	4202030105	-	-	-	-	-
3	รายได้ค่าปรับอื่น	4201020199	-	-	-	-	-
4	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4203010101	-	122.23	-	122.23	-
5	ขายครุภัณฑ์ (ทุกประเภท)	4205010110	-	-	-	-	-
6	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	-	715.01	-	715.01	-
7	รายได้ไม่ใช่ภาษี (ค่าเช่าห้องประชุม)	4206010199	-	-	-	-	-
8	ค่าเช่าห้องประชุม	4202020104	-	1,000.00	-	1,000.00	-
			-	1,837.24	-	1,837.24	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียน	
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	10,594,968.44
2	เงินประกันอื่น (10799)	
	หจก.ดิเอ็ม เพอเรอ	3,000.00
	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด (ศภ.4-1/2565)	10,200.00
	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด (ศภ.4-2/2565)	8,580.00
	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด (ศภ.4-3/2565)	6,600.00
	บริษัทฮันเตอร์เพสต์เซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด (ศภ.4-4/2565)	750.00
	บริษัทไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด (ศภ.4-5/2565)	1,050.00
	นายกฤษดิ์บดีณทร์ จินตนาวรรักษ์ (ศภ.4-10/2565)	10,500.00
	บริษัทออลซัมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ศภ.4-7/2565)	8,750.00
	บริษัทออลซัมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ศภ.4-8/2565)	8,750.00
	มูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการไทย (ศภ.4-13/2565)	13,000.00
	บริษัทเอ็นจอย คอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-14/2565)	9,450.00
	บริษัทอินโนเวทไอดี จำกัด (ศภ.4-12/2565)	13,000.00
	บริษัทออลซัมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ศภ.4-16/2565)	31,500.00
	บริษัท อินโนเวชั่น พรินท์ จำกัด (ศภ.4-18/2565)	27,659.50
	บริษัทอินโนเวทไอดี จำกัด (ศภ.4-22/2565)	16,250.00
	บริษัทอินโนเวชั่น พรินท์ จำกัด (ศภ.4-23/2565)	15,000.00
		184,039.50
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น	10,779,007.94

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรรชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ