



บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๑๔/ ๑๐ กสอ. วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผกค.สล.กสอ.

ศก.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายติณห์ เจริญใจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Page No : 1

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:07:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	592,111.46	592,111.46-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	563,737.60	563,737.60-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	70,886.74	70,886.74-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,857,782.26	540,168.74	545,618.99-	11,852,332.01
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	25,658.86	22,568.86-	3,090.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,120.00	6,572,156.00	6,578,276.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	528,370.00	525,250.00-	3,120.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	302,131.69	6,495.00	29,000.00-	279,626.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	364,211.00	9,658,416.00	2,989,642.00-	7,032,985.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	29,000.00	29,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program-Name :- NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:07:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	51,358.00	10,575,498.00	8,138,486.00-	2,488,370.00
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	อาคารเพือป/ยอื่น	7,382,940.00	0.00	0.00	7,382,940.00
1205030103	คสส.อาคารป/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	2,422,610.47-	0.00	0.00	2,422,610.47-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,259,992.00	0.00	0.00	6,259,992.00

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีระดับกลาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program-Name :- NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:07:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,104,234.16-	0.00	0.00	4,104,234.16-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,145,978.66	0.00	0.00	1,145,978.66
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,033,831.81-	0.00	0.00	1,033,831.81-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	309,061.33	0.00	0.00	309,061.33
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	284,296.49-	0.00	0.00	284,296.49-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	73,829.00-	0.00	0.00	73,829.00-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,394,613.32	0.00	0.00	8,394,613.32
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	6,162,797.74-	0.00	0.00	6,162,797.74-
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

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิทธิจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:07:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,938,496.11-	0.00	0.00	3,938,496.11-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,683,866.68	0.00	0.00	7,683,866.68
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	7,683,769.68-	0.00	0.00	7,683,769.68-
1206120101	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 การค้า-ภายนอก	95,700.00-	1,238,558.98	1,142,858.98-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	226,943.60-	797,708.60	677,985.00-	107,220.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	1,345.70-	100,027.56	98,681.86-	0.00

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:07:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	57,478.00-	7,840,636.00	10,274,648.00-	2,491,490.00 X
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,384.80	3,384.80-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,524.30	6,524.30-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	11,735,632.26-	526,368.99	540,168.74-	11,749,432.01 X
2112010199	เงินประกันอื่น	122,150.00-	19,250.00	0.00	102,900.00 X
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,528.86	21,878.86-	4,350.00 X
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	302,134.69-	22,505.00	0.00	279,629.69 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	11,685.00-	3,780.00	 7,560.00-	15,465.00 X

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

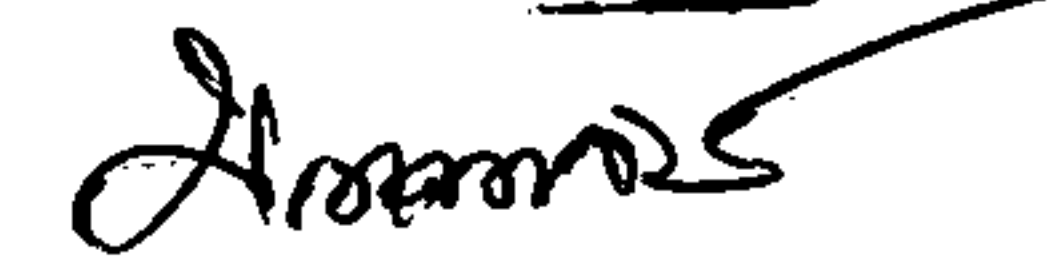
UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:07:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	134.83-	0.00	0.00	134.83-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	2,500.00-	0.00	0.00	2,500.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	715.01-	0.00	0.00	715.01-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	226,653.00-	0.00	22,505.00-	249,158.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	4,847,000.00-	0.00	0.00	4,847,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,275,653.75-	0.00	305,267.75-	1,580,921.50-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	12,433,955.62-	8,660.00	1,127,627.80-	13,552,923.42-
4307010108	TR-รับงบกลาง	68,270.00-	1,029,300.00	9,634,720.00-	8,673,690.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,215,643.83-	0.00	545,618.99-	3,761,262.82-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,666,888.66-	0.00	540,168.74-	7,207,057.40-
5101010108	คาลงเวลา	10,080.00	0.00	สำเนาถูกต้อง 0.00	10,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,570.00	11,200.00	 0.00	77,770.00

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)

นักวิชาการเงินและภาษีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004-กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:07:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,700.00	300.00	0.00	2,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,008.00	37,348.00	0.00	43,356.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,913,094.37	2,024,845.00	0.00	3,937,939.37
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	173,615.00	31,620.00	0.00	205,235.00
5103010103	ค่าที่พัก	299,450.00	64,900.00	0.00	364,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	188,980.42	45,956.00	0.00	234,936.42
5104010104	ค่าวัสดุ	454,371.84	60,068.00	0.00	514,439.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,432,371.32	0.00	0.00	2,432,371.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,935.60	6,932.50	0.00	46,868.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,129,300.08	759,470.00	1,116.66	10,887,653.42
5104020101	ค่าไฟฟ้า	298,644.58	88,133.54	0.00	386,778.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,022.30	224.70	0.00	2,247.00

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตะจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program-Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004-กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:07:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	67,406.71	8,667.51	2.20-	76,072.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,223.00	4,494.00	0.00	24,717.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,015.00	2,548.00	0.00	16,563.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	712.81	0.00	0.00	712.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	143,767.88	0.00	0.00	143,767.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	555,754.89	0.00	0.00	555,754.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,500.84	0.00	0.00	37,500.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,042.98	0.00	0.00	13,042.98
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	575,001.79	0.00	0.00	575,001.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,484.04	0.00	0.00	79,484.04

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program-Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004-กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:07:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	157,336.48	18,788.86	0.00	176,125.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,666,888.66	540,168.74	0.00	7,207,057.40
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	15,134.84	3,780.00	0.00	18,914.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,210,144.84	545,618.99	0.00	3,755,763.83
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400014		0.00	45,035,295.33	45,035,295.33	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานแสดงยอดเงินสคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31-สิงหาคม-2565

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ศูนย์ต้นทุน : *

User name : A22004000141001

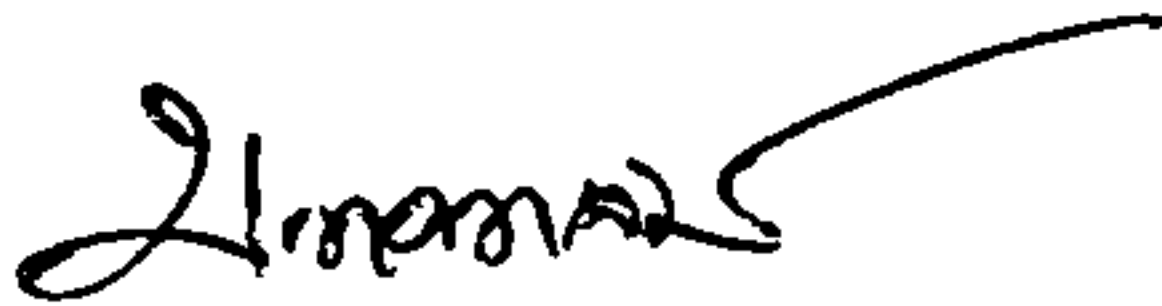
Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.09.2565

Report Time : 14:17:56

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	3,090.00	1,260.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	1,260.00	3,090.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำเนาถูกต้อง



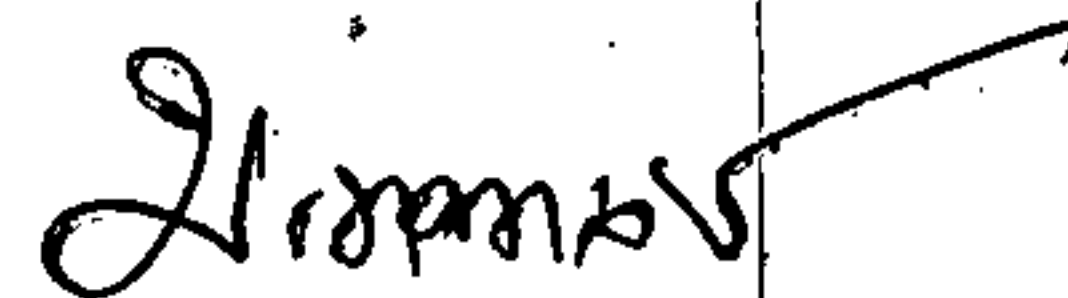
(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

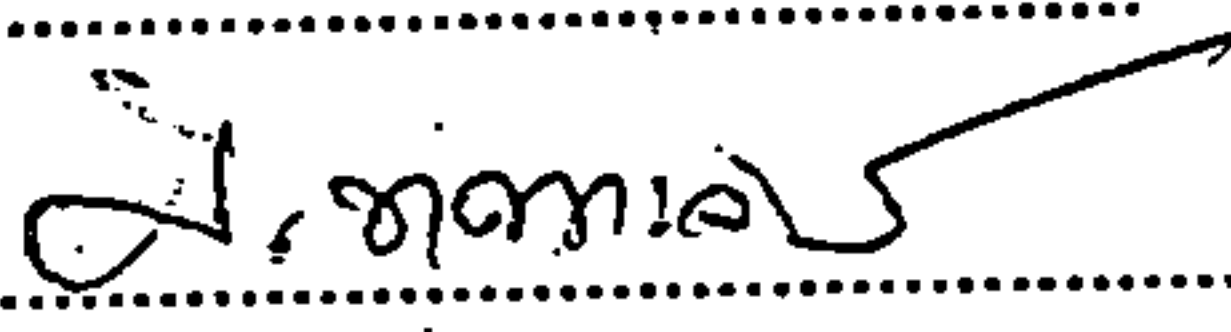
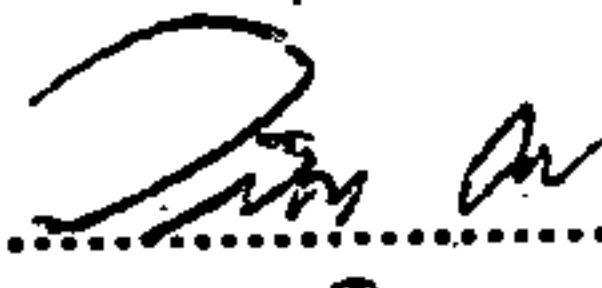
ส่วนราชการ..... คท. 4 กสอ. จังหวัด/อำเภอ.....อุดรธานี
 ประจำวันที่..... 31เดือน..... สิงหาคม พ.ศ. 2565

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

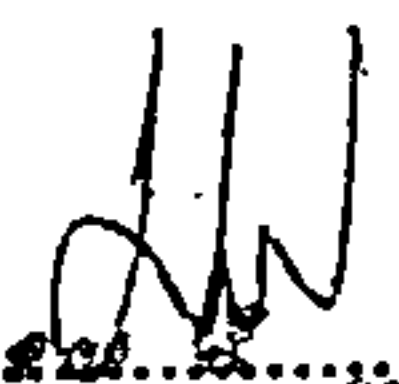
สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ จิตตะจักร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

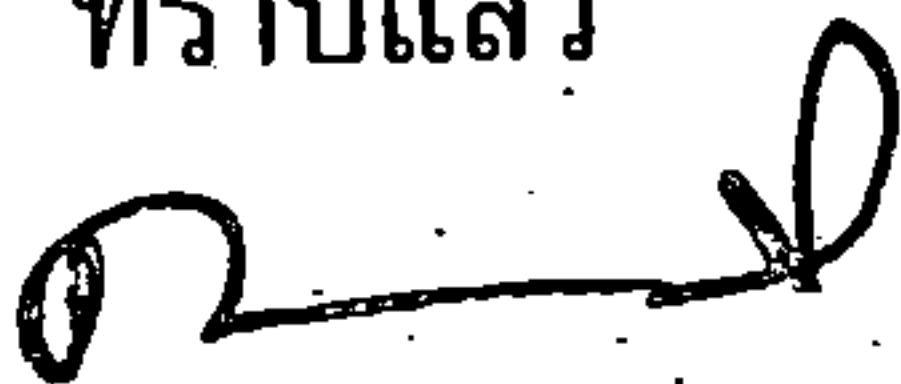
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง
 (นางสาววรรณิศา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

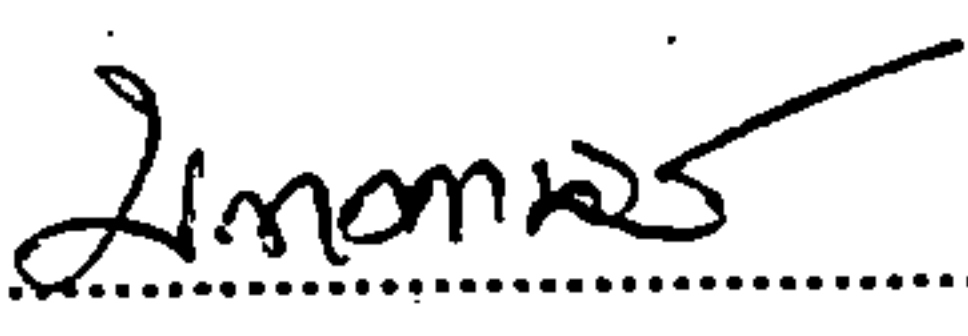

 (นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์กุล)
 กรรมการ
 นายช่างเทคนิคอาวุโส


 (นายเอะเยอ เกษพิทักษ์)
 กรรมการ
 นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
 ทราบแล้ว


 (นางสาววรรณิศา คนชุม)
 กรรมการ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 (นายดิษฐ์ เจริญใจ)
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

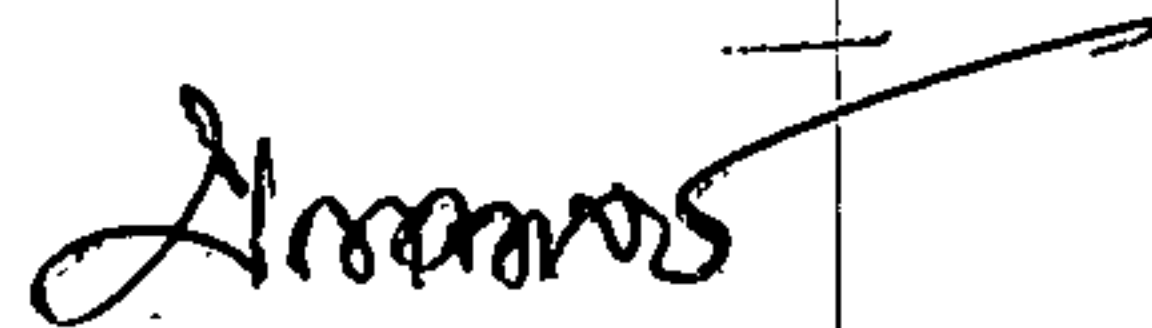
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่..... 1เดือน..... กย. พ.ศ. 2565

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		100,000.00
บวก	: ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	2,520.00
คงเหลือ	: เงินฝากธนาคาร	97,000.00
	เงินสดในมือ	480.00
		97,480.00
		100,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

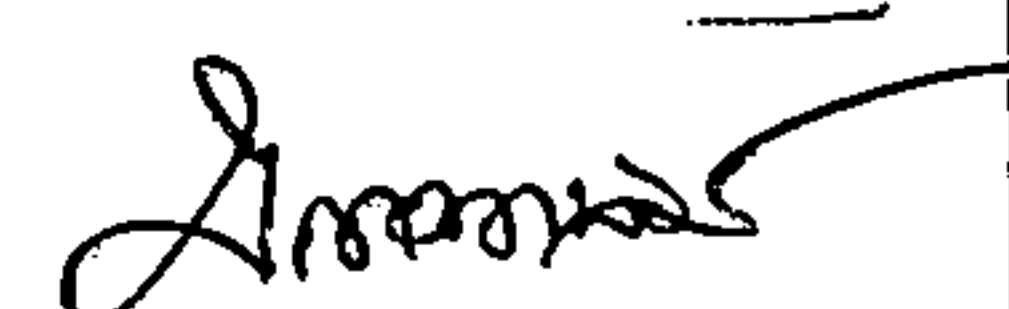
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์	97,000.00
บวก : -	0.00
	97,000.00
หัก : -	-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว	97,000.00
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทรองราชการ	97,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

443-1-28457-5
Account No.

Account Name

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

1967 Festival
Lambada

Author: [Signature]
Date: 2010/01/17

SAAG 4222889



SA AB. 4222889

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
22/07/65	443	B/P			*****94,627.00	21207
01/08/65	108682	BSD14	+++++++5,373.00		*****100,000.00	937071
19/08/65	443	OTOS	-----27,070.00		*****72,930.00	560360
26/08/65	443	OTOS	-----3,000.00		*****69,930.00	590507
29/08/65	108682	BSD14	+++++++27,070.00		*****97,000.00	937070
02/09/65	443	OTOS	-----2,500.00		*****94,500.00	560360
02/09/65	443	OTOS	-----3,800.00		*****90,700.00	560360
07/09/65	443	SDCH	+++++++480.00		*****91,180.00	551225
07/09/65	443	OTOS	-----4,000.00		*****87,180.00	21207
07/09/65	443	OTOS	-----3,000.00		*****84,180.00	21207

สำเนาถูกต้อง

21/11/25

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตพะจักร)

Report date : 06.09.2565

User name : A22004000141001

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Report time : 14:13:22

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650140250	01.08.2565	RB	1000001077	26,000.00	เอกสารผ่านรายการ	01.08.2565	R2	1300008351	26,000.00	เอกสารผ่านรายการ		01.08.2565	RX	1600000952	26,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140250		RB		26,000.00					26,000.00		0.00					
R650140251	01.08.2565	RB	1000001078	20,450.00	เอกสารผ่านรายการ	01.08.2565	R2	1300008350	20,450.00	เอกสารผ่านรายการ		01.08.2565	RX	1600000951	20,450.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140251		RB		20,450.00					20,450.00		0.00					
R650140252	01.08.2565	RB	1000001079	25,870.00	เอกสารผ่านรายการ	01.08.2565	R2	1300008349	25,870.00	เอกสารผ่านรายการ		01.08.2565	RX	1600000950	25,870.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140252		RB		25,870.00					25,870.00		0.00					
R650140253	03.08.2565	RB	1000001110	5,500.00	เอกสารผ่านรายการ	03.08.2565	R2	1300008374	5,500.00	เอกสารผ่านรายการ		03.08.2565	RX	1600000975	5,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140253		RB		5,500.00					5,500.00		0.00					
R650140254	03.08.2565	RB	1000001111	26,510.00	เอกสารผ่านรายการ	03.08.2565	R2	1300008373	26,510.00	เอกสารผ่านรายการ		03.08.2565	RX	1600000974	26,510.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140254		RB		26,510.00					26,510.00		0.00					
R650140255	08.08.2565	RB	1000001145	61,500.00	เอกสารผ่านรายการ	08.08.2565	R2	1300008403	61,500.00	เอกสารผ่านรายการ		08.08.2565	RX	1600001004	61,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140255		RB		61,500.00					61,500.00		0.00					
R650140256	08.08.2565	RB	1000001146	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	08.08.2565	R2	1300008404	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		08.08.2565	RX	1600001005	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
				0.00		09.08.2565	R2	1300008402	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ		09.08.2565	RX	1600001003	.00	เอกสารที่ถูกกลับ
R650140256				1,000.00					1,000.00		0.00					
R650140257	11.08.2565	RB	1000001170	5,400.00	เอกสารผ่านรายการ	11.08.2565	R2	1300008429	5,400.00	เอกสารผ่านรายการ		11.08.2565	RX	1600001030	5,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140257		RB		5,400.00					5,400.00		0.00					
R650140258	11.08.2565	RB	1000001171	53,460.00	เอกสารผ่านรายการ	11.08.2565	R2	1300008430	53,460.00	เอกสารผ่านรายการ		11.08.2565	RX	1600001031	53,460.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140258		RB		53,460.00					53,460.00		0.00					
R650140259	17.08.2565	RB	1000001211	23,730.00	เอกสารผ่านรายการ	17.08.2565	R2	1300008462	23,730.00	เอกสารผ่านรายการ		17.08.2565	RX	1600001063	23,730.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140259		RB		23,730.00					23,730.00		0.00					
R650140260	17.08.2565	RB	1000001212	80,962.00	เอกสารผ่านรายการ	17.08.2565	R2	1300008463	80,962.00	เอกสารผ่านรายการ		17.08.2565	RX	1600001064	80,962.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140260		RB		80,962.00					80,962.00		0.00					
R650140261	19.08.2565	RA	1000001238	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ	22.08.2565	R1	1200008021	3,780.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	19.08.2565	RA	1000001254	3,780.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650140261		RA		3,780.00					3,780.00		0.00					
R650140262	22.08.2565	RB	1000001246	6,500.00	เอกสารผ่านรายการ	22.08.2565	R2	1300008492	6,500.00	เอกสารผ่านรายการ		22.08.2565	RX	1600001093	6,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140262		RB		6,500.00					6,500.00		0.00					
R650140263	22.08.2565	RB	1000001247	500.00	เอกสารผ่านรายการ	22.08.2565	R2	1300008491	500.00	เอกสารผ่านรายการ		22.08.2565	RX	1600001092	500.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140263		RB		500.00					500.00		0.00					
R650140264	25.08.2565	RB	1000001271	51,657.00	เอกสารผ่านรายการ	25.08.2565	R2	1300008509	51,657.00	เอกสารผ่านรายการ		25.08.2565	RX	1600001110	51,657.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากหลัก)	เอกสารปรับปรุง เงินฝากหลัก	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650140264		RB		51,657.00					51,657.00		0.00					
R650140265	25.08.2565	RB	1000001272	29,400.00	เอกสารผ่านรายการ	25.08.2565	R2	1300008510	29,400.00	เอกสารผ่านรายการ		25.08.2565	RX	1600001111	29,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140265		RB		29,400.00					29,400.00		0.00					
R650140266	30.08.2565	RB	1000001309	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	30.08.2565	R2	1300008546	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		30.08.2565	RX	1600001147	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140266		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R650140267	30.08.2565	RB	1000001310	70,886.74	เอกสารผ่านรายการ	30.08.2565	R2	1300008545	70,886.74	เอกสารผ่านรายการ		30.08.2565	RX	1600001146	70,886.74	เอกสารผ่านรายการ
R650140267		RB		70,886.74					70,886.74		0.00					
R650140268	30.08.2565	RB	1000001311	48,843.00	เอกสารผ่านรายการ	30.08.2565	R2	1300008544	48,843.00	เอกสารผ่านรายการ		30.08.2565	RX	1600001145	48,843.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140268		RB		48,843.00					48,843.00		0.00					

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 06.09.2565

รหัสผู้ใช้ : A22004000141001

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

เวลา : 14:09:54

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400014								11,857,782.26	
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4								122,150.00	
02.08.2565	0200000721	JO	3400001653	22004	2200400014	2200400014	0.00	3,000.00	119,150.00
22.08.2565	0200000838	JO	3300006533	22004	2200400014	2200400014	0.00	16,250.00	102,900.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4							0.00	19,250.00	102,900.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว								11,735,632.26	
01.08.2565	1600000950	RX	0397254300011375	22004	2200400014	2200400014	25,870.00	0.00	
	1600000951	RX	0397254300011573	22004	2200400014	2200400014	20,450.00	0.00	
	1600000952	RX	0397254300011474	22004	2200400014	2200400014	26,000.00	0.00	11,807,952.26
03.08.2565	0200000728	JO	3600020539	22004	2200400014	2200400014	0.00	8,910.00	
	1600000974	RX	4436036000008220	22004	2200400014	2200400014	26,510.00	0.00	
	1600000975	RX	4436036000008121	22004	2200400014	2200400014	5,500.00	0.00	11,831,052.26
08.08.2565	1600001004	RX	0391241800006955	22004	2200400014	2200400014	61,500.00	0.00	
	1600001005	RX	0391241800007044	22004	2200400014	2200400014	1,000.00	0.00	11,893,552.26
09.08.2565	0200000756	JO	3600020686	22004	2200400014	2200400014	0.00	4,840.00	11,888,712.26
11.08.2565	1600001030	RX	0397254300012454	22004	2200400014	2200400014	5,400.00	0.00	
	1600001031	RX	0397254300012355	22004	2200400014	2200400014	53,460.00	0.00	11,947,572.26
16.08.2565	0200000783	JO	3600020938	22004	2200400014	2200400014	0.00	283,500.00	11,664,072.26
17.08.2565	1600001063	RX	4436036000003167	22004	2200400014	2200400014	23,730.00	0.00	
	1600001064	RX	4436036000003266	22004	2200400014	2200400014	80,962.00	0.00	11,768,764.26
18.08.2565	0200000808	JO	3600021040	22004	2200400014	2200400014	0.00	219,000.00	11,549,764.26
22.08.2565	0200000837	JO	3300006532	22004	2200400014	2200400014	0.00	998.99	สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 06.09.2565

รหัสผู้ใช้ : A22004000141001

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

เวลา : 14:09:54

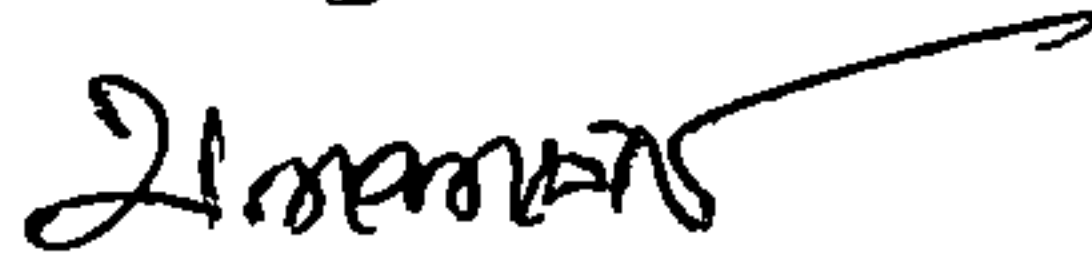
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200000839	JO	3600021157	22004	2200400014	2200400014	0.00	6,000.00	
	1600001092	RX	0397254300008682	22004	2200400014	2200400014	500.00	0.00	
	1600001093	RX	0397254300008583	22004	2200400014	2200400014	6,500.00	0.00	11,549,765.27
25.08.2565	1600001110	RX	4436150900002811	22004	2200400014	2200400014	51,657.00	0.00	
	1600001111	RX	4436150900002712	22004	2200400014	2200400014	29,400.00	0.00	11,630,822.27
29.08.2565	0200000871	JO	3600021534	22004	2200400014	2200400014	0.00	3,120.00	11,627,702.27
30.08.2565	1600001145	RX	4435122500007131	22004	2200400014	2200400014	48,843.00	0.00	
	1600001146	RX	4435122500007339	22004	2200400014	2200400014	70,886.74	0.00	
	1600001147	RX	4435122500007230	22004	2200400014	2200400014	2,000.00	0.00	11,749,432.01
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว							540,168.74	526,368.99	11,749,432.01
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400014							540,168.74	545,618.99	11,852,332.01
รวมทั้งสิ้น							540,168.74	545,618.99	11,852,332.01

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 4

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 31/08/2565 เวลา : 16:43

ชื่อผู้ใช้ A22004000001102

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วย รับงบประมาณ	ชื่อหน่วย รับงบประมาณ	รหัส งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	รหัส แหล่งของเงิน	ชื่อ แหล่งของเงิน	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ							9,937,826.91	0.00	1,619,820.00	7,712,176.89	0.00	605,830.02
**	2200400014						9,937,826.91	0.00	1,619,820.00	7,712,176.89	0.00	605,830.02
*	2200400014		220042000470 05000001				206,160.00	0.00	0.00	206,160.00	0.00	0.00
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042000470 05000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	206,160.00	0.00	0.00	206,160.00	0.00	0.00
*	2200400014		220042300H20 02000000				135,000.00	0.00	0.00	88,133.54	0.00	46,866.46
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042300H20 02000000	งบดำเนินงาน	6511200	งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042300H20 02000000	งบดำเนินงาน	6511240	ค่าสาธารณูปโภค /งบสร	0.00	0.00	0.00	88,133.54	0.00	-88,133.54
*	2200400014		220042300H20 05000001				146,580.00	0.00	0.00	146,580.00	0.00	0.00
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042300H20 05000001	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	146,580.00	0.00	0.00	146,580.00	0.00	0.00
*	2200400014		220042300H20 05000002			สำเนาถูกต้อง	371,589.87	0.00	224,000.00	137,145.00	0.00	10,444.87

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 2 จาก 4

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 31/08/2565 เวลา : 16:43

ชื่อผู้ใช้ A22004000001102

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วย รับงบประมาณ	ชื่อหน่วย รับงบประมาณ	รหัส งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	รหัส แหล่งของเงิน	ชื่อ แหล่งของเงิน	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042300H20 05000002	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	371,589.87	0.00	224,000.00	137,145.00	0.00	10,444.87
*	2200400014		220042300H30 05000001				256,721.00	0.00	0.00	240,911.00	0.00	15,810.00
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042300H30 05000001	ค่าใช้จ่ายในการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	256,721.00	0.00	0.00	240,911.00	0.00	15,810.00
*	2200400014		220042800D80 05000001				624,544.66	0.00	0.00	515,912.34	0.00	108,632.32
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042800D80 05000001	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	624,544.66	0.00	0.00	515,912.34	0.00	108,632.32
*	2200400014		220042800D80 05000002				397,780.00	0.00	120,000.00	247,780.00	0.00	30,000.00
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042800D80 05000002	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	397,780.00	0.00	120,000.00	247,780.00	0.00	30,000.00
*	2200400014		220042800D80 05000003		สำเนาถูกต้อง		472,485.95	0.00	0.00	354,907.04	0.00	117,578.91

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง

หน้าที่ : 3 จาก 4

ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อผู้ใช้ A22004000001102

วันที่ออกเอกสาร : 31/08/2565 เวลา : 16:43

หน่วย : บาท

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วย รับงบประมาณ	ชื่อหน่วย รับงบประมาณ	รหัส งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	รหัส แหล่งของเงิน	ชื่อ แหล่งของเงิน	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042800D80 05000003	ค่าใช้จ่ายในการยก ระดับศักยภาพเศร ษฐกิจชุมชน	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	472,485.95	0.00	0.00	354,907.04	0.00	117,578.91
*	2200400014		220042800D80 05000004				928,833.32	0.00	0.00	875,733.34	0.00	53,099.98
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042800D80 05000004	ค่าใช้จ่ายในการเส ริมสร้างศักยภาพผู้ ประกอบการอุตสาหกรรม สู่การแข่งขั นเศรษฐกิจวิธิใหม่	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	928,833.32	0.00	0.00	875,733.34	0.00	53,099.98
*	2200400014		220042800D80 05000005				172,083.00	0.00	0.00	168,423.00	0.00	3,660.00
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042800D80 05000005	ค่าใช้จ่ายในการสร างและพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมสร สรค์	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	172,083.00	0.00	0.00	168,423.00	0.00	3,660.00
*	2200400014		220042800H00 05000001				2,050,261.30	0.00	829,200.00	1,054,827.66	0.00	166,233.64
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042800H00 05000001	ค่าใช้จ่ายในการยก ระดับสินค้าเกษตร สู่เกษตรอุตสาหกรรม	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	2,050,261.30	0.00	829,200.00	1,054,827.66	0.00	166,233.64
*	2200400014		220042900070 02000000				914,247.81	0.00	206,700.00	679,083.97	0.00	28,463.84
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042900070 02000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินง าน	6511200	งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ	914,247.81	0.00	0.00	0.00	0.00	914,247.81

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามการทศงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 31/08/2565 เวลา : 16:43

ชื่อผู้ใช้ A22004000001102

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วย รับงบประมาณ	ชื่อหน่วย รับงบประมาณ	รหัส งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	รหัส แหล่งของเงิน	ชื่อ แหล่งของเงิน	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042900070 02000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511220	ค่าใช้จ่าย /งบส่วนราชการ	0.00	0.00	206,700.00	473,000.00	0.00	-679,700.00
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042900070 02000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511240	ค่าสาธารณูปโภค /งบสร	0.00	0.00	0.00	206,083.97	0.00	-206,083.97
*	2200400014		220042900070 03210004				2,330,000.00	0.00	0.00	2,330,000.00	0.00	0.00
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042900070 03210004	ค่าปรับปรุงศูนย์ป ฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) เพื่อรองรับมาตรฐาน GMP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ตำบลโน	6511320	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	2,330,000.00	0.00	0.00	2,330,000.00	0.00	0.00
*	2200400014		220044100D10 05000001				931,540.00	0.00	239,920.00	666,580.00	0.00	25,040.00
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220044100D10 05000001	ค่าใช้จ่ายในการพั ฒนาผลิตภัณฑ์สิน ค้าชุมชนเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่ม	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	931,540.00	0.00	239,920.00	666,580.00	0.00	25,040.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101010112)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	11,852,332.01
บวก : - รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-
	11,852,332.01
หัก : - รายการปรับลดเงินฝากคลัง	-
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	11,852,332.01
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	11,852,332.01

หมายเหตุ เงินฝากคลังประกอบด้วย

เงินฝากคลัง (10963)	11,749,432.01
เงินฝากคลัง (10799)	102,900.00
รวม	11,852,332.01

สำเนาถูกต้อง

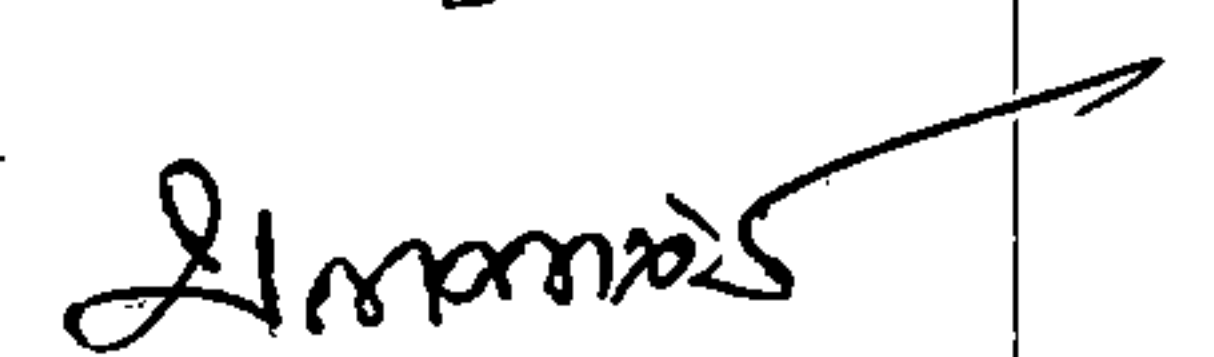


(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	3,090.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	3,090.00
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	3,090.00
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	3,090.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMS	3,090.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	3,090.00
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	3,090.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	3,090.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

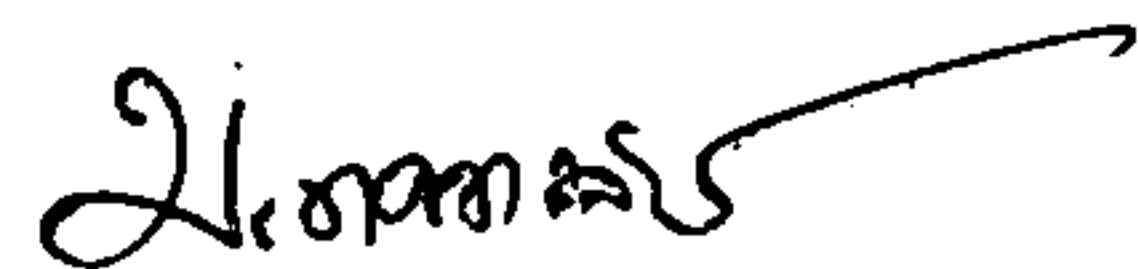
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	3,090.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	3,090.00
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	3,090.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	3,090.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	3,090.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดรอนำส่งเบิกเงินส่งคืน (R6)
ณ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	นายสุวิทย์ เวียงเงิน บย.123/2565	1,770.00
2	น.ส.สิริเรียม นุ่งอาหลี บย.126/2565	310.00
3	นายอุเทน โชติชัย บย.127/2565	790.00
4	น.ส.ณัฐติมาภรณ์ สาริโท บย.128/2565	220.00
รวม	(สามพันเก้าสิบบาทถ้วน)	3,090.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

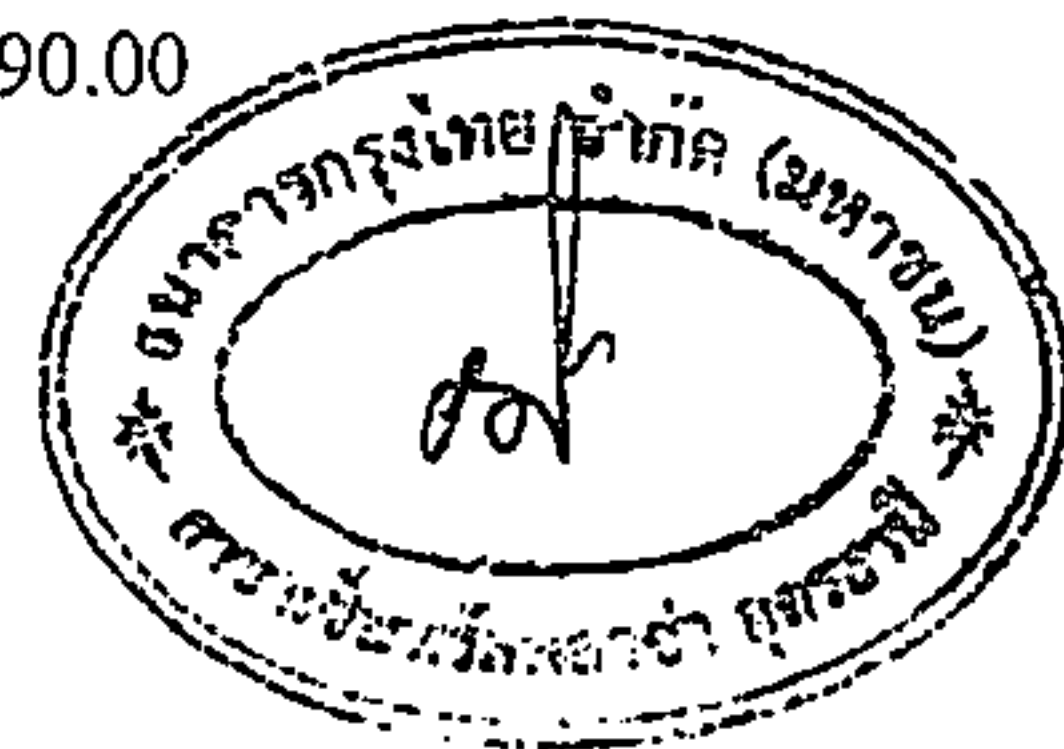
สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ถ.ประจักษ์ศิลปาคม
ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/09/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 560204
แผ่นที่ I
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01358-8
วันที่ 31/08/2565
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		
01/08/2565	DD	TR fr 9873758291		170.00	170.00	443	N/A
02/08/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		170.00	0.00	443	ITBANK
02/08/2565	DD	TR fr 9873758291		2.20	2.20	443	N/A
03/08/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		2.20	0.00	443	ITBANK
03/08/2565	DD	TR fr 9873758291		6,660.00	6,660.00	443	N/A
04/08/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		6,160.00	500.00	443	ITBANK
04/08/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		500.00	0.00	443	ITBANK
09/08/2565	DD	TR fr 9873758291		10,446.66	10,446.66	443	N/A
10/08/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		10,080.00	366.66	443	ITBANK
10/08/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		366.66	0.00	443	ITBANK
15/08/2565	DD	TR fr 9873758291		250.00	250.00	443	N/A
16/08/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		250.00	0.00	443	ITBANK
19/08/2565	DD	TR fr 9873758291		3,780.00	3,780.00	443	N/A
22/08/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		3,780.00	0.00	443	ITBANK
30/08/2565	DD	TR fr 9873758291		1,260.00	1,260.00	443	N/A
31/08/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		580.00	680.00	443	ITBANK
31/08/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		20.00	660.00	443	ITBANK
31/08/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		660.00	0.00	443	ITBANK
31/08/2565	DD	TR fr 9873758291		3,090.00	3,090.00	443	N/A
	C/F	ยอดยกไป			3,090.00		
Page	DR. =	11	22,568.86	CR. =	8	25,658.86	
Total	DR. =	11	22,568.86	CR. =	8	25,658.86	



สำเนาถูกต้อง

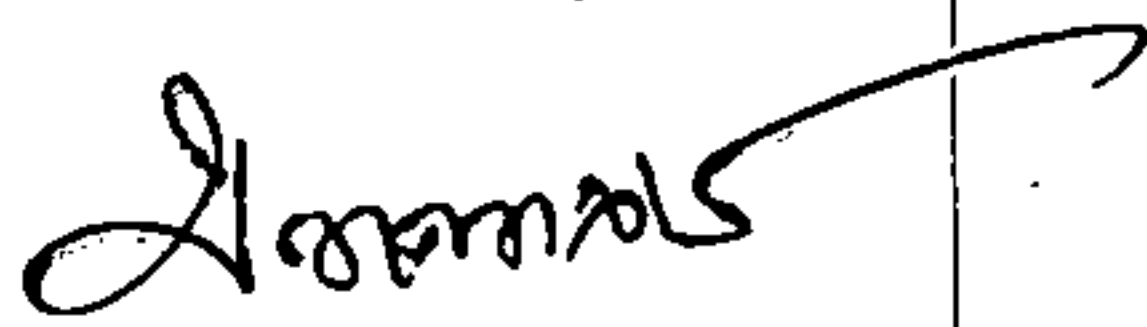
(Signature)

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

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

สำเนาถูกต้อง

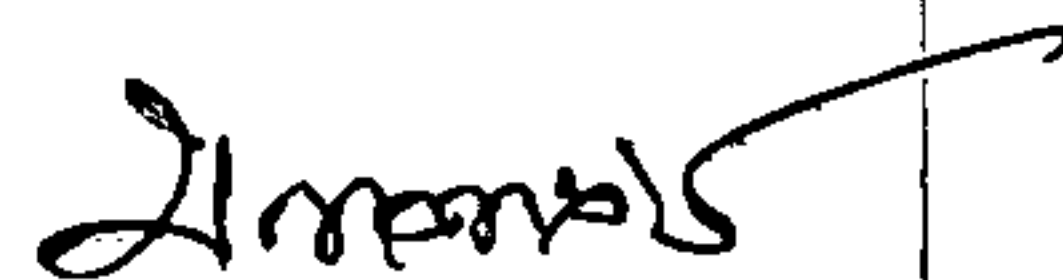


(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

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

สำเนาถูกต้อง

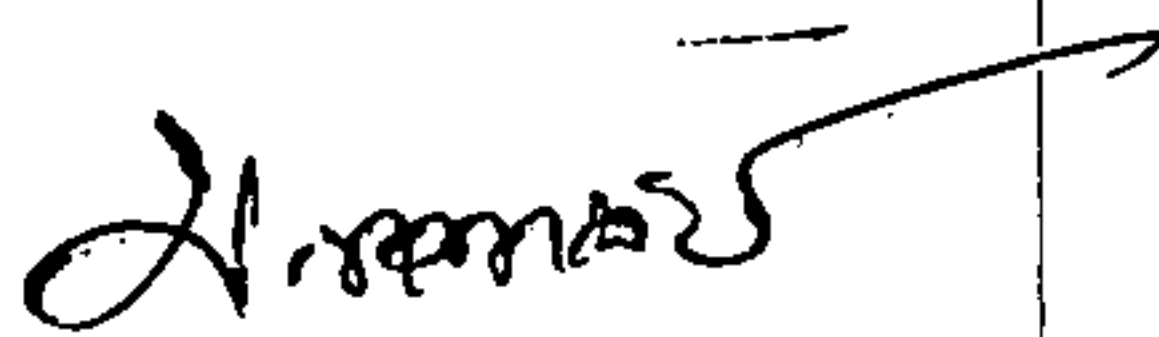


(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

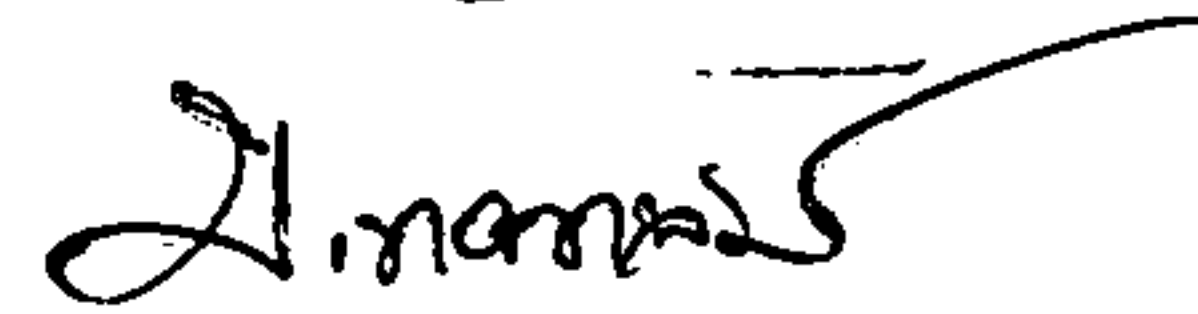
ผู้รับ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ
ต.โนนสูง อ.เมือง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41330

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/09/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 560204
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 31/08/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			6,120.00		
01/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		13,800.00	19,920.00	108682	931000
01/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,745.00	23,665.00	108682	931000
01/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,373.00	29,038.00	108682	931000
01/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	33,838.00	108682	931000
01/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		23,640.00	57,478.00	108682	931000
01/08/2565	BPDWT	Industrial Cen		27,718.00	29,760.00	443	93999
03/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,710.00	31,470.00	108682	931001
03/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	38,470.00	108682	931001
03/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		24,740.00	63,210.00	108682	931001
03/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,470.00	68,680.00	108682	931001
03/08/2565	BPDWT	Industrial Cen		62,560.00	6,120.00	443	93999
04/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,018.00	12,138.00	108682	931001
04/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	26,988.00	108682	931001
04/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		25,740.00	52,728.00	108682	931001
04/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		36,630.00	89,358.00	108682	931001
04/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		36,630.00	125,988.00	108682	931001
04/08/2565	BPDWT	Industrial Cen		113,850.00	12,138.00	443	93999
08/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,548.00	20,686.00	108682	931000
08/08/2565	BPDWT	Industrial Cen		20,686.00	0.00	443	93999
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	4,200.00	108682	931000
09/08/2565	BPDWT	Industrial Cen		4,200.00	0.00	443	93999
10/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	9,500.00	108682	931000
10/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	17,900.00	108682	931000
10/08/2565	BPDWT	Industrial Cen		17,900.00	0.00	443	93999
16/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		184,000.00	184,000.00	108682	931000
17/08/2565	CWTPC		10096079	184,000.00	0.00	443	560360
18/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,060.00	8,060.00	108682	931000
18/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		11,940.00	20,000.00	108682	931000
18/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,220.00	24,220.00	108682	931000
18/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		300.00	24,520.00	108682	931000
18/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,412.00	27,932.00	108682	931000
19/08/2565	BPDWT	Industrial Cen		27,932.00	0.00	443	93999
22/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	4,800.00	108682	931000



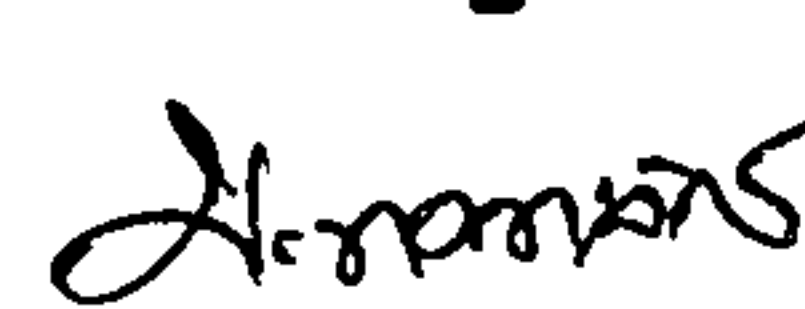
สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ถ.ประจักษ์ศิลปาคม
ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/09/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 560204
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 31/08/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/08/2565	BPDWT	Industrial Cen		4,800.00	0.00	443	93999
24/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		740.00	740.00	108682	931000
24/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00	2,940.00	108682	931000
24/08/2565	BPDWT	Industrial Cen		2,940.00	0.00	443	93999
25/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		252,100.00	252,100.00	108682	931000
25/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		257,600.00	509,700.00	108682	931000
25/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		262,500.00	772,200.00	108682	931000
25/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		261,000.00	1,033,200.00	108682	931000
25/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		250,600.00	1,283,800.00	108682	931000
25/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		255,720.00	1,539,520.00	108682	931000
25/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		250,600.00	1,790,120.00	108682	931000
25/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		257,840.00	2,047,960.00	108682	931000
25/08/2565	BPDWT	Industrial Cen		2,047,960.00	0.00	443	93999
29/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,140.00	6,140.00	108682	931000
29/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		27,070.00	33,210.00	108682	931000
29/08/2565	BPDWT	Industrial Cen		33,210.00	0.00	443	93999
30/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		654,900.00	654,900.00	108682	931000
30/08/2565	BPDWT	Industrial Cen		654,900.00	0.00	443	93999
31/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		522,960.00	522,960.00	108682	931002
31/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		642,460.00	1,165,420.00	108682	931002
31/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		649,440.00	1,814,860.00	108682	931002
31/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		519,910.00	2,334,770.00	108682	931002
31/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		647,750.00	2,982,520.00	108682	931002
31/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		130,620.00	3,113,140.00	108682	931000
31/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		259,120.00	3,372,260.00	108682	931000
31/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	3,375,620.00	108682	931000
31/08/2565	BPDWT	Industrial Cen		2,982,520.00	393,100.00	443	93999
31/08/2565	BPDWT	Industrial Cen		393,100.00	0.00	443	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

Page DR. = 7 6,119,430.00
Total DR. = 15 6,578,276.00

CR. = 21 6,114,630.00
CR. = 46 6,572,156.00



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	3,120.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	3,120.00
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	3,120.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	3,120.00

หมายเหตุ รายการฎีกาค้างจ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ฎีกาเลขที่ 3600021534	3,090.00
	รวม	3,090.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	3,120.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	3,120.00
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	3,120.00
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	3,120.00

หมายเหตุ รายการฎีกาค้างจ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ฎีกาเลขที่ 3600021534	3,090.00
	รวม	3,090.00

สำเนาถูกต้อง

Signature

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	3,120.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	
	3,120.00
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	3,120.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	3,120.00

หมายเหตุ รายการฎีกาค้างจ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ฎีกาเลขที่ 3600021534	3,090.00
	รวม	3,090.00

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/09/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 560204

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา

เลขที่บัญชี 443-6-00293-4

วันที่ 31/08/2565

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		
03/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	3,000.00	108682	931001
03/08/2565	CWTRC	4430020035	10098331	3,000.00	0.00	443	560360
04/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	8,910.00	108682	931001
08/08/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10098332	8,910.00	0.00	700	90155
10/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,840.00	4,840.00	108682	931000
11/08/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10098333	4,840.00	0.00	700	90155
18/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		283,500.00	283,500.00	108682	931000
19/08/2565	CWTRC	4436009580	10098334	283,500.00	0.00	443	560360
22/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		219,000.00	219,000.00	108682	931000
22/08/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10098335	219,000.00	0.00	700	90155
24/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682	931000
26/08/2565	CWTRC	4436009580	10098336	6,000.00	0.00	443	590507
30/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00	3,120.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			3,120.00		
Page	DR. =	6	525,250.00	CR. =	7	528,370.00	
Total	DR. =	6	525,250.00	CR. =	7	528,370.00	



สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

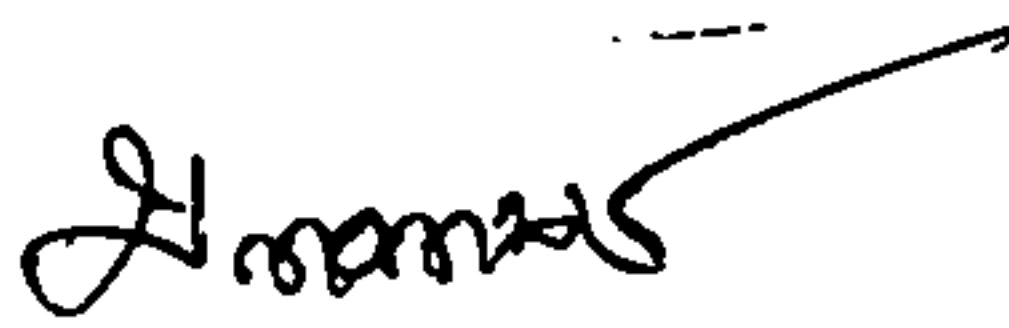
ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS	279,626.69
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	279,626.69
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	279,626.69
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	279,626.69

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SHAP) ศก.4 279,626.69 บาท

รวม (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

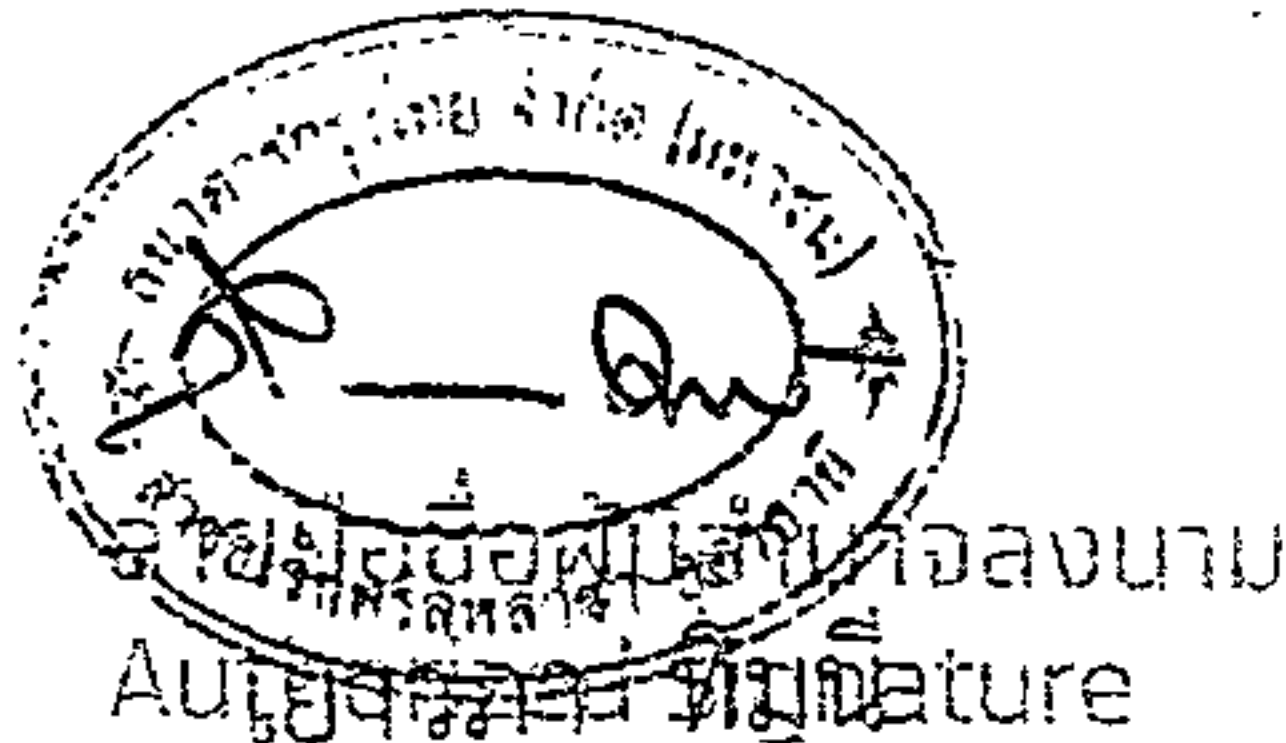
สำนักงาน รหัสสาขา 443
Office

บัญชีเลขที่ 443-0-89595-3
Account No.

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) คภ. 4



SA AA 6609015 C 570813



SA AA 6609015

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	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	590507 3
25/04/65	443	OTOS	25,800.00		*****363,459.64	551225 4
28/04/65	1039	SDCH	+++++++1,260.00		*****364,719.64	572543 5
19/05/65	443	OTOS	16,000.00		*****348,719.64	551225 6
19/05/65	443	OTOS	21,700.00		*****327,019.64	551225 7
02/06/65	443	SDCH	+++++++2,430.00		*****329,449.64	560360 8
07/06/65	292	SDCH	+++++++2,434.00		*****331,883.64	581466 9
23/06/65	443	OTOS	34,000.00		*****297,883.64	551225 10
30/06/65	0	TIPS	+++++++498.05		*****298,381.69	9400 11
04/07/65	443	SDCH	+++++++3,750.00		*****302,131.69	551225 12
16/08/65	443	OTOS	29,000.00		*****273,131.69	590507 13
25/08/65	443	SDCH	+++++++6,495.00		*****279,626.69	561509 14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

BSD02/GSC02 เข้าบัญชี-เงินเดือน BSD04/GSC04 เข้าบัญชี-ถอนเงิน
BSW09/GSD09 หักบัญชี-ประกันชีวิต BSW10/GSD10 หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW11/GSD11 หักบัญชี-ไฟฟ้า BSW12/GSD12 หักบัญชี-ประปา
BSW14/GSD14 หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ BSW15/GSD15 หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
BSD22/GSC22 โอนเงินผ่าน BSW27/GSD27 หักบัญชี-ประกันสังคม
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	106/2565	21 ก.ค. 65	น.ส.ลลิตา สุริยะโรจน์	ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ก.ค.และ ส.ค.2565	580.00	1 ก.ย. 65
2	113/2565	1 ส.ค. 65	น.ส.สุดาร์ตน์ นิยมปราชญ์	ค่าวัสดุ	3,745.00	1 ก.ย. 65
8	118/2565	22 ส.ค. 65	น.ส.ศศิธร เดชโยธา	ค่าวัสดุ	4,800.00	1 ก.ย. 65
9	121/2565	25 ส.ค. 65	น.ส.สุนีย์ แก้วสมสี	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	250,600.00	12 ก.ย. 65
10	122/2565	25 ส.ค. 65	นางประภาพร อุนชาติ	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	250,600.00	12 ก.ย. 65
11	123/2565	25 ส.ค. 65	นายสุวิทย์ เวียงเงิน	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	1,770.00	12 ก.ย. 65
12	124/2565	25 ส.ค. 65	นายเอเชีย นามพิทักษ์	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	20.00	12 ก.ย. 65
13	125/2565	25 ส.ค. 65	นายสรโรจ ปัญญาทอง	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	660.00	12 ก.ย. 65
14	126/2565	25 ส.ค. 65	น.ส.สิริยม นุ่งอาหลี	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	310.00	12 ก.ย. 65
15	127/2565	25 ส.ค. 65	นายอุเทน โชติชัย	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	790.00	12 ก.ย. 65
16	128/2565	25 ส.ค. 65	น.ส.ณัฐทิมาภรณ์ สาริโท	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	220.00	12 ก.ย. 65
17	129/2565	31 ส.ค. 65	นายदनัย ปานเจริญ	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	649,440.00	19 ก.ย. 65
18	130/2565	31 ส.ค. 65	น.ส.พรรณิการ์ บัวงาม	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	522,960.00	19 ก.ย. 65
19	131/2565	30 ส.ค. 65	น.ส.ปราณี อัดโดดตร	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	654,900.00	19 ก.ย. 65
20	132/2565	31 ส.ค. 65	นายวิทวัส การวิไลโรจนกุล	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	642,460.00	19 ก.ย. 65
21	133/2565	31 ส.ค. 65	นายเด่นชัย กงฉายา	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	519,910.00	19 ก.ย. 65
22	134/2565	31 ส.ค. 65	น.ส.อภิษฐา วงศ์ประทุม	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	647,750.00	19 ก.ย. 65
23	135/2565	31 ส.ค. 65	นายพงษ์ศักดิ์ พุนะกุล	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	3,360.00	19 ก.ย. 65
24	136/2565	31 ส.ค. 65	นายเอเชีย นามพิทักษ์	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	130,620.00	18 ก.ย. 65
25	137/2565	31 ส.ค. 65	น.ส.วรางคณา เชนัด	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	259,120.00	19 ก.ย. 65
26	138/2565	1 ก.ย. 65	นายประยุทธ์ บุญเยี่ยม	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	398,500.00	26 ก.ย. 65
27	139/2565	1 ก.ย. 65	นายสรโรจ ปัญญาทอง	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	525,070.00	26 ก.ย. 65
28	140/2565	1 ก.ย. 65	นายศักดิ์ดา มัญญะหงษ์	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	263,000.00	24 ก.ย. 65
29	141/2565	2 ก.ย. 65	นายสุวิทย์ เวียงเงิน	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	259,640.00	26 ก.ย. 65
30	142/2565	2 ก.ย. 65	น.ส.สุกัญญา จิตต์เลขา	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	262,100.00	23 ก.ย. 65
31	143/2565	2 ก.ย. 65	น.ส.ณัฐทิมาภรณ์ สาริโท	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	262,240.00	26 ก.ย. 65
32	144/2565	2 ก.ย. 65	น.ส.ฐิติมา วรดง	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	262,000.00	26 ก.ย. 65
33	145/2565	2 ก.ย. 65	น.ส.สิริยม นุ่งอาหลี	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	255,820.00	26 ก.ย. 65
รวม			(เจ็ดล้านสามหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)		7,032,985.00	

สำเนาถูกต้อง

Anonymous

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดค้างรับจาก บก. (1102050124)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	327/2565	3600021627	รายการขอเบิก (ขบ.02)	398,500.00
2	328/2565	3600021628	รายการขอเบิก (ขบ.02)	525,070.00
3	329/2565	3600021629	รายการขอเบิก (ขบ.02)	263,000.00
4	330/2565	3600021636	รายการขอเบิก (ขบ.02)	262,240.00
5	331/2565	3600021641	รายการขอเบิก (ขบ.02)	262,000.00
6	332/2565	3600021642	รายการขอเบิก (ขบ.02)	262,100.00
7	333/2565	3600021644	รายการขอเบิก (ขบ.02)	259,640.00
8	334/2565	3600021652	รายการขอเบิก (ขบ.02)	255,820.00
รวม			(สองล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)	2,488,370.00

จำเนาถูกต้อง

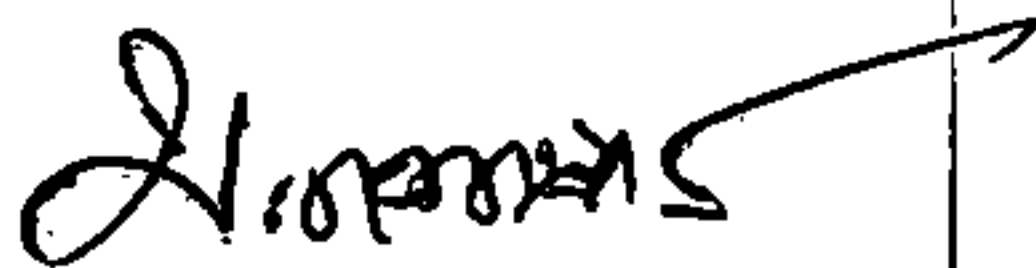


(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดรับสินค้า/ใบสำคัญ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	เลขที่รับพัสดุจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	6110001601	รายการตรวจรับค่าวัสดุของ หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ ซัพพลาย	10,200.00
2	6110001602	รายการตรวจรับค่าวัสดุของ บจ.ไอคิวเข้าอีสต์โอเอ อุดรธานี	12,420.00
3	6110001703	รายการตรวจรับค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ ปลอดภัย ของ บจ.รักษาความปลอดภัยเอ็นเคที	34,000.00
4	6110001701	รายการตรวจรับค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ของ บจ.รักษาความปลอดภัยเอ็นเคที	28,600.00
5	6110001702	รายการตรวจรับค่าจ้างเหมาทำสวน ของ บจ.รักษาความปลอดภัยเอ็นเคที	22,000.00
รวม	(หนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)		107,220.00

สำเนาถูกต้อง



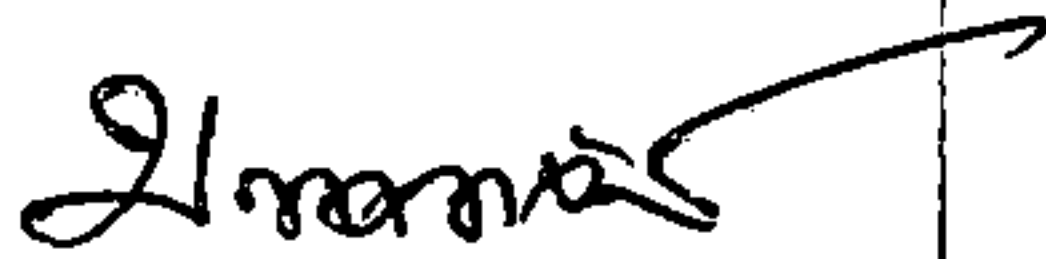
(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	327/2565	3600021627	รายการขอเบิก (ขบ.02)	398,500.00
2	328/2565	3600021628	รายการขอเบิก (ขบ.02)	525,070.00
3	329/2565	3600021629	รายการขอเบิก (ขบ.02)	263,000.00
4	330/2565	3600021636	รายการขอเบิก (ขบ.02)	262,240.00
5	331/2565	3600021641	รายการขอเบิก (ขบ.02)	262,000.00
6	332/2565	3600021642	รายการขอเบิก (ขบ.02)	262,100.00
7	333/2565	3600021644	รายการขอเบิก (ขบ.02)	259,640.00
8	317/2565	3600021534	รายการขอเบิก (ขบ.03)	3,120.00
รวม		(สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)		2,491,490.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

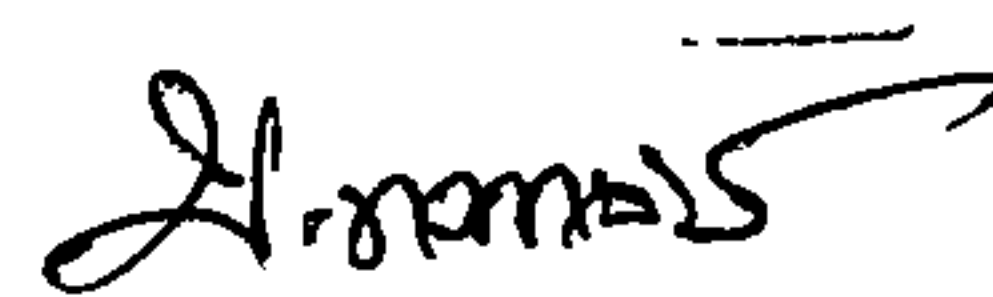
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนฯ (2111020102)

ณ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	11,749,432.01
รวม	(สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทหนึ่งสตางค์)	11,749,432.01

สำเนาถูกต้อง



นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินประกันอื่น (211102010199)

ณ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	บริษัทอินโนเวชั่น พรินท์ จำกัด (ศภ.4-23/2565)	15,000.00
2	บริษัทไพรม์อินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-24/2565)	5,000.00
3	บริษัทไพรม์อินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-25/2565)	6,400.00
4	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-26/2565)	11,250.00
5	บริษัทออลซัมเอ็นจิเนียริง จำกัด (ศภ.4-27/2565)	9,000.00
6	บริษัทออลซัมเอ็นจิเนียริง จำกัด (ศภ.4-28/2565)	8,750.00
7	บริษัทอินโนเวชั่น พรินท์ จำกัด (ศภ.4-29/2565)	16,250.00
8	บริษัทไพรม์อินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-30/2565)	5,000.00
9	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-31/2565)	26,250.00
รวม	(หนึ่งแสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	102,900.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร

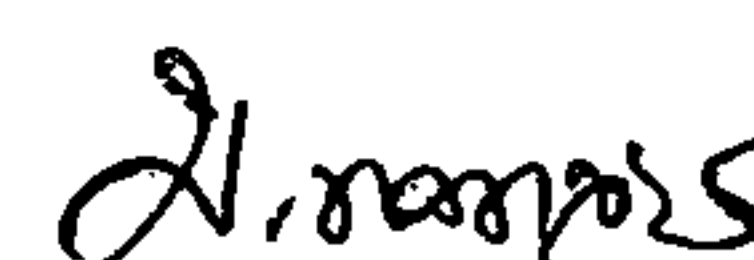
(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเบิกเกินรอนำส่ง (2116010104)

ณ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	น.ส.ลลิตา สุริยะโรจน์ บย.106/2565 (รอดำเนินการ รายการBE)	580.00
2	นายสุวิทย์ เวียงเงิน บย.123/2565 (รอดำเนินการ รายการBE)	1,770.00
3	นายเอเชียว นามพิทักษ์ บย.124/2565 (รอดำเนินการ รายการBE)	20.00
4	นายสรโรจ ปัญญาทอง บย.125/2565 (รอดำเนินการ รายการBE)	660.00
5	น.ส.สิริยม นุ่งอาหลี บย.126/2565 (รอดำเนินการ รายการBE)	310.00
6	นายอุเทน โชติชัย บย.127/2565 (รอดำเนินการ รายการBE)	790.00
7	น.ส.ณัฐติมาภรณ์ สาริโท บย.128/2565 (รอดำเนินการ รายการBE)	220.00
รวม	(สี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)	4,350.00

สำเนาถูกต้อง

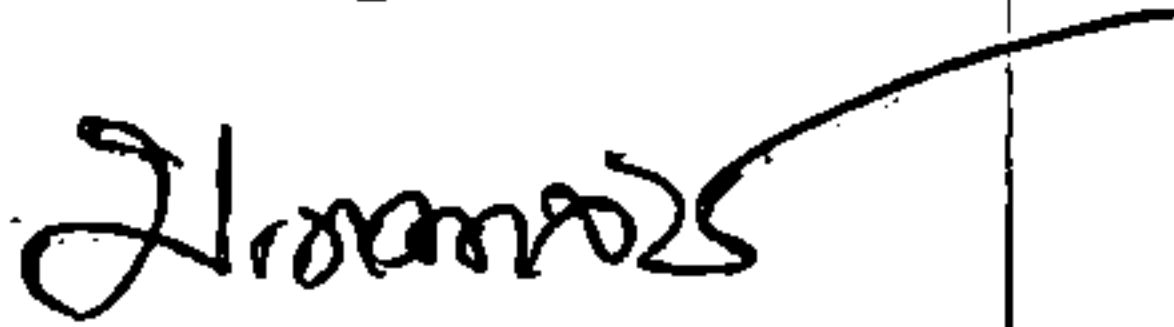


(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	สินทรัพย์รับบริจาค	3.00
2	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์เพื่อดำเนินการโครงการ SHAP ปี 64)	279,626.69
	(สามแสนสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทหกสิบเก้าสตางค์)	279,629.69

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้างนำส่ง	
			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี		
1	ค่าปรับ	4201020199	-	-	-	-	-	
2	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ขายแบบ)	4202030105	-	-	-	-	-	
3	รายได้ค่าปรับอื่น	4201020199	-	-	-	-	-	
4	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4203010101	-	234.83	-	234.83	-	
5	ขายครุภัณฑ์ (ทุกประเภท)	4205010110	-	2,500.00	-	2,500.00	-	
6	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	-	715.01	-	715.01	-	
7	รายได้ไม่ใช่ภาษี (ค่าเช่าห้องประชุม)	4206010199	-	-	-	-	-	
8	ค่าเช่าห้องประชุม	4202020104	3,780.00	15,465.00	3,780.00	15,465.00	-	
			3,780.00	18,914.84	3,780.00	18,914.84	-	

สำเนาถูกต้อง

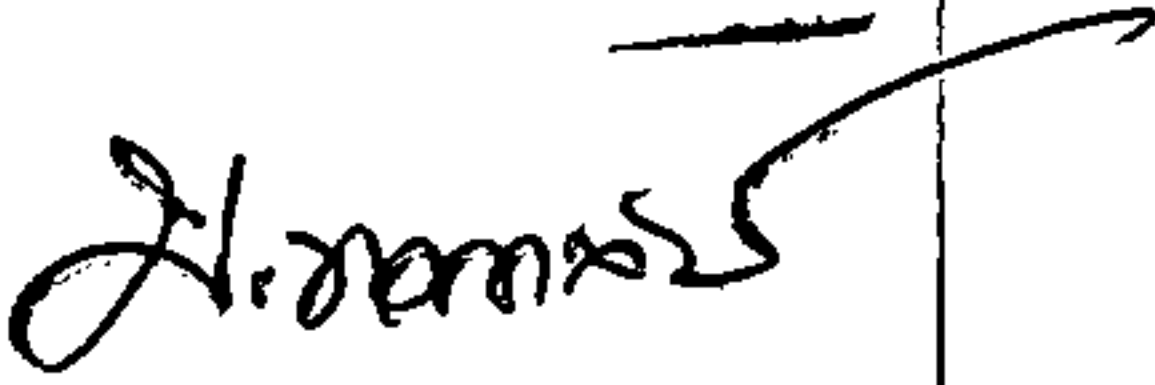
นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียน	
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	11,749,432.01
2	เงินประกันอื่น (10799)	
	บริษัทอินโนเวชั่น พรินท์ จำกัด (ศภ.4-23/2565)	15,000.00
	บริษัทไพรม์อินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-24/2565)	5,000.00
	บริษัทไพรม์อินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-25/2565)	6,400.00
	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-26/2565)	11,250.00
	บริษัทออลซัมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ศภ.4-27/2565)	9,000.00
	บริษัทออลซัมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ศภ.4-28/2565)	8,750.00
	บริษัทอินโนเวชั่น พรินท์ จำกัด (ศภ.4-29/2565)	16,250.00
	บริษัทไพรม์อินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-30/2565)	5,000.00
	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-31/2565)	26,250.00
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น	11,852,332.01

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ