



บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๑๔/ ๑๕๔๗ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผกค.สส.กสอ.

ศภ.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตาม
รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายดิษฐ์ เจริญใจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	328,188.40	(328,188.40)	0.00	
1101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1101010112 หักเงินไว้ส่ง	0.00	345,326.20	(345,326.20)	0.00	
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	140,712.00	(140,712.00)	0.00	
1101020501 เงินฝากคลัง	26,442,523.60	330,354.00	(170,163.99)	26,602,713.61	
1101020601 ง/ผ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	40,702.20	(40,702.20)	0.00	
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในปณ.	13,984.00	659,054.58	(613,038.58)	60,000.00	
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกปณ.	87,330.00	126,040.00	(213,370.00)	0.00	
1101030102 ง/ผ.ตอบแทน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1102010101 อ.น.เงินอื่น-ในปณ.	0.00	449,510.00	(23,560.00)	425,950.00	
1102010102 อ.น.เงินอื่น-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050107 ร/ค.คลังรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050124 คลังรับจาก บก.	0.00	785,094.58	(785,094.58)	0.00	
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205010101 อาคารหักอาสัย	12,388,860.00	0.00	0.00	12,388,860.00	
1205010103 ค.ส.ส. อาคารหักอาสัย	(12,388,855.00)	0.00	0.00	(12,388,855.00)	
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,181,770.00	0.00	0.00	30,181,770.00	
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สมง.	(30,181,769.00)	0.00	0.00	(30,181,769.00)	

ผู้แนบหลักฐาน


(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
รฟท.หน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

1205030101	อาคารที่ต่อ/อื่น	7,382,940.00	0.00	0.00	7,382,940.00
1205030103	คตต.อาคาร/อ.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	คตต. สิ่งปลูกสร้าง	(224,899.00)	0.00	0.00	(224,899.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,371,673.49	0.00	0.00	3,371,673.49
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,401,645.22)	0.00	0.00	(2,401,645.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,845,192.00	0.00	0.00	5,845,192.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,123,712.88)	0.00	0.00	(4,123,712.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	999,178.66	0.00	0.00	999,178.66
1206030102	พัสดุไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คตต. ไฟฟ้า/วิทยุ	(957,622.94)	0.00	0.00	(957,622.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	309,061.33	0.00	0.00	309,061.33
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตต. ครุภัณฑ์โฆษณา	(256,923.42)	0.00	0.00	(256,923.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรณัฐดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1206050103	คณต คุรุภัณฑ์เกษมศร	(73,829.00)	0.00	0.00	(73,829.00)
1206060101	คุรุภัณฑ์โรงงาน	5,942,413.32	0.00	0.00	5,942,413.32
1206060103	คณต คุรุภัณฑ์โรงงาน	(5,051,910.44)	0.00	0.00	(5,051,910.44)
1206070101	คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	67,731.00	0.00	0.00	67,731.00
1206070102	พัสดุคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คณต คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(67,729.00)	0.00	0.00	(67,729.00)
1206100101	คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,355,815.00	0.00	0.00	3,355,815.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คณต คอมพิวเตอร์	(3,244,289.75)	0.00	0.00	(3,244,289.75)
1206110101	คุรุภัณฑ์การศึกษา	7,884,132.68	0.00	0.00	7,884,132.68
1206110103	คณต คุรุภัณฑ์การศึกษา	(7,884,032.68)	0.00	0.00	(7,884,032.68)
1206120101	คุรุภัณฑ์บ้านครัว	203,238.75	0.00	0.00	203,238.75
1206120102	พัสดุคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คณต คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(203,234.75)	0.00	0.00	(203,234.75)
1206160101	คุรุภัณฑ์อื่น	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206160102	พัสดุคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คณต คุรุภัณฑ์อื่น	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1209020101	ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00

สำนักงานถูกตัดยอด


(นางสาววรรณธิศา คณชูน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

1209020103	ImbaA/s-คิดละตน	(95,099.00)	0.00	0.00	(95,099.00)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-เอกชนอก	0.00	148,868.06	(148,868.06)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,081.54	(47,081.54)	0.00
2102040101	สาขาอาชีพ-ภาคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(101,314.00)	727,408.58	(686,094.58)	(60,000.00)
2102040103	W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2102040106	W/Hmax-ภาค.นิติ(53)	0.00	161.66	(161.66)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(26,278,963.60)	132,103.99	(302,124.00)	(26,448,983.61)
2111020199	เงินรับฝาก-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(163,560.00)	38,060.00	(28,230.00)	(153,730.00)
2116010104	เบิกเกิน-งบมั่งง	0.00	11,782.20	(11,782.20)	0.00
2202010101	งบร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ครอ.รับรัฐ	(100,003.00)	0.00	0.00	(100,003.00)
3101010101	ร/คสูงจำกัดร.สุทธิ	194,881.04	0.00	0.00	194,881.04
3102010101	ร/คสูงจำกัดร.ละตน	34,285,885.54	0.00	0.00	34,285,885.54
3102010102	ผลละตนแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,131,781.99)	0.00	0.00	(38,131,781.99)

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรวิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	115.00	0.00	0.00	115.00
4206010102 ร/คเงินสดจ่าย	(2,595.00)	0.00	(690.00)	(3,285.00)
4206010199 รายได้ไม่ระบุภาษีอื่น	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(131,510.49)	0.00	(46,015.71)	(177,526.20)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(547,470.00)	0.00	(654,764.48)	(1,202,234.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(500.00)	0.00	(11,100.00)	(11,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(343,910.00)	0.00	(170,163.99)	(514,073.99)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(748,616.02)	0.00	(330,354.00)	(1,078,970.02)
5101030101 เงินช้อการศึกษาศูคร	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภทศ	31,265.00	16,186.00	0.00	47,451.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,240.00	18,960.00	0.00	21,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,600.00	33,600.00	0.00	39,200.00
5103010199 คชจ.เคมิจางภายในภ.	12,784.00	24,282.00	0.00	37,066.00
5104010104 ค่าวัสดุ	192,328.00	9,326.58	0.00	201,654.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,809.90	0.00	5,809.90
5104010112 ค/พหามบริการ-ภายนอก	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	40,723.98	0.00	40,723.98
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	224.70	0.00	224.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	638.79	5,067.03	(2.29)	5,703.62
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,247.00	0.00	0.00	2,247.00
5104030207	ค่าเช่า-ในการประชุม	0.00	8,870.00	0.00	8,870.00
5104030218	ค่ารถผลิตต่าง/คนพนักงาน	2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตม.	11,801.42	0.00	0.00	11,801.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,331.51	0.00	0.00	35,331.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,330.50	0.00	0.00	1,330.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,763.30	0.00	0.00	1,763.30
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	49,737.88	0.00	0.00	49,737.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,452.35	0.00	0.00	13,452.35
5209010112	T/Eเบิกกินสังคิน	0.00	11,782.20	0.00	11,782.20
5210010102	T/E- โอนเงินให้ตรก.	748,616.02	330,354.00	0.00	1,078,970.02
5210010103	T/E- โอนร/ตม/ค/หักบัก.	2,595.00	3,190.00	0.00	5,785.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	323,330.00	170,163.99	0.00	493,493.99
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากตรก	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรวิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

รวมหน่วยเบิกจ่าย	220400014	0.00	5,101,008.37	(5,101,008.37)
				0.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรวิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสตามบัญชีภายใน 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	งบลงทุน						ยอดคงเหลือ
		งบลงทุน		งบลงทุน		งบลงทุน		
		งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	
งบลงทุนโดยพนักงาน								0.00
งบลงทุนโดยพนักงาน								0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรชิตา คนชุม)

มีคำสั่งการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวัน..... 30 เดือน..... พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินทดรองราชการ = 6,035 บาท
เหรียญกษาปณ์		(หากพบสามสิบห้าบาทกว่า)
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น		
บาท		

สำเนาถูกต้อง

สม อ

(นางสาววรรรฉิคา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -

(ลงชื่อ)..... *สม อ*

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... *สม อ*

หัวหน้ากองคลัง

(นางสาววรรรฉิคา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

(นายอภินันท์ ศิริประวีร์)

กรรมการ

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

(นางสาวดวง นามมิ่ง)

กรรมการ

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

ทราบแล้ว

(นายพริษฐ์ วัชรสินธุ)

นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... 1 เดือน..... ธ.ค. พ.ศ. 2563

ลงชื่อ..... *สม อ*

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวกรวกล้าง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่วันที่ 01/11/2020 - 30/11/2020

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รับรายการ	เมื่อเกิดรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การหักภาษี	งบการเงิน	งบการเงิน		
							เดบิต	เครดิต	
เงินฝากประจำ : 2200400014									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ตามส่วนได้รับอุดหนุนจากกรมการคลัง 4						26,442,523.60			
03.11.2020	1600001602	RX	4439144329990690		2200400014	2200400014	6,600.00	0.00	163,560.00
	1600001603	RX	4439144329990591		2200400014	2200400014	8,580.00	0.00	
	1600001604	RX	4439144329990294		2200400014	2200400014	10,200.00	0.00	
	1600001605	RX	4439144329990096		2200400014	2200400014	750.00	0.00	
	1600001606	RX	4439144329989700		2200400014	2200400014	2,100.00	0.00	191,790.00
13.11.2020	0200000265	J0	33000000213		2200400014	2200400014	0.00	17,160.00	
	0200000422	J0	33000000407		2200400014	2200400014	0.00	20,400.00	
	0200000423	J0	33000000408		2200400014	2200400014	0.00	500.00	153,730.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ตามส่วนได้รับอุดหนุนจากกรมการคลัง 4 *****							28,230.00	38,060.00	153,730.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน							26,278,963.60		
03.11.2020	1600000559	RX	4435122500002404		2200400014	2200400014	35,500.00	0.00	26,314,463.60
04.11.2020	0200000925	J0	36000000646		2200400014	2200400014	0.00	8,000.00	26,306,463.60
06.11.2020	1600000444	RX	4436036000006038		2200400014	2200400014	18,352.00	0.00	
	1600000586	RX	4436036000000999		2200400014	2200400014	9,220.00	0.00	
	1600000621	RX	4436036000000890		2200400014	2200400014	50,751.00	0.00	26,384,786.60
09.11.2020	0200000257	J0	33000000211		2200400014	2200400014	0.00	5,065.00	
	0200000258	J0	36000005807		2200400014	2200400014	0.00	31,810.00	
	0200000419	J0	33000000406		2200400014	2200400014	0.00	998.99	26,346,912.61
11.11.2020	1600001802	RX	4435246200001556		2200400014	2200400014	15,000.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/11/2020 - 30/11/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่การรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การถ่ายโอน	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรับทราบ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
16.11.2020	1600001803 1600001804 1600000249	RX RX RX	4435246200001655 4435246200008289 4431387400004202		2200400014 2200400014 2200400014	2200400014 2200400014 2200400014	33,210.00 32,000.00 9,800.00	0.00 0.00 0.00	26,427,122.61
17.11.2020	1600000626 1600001818 0200000272	RX RX JO	4435246200000660 4435246200000561 3600005859		2200400014 2200400014 2200400014	2200400014 2200400014 2200400014	27,431.00 5,100.00 0.00	0.00 0.00 4,110.00	26,469,453.61
23.11.2020	0200000424 0200000279 1600000465	JO JO RX	3600001662 3600005870 0392352100003637		2200400014 2200400014 2200400014	2200400014 2200400014 2200400014	0.00 0.00 12,000.00	71,400.00 7,800.00 0.00	26,393,943.61
24.11.2020	1600000466 0200000945	RX JO	0392352100003835 3600000678		2200400014 2200400014	2200400014 2200400014	5,000.00 0.00	0.00 2,920.00	26,403,143.61
25.11.2020	1600000627	RX	4435122500009610		2200400014	2200400014	10,500.00	0.00	26,400,223.61
27.11.2020	1600002406	RX	4436036000003948		2200400014	2200400014	38,260.00	0.00	26,410,723.61
รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการตั้งสำรองภาษีมูลค่าเพิ่มรวมในนครขอนแก่น							302,124.00	132,103.99	26,448,983.61
รวมเงินฝาก : 2200400014							330,354.00	170,163.99	26,602,713.61
รวมทั้งสิ้น							330,354.00	170,163.99	26,602,713.61

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรัชดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพธรรม ภาาที่ 4

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรวิศา คนชุม)

นักวิชาการทั่วไปชำนาญการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปท.เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปท.เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปท.เอกสาร	เอกสารปรับเปลี่ยนฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640140022	02.11.2020	RA	1000000271	690.00	ผ่านรายการ	03.11.2020	R1	1200003702	690.00	ผ่านรายการ	0.00				0.00	
R640140022		RA		690.00							0.00					
R640140024	02.11.2020	RB	1000000272	2,100.00	ผ่านรายการ	03.11.2020	R2	1300001506	2,100.00	ผ่านรายการ	0.00	03.11.2020	RX	1600001606	2,100.00	ผ่านรายการ
R640140024		RB		2,100.00							0.00					
R640140025	02.11.2020	RB	1000000273	750.00	ผ่านรายการ	03.11.2020	R2	1300001505	750.00	ผ่านรายการ	0.00	03.11.2020	RX	1600001605	750.00	ผ่านรายการ
R640140025		RB		750.00							0.00					
R640140026	02.11.2020	RB	1000000274	10,200.00	ผ่านรายการ	03.11.2020	R2	1300001504	10,200.00	ผ่านรายการ	0.00	03.11.2020	RX	1600001604	10,200.00	ผ่านรายการ
R640140026		RB		10,200.00							0.00					
R640140027	02.11.2020	RB	1000000438	8,580.00	ผ่านรายการ	03.11.2020	R2	1300001503	8,580.00	ผ่านรายการ	0.00	03.11.2020	RX	1600001603	8,580.00	ผ่านรายการ
R640140027		RB		8,580.00							0.00					
R640140028	02.11.2020	RB	1000000275	6,600.00	ผ่านรายการ	03.11.2020	R2	1300001502	6,600.00	ผ่านรายการ	0.00	03.11.2020	RX	1600001602	6,600.00	ผ่านรายการ
R640140028		RB		6,600.00							0.00					
R640140029	03.11.2020	RB	1000000276	35,500.00	ผ่านรายการ	03.11.2020	R2	1300000467	35,500.00	ผ่านรายการ	0.00	03.11.2020	RX	1600000559	35,500.00	ผ่านรายการ
R640140029		RB		35,500.00							0.00					
R640140030	06.11.2020	RB	1000002703	18,352.00	ผ่านรายการ	06.11.2020	R2	1300000345	18,352.00	ผ่านรายการ	0.00	06.11.2020	RX	1600000444	18,352.00	ผ่านรายการ
R640140030		RB		18,352.00							0.00					
R640140031	06.11.2020	RB	1000000455	50,751.00	ผ่านรายการ	06.11.2020	R2	1300000344	50,751.00	ผ่านรายการ	0.00	06.11.2020	RX	1600000621	50,751.00	ผ่านรายการ
R640140031		RB		50,751.00							0.00					
R640140032	06.11.2020	RB	1000000456	9,220.00	ผ่านรายการ	06.11.2020	R2	1300000496	9,220.00	ผ่านรายการ	0.00	06.11.2020	RX	1600000586	9,220.00	ผ่านรายการ
R640140032		RB		9,220.00							0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

สำเนาถูกต้อง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

(นางสาววรวิศา คณชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลคงจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารรับส่งเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640140033	11.11.2020	RB	1000000700	32,000.00	ผ่านรายการ	11.11.2020	R2	1300001614	32,000.00	ผ่านรายการ		11.11.2020	RX	1600001804	32,000.00	ผ่านรายการ
R640140033		RB		32,000.00					32,000.00		0.00					
R640140034	11.11.2020	RB	10000009155	33,210.00	ผ่านรายการ				0.00							
R640140034		RB		33,210.00					0.00							
R640140034		RB		33,210.00					0.00		33,210.00					
R640140035				0.00		11.11.2020	R2	1300001613	33,210.00	ผ่านรายการ		11.11.2020	RX	1600001803	33,210.00	ผ่านรายการ
R640140035				0.00					33,210.00		-33,210.00					
R640140035	11.11.2020	RB	1000000511	15,000.00	ผ่านรายการ	11.11.2020	R2	1300001612	15,000.00	ผ่านรายการ		11.11.2020	RX	1600001802	15,000.00	ผ่านรายการ
R640140035		RB		15,000.00					15,000.00		0.00					
R640140036	16.11.2020	RB	1000003307	9,800.00	ผ่านรายการ	16.11.2020	R2	1300000239	9,800.00	ผ่านรายการ		16.11.2020	RX	1600000249	9,800.00	ผ่านรายการ
R640140036		RB		9,800.00					9,800.00		0.00					
R640140037	16.11.2020	RB	1000000158	27,431.00	ผ่านรายการ	16.11.2020	R2	1300000620	27,431.00	ผ่านรายการ		16.11.2020	RX	1600000626	27,431.00	ผ่านรายการ
R640140037		RB		27,431.00					27,431.00		0.00					
R640140038	16.11.2020	RB	1000003308	5,100.00	ผ่านรายการ	16.11.2020	R2	1300001627	5,100.00	ผ่านรายการ		16.11.2020	RX	1600001818	5,100.00	ผ่านรายการ
R640140038		RB		5,100.00					5,100.00		0.00					
R640140039	17.11.2020	RA	1000003314	2,500.00	ผ่านรายการ	23.11.2020	R1	1200000207	2,500.00	ผ่านรายการ						
R640140039		RA		2,500.00					2,500.00		0.00					
R640140040	23.11.2020	RB	1000003316	5,000.00	ผ่านรายการ	23.11.2020	R2	1300000369	5,000.00	ผ่านรายการ		23.11.2020	RX	1600000466	5,000.00	ผ่านรายการ
R640140040		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R640140041	23.11.2020	RB	1000003317	12,000.00	ผ่านรายการ	23.11.2020	R2	1300000368	12,000.00	ผ่านรายการ		23.11.2020	RX	1600000465	12,000.00	ผ่านรายการ
R640140041		RB		12,000.00					12,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยบัญชี 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

การตั้ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640140042	25.11.2020	RB	1000003330	10,500.00	ผ่านรายการ	25.11.2020	R2	1300000621	10,500.00	ผ่านรายการ	25.11.2020	25.11.2020	RX	1600000627	10,500.00	ผ่านรายการ
R640140042		RB		10,500.00					10,500.00		0.00					
R640140043	27.11.2020	RB	1000003347	38,260.00	ผ่านรายการ	27.11.2020	R2	1300002021	38,260.00	ผ่านรายการ	27.11.2020	27.11.2020	RX	1600002406	38,260.00	ผ่านรายการ
R640140043		RB		38,260.00					38,260.00		0.00					

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรวิศา คณชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พุทธศักราช 2563

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบอุดหนุน	งบส่วนกลาง	งบเงินอุดหนุน	งบค่าตอบแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ	9,729,880.00		406,000.00	705,592.48	8,618,287.52
** 22004160E1700001 ค่าใช้จ่าย	10,000.00				10,000.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	10,000.00				10,000.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบต	10,000.00				10,000.00
** 22004190G7700001 ค่าใช้จ่าย	1,668,200.00			87,400.00	1,580,800.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,668,200.00			87,400.00	1,580,800.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบต	1,668,200.00			87,400.00	1,580,800.00
** 2200420047700001 ค่าใช้จ่าย	338,000.00		สำนักงานปกครอง	10,780.00	327,220.00


(นางสาววรริศา คมชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พุทธศักราช 2563

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน/งบยืม	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	338,000.00			10,780.00	327,220.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	338,000.00			10,780.00	327,220.00
** 2200423067700001 ค่าใช้จ่าย	642,000.00			52,000.00	590,000.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	642,000.00			52,000.00	590,000.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	642,000.00			52,000.00	590,000.00
** 22004230C4700001 ค่าใช้จ่าย	154,500.00			69,120.00	85,380.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	154,500.00			69,120.00	85,380.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	154,500.00			69,120.00	85,380.00
** 22004280D8700001 ค่าใช้จ่าย	455,000.00			212,700.00	242,300.00


(นางสาววรวิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พุทธศักราช 2563

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบการเงิน
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	455,000.00				212,700.00	242,300.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	455,000.00				212,700.00	242,300.00
** 22004280D8700002 ค่าใช้จ่าย	1,586,000.00				120,623.48	1,465,376.52
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,586,000.00				120,623.48	1,465,376.52
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,586,000.00				120,623.48	1,465,376.52
** 22004280D8700003 ค่าใช้จ่าย	242,000.00					242,000.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	242,000.00					242,000.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	242,000.00					242,000.00
** 22004280D8700004 ค่าใช้จ่าย	360,000.00				360,000.00	360,000.00


(นางสาววรริศดา คณฺฐน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน/ลงทุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	360,000.00				360,000.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	360,000.00				360,000.00
** 22004280D8700005 ค่าใช้จ่าย	105,000.00			15,000.00	90,000.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	105,000.00			15,000.00	90,000.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	105,000.00			15,000.00	90,000.00
** 22004280D8700006 ค่าใช้จ่าย	631,580.00			88,845.00	542,735.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	631,580.00			88,845.00	542,735.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	631,580.00			88,845.00	542,735.00
** 22004280D8700007 ค่าใช้จ่าย	220,000.00			สำหรับค่าตอบแทน	220,000.00

(นางสาววราธิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พุทธศักราช 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน/งบอื่นๆ	งบดำเนินงาน/งบอื่นๆ	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	220,000.00					220,000.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	220,000.00					220,000.00
** 2200429007000000 รายการงบปร	1,203,600.00				49,124.00	1,154,476.00
* งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	1,203,600.00				49,124.00	1,154,476.00
6411200 งบดำเนินงาน /งบสรก.	1,203,600.00					1,203,600.00
6411240 ค่าสาธารณูปโภค /งบส					49,124.00	-49,124.00
** 2200429007110013 ระบบเครือ	146,800.00					
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	146,800.00					
6411310 ครุภัณฑ์/งบสรก.	146,800.00					
สำหรับปีต่อไป						

(นางสาววรวิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พุทธศักราช 2563

รายการ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบช่วยเหลือ	งบสำรองจ่าย
** 2200429007110018 รถบรรทุก (	1,708,000.00					1,708,000.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	1,708,000.00					1,708,000.00
6411310 ทรัพย์สิน/งบลงทุน	1,708,000.00					1,708,000.00
** 2200429007110023 เครื่องปรี	259,200.00			259,200.00		
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	259,200.00			259,200.00		
6411310 ทรัพย์สิน/งบลงทุน	259,200.00			259,200.00		

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			100,000.00
บวก	: ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	16,294.00	16,294.00
คงเหลือ	: เงินฝากธนาคาร	77,671.00	
	เงินสดในมือ	6,035.00	83,706.00
			100,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ (ออมทรัพย์) เลขที่ 443-1-28457-5
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์	77,671.00
บวก : -	0.00
	77,671.00
หัก : -	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว	77,671.00
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	77,671.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

12.11.12 1443

443-1-28437-5

12.11.12 1443

12.11.12 1443

3545709



SA AA 3545709

DATE	NO.	TYPE	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
16/10/63	700	OTOS	-----8,680.00	*****79,180.00	90155
28/10/63	443	OTOS	-----3,700.00	*****75,480.00	580612
28/10/63	443	OTOS	-----7,200.00	*****68,280.00	580612
03/11/63	443	OTOS	-----4,470.00	*****63,810.00	551225
04/11/63	108682	BSD14	++++++8,740.00	*****72,550.00	931000
04/11/63	950	OTOS	-----16,650.00	*****55,890.00	560525
04/11/63	443	OTOS	-----4,500.00	*****51,390.00	580612
04/11/63	443	OTOS	-----3,985.00	*****47,405.00	551225
09/11/63	108682	BSD14	++++++12,680.00	*****56,085.00	931003
10/11/63	950	OTOS	-----12,500.00	*****43,585.00	550760
14/11/63	443	OTOS	-----11,780.00	*****31,805.00	552462
16/11/63	443	OTOS	-----11,000.00	*****20,805.00	13874
17/11/63	108682	BSD14	++++++13,230.00	*****34,035.00	931002
24/11/63	108682	BSD14	++++++15,765.00	*****49,800.00	931001
27/11/63	108682	BSD14	++++++27,871.00	*****77,671.00	931002

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101010112)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	26,602,713.61
บวก : - รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-
	26,602,713.61
หัก : - รายการปรับลดเงินฝากคลัง	-
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	26,602,713.61
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	26,602,713.61

หมายเหตุ เงินฝากคลังประกอบด้วย

เงินฝากคลัง (10963)	26,448,983.61
เงินฝากคลัง (10799)	153,730.00
เงินฝากคลัง (10983)	-
รวม	26,602,713.61

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/12/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 570813
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01358-8
วันที่ 30/11/2563
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		
02/11/2563	MEDDT	TR fr 9873758291		28,920.00	28,920.00	443	ITBANK
03/11/2563	PBDWT	G9030 -2200400014		690.00	28,230.00	443	ITBANK
03/11/2563	PBDWT	G9030 -2200400014		2,100.00	26,130.00	443	ITBANK
03/11/2563	PBDWT	G9030 -2200400014		750.00	25,380.00	443	ITBANK
03/11/2563	PBDWT	G9030 -2200400014		10,200.00	15,180.00	443	ITBANK
03/11/2563	PBDWT	G9030 -2200400014		8,580.00	6,600.00	443	ITBANK
03/11/2563	PBDWT	G9030 -2200400014		6,600.00	0.00	443	ITBANK
16/11/2563	MEDDT	TR fr 9873758291		2.20	2.20	443	ITBANK
17/11/2563	PBDWT	G9030 -2200400014		2.20	0.00	443	ITBANK
25/11/2563	DD	TR fr 9873758291		11,780.00	11,780.00	443	N/A
26/11/2563	PBDWT	G9030 -2200400014		11,780.00	0.00	443	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	8	40,702.20	CR. =	3	40,702.20	
Total	DR. =	8	40,702.20	CR. =	3	40,702.20	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณา คันชุน)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	60,000.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	60,000.00
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	60,000.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	60,000.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรธิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	60,000.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	60,000.00
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	60,000.00
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	60,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	60,000.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	60,000.00
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	60,000.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	60,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริชดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/12/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 570813
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 30/11/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาววรรณา คนชุม)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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					
04/11/2563	BPDWT	Industrial Cen		13,984.00	13,984.00		
06/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,380.00	0.00	443	93999
06/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00	10,380.00	108682	931000
06/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,312.00	14,480.00	108682	931000
09/11/2563	BPDWT	Industrial Cen		25,792.00	25,792.00	108682	931000
10/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	0.00	443	93999
10/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	4,000.00	108682	931000
10/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		32,670.00	18,850.00	108682	931000
10/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		51,480.00	51,520.00	108682	931000
10/11/2563	BPDWT	Industrial Cen		4,000.00	103,000.00	108682	931000
10/11/2563	BPDWT	Industrial Cen		99,000.00	99,000.00	443	93999
17/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,230.00	0.00	443	93999
17/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,780.00	7,230.00	108682	931000
17/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,060.00	19,010.00	108682	931000
17/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,481.58	29,070.00	108682	931000
17/11/2563	BPDWT	Industrial Cen		28,771.58	40,551.58	108682	931000
18/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		56,790.00	11,780.00	443	93999
18/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		66,200.00	68,570.00	108682	931000
18/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		201,500.00	134,770.00	108682	931000
18/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,920.00	336,270.00	108682	931000
18/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,985.00	339,190.00	108682	931000
18/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,780.00	343,175.00	108682	931000
24/11/2563	BPDWT	Industrial Cen		288,755.00	354,955.00	108682	931000
25/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,780.00	66,200.00	443	93999
25/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,280.00	77,980.00	108682	931000
25/11/2563	BPDWT	Industrial Cen		11,780.00	90,260.00	108682	931000
26/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,200.00	78,480.00	443	93999
26/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,370.00	89,680.00	108682	931001
26/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,131.00	94,050.00	108682	931001
26/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	98,181.00	108682	931001
26/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		400.00	105,181.00	108682	931001
26/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	105,581.00	108682	931001
27/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,780.00	119,981.00	108682	931001
					130,761.00	108682	931002
PAGE	DR. =	7	472,082.58	CR. =	26	588,859.58	

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

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

Current Account Statement

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน
27/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00
27/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,975.00
27/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00
27/11/2563	BPDWT	Industrial Cen		140,956.00
	C/F	ยอดยกไป		
Page	DR. =	1	140,956.00	CR. = 3
Total	DR. =	8	613,038.58	CR. = 29

วันที่พิมพ์ 02/12/2563
ผู้ส่งพิมพ์ 570813
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 30/11/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
190,761.00	108682	931002
199,736.00	108682	931002
200,956.00	108682	931002
60,000.00	443	93999
60,000.00		
70,195.00		
659,054.58		

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรณิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๒๖/๑๑/๖๖

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรณิกา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริชดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	-
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	-
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย	
บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4	-
บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5	-
รวม	-

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิกา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/12/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 570813
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00293-4
วันที่ 30/11/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน
	B/F	ยอดยกมา		
02/11/2563	CWTRC	4436009580	10098242	87,330.00
06/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00
10/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		31,810.00
11/11/2563	CWTRC	4436009580	10098244	31,810.00
11/11/2563	CWTRC	4436009580	10098243	8,000.00
18/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		71,400.00
18/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,110.00
23/11/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10098245	75,510.00
25/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00
26/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,920.00
27/11/2563	CWTRC	4436009580	10098246	10,720.00
	C/F	ยอดยกไป		
Page	DR. =	5	213,370.00	CR. = 6
Total	DR. =	5	213,370.00	CR. = 6

คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
87,330.00		
0.00	443	580612
8,000.00	108682	931000
39,810.00	108682	931000
8,000.00	443	552462
0.00	443	552462
71,400.00	108682	931000
75,510.00	108682	931000
0.00	700	90155
7,800.00	108682	931000
10,720.00	108682	931001
0.00	443	560360
0.00		
126,040.00		
126,040.00		

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

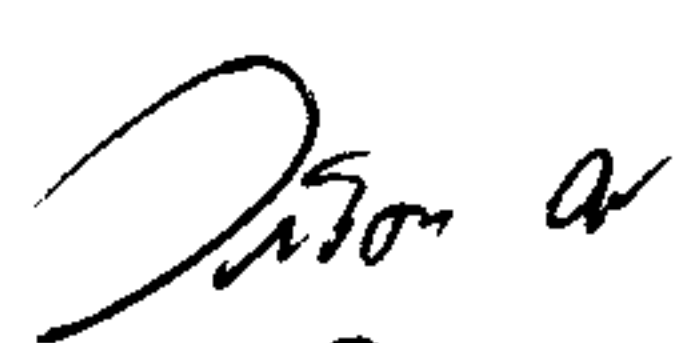
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/12/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 570813
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01337-5
วันที่ 30/11/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/11/2563		ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS	100,000.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	100,000.00
หัก : -	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	100,000.00
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	100,000.00

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SHAP) ศภ.4 100,000.00 บาท

รวม (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง

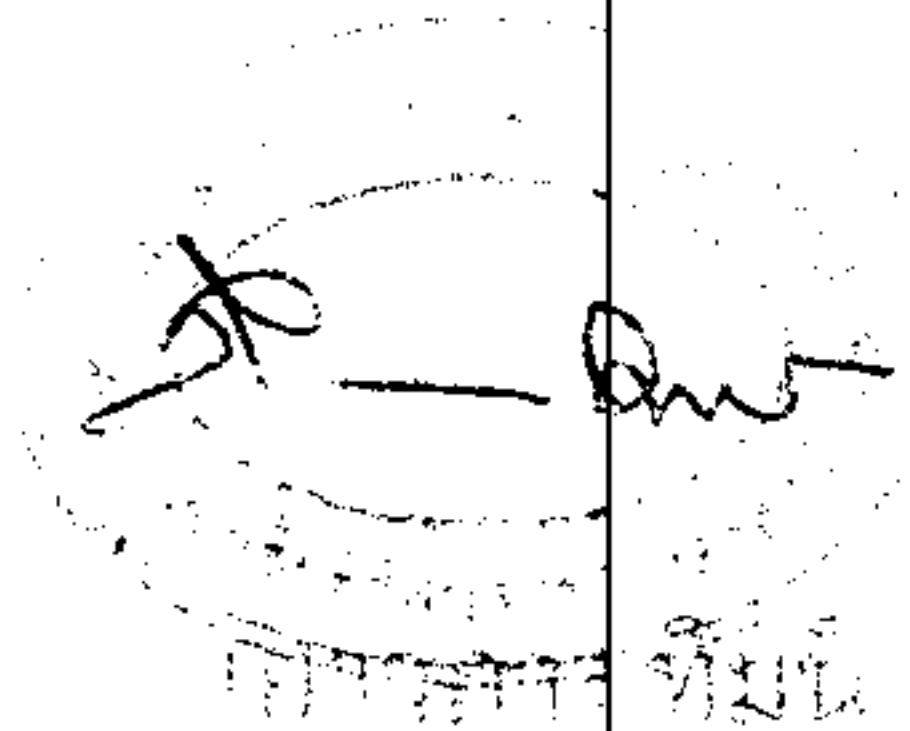

(นางสาววรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รหัสสาขา 443

443-0-89595-3

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

โครงการส่งเสริมคุณภาพระองค์กรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) คณ. 4



6609015



6609015

วันที่	รหัส	สาขา	กอง	จำนวน	ยอดรวม	ยอดรวม
15/10/63	443	B/F			*****0.00	570813
21/10/63	1020	SDCH		++++++100,000.00	*****100,000.00	572813

สำเนาถูกต้อง

Prima A

(นางสาววรรณิกา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม			จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี						
1	1/2564	10 พ.ย. 63	น.ส.ลลิตา สุริยะโรจน์	ค่าใช้จ่ายประจำเดือน พ.ย. 2563			4,000.00	1 ธ.ค. 63
2	3/2564	24 พ.ย. 63	น.ส.ศิรินารถ สิทธิทอง	ค่าใช้จ่ายไปราชการ			56,790.00	12 ธ.ค. 63
3	4/2564	27 พ.ย. 63	น.ส.วรางคณา เซ็นซัด	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมฯ			66,200.00	19 ธ.ค. 63
4	6/2564	24 พ.ย. 63	นายเอเซีย นามพิทักษ์	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมฯ			201,500.00	13 ธ.ค. 63
5	8/2564	27 พ.ย. 63	นายพงษ์ศักดิ์ พุนะกุล	ค่าใช้จ่ายไปราชการ			12,280.00	19 ธ.ค. 63
6	9/2564	27 พ.ย. 63	นางลำดวน นามมัน	ค่าใช้จ่ายไปราชการ			14,400.00	20 ธ.ค. 63
7	10/2564	27 พ.ย. 63	นางประภาพร อุณาติ	ค่าใช้จ่ายไปราชการ			10,780.00	19 ธ.ค. 63
8	11/2563	2 ธ.ค. 63	น.ส.ภคินีจ สรณารักษ์	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมฯ			60,000.00	24 ธ.ค. 63
รวม			(สี่แสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน.)				425,950.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรัชดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	36/2564	3600000681	รายการขอเบิก (ขบ.02)	60,000.00
รวม		(หกหมื่นบาทถ้วน)		60,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนฯ (2111020102)
ณ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	26,448,983.61
รวม	(ยี่สิบหกล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)	26,448,983.61

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริชชา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินประกันอื่น (211102010199)
ณ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบสัญญา
1	หจก.ดิเอ็ม เพอเร็อ	3,000.00	30 มิ.ย. 49
2	บริษัทไอคิวโอเอ จำกัด สัญ.ศภ.4-1/2563	2,100.00	30 ก.ย. 63
3	บริษัทบีเอ็นเคเซอร์วิสเชส จำกัด สัญ.4-7/2563	44,500.00	30 ก.ย. 63
4	ร้านดราคอนแดร์อิเล็กทรอนิกส์แอนด์เอ็นจิเนียริง สัญ.ศภ.4-12/2563	44,300.00	31 พ.ค. 63
5	หจก.ประวัติชัยซีเคียวริตี้การ์ด สัญ.ศภ.4-14/2563	6,600.00	30 ก.ย. 63
6	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-15/2563)	25,000.00	30 ก.ย. 63
7	บริษัทฮันเตอร์เบสท์ เซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด สัญ.ศภ.4-1/2564	750.00	30 ก.ย. 64
8	บริษัทไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด สัญ.ศภ.4-2/2564	2,100.00	30 ก.ย. 64
9	บริษัทรักษาความปลอดภัยประวัติชัย จำกัด สัญ.ศภ.4-3/2564	10,200.00	30 ก.ย. 64
10	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวัติชัยซีเคียวริตี้การ์ด สัญ.ศภ.4-4/2564	8,580.00	30 ก.ย. 64
11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวัติชัยซีเคียวริตี้การ์ด สัญ.ศภ.4-5/2564	6,600.00	30 ก.ย. 64
รวม	(หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)	153,730.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายการ			จำนวนเงิน
1	สินทรัพย์รับบริจาค			3.00
2	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์เพื่อดำเนินการโครงการ SHAP ปี 64)			100,000.00
	(หนึ่งแสนสามบาทถ้วน)			100,003.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายได้แผ่นดิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้างนำส่ง
			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	
1	ค่าปรับ	4201020199	-	-	-	-	-
2	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ขายแบบ)	4202030105	-	-	-	-	-
3	รายได้ค่าปรับอื่น	4201020199	-	-	-	-	-
4	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4203010101	-	-	-	-	-
5	ขายครุภัณฑ์ (ทุกประเภท)	4202030105	-	-	-	-	-
6	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	690.00	3,285.00	690.00	3,285.00	-
7	รายได้ไม่ใช่ภาษี (ค่าเช่าห้องประชุม)	4206010199	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-
8	ค่าเช่าห้องประชุม	4202020104	-	-	-	-	-
			3,190.00	5,785.00	3,190.00	5,785.00	-

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียน	
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	26,448,983.61
2	เงินประกันอื่น (10799)	
	หจก.ดิเอ็ม เพอเรอ	3,000.00
	บริษัทไอคิวโอเอ จำกัด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) สญ.4-1/2563	2,100.00
	บริษัทบีเอ็นเคเซอร์วิสเสส จำกัด สญ.4-7/2563	44,500.00
	ร้านดราگونแดร์อิเล็กทรอนิกส์แอนด์เอ็นจิเนียริง สญ.ศภ.4-12/2563	44,300.00
	หจก.ประวัติชัยซีเคียวริตี้การ์ด สญ.ศภ.4-14/2563	6,600.00
	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-15/2563)	25,000.00
	บริษัทฮันเตอร์เบสท์ เซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด (ศภ.4-1/2564)	750.00
	บริษัทไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด (ศภ.4-2/2564)	2,100.00
	บริษัทรักษาความปลอดภัยประวัติชัย จำกัด (ศภ.4-3/2564)	10,200.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวัติชัยซีเคียวริตี้การ์ด (ศภ.4-4/2564)	8,580.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวัติชัยซีเคียวริตี้การ์ด (ศภ.4-5/2564)	6,600.00
		153,730.00
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น	26,602,713.61

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ