



บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๑๔/ ๑๒๕๓ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผกค.สล.กสอ.

ศภ.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายติณห์ เจริญใจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

[Signature]

(นางสาววรรณา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 09.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:25:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,155,642.94	3,155,642.94-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,894,170.56	1,894,170.56-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	124,081.46	124,081.46-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,852,332.01	604,368.18	742,319.04-	11,714,381.15
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,090.00	1,304,392.38	1,307,482.38-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,233,941.00	8,233,941.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	3,120.00	697,594.00	700,714.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	279,626.69	0.00	0.00	279,626.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,032,985.00	5,593,900.70	9,292,082.00-	3,334,803.70
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 09.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:25:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,488,370.00	6,757,751.00	8,942,535.00-	303,586.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	168,316.00	84,213.00-	84,103.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,388,860.00	0.00	0.00	12,388,860.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	12,388,855.00-	0.00	0.00	12,388,855.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	30,181,770.00	0.00	0.00	30,181,770.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	30,181,769.00-	0.00	0.00	30,181,769.00-
1205030101	อาคารเพื่อบ/ยอื่น	7,382,940.00	0.00	0.00	7,382,940.00
1205030103	คสส.อาคารบ/ย อื่น	7,382,936.00-	0.00	0.00	7,382,936.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	224,900.00	0.00	0.00	224,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	224,899.00-	0.00	0.00	224,899.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,392,173.49	0.00	สำเนาถูกต้อง 0.00	3,392,173.49
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,437,270.99-	0.00	 0.00	2,437,270.99-

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 09.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:25:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,259,992.00	0.00	0.00	6,259,992.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,161,404.39-	0.00	0.00	4,161,404.39-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,145,978.66	12,000.00	0.00	1,157,978.66
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,037,655.92-	0.00	1,696.44-	1,039,352.36-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	309,061.33	28,000.00	0.00	337,061.33
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	285,626.50-	0.00	3,958.35-	289,584.85-
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	6,216,403.43-	0.00	0.00	6,216,403.43-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	67,731.00	0.00	0.00	67,731.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	67,729.00-	0.00	0.00	67,729.00-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณีดา คนชม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004-กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 09.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:25:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,210,227.56	355,539.30	0.00	4,565,766.86
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,946,411.60-	0.00	60,524.68-	4,006,936.28-
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 การคา-ภายนอก	0.00	2,970,233.50	8,966,660.50-	5,996,427.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	141,240.00-	8,812,779.52	8,671,539.52-	0.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 09.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:25:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,918.36	52,994.41-	1,076.05-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	224.70-	224.70-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,491,490.00-	8,787,805.00	6,367,251.00-	70,936.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,290.00	5,290.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,652.76	21,652.76-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	11,749,432.01-	699,669.04	586,688.18-	11,636,451.15-
2112010199	เงินประกันอื่น	102,900.00-	42,650.00	17,680.00-	77,930.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	4,350.00-	1,287,282.38	1,282,932.38-	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	279,629.69-	0.00	0.00	279,629.69-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,014,366.99-	1,014,366.99	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	34,480,773.13	0.00	1,014,366.99-	33,466,406.14

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 09.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:25:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	38,131,781.99-	0.00	0.00	38,131,781.99-
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	15,465.00-	0.00	3,780.00-	19,245.00-
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	249,158.00-	0.00	0.00	249,158.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	4,847,000.00-	0.00	0.00	4,847,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,580,921.50-	0.00	186,495.27-	1,767,416.77-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	13,552,923.42-	11,000.00	1,865,234.60-	15,407,158.02-
4307010108	TR-รับงบกลาง	8,673,690.00-	0.00	6,824,460.00-	15,498,150.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,761,262.82-	0.00	741,242.99-	4,502,505.81-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,207,057.40-	0.00	604,368.18-	7,811,425.58-

(นางสาววรรษิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 09.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:25:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	329,359.83-	329,359.83-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,080.00	34,300.00	0.00	44,380.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,770.00	0.00	0.00	77,770.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	43,356.00	0.00	0.00	43,356.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,937,939.37	8,361,757.30	373,200.00-	11,926,496.67
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	205,235.00	15,470.00	4,800.00-	215,905.00
5103010103	ค่าที่พัก	364,350.00	9,450.00	0.00	373,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	234,936.42	24,548.00	0.00	259,484.42
5104010104	ค่าวัสดุ	524,939.84	4,531,048.00	172,936.00-	4,883,051.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,445,091.32	36,952.70	ลำนาคถูกต้อง 0.00	2,482,044.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,868.10	3,661.90	0.00	50,530.00

(นางสาววรรณีดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย :-2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 09.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:25:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,898,453.42	4,624,150.00	340,599.98-	15,182,003.44
5104020101	ค่าไฟฟ้า	386,778.12	44,903.66	0.00	431,681.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,247.00	449.40	0.00	2,696.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	76,072.02	6,403.91	66.40-	82,409.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,717.00	2,247.00	0.00	26,964.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,563.00	4,008.00	0.00	20,571.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	712.81	0.00	0.00	712.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	158,428.40	0.00	0.00	158,428.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	612,925.12	0.00	0.00	612,925.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,324.95	0.00	0.00	41,324.95

(นางสาววรรณีดา คมขม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 09.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:25:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,372.99	0.00	0.00	14,372.99
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	628,607.48	0.00	0.00	628,607.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	87,399.53	0.00	0.00	87,399.53
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	176,125.34	1,286,022.38	0.00	1,462,147.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,207,057.40	604,368.18	0.00	7,811,425.58
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	18,914.84	3,780.00	0.00	22,694.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,755,763.83	742,319.04	0.00	4,498,082.87
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400014		0.00	72,977,184.54	72,977,184.54-	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30-กันยายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ศูนย์ต้นทุน : *

User name : A22004000141001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.10.2565

Report Time : 13:10:26

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	118,317.46	118,317.46-	0.00	0.00	0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... คพ. 4 กสอ..... จังหวัด/อำเภอ..... อุดรธานี
 ประจำวันที่..... 30..... เดือน..... กันยายน..... พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินทดรองราชการ 20 บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	สำเนาถูกต้อง <i>(Signature)</i> (นางสาววรรษิดา คนชุม) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าการเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดกรงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เหล็ก

กค
(นางสาวสุนีย์ แก้วสมลี)
กรรมการ
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

(นางลำดวน นามมัน)
นักวิชาการยุติธรรมที่ปรึกษาชำนาญการพิเศษ

(นางสาวรรษิดา คณขัม)
กรรมการ
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบแล้ว

.....
(นางสาว อรุณ นามลับ)
นางสาว อรุณ นามลับ
นักวิชาการพิเศษ
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน ๓.๑. พ.ศ. 25๖5

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 07-10-2565

รหัสผู้ใช้ : A22004000141001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

เวลา : 13:05:31

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400014									11,852,332.01
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4									102,900.00
01.09.2565	0200000884	JO	3300006545	22004	2200400014	2200400014	0.00	11,250.00	ดท.ค - 26/2565
	0200000885	JO	3300006546	22004	2200400014	2200400014	0.00	15,000.00	ดท.ค - 23/2565
	0200000886	JO	3300006547	22004	2200400014	2200400014	0.00	6,400.00	ดท.ค - 25/2565 70,250.00
22.09.2565	0200001018	JO	3300006594	22004	2200400014	2200400014	0.00	5,000.00	ดท.ค - 24/2565
	0200001019	JO	3300006595	22004	2200400014	2200400014	0.00	5,000.00	ดท.ค - 30/2565 60,250.00
23.09.2565	1600001281	RX	4439144391237713	22004	2200400014	2200400014	17,680.00	0.00	77,930.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4							17,680.00	42,650.00	77,930.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว									11,749,432.01
01.09.2565	0200000883	JO	3600021709	22004	2200400014	2200400014	0.00	206,874.00	11,542,558.01
02.09.2565	1600001169	RX	4436036000007438	22004	2200400014	2200400014	3,500.00	0.00	
	1600001170	RX	4436036000007537	22004	2200400014	2200400014	27,300.00	0.00	11,573,358.01
07.09.2565	1600001201	RX	4435122500007460	22004	2200400014	2200400014	500.00	0.00	
	1600001202	RX	4435122500007668	22004	2200400014	2200400014	163,454.00	0.00	
	1600001203	RX	4435122500007569	22004	2200400014	2200400014	58,335.72	0.00	11,795,647.73
12.09.2565	1600001215	RX	4434061300001236	22004	2200400014	2200400014	8,464.00	0.00	
	1600001216	RX	4434061300001335	22004	2200400014	2200400014	6,625.00	0.00	11,810,736.73
13.09.2565	0200000935	JO	3600022326	22004	2200400014	2200400014	0.00	8,000.00	11,802,736.73
14.09.2565	0200000941	JO	3600022422	22004	2200400014	2200400014	0.00	273,500.00	11,529,236.73
15.09.2565	0200000951	JO	3600022526	22004	2200400014	2200400014	0.00	200,000.00	
	1600001238	RX	0397081300002902	22004	2200400014	2200400014	15,230.00	0.00	

สำเนาถูกต้อง

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 36 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาววรรณีดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 07-10-2565

รหัสผู้ใช้ : A22004000141001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

เวลา : 13:05:31

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600001239	RX	0397081300003091	22004	2200400014	2200400014	9,300.00	0.00	11,353,766.73
16.09.2565	0200000965	JO	3300006573	22004	2200400014	2200400014	0.00	998.99	11,352,767.74
20.09.2565	0200000994	JO	3600022815	22004	2200400014	2200400014	0.00	3,220.00	
	1600001262	RX	0391241800006536	22004	2200400014	2200400014	500.00	0.00	
	1600001263	RX	0391241800006635	22004	2200400014	2200400014	86,452.00	0.00	11,436,499.74
22.09.2565	0200001017	JO	3600023094	22004	2200400014	2200400014	0.00	3,000.00	11,433,499.74
23.09.2565	1600001282	RX	4432352100006032	22004	2200400014	2200400014	26,260.00	0.00	
	1600001283	RX	4432352100005943	22004	2200400014	2200400014	10,800.00	0.00	
	1600001284	RX	4432352100005844	22004	2200400014	2200400014	10,300.00	0.00	11,480,859.74
27.09.2565	0200001040	JO	3600023359	22004	2200400014	2200400014	0.00	3,000.00	
	1600001307	RX	4439050700008560	22004	2200400014	2200400014	29,350.00	0.00	
	1600001308	RX	4439050700008461	22004	2200400014	2200400014	3,140.00	0.00	
	1600001309	RX	4439050700008362	22004	2200400014	2200400014	450.00	0.00	11,510,799.74
29.09.2565	0200001058	JO	3300006614	22004	2200400014	2200400014	0.00	1,076.05	
	1600001327	RX	0397254300006406	22004	2200400014	2200400014	1,100.00	0.00	
	1600001328	RX	0397254300006505	22004	2200400014	2200400014	7,310.00	0.00	11,518,133.69
30.09.2565	1600001339	RX	4434061300002901	22004	2200400014	2200400014	2,700.00	0.00	
	1600001340	RX	4434061300002802	22004	2200400014	2200400014	115,617.46	0.00	11,636,451.15
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว							586,688.18	699,669.04	11,636,451.15
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400014							604,368.18	742,319.04	11,714,381.15
รวมทั้งสิ้น							604,368.18	742,319.04	11,714,381.15

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 36 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 07.10.2565

User name : A22004000141001

ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

(นางสาววรรรชิตา คนชุม)

Report time : 13:08:52

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650140269	02.09.2565	RB	1000001328	3,500.00	เอกสารผ่านรายการ	02.09.2565	R2	1300008568	3,500.00	เอกสารผ่านรายการ		02.09.2565	RX	1600001169	3,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140269		RB		3,500.00					3,500.00		0.00					
R650140270	02.09.2565	RB	1000001329	27,300.00	เอกสารผ่านรายการ	02.09.2565	R2	1300008569	27,300.00	เอกสารผ่านรายการ		02.09.2565	RX	1600001170	27,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140270		RB		27,300.00					27,300.00		0.00					
R650140271	07.09.2565	RB	1000001369	58,335.72	เอกสารผ่านรายการ	07.09.2565	R2	1300008602	58,335.72	เอกสารผ่านรายการ		07.09.2565	RX	1600001203	58,335.72	เอกสารผ่านรายการ
R650140271		RB		58,335.72					58,335.72		0.00					
R650140272	07.09.2565	RB	1000001370	163,454.00	เอกสารผ่านรายการ	07.09.2565	R2	1300008601	163,454.00	เอกสารผ่านรายการ		07.09.2565	RX	1600001202	163,454.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140272		RB		163,454.00					163,454.00		0.00					
R650140273	07.09.2565	RB	1000001371	500.00	เอกสารผ่านรายการ	07.09.2565	R2	1300008600	500.00	เอกสารผ่านรายการ		07.09.2565	RX	1600001201	500.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140273		RB		500.00					500.00		0.00					
R650140275	12.09.2565	RB	1000001395	6,625.00	เอกสารผ่านรายการ	12.09.2565	R2	1300008615	6,625.00	เอกสารผ่านรายการ		12.09.2565	RX	1600001216	6,625.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140275		RB		6,625.00					6,625.00		0.00					
R650140276	12.09.2565	RB	1000001396	8,464.00	เอกสารผ่านรายการ	12.09.2565	R2	1300008614	8,464.00	เอกสารผ่านรายการ		12.09.2565	RX	1600001215	8,464.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140276		RB		8,464.00					8,464.00		0.00					
R650140277	14.09.2565	RA	1000001416	3,780.00	เอกสารผ่านรายการ	15.09.2565	R1	1200008268	3,780.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650140277		RA		3,780.00					3,780.00		0.00					
R650140278	15.09.2565	RB	1000001417	15,230.00	เอกสารผ่านรายการ	15.09.2565	R2	1300008637	15,230.00	เอกสารผ่านรายการ		15.09.2565	RX	1600001238	15,230.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140278		RB		15,230.00					15,230.00		0.00					
R650140279	15.09.2565	RB	1000001418	9,300.00	เอกสารผ่านรายการ	15.09.2565	R2	1300008638	9,300.00	เอกสารผ่านรายการ		15.09.2565	RX	1600001239	9,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140279		RB		9,300.00					9,300.00		0.00					
R650140280	20.09.2565	RB	1000001438	86,452.00	เอกสารผ่านรายการ	20.09.2565	R2	1300008662	86,452.00	เอกสารผ่านรายการ		20.09.2565	RX	1600001263	86,452.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140280		RB		86,452.00					86,452.00		0.00					
R650140281	20.09.2565	RB	1000001439	500.00	เอกสารผ่านรายการ	20.09.2565	R2	1300008661	500.00	เอกสารผ่านรายการ		20.09.2565	RX	1600001262	500.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140281		RB		500.00					500.00		0.00					
R650140282	22.09.2565	RB	1000001464	17,680.00	เอกสารผ่านรายการ	23.09.2565	R2	1300008680	17,680.00	เอกสารผ่านรายการ		23.09.2565	RX	1600001281	17,680.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140282		RB		17,680.00					17,680.00		0.00					
R650140283	23.09.2565	RB	1000001467	10,300.00	เอกสารผ่านรายการ	23.09.2565	R2	1300008683	10,300.00	เอกสารผ่านรายการ		23.09.2565	RX	1600001284	10,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140283		RB		10,300.00					10,300.00		0.00					
R650140284	23.09.2565	RB	1000001468	10,800.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650140284		RB		10,800.00					0.00		10,800.00					
R650140285	23.09.2565	RB	1000001469	26,260.00	เอกสารผ่านรายการ	23.09.2565	R2	1300008682	10,800.00	เอกสารผ่านรายการ		23.09.2565	RX	1600001283	10,800.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเงินเงินฝากหลัก)	เอกสารปรับเงิน เงินฝากหลัก	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
				0.00		23.09.2565	R2	1300008681	26,260.00	เอกสารผ่านรายการ		23.09.2565	RX	1600001282	26,260.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140285				26,260.00					37,060.00		-10,800.00					
R650140286	27.09.2565	RB	1000001483	450.00	เอกสารผ่านรายการ	27.09.2565	R2	1300008708	450.00	เอกสารผ่านรายการ		27.09.2565	RX	1600001309	450.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140286		RB		450.00					450.00		0.00					
R650140287	27.09.2565	RB	1000001484	29,350.00	เอกสารผ่านรายการ	27.09.2565	R2	1300008706	29,350.00	เอกสารผ่านรายการ		27.09.2565	RX	1600001307	29,350.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140287		RB		29,350.00					29,350.00		0.00					
R650140288	27.09.2565	RB	1000001485	3,140.00	เอกสารผ่านรายการ	27.09.2565	R2	1300008707	3,140.00	เอกสารผ่านรายการ		27.09.2565	RX	1600001308	3,140.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140288		RB		3,140.00					3,140.00		0.00					
R650140289	29.09.2565	RB	1000001516	1,100.00	เอกสารผ่านรายการ	29.09.2565	R2	1300008726	1,100.00	เอกสารผ่านรายการ		29.09.2565	RX	1600001327	1,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140289		RB		1,100.00					1,100.00		0.00					
R650140290	29.09.2565	RB	1000001517	7,310.00	เอกสารผ่านรายการ	29.09.2565	R2	1300008727	7,310.00	เอกสารผ่านรายการ		29.09.2565	RX	1600001328	7,310.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140290		RB		7,310.00					7,310.00		0.00					
R650140291	30.09.2565	RB	1000001533	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ	30.09.2565	R2	1300008738	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ		30.09.2565	RX	1600001339	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140291		RB		2,700.00					2,700.00		0.00					
R650140292	30.09.2565	RB	1000001534	115,617.46	เอกสารผ่านรายการ	30.09.2565	R2	1300008739	115,617.46	เอกสารผ่านรายการ		30.09.2565	RX	1600001340	115,617.46	เอกสารผ่านรายการ
R650140292		RB		115,617.46					115,617.46		0.00					

สำเนาถูกต้อง

Dim an

(นางสาววรรณีดา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 2

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2565 เวลา : 23:27

ชื่อผู้ใช้ A22004000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ						9,937,826.91	0.00	0.00	9,937,821.38	0.00	5.53
**	2200400014					9,937,826.91	0.00	0.00	9,937,821.38	0.00	5.53
*	2200400014	ศภ.4 กสอ.	2565	22004200047005 000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม	206,160.00	0.00	0.00	206,160.00	0.00	0.00
*	2200400014	ศภ.4 กสอ.	2565	220042300H2002 000000	งบดำเนินงาน	135,000.00	0.00	0.00	134,999.20	0.00	0.80
*	2200400014	ศภ.4 กสอ.	2565	220042300H2005 000001	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง	146,580.00	0.00	0.00	146,580.00	0.00	0.00
*	2200400014	ศภ.4 กสอ.	2565	220042300H2005 000002	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล	371,589.87	0.00	0.00	371,589.00	0.00	0.87
*	2200400014	ศภ.4 กสอ.	2565	220042300H3005 000001	ค่าใช้จ่ายในการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ	256,721.00	0.00	0.00	256,721.00	0.00	0.00
*	2200400014	ศภ.4 กสอ.	2565	220042800D8005 000001	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ	624,544.66	0.00	0.00	624,544.34	0.00	0.32

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 2 จาก 2

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2565 เวลา : 23:27

ชื่อผู้ใช้ A22004000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงาน-สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2200400014	ศภ.4 กสอ.	2565	220042800D8005 000002	ค่าใช้จ่ายในการยกกระ ดัดศูนย์ปฏิบัติการ กรมสุคามยั่งยืน	397,780.00	0.00	0.00	397,780.00	0.00	0.00
*	2200400014	ศภ.4 กสอ.	2565	220042800D8005 000003	ค่าใช้จ่ายในการยกกระ ดัดศักยภาพเศรษฐกิจ ชุมชน	472,485.95	0.00	0.00	472,484.72	0.00	1.23
*	2200400014	ศภ.4 กสอ.	2565	220042800D8005 000004	ค่าใช้จ่ายในการเสริม สร้างศักยภาพผู้ประก อบการอุตสาหกรรมส ู่การแข่งขันเศรษฐกิจ วิ ถีใหม่	928,833.32	0.00	0.00	928,832.68	0.00	0.64
*	2200400014	ศภ.4 กสอ.	2565	220042800D8005 000005	ค่าใช้จ่ายในการสร้าง และพัฒนาธุรกิจอุตสา หกรรมสร้างสรรค์	172,083.00	0.00	0.00	172,083.00	0.00	0.00
*	2200400014	ศภ.4 กสอ.	2565	220042800H0005 000001	ค่าใช้จ่ายในการยกกระ ดัดสินค้าเกษตรสู่เกษ ตรอุตสาหกรรม	2,050,261.30	0.00	0.00	2,050,260.26	0.00	1.04
*	2200400014	ศภ.4 กสอ.	2565	22004290007002 000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	914,247.81	0.00	0.00	914,247.18	0.00	0.63
*	2200400014	ศภ.4 กสอ.	2565	22004290007003 210004	ค่าปรับปรุงศูนย์ปฏิรูป อุตสาหกรรม (ITC) เพื่อรองรับมาตรฐาน GMP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 ตำบลโน	2,330,000.00	0.00	0.00	2,330,000.00	0.00	0.00
*	2200400014	ศภ.4 กสอ.	2565	220044100D1005 000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	931,540.00	0.00	0.00	931,540.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101010112)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	11,714,381.15
บวก : - รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-
	11,714,381.15
หัก : - รายการปรับลดเงินฝากคลัง	-
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	11,714,381.15
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	11,714,381.15

หมายเหตุ เงินฝากคลังประกอบด้วย

เงินฝากคลัง (10963)	11,636,451.15
เงินฝากคลัง (10799)	77,930.00
รวม	11,714,381.15

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์	100,000.00
บวก : -	0.00
	100,000.00
หัก : -	-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว	100,000.00
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตราพระราชการ	100,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริศดา คงชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

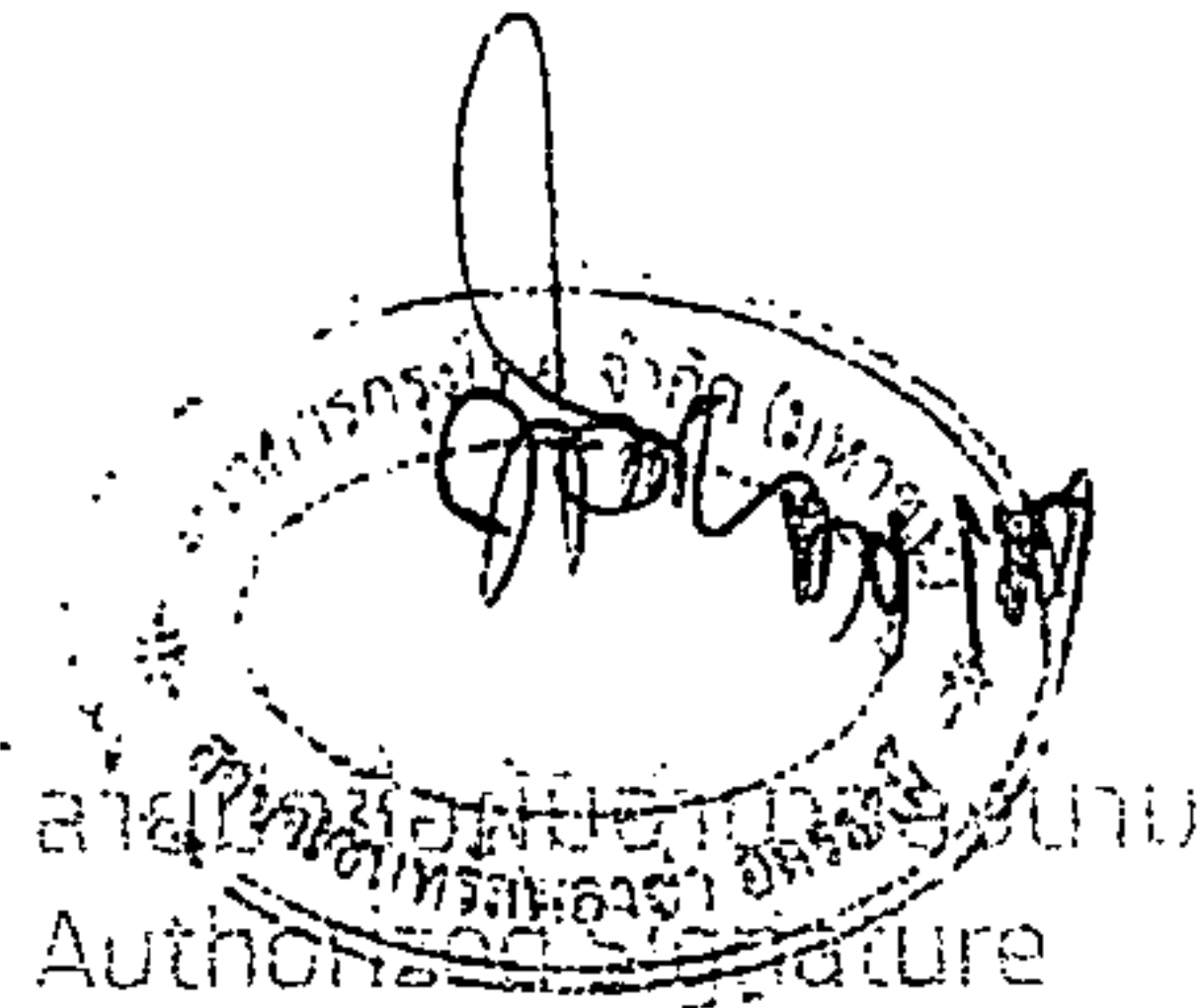
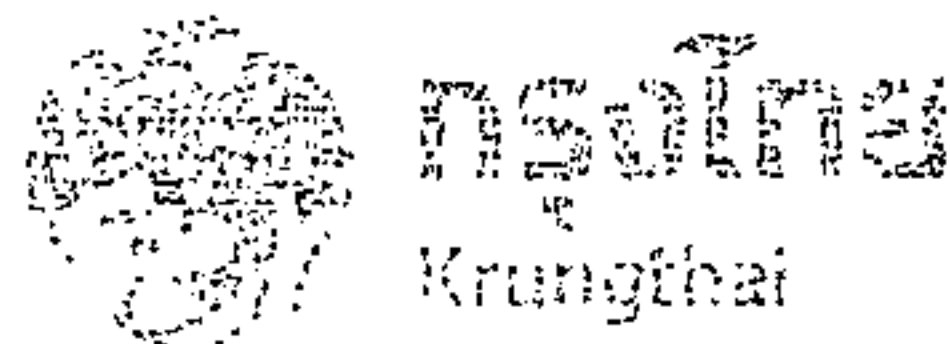
สำนักงาน รหัสสาขา 443
Office

บัญชีเลขที่ 443-1-28457-5
Account No.

สาขา เห็นทรัพย์สาขา อุดรธานี

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4



SA AB 4222889

SA AB 4222889						
วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
22/07/65	443	RIF			*****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
15/09/65	108682	BSD14	++++++18,820.00		*****93,000.00	937070
15/09/65	1039	SDCH	++++++1,100.00		*****94,100.00	570813
16/09/65	108682	BSD14	++++++5,900.00		*****100,000.00	937070
23/09/65	443	OTOS	-----3,500.00		*****96,500.00	23521
27/09/65	443	SDCH	++++++292.70		*****96,792.70	590507
28/09/65	108682	BSD14	++++++3,207.30		*****100,000.00	937071

สำเนาถูกต้อง

ASD/ASW โอนเงินเข้า/ออกบัญชี ASFN โอนเงินต่างประเทศ BSD02/GSC02 เข้าบัญชี-เงินเดือน
ASWFE คำสั่งรับโอนเงินอัตโนมัติ ASSAL/SSAL เข้าเงินเดือน BSW09/GSD09 หักบัญชี-ประกันชีวิต
ATSDC ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM ATSDT/ATSWT รับโอน/โอนออกโดย ATM BSW11/GSD11 หักบัญชี-ไฟฟ้า
ATSWC ถอนเงินสดโดย ATM ATSWP หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM BSW14/GSD14 หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
ATSEEE หักค่าธรรมเนียม ATM B/E ยอดยกมา BSW22/GSC22 โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรชิตา คนสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรรชิตา คนชม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 06/10/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 560204
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01358-8
วันที่ 30/09/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

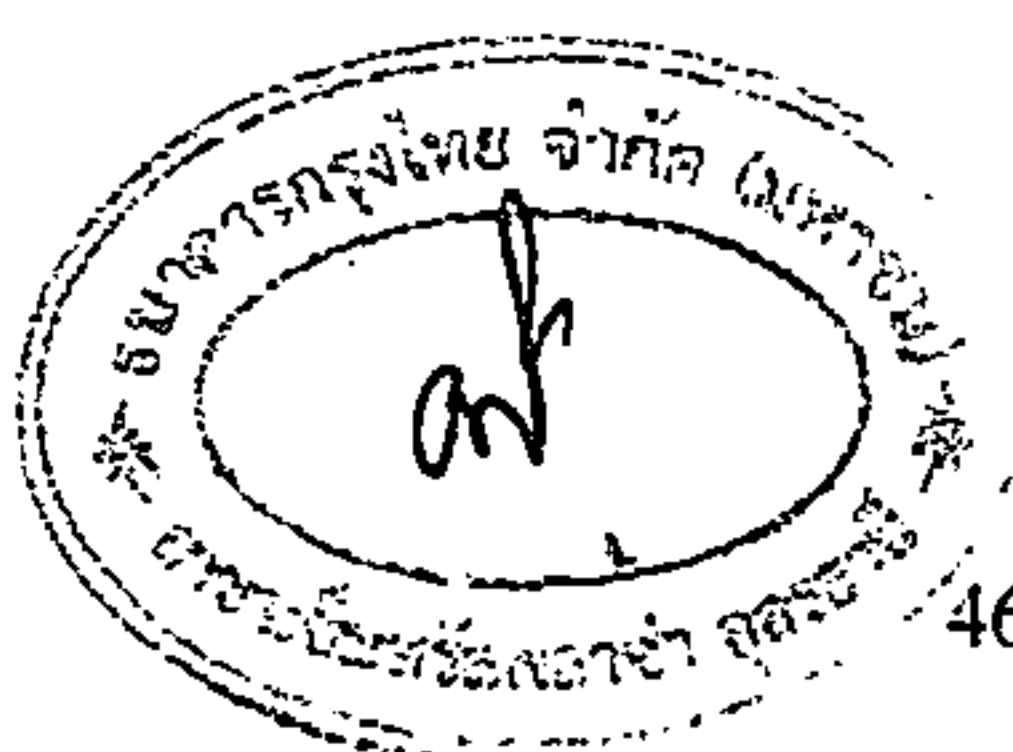
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริศา คนขุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			3,090.00		
01/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		310.00	2,780.00	443	ITBANK
01/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		220.00	2,560.00	443	ITBANK
01/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		1,770.00	790.00	443	ITBANK
01/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		790.00	0.00	443	ITBANK
06/09/2565	DD	TR fr 9873758291		20,270.00	20,270.00	443	N/A
07/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		20,270.00	0.00	443	ITBANK
07/09/2565	DD	TR fr 9873758291		199,160.00	199,160.00	443	N/A
08/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		51,450.00	147,710.00	443	ITBANK
08/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		54,300.00	93,410.00	443	ITBANK
08/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		51,330.00	42,080.00	443	ITBANK
08/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		42,080.00	0.00	443	ITBANK
08/09/2565	DD	TR fr 9873758291		40,050.00	40,050.00	443	N/A
09/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		40,050.00	0.00	443	ITBANK
09/09/2565	DD	TR fr 9873758291		1,000.00	1,000.00	443	N/A
12/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		1,000.00	0.00	443	ITBANK
12/09/2565	DD	TR fr 9873758291		2,200.00	2,200.00	443	N/A
14/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		2,200.00	0.00	443	ITBANK
14/09/2565	DD	TR fr 9873758291		284,220.00	284,220.00	443	N/A
15/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		99,480.00	184,740.00	443	ITBANK
15/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		129,760.00	54,980.00	443	ITBANK
15/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		51,200.00	3,780.00	443	ITBANK
15/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		3,780.00	0.00	443	ITBANK
16/09/2565	DD	TR fr 9873758291		104,519.98	104,519.98	443	N/A
19/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		50,000.00	54,519.98	443	ITBANK
19/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		52,920.00	1,599.98	443	ITBANK
19/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		733.32	866.66	443	ITBANK
19/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		500.00	366.66	443	ITBANK
19/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		366.66	0.00	443	ITBANK
19/09/2565	DD	TR fr 9873758291		66.40	66.40	443	N/A
20/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		66.40	0.00	443	ITBANK
20/09/2565	DD	TR fr 9873758291		47,120.00	47,120.00	443	N/A
21/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		320.00	46,800.00	443	ITBANK
21/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		46,800.00	0.00	443	ITBANK



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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 560204
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01358-8
วันที่ 30/09/2565
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
21/09/2565	DD	TR fr 9873758291		112,420.00	112,420.00	443	N/A
22/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		50,000.00	62,420.00	443	ITBANK
22/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		850.00	61,570.00	443	ITBANK
22/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		60,300.00	1,270.00	443	ITBANK
22/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		1,270.00	0.00	443	ITBANK
22/09/2565	DD	TR fr 9873758291		17,680.00	17,680.00	443	N/A
23/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		17,680.00	0.00	443	ITBANK
23/09/2565	DD	TR fr 9873758291		96,600.00	96,600.00	443	N/A
26/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		45,400.00	51,200.00	443	ITBANK
26/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		51,200.00	0.00	443	ITBANK
26/09/2565	DD	TR fr 9873758291		99,376.00	99,376.00	443	N/A
27/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		775.00	98,601.00	443	ITBANK
27/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		1,150.00	97,451.00	443	ITBANK
27/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		51,200.00	46,251.00	443	ITBANK
27/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		46,251.00	0.00	443	ITBANK
27/09/2565	DD	TR fr 9873758291		276,710.00	276,710.00	443	N/A
28/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		31,200.00	245,510.00	443	ITBANK
28/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		16,800.00	228,710.00	443	ITBANK
28/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		31,590.00	197,120.00	443	ITBANK
28/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		31,200.00	165,920.00	443	ITBANK
28/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		50,600.00	115,320.00	443	ITBANK
28/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		51,200.00	64,120.00	443	ITBANK
28/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		28,800.00	35,320.00	443	ITBANK
28/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		35,320.00	0.00	443	ITBANK
28/09/2565	DD	TR fr 9873758291		3,000.00	3,000.00	443	N/A
29/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		1,500.00	1,500.00	443	ITBANK
29/09/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		1,500.00	0.00	443	ITBANK

C/F

ยอดยกไป

0.00

Page DR. = 21 605,786.00
Total DR. = 45 1,307,482.38

CR. = 6 605,786.00
CR. = 15 1,304,392.38



(นางสาวรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

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

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรรณิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 560204
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 30/09/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

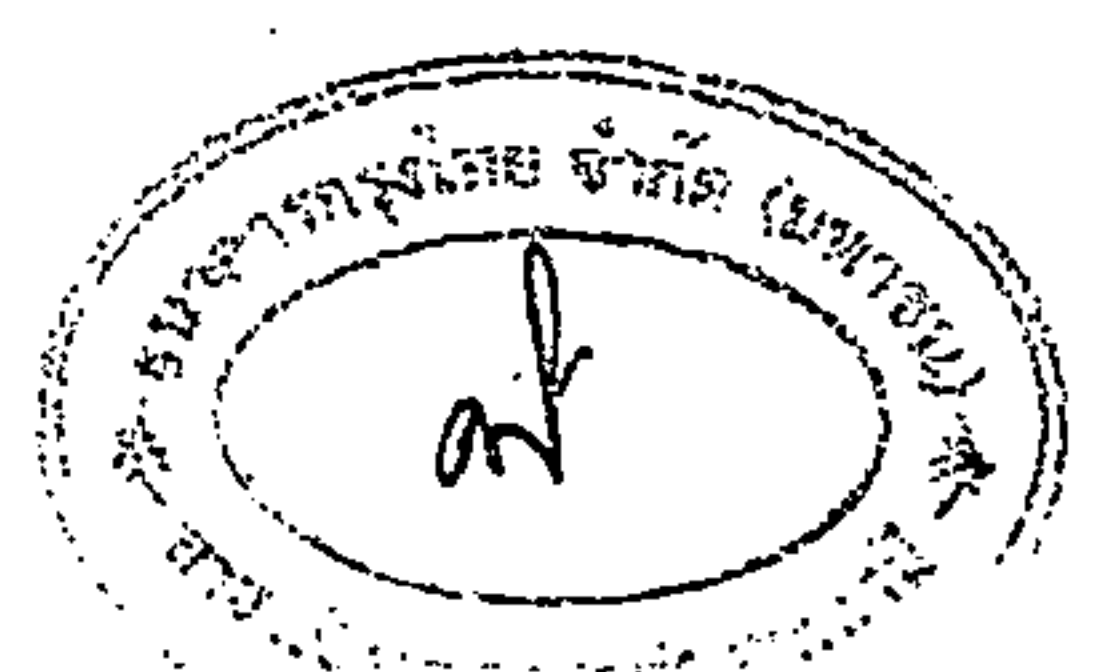
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
01/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		263,000.00	263,000.00	108682	931000
01/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		525,070.00	788,070.00	108682	931000
01/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		398,500.00	1,186,570.00	108682	931000
01/09/2565	BPDWT	Industrial Cen		1,186,570.00	0.00	443	93999
02/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		262,240.00	262,240.00	108682	931002
02/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		255,820.00	518,060.00	108682	931002
02/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		262,100.00	780,160.00	108682	931002
02/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		262,000.00	1,042,160.00	108682	931002
02/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		259,640.00	1,301,800.00	108682	931002
02/09/2565	BPDWT	Industrial Cen		262,100.00	1,039,700.00	443	93999
02/09/2565	BPDWT	Industrial Cen		1,039,700.00	0.00	443	93999
05/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,510.00	4,510.00	108682	931000
05/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,985.00	6,495.00	108682	931000
05/09/2565	BPDWT	Industrial Cen		6,495.00	0.00	443	93999
07/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00	6,240.00	108682	931001
07/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	9,240.00	108682	931001
07/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		36,630.00	45,870.00	108682	931001
07/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	60,720.00	108682	931001
07/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		25,740.00	86,460.00	108682	931001
07/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		44,000.00	130,460.00	108682	931001
07/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		36,630.00	167,090.00	108682	931001
07/09/2565	BPDWT	Industrial Cen		9,240.00	157,850.00	443	93999
07/09/2565	BPDWT	Industrial Cen		146,850.00	11,000.00	443	93999
07/09/2565	BPDDT	Industrial Cen		5,500.00	16,500.00	443	93999
07/09/2565	BPDWT	Industrial Cen		11,000.00	5,500.00	108682	93999
07/09/2565	BPDWT	Industrial Cen		5,500.00	0.00	443	93999
07/09/2565	BPDDT	Industrial Cen		5,500.00	5,500.00	443	93999
08/09/2565	BPDWT	Industrial Cen		5,500.00	0.00	443	93999
08/09/2565	BPDDT	Industrial Cen		5,500.00	5,500.00	443	93999
09/09/2565	BPDWT	Industrial Cen		5,500.00	0.00	443	93999
09/09/2565	BPDDT	Industrial Cen		5,500.00	5,500.00	443	93999
09/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	10,300.00	108682	931000
09/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		517,820.00	528,120.00	108682	931000



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

วันที่พิมพ์ 06/10/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 560204
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 30/09/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		517,160.00	1,045,280.00	108682	931000
09/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		250,600.00	1,295,880.00	108682	931000
09/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		394,960.00	1,690,840.00	108682	931000
09/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		525,600.00	2,216,440.00	108682	931000
09/09/2565	BPDWT	Industrial Cen		2,210,940.00	5,500.00	443	93999
10/09/2565	CWTRC	4433001228	10096080	5,500.00	0.00	443	560360
12/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		14,600.00	14,600.00	108682	931000
12/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		386,601.00	401,201.00	108682	931000
12/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		385,630.00	786,831.00	108682	931000
12/09/2565	BPDWT	Industrial Cen		772,231.00	14,600.00	443	93999
15/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,960.00	23,560.00	108682	931000
15/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	38,560.00	108682	931000
15/09/2565	BPDWT	Industrial Cen		23,960.00	14,600.00	443	93999
16/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		263,350.00	277,950.00	108682	931000
16/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,490.00	282,440.00	108682	931001
16/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	287,440.00	108682	931001
16/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,900.00	293,340.00	108682	931001
16/09/2565	BPDWT	Industrial Cen		293,340.00	0.00	443	93999
19/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,144.00	6,144.00	108682	931001
19/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		257,920.00	264,064.00	108682	931001
19/09/2565	BPDWT	Industrial Cen		264,064.00	0.00	443	93999
20/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,164.00	2,164.00	108682	931000
20/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		460,570.00	462,734.00	108682	931000
20/09/2565	BPDWT	Industrial Cen		462,734.00	0.00	443	93999
21/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,700.00	7,700.00	108682	931002
21/09/2565	BPDWT	Industrial Cen		7,700.00	0.00	443	93999
22/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,140.00	8,140.00	108682	931001
22/09/2565	BPDWT	Industrial Cen		8,140.00	0.00	443	93999
23/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		133,780.00	133,780.00	108682	931001
23/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		271,500.00	405,280.00	108682	931001
23/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		18,480.00	423,760.00	108682	931001
23/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		264,880.00	688,640.00	108682	931001
23/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		262,130.00	950,770.00	108682	931001
23/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		133,900.00	1,084,670.00	108682	931001



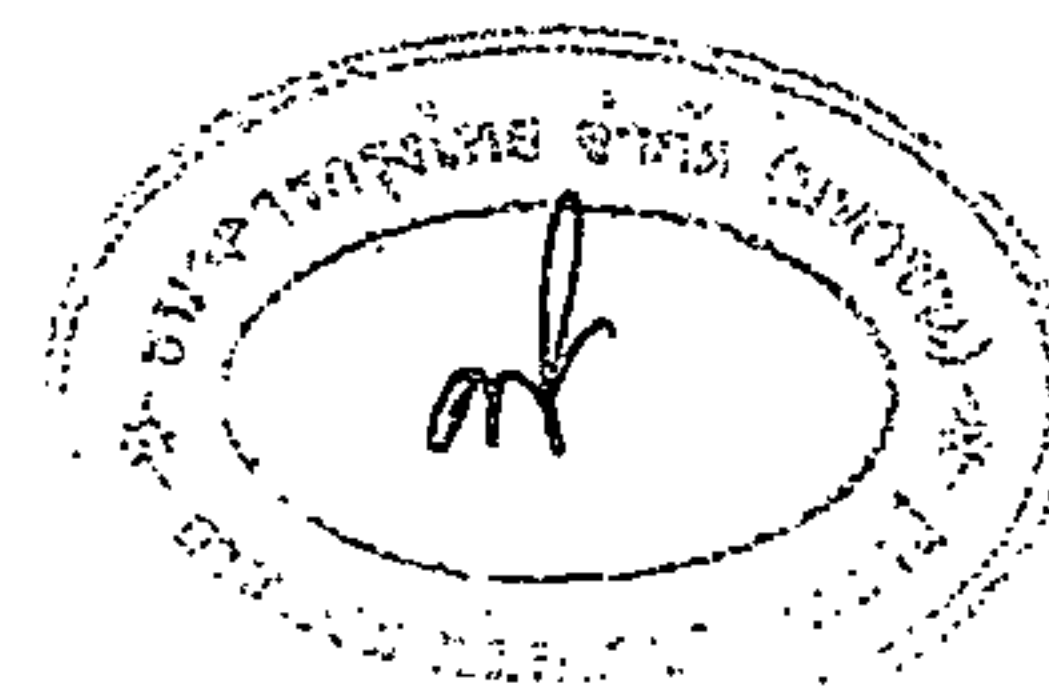
สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
จ.ประจักษ์ศิลปาคม
ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 560204
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 30/09/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		268,720.00	1,353,390.00	108682	931001
23/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		116,800.00	1,470,190.00	108682	931001
23/09/2565	BPDWT	Industrial Cen		1,470,190.00	0.00	443	93999
28/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,207.30	3,207.30	108682	931000
28/09/2565	BPDWT	Industrial Cen		3,207.30	0.00	443	93999
29/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		15,046.00	15,046.00	108682	931000
29/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		19,753.70	34,799.70	108682	931000
29/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		510.00	35,309.70	108682	931000
29/09/2565	BPDWT	Industrial Cen		35,309.70	0.00	443	93999
30/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,901.00	7,901.00	108682	931000
30/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,358.00	14,259.00	108682	931000
30/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,962.00	16,221.00	108682	931000
30/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,983.00	18,204.00	108682	931000
30/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,966.00	20,170.00	108682	931000
30/09/2565	BPDWT	Industrial Cen		20,170.00	0.00	443	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	4	1,528,877.00	CR. =	11	444,207.00	
Total	DR. =	23	8,255,941.00	CR. =	59	8,255,941.00	



สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณีดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

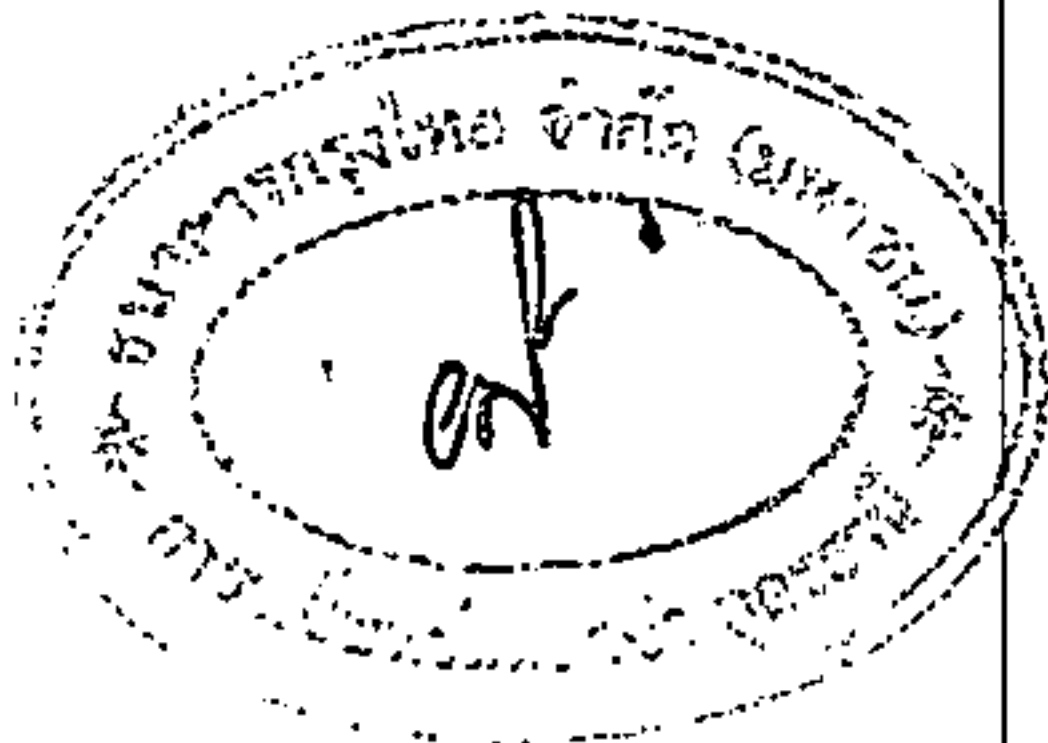
สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ถ.ประจักษ์ศิลปาคม
ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 560204
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00293-4
วันที่ 30/09/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค *	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			3,120.00		
02/09/2565	CWTRC	4436009580	10098337	3,120.00	0.00	443	560360
05/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		206,874.00	206,874.00	108682	931000
07/09/2565	CWTRC	4436009580	10098338	206,874.00	0.00	443	21207
15/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	8,000.00	108682	931000
16/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		273,500.00	281,500.00	108682	931000
16/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	481,500.00	108682	931001
20/09/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10098339	481,500.00	0.00	700	90155
21/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,220.00	3,220.00	108682	931002
21/09/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10098340	3,220.00	0.00	700	90155
26/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	3,000.00	108682	931000
27/09/2565	CWTRC	4436009580	10098341	3,000.00	0.00	443	590507
28/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	3,000.00	108682	931000
28/09/2565	CWTRC	4436009580	10098342	3,000.00	0.00	443	551225
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	6	700,714.00	CR. =	7	697,594.00	
Total	DR. =	6	700,714.00	CR. =	7	697,594.00	



สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณา คนชุม)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SHAP) ศภ.4 279,626.69 บาท

รวม (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรณิกา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

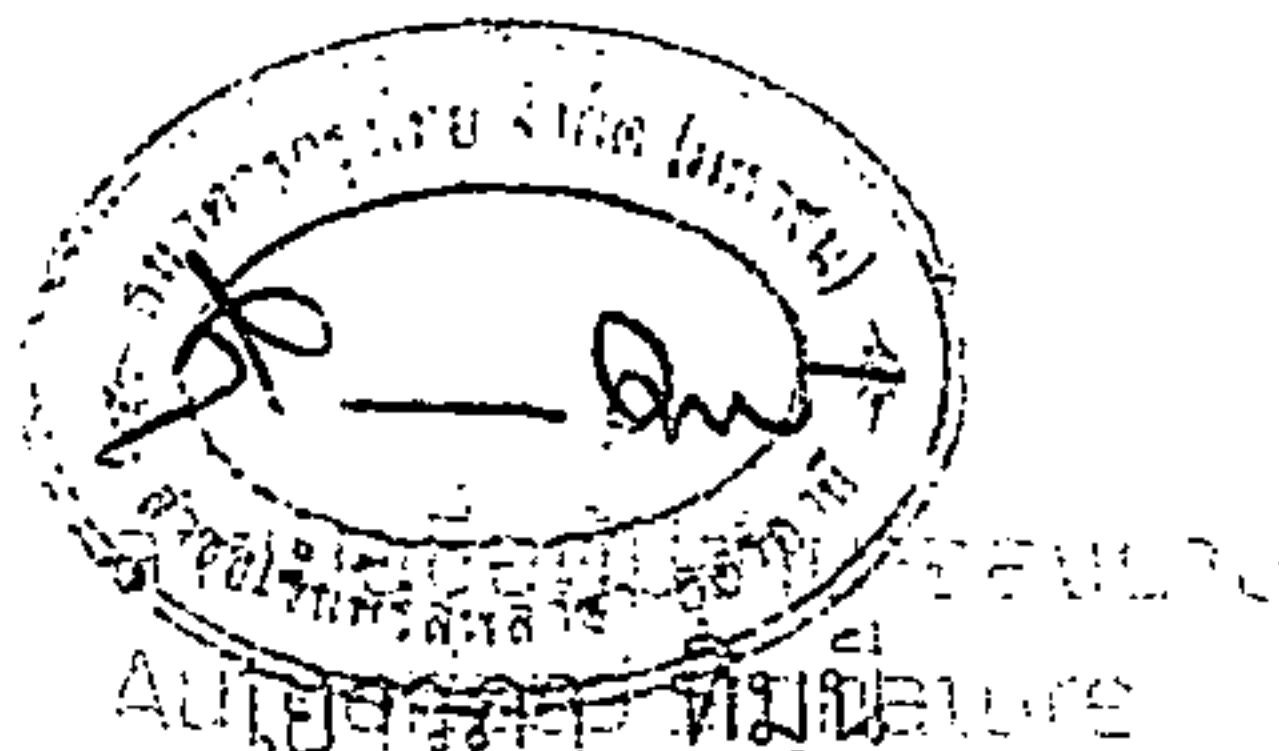
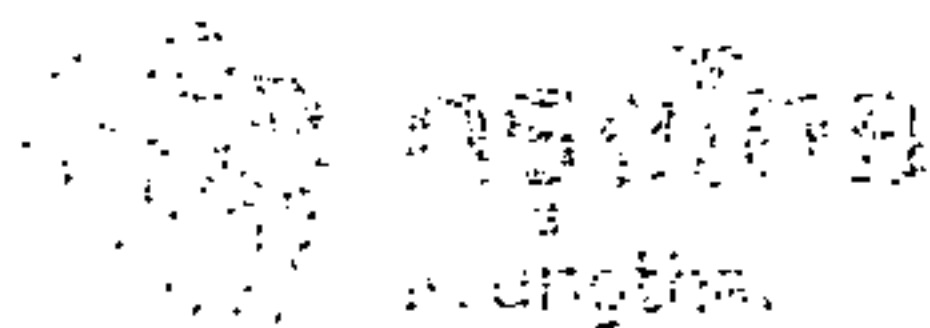
สำนักงาน รหัสสาขา 443
Office

บัญชีเลขที่ 443-0-89595-3
Account No.

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) คม.4



SA AA 6609015 C 570813



6609015

18/03/65	443	OTOS	-----33,280.00	*****422,579.64	551225
05/04/65	292	SDCH	+++++++3,130.00	*****425,709.64	572661
18/04/65	443	OTOS	-----36,450.00	*****422,259.64	551225
25/04/65	443	OTOS	-----25,800.00	*****422,459.64	551225
28/04/65	1059	SDCH	-----1,250.00	*****421,209.64	572661
19/05/65	443	OTOS	-----16,000.00	*****405,209.64	551225
19/05/65	443	OTOS	-----21,700.00	*****383,509.64	551225
02/06/65	443	SDCH	+++++++2,430.00	*****385,939.64	550507
07/06/65	292	SDCH	+++++++2,434.00	*****331,883.64	571486
23/06/65	443	OTOS	-----34,000.00	*****297,883.64	551225
30/06/65	0	IIPS	+++++++498.05	*****298,381.69	9400

04/07/65	443	SDCH	+++++++3,750.00	*****302,131.69	551225
16/08/65	443	OTOS	-----29,000.00	*****273,131.69	590507
25/08/65	443	SDCH	+++++++6,495.00	*****279,626.69	561509

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	118/2565	22 ส.ค. 65	น.ส.ศศิธร เดชโยธา	ค่าวัสดุ	4,800.00	1 ก.ย. 65
2	142/2565	2 ก.ย. 65	นางบุบผา รักสัตย์	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	262,100.00	23 ก.ย. 65
8	145/2565	2 ก.ย. 65	น.ส.สิริเยม นุ่งอาหลี	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	255,820.00	26 ก.ย. 65
9	146/2565	7 ก.ย. 65	น.ส.ลลิตา สุริยะโรจน์	ค่าใช้จ่ายประจำเดือน กันยายน 2565	3,000.00	1 ต.ค. 65
10	153/2565	12 ก.ย. 65	น.ส.สุภณษา จิตต์เลขา	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	385,630.00	3 ต.ค. 65
11	154/2565	9 ก.ย. 65	น.ส.พรณิการ์ บัวงาม	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	525,600.00	3 ต.ค. 65
12	155/2565	16 ก.ย. 65	นางลำตวน นามมัน	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	14,600.00	7 ต.ค. 65
13	157/2565	15 ก.ย. 65	น.ส.สุรรัตน์ วงศ์ขารี	ค่าน้ำมันรถยนต์ราชการสำหรับเดือน กันยายน 2565	15,000.00	12 ต.ค. 65
14	159/2565	16 ก.ย. 65	นายเด่นชัย กองฉายา	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	263,350.00	3 ต.ค. 65
15	162/2565	20 ก.ย. 65	นายเอเชียว นามพิทักษ์	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	460,570.00	9 ต.ค. 65
16	164/2565	23 ก.ย. 65	นายสรโรจ ปัญญาทอง	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	116,800.00	10 ต.ค. 65
17	165/2565	23 ก.ย. 65	นายสุพิ ภูนาใบ	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	271,500.00	10 ต.ค. 65
18	167/2565	23 ก.ย. 65	นายอุเทน โชติชัย	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	133,780.00	10 ต.ค. 65
19	168/2565	23 ก.ย. 65	นายวิหวัธ การวิไลโรจนกุล	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	268,720.00	10 ต.ค. 65
20	169/2565	23 ก.ย. 65	น.ส.ณัฐทิมาภรณ์ สาริโท	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	264,880.00	10 ต.ค. 65
21	172/2565	29 ก.ย. 65	น.ส.สุนีย์ แก้วสมสี	ค่าวัสดุ	15,046.00	15 ต.ค. 65
22	173/2565	29 ก.ย. 65	นายวีระชาติ ป้อมประกาย	ค่าวัสดุ	19,753.70	15 ต.ค. 65
23	174/2565	30 ก.ย. 65	นายดิณฑ์ เจริญใจ	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	6,358.00	15 ต.ค. 65
24	175/2565	30 ก.ย. 65	น.ส.สุดารัตน์ นิยมปราษฎ์	ค่าวัสดุ	1,983.00	15 ต.ค. 65
25	176/2565	30 ก.ย. 65	น.ส.อภิชนา วงศ์ประทุม	ค่าวัสดุ	7,901.00	15 ต.ค. 65
26	178/2565	30 ก.ย. 65	น.ส.ปราณี อัดโตดดร	ค่าวัสดุ	1,966.00	15 ต.ค. 65
27	179/2565	3 ต.ค. 65	นายประยุทธ์ บุญเยี่ยม	ค่าวัสดุ	8,646.00	15 ต.ค. 65
28	180/2565	7 ต.ค. 65	น.ส.มะลิวัลย์ ทิตพะจักร	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก(รถตู้)	27,000.00	15 ต.ค. 65
รวม			(สามล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยสามบาทเจ็ดสิบสตางค์)		3,334,803.70	

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรัชดา คนขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดค้ำรับจาก บก. (1102050124)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	390/2565	3600023592	รายการขอเบิก (ขบ.02)	8,646.00
2	391/2565	3600023593	รายการขอเบิก (ขบ.02)	17,000.00
3	392/2565	3600023688	รายการขอเบิก (ขบ.02)	17,300.00
4	393/2565	3200005764	รายการขอเบิก (ขบ.02)	25,740.00
5	394/2565	3200005766	รายการขอเบิก (ขบ.02)	36,630.00
6	395/2565	3200005767	รายการขอเบิก (ขบ.02)	36,630.00
7	396/2565	3200005768	รายการขอเบิก (ขบ.02)	14,850.00
8	397/2565	3200005769	รายการขอเบิก (ขบ.02)	118,800.00
12	398/2565	3200023371	รายการขอเบิก (ขบ.02)	990.00
13	399/2565	3600023822	รายการขอเบิก (ขบ.02)	27,000.00
รวม			(สามแสนสามพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)	303,586.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดวัสดุคงคลัง (1105010105)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ	รายการ	ชื่อตามรหัสพัสดุ 8 ตัว	รหัสพัสดุ 8 ตัว	จำนวนเงิน
1	กระดาษ A4	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	14111500	7,303.00
2	หมึกเครื่องพิมพ์	หมึกพิมพ์และหมึกวาด	60121800	76,800.00
รวมทั้งสิ้น				84,103.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริศรา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้าภายนอก (2101010102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMS	รายการ	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน
1	3100029300	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ จำกัด	88,292.00
2	3100029294	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ จำกัด	88,292.00
3	3100029308	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ จำกัด	88,292.00
4	3100029319	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ จำกัด	88,292.00
5	3100029332	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ จำกัด	88,292.00
6	3100029344	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ จำกัด	88,292.00
7	3100029346	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ จำกัด	88,292.00
8	3100029350	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ จำกัด	88,292.00
9	3100029658	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ จำกัด	220,730.00
10	3100029664	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ จำกัด	220,730.00
11	3100029670	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ จำกัด	220,730.00
12	3100029677	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ จำกัด	88,292.00
13	3100029679	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ จำกัด	220,730.00
14	3100029683	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ จำกัด	176,584.00
15	3100029685	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ จำกัด	176,584.00
16	3100029696	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ จำกัด	44,146.00
17	3100029904	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ จำกัด	88,292.00
18	3100029926	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ จำกัด	132,438.00
19	3100029916	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ จำกัด	88,292.00
20	3100030146	ค่าเช่ารถตู้	นายสมคิด ดาราณี	5,400.00
21	3100030145	ค่าเช่ารถตู้	นายสมคิด ดาราณี	10,800.00
22	3100030153	ค่าเช่ารถตู้	นายศราวุฒิ บงศ์บุตร	5,400.00
23	3100029704	ค่าวัสดุสำนักงาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูทีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย	34,800.00

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาววรรณิศา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้าภายนอก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMS	รายการ	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน
24	3100029711	ค่าวัสดุสำนักงาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัดลิ้มหมงเชียง	7,413.00
25	3100029716	ค่าวัสดุสำนักงาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย	15,200.00
26	3100029721	ค่าวัสดุสำนักงาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย	42,000.00
27	3100029725	ค่าวัสดุสำนักงาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย	22,100.00
28	3100030132	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ล จำกัด	147,000.00
29	3100030124	ค่าจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	นางสาวจารวี ทัพชัย	210,000.00
30	3100029486	ค่าจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	นางสาวจารวี ทัพชัย	210,000.00
31	3100030160	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ล จำกัด	88,292.00
32	3100030159	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ล จำกัด	44,146.00
33	3100030158	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ล จำกัด	88,292.00
34	3100030116	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ล จำกัด	132,438.00
35	3100030114	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ล จำกัด	88,292.00
36	3100030113	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ล จำกัด	176,584.00
37	3100030112	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ล จำกัด	176,584.00
38	3100030062	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ล จำกัด	176,584.00
39	3100030057	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ล จำกัด	88,292.00
40	3100030053	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ล จำกัด	132,438.00
41	3100030046	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ล จำกัด	132,438.00
42	3100029962	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ล จำกัด	88,292.00
43	3100029956	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ล จำกัด	176,584.00
44	3100029951	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ล จำกัด	88,292.00
45	3100029942	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ล จำกัด	88,292.00
46	3100029936	ค่าวัสดุจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพร้อม	บริษัทพรานเนเจอร์ล จำกัด	88,292.00
47	3100029477	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน กันยายน 2565	บริษัทไอคิวโอเอสโซลูชั่น จำกัด	3,500.00
48	3100029450	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสวน เดือน กันยายน 2565	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด	22,000.00
49	3100029455	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เดือน กันยายน 2565	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด	34,000.00
50	3100029444	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เดือน กันยายน 2565	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด	28,600.00

(นางสาววรรษิศา คนชุม)

นางสาววรรษิศา คนชุม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้าภายนอก

ณ วันที่-30 กันยายน-2565

ลำดับที่	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน
51	3100028755	ค่าวัสดุสำนักงาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย	1,100.00
52	3100028753	ค่าวัสดุสำนักงาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย	2,598.00
53	3100028743	ค่าบริการจ้างเหมากำจัดแมลง(งวดสุดท้าย)	บริษัทฮันเตอร์ เพสท์ เซอร์วิส จำกัด	7,500.00
54	3100028951	ค่าจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม	นางสาวจาร์วี ทัพชัย	252,000.00
55	3100028965	ค่าจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม	บริษัทพรrawnเนเจอร์ล จำกัด	147,000.00
56	3100028944	ค่าจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม	บริษัทพรrawnเนเจอร์ล จำกัด	315,000.00
57	3200005764	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เดือน กันยายน 2565 (2 ท่าน)	นายนาวา นส.กนิษฐา	26,000.00
58	3200005766	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เดือน กันยายน 2565 (3 ท่าน)	นส.สุปรียา นายธนวัฒน์ และนายसान	37,000.00
59	3200005767	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เดือน กันยายน 2565 (3 ท่าน)	นส.บุศกร นายสยาม และนายศรีไคร	37,000.00
60	3200005768	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เดือน กันยายน 2565 (1 ท่าน)	นายธรรมวัฒน์	15,000.00
61	3200005768	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เดือน กันยายน 2565 (8 ท่าน)	นส.อัญภัทร นายอนาวิล นายคมสัน นส.ณัฐกานต์ นส.กรรณา นส.ทยิดา นาบเกรียงศักดิ์ นส.ธิดาวรรณ	120,000.00
รวม		(ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)		5,996,427.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน
1	3300006614	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์	1,076.05
รวม		(หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์)		1,076.05

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
คำสาธารณูปโภคค้ำจ่าย (2102040101)
ณ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าน้ำประปาประจำเดือน กันยายน 2564	224.70
รวม	(สองร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์)	224.70

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMS	รายการ	จำนวนเงิน
1	390/2565	3600023592	รายการขอเบิก (ขบ.02)	8,646.00
2	391/2565	3600023593	รายการขอเบิก (ขบ.02)	17,000.00
3	392/2565	3600023688	รายการขอเบิก (ขบ.02)	17,300.00
4	398/2565	3600023771	รายการขอเบิก (ขบ.02)	990.00
5	399/2565	3600023822	รายการขอเบิก (ขบ.02)	27,000.00
รวม		(เจ็ดหมื่นเก้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)		70,936.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรรชิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนฯ (2111020102)

ณ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	11,636,451.15
รวม	(สลิปเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสี่สตางค์)	11,636,451.15

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริชชา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินประกันอื่น (211102010199)

ณ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	บริษัทออลซัมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ศภ.4-27/2565)	9,000.00
2	บริษัทออลซัมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ศภ.4-28/2565)	8,750.00
3	บริษัทอินโนเวชั่น พรินท์ จำกัด (ศภ.4-29/2565)	16,250.00
4	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-31/2565)	26,250.00
5	บริษัทวิชนเผลดีเวลลอปเม้นท์ (ศภ.4-32/2565)	17,680.00
รวม	(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)	77,930.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียน	
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	11,636,451.15
2	เงินประกันอื่น (10799)	
	บริษัทออลซัมเอ็นจีเนียริง จำกัด (ศภ.4-27/2565)	9,000.00
	บริษัทออลซัมเอ็นจีเนียริง จำกัด (ศภ.4-28/2565)	8,750.00
	บริษัทอินโนเวชั่น พรินท์ จำกัด (ศภ.4-29/2565)	16,250.00
	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-31/2565)	26,250.00
	บริษัทวิชนลดีเวลลอปเม้นท์ (ศภ.4-32/2565)	17,680.00
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น	11,714,381.15

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้ำนำส่ง	
			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	19,245.00	3,780.00	19,245.00	-	
			3,780.00	22,694.84	3,780.00	22,694.84	-	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ