



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศภ.๔ กสอ.โทรศัพท์. ๐-๕๒๒๐-๗๒๓๒ โทรสาร ๐-๕๒๒๐-๗๒๔๐

ที่ อก ๐๔๑๔/๒๓๔ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผกค.สล.กสอ.

ศภ.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายดิณฑ์ เจริญใจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:29:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	395,746.22	(395,746.22)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	427,886.22	(427,886.22)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	61,472.22	(61,472.22)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,990,906.16	370,294.22	(246,716.04)	14,114,484.34
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,140.00	(32,140.00)	0.00
1101020603	ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	127,360.00	(127,360.00)	0.00
1101020604	ง/ฝธ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	86,771.14	(86,771.14)	0.00
1101030102	ง/ฝธ. ออมทรัพย์	0.00	182,720.00	(4,955.00)	177,765.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	49,052.00	0.00	(49,052.00)	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานคลัง

(นางสาววรรณา คุณชุม)

วันที่ 03 ตุลาคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:29:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	110,880.00	103,251.14	(214,131.14)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,427.00	0.00	(7,427.00)	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	12,388,860.00	0.00	0.00	12,388,860.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(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	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,882,840.00	0.00	0.00	7,882,840.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(7,418,994.36)	0.00	0.00	(7,418,994.36)
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	จำนวนถูกต้อง	3,392,173.49
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,623,779.16)	0.00	<i>รวม</i>	(2,623,779.16)

(นางสาวจริยิตา คนชุม)

นักวิชาการงบประมาณสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:29:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,259,992.00	0.00	0.00	6,259,992.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,889,863.74)	0.00	0.00	(4,889,863.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,157,978.66	0.00	0.00	1,157,978.66
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,080,956.30)	0.00	0.00	(1,080,956.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	337,061.33	0.00	0.00	337,061.33
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(309,019.45)	0.00	0.00	(309,019.45)
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	(6,899,443.58)	0.00	0.00	(6,899,443.58)
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)

(นางสาววรวิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:29:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,664,509.26	0.00	0.00	4,664,509.26
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,204,207.71)	0.00	0.00	(4,204,207.71)
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	ครุภัณฑ์ยานครุ	203,238.75	0.00	0.00	203,238.75
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(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)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(181,300.00)	442,434.17	(261,134.17)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรรษิศา คนชุม)

บัญชีกลาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:29:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	90,860.00	(90,860.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,180.42	(35,180.42)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(224.70)	224.70	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	103,251.14	(103,251.14)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,778.00	(1,778.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,009.46	(1,009.46)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(13,781,399.16)	87,204.04	(341,014.22)	(14,035,209.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(209,507.00)	159,512.00	(29,280.00)	(79,275.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	935.00	(935.00)	0.00
2202010101	งทรร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ตรอรรู	(3.00)	4,955.00	สำเนาถูกต้อง (182,720.00)	(177,768.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,174,038.05)	0.00		(1,174,038.05)

(นางสาววรณิศา คนชุม)

มีกติดการลงนามนี้ในสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:29:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	34,656,971.98	0.00	0.00	34,656,971.98
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,131,781.99)	0.00	0.00	(38,131,781.99)
4202020104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(1,925.00)	(1,925.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(935.00)	(935.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	(4,955.00)	(4,955.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(135,502.09)	(135,502.09)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(80,767.60)	(80,767.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(246,716.04)	(246,716.04)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(370,294.22)	(370,294.22)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,000.00	ส่งมาถูกต้อง	7,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเฉลี่ย	0.00	3,150.00		3,150.00

(นางสาววรรัชิตา คนชุม)

นักวิชาการงบประมาณชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:29:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,370.00	0.00	8,370.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	57,059.00	0.00	57,059.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	200.00	0.00	200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,367.60	0.00	4,367.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	90,860.00	0.00	90,860.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	31,204.30	0.00	31,204.30
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	224.70	(224.70)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,466.09	0.00	7,466.09
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,247.00	0.00	2,247.00
5104030218	คชจ.ผลิตสาร/ตแผ่นดิน	0.00	935.00	สำนักงานอุตสาหกรรม	935.00
5210010102	T/E-โอนเงินในหสภ.	0.00	370,294.22	Dr	370,294.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:29:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	2,860.00	0.00	2,860.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	246,716.04	0.00	246,716.04
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400014		0.00	3,549,139.04	(3,549,139.04)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ศูนย์ทุน : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

User name : A22004000141001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.11.2566

Report Time : 09:30:20

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ T+1		
		ยอดเปิด	ยอดเครดิต	ยอดเปิด	ยอดเครดิต	เปิด	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								
								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								
								0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจริยดา กนขุน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....๗๕ กสอ.....จังหวัด/อำเภอ.....อุดรธานี
 ประจำวันที่ ๑1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	—	เงินคงคลัง ๒๘๖ บาท
เหรียญกษาปณ์		<คงเหลือเงินคงคลัง>
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
 นักวิชาการอุตสาหกรรมพิเศษ

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
 นักวิชาการอุตสาหกรรมพิเศษ

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบแล้ว

(นายอรรถสิทธิ์ เจริญใจ)
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A22004000141001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 03.11.2566
เวลา : 09:29:20

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400014									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4									
03.10.2566	0200000011	J0	3300000010	22004	2200400014	2200400014	0.00	22,500.00	
	0200000016	J0	3300000015	22004	2200400014	2200400014	0.00	33,500.00	153,507.00
18.10.2566	1600000097	RX	4439144399739946	22004	2200400014	2200400014	11,220.00		0.00
	1600000098	RX	4439144399739748	22004	2200400014	2200400014	7,260.00		0.00
	1600000099	RX	4439144399739847	22004	2200400014	2200400014	10,800.00		0.00
19.10.2566	0200000104	J0	3300000079	22004	2200400014	2200400014	0.00	1,575.00	182,787.00
	0200000105	J0	3300000080	22004	2200400014	2200400014	0.00	9,900.00	
	0200000106	J0	3300000081	22004	2200400014	2200400014	0.00	14,157.00	
	0200000107	J0	3300000082	22004	2200400014	2200400014	0.00	16,830.00	140,325.00
25.10.2566	0200000129	J0	3300000090	22004	2200400014	2200400014	0.00	15,300.00	125,025.00
27.10.2566	0200000141	J0	3300000095	22004	2200400014	2200400014	0.00	14,500.00	110,525.00
30.10.2566	0200000156	J0	3300000098	22004	2200400014	2200400014	0.00	15,000.00	
	0200000157	J0	3300000099	22004	2200400014	2200400014	0.00	16,250.00	79,275.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4							29,280.00	159,512.00	79,275.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว									
03.10.2566	1600000015	RX	4439050700010759	22004	2200400014	2200400014	39,030.00		0.00
	1600000016	RX	4439050700010957	22004	2200400014	2200400014	61,472.22		0.00
	1600000017	RX	4439050700010858	22004	2200400014	2200400014	4,000.00		0.00
06.10.2566	1600000042	RX	2921769400007851	22004	2200400014	2200400014	91,420.00		0.00
11.10.2566	1600000060	RX	2921769400005668	22004	2200400014	2200400014	23,940.00		0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 286 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 03.11.2566

เวลา : 09:29:20

รหัสผู้ใช้ : A22004000141001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	เลขเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
	1600000061	RX	2921769400005569	22004	2200400014	2200400014	800.00	0.00	
	1600000062	RX	2921769400005460	22004	2200400014	2200400014	1,000.00	0.00	14,003,061.38
17.10.2566	0200000094	J0	3300000073	22004	2200400014	2200400014	0.00	432.90	
	1600000090	RX	2921769400006850	22004	2200400014	2200400014	13,730.00	0.00	
	1600000114	RX	2921769400006959	22004	2200400014	2200400014	54,732.00	0.00	14,071,090.48
19.10.2566	0200000103	J0	3600000157	22004	2200400014	2200400014	0.00	77,564.14	13,993,526.34
20.10.2566	1600000119	RX	4436036000007200	22004	2200400014	2200400014	8,700.00	0.00	
	1600000120	RX	4436036000007002	22004	2200400014	2200400014	3,000.00	0.00	
	1600000121	RX	4436036000007002	22004	2200400014	2200400014	800.00	0.00	
	1600000122	RX	4436036000007101	22004	2200400014	2200400014	4,600.00	0.00	14,010,626.34
26.10.2566	1600000148	RX	2927188400004130	22004	2200400014	2200400014	28,150.00	0.00	
	1600000149	RX	2927188400004239	22004	2200400014	2200400014	3,640.00	0.00	
	1600000150	RX	2927188400004239	22004	2200400014	2200400014	2,000.00	0.00	14,044,416.34
27.10.2566	0200000143	J0	3600000245	22004	2200400014	2200400014	0.00	9,207.00	14,035,209.34
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว							341,014.22	87,204.04	14,035,209.34
***** รวมเจ้าทอนบัญชีเงินฝาก : 2200400014							370,294.22	246,716.04	14,114,484.34
รวมทั้งสิ้น							370,294.22	246,716.04	14,114,484.34

สำเนาถูกต้อง

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 286 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาววรวิศา คนชุม)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การอ้างอิง	วันที่นำรายการ	ประเภทเอกสาร (ตัวเก็บ)	เลขที่เอกสารต้นกับ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่นำรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างต้นกับ - นำส่ง	วันที่นำรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเงินเงินฝากคลัง)	เอกสารรับเงินเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670140001	03.10.2566	RB	1000000012	39,030.00	เอกสารนำรายการ	03.10.2566	R2	1300000015	39,030.00	เอกสารนำรายการ		03.10.2566	RX	1600000015	39,030.00	เอกสารนำรายการ
				0.00		03.10.2566	R2	1300000016	61,472.22	เอกสารนำรายการ		03.10.2566	RX	1600000016	61,472.22	เอกสารนำรายการ
R670140001				39,030.00					100,502.22		-61,472.22					
R670140002	03.10.2566	RB	1000000013	61,472.22	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
R670140002		RB		61,472.22					0.00		61,472.22					
R670140003	03.10.2566	RB	1000000014	4,000.00	เอกสารนำรายการ	03.10.2566	R2	1300000017	4,000.00	เอกสารนำรายการ		03.10.2566	RX	1600000017	4,000.00	เอกสารนำรายการ
R670140003		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R670140004	06.10.2566	RB	1000000043	91,420.00	เอกสารนำรายการ	06.10.2566	R2	1300000042	91,420.00	เอกสารนำรายการ		06.10.2566	RX	1600000042	91,420.00	เอกสารนำรายการ
R670140004		RB		91,420.00					91,420.00		0.00					
R670140005				0.00					261.00	เอกสารนำรายการ					0.00	
R670140005				0.00		09.10.2566	R1	1200000014	261.00	เอกสารนำรายการ	-261.00					
R670140006	11.10.2566	RB	1000000067	23,940.00	เอกสารนำรายการ	11.10.2566	R2	1300000060	23,940.00	เอกสารนำรายการ		11.10.2566	RX	1600000060	23,940.00	เอกสารนำรายการ
R670140006		RB		23,940.00					23,940.00		0.00					
R670140007	11.10.2566	RB	1000000068	800.00	เอกสารนำรายการ	11.10.2566	R2	1300000061	800.00	เอกสารนำรายการ		11.10.2566	RX	1600000061	800.00	เอกสารนำรายการ
R670140007		RB		800.00					800.00		0.00					
R670140008	11.10.2566	RB	1000000069	1,000.00	เอกสารนำรายการ	11.10.2566	R2	1300000062	1,000.00	เอกสารนำรายการ		11.10.2566	RX	1600000062	1,000.00	เอกสารนำรายการ
R670140008		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R670140009	12.10.2566	RA	1000000077	1,600.00	เอกสารนำรายการ	16.10.2566	R1	1200000023	1,600.00	เอกสารนำรายการ					0.00	
R670140009		RA		1,600.00					1,600.00		0.00					
R670140010	17.10.2566	RB	1000000095	54,732.00	เอกสารนำรายการ	17.10.2566	R2	1300000089	.00	เอกสารนำรายการ		17.10.2566	RX	1600000089	.00	เอกสารนำรายการ
				0.00		17.10.2566	R2	1300000114	54,732.00	เอกสารนำรายการ		17.10.2566	RX	1600000114	54,732.00	เอกสารนำรายการ
R670140010				54,732.00					54,732.00		0.00					
R670140011	17.10.2566	RB	1000000098	13,730.00	เอกสารนำรายการ	17.10.2566	R2	1300000090	13,730.00	เอกสารนำรายการ		17.10.2566	RX	1600000090	13,730.00	เอกสารนำรายการ
R670140011		RB		13,730.00					13,730.00		0.00					
R670140012	17.10.2566	RB	1000000108	11,220.00	เอกสารนำรายการ	18.10.2566	R2	1300000097	11,220.00	เอกสารนำรายการ		18.10.2566	RX	1600000097	11,220.00	เอกสารนำรายการ
R670140012		RB		11,220.00					11,220.00		0.00					
R670140013	17.10.2566	RB	1000000109	10,800.00	เอกสารนำรายการ	18.10.2566	R2	1300000098	10,800.00	เอกสารนำรายการ		18.10.2566	RX	1600000099	10,800.00	เอกสารนำรายการ
R670140013		RB		10,800.00					10,800.00		0.00					
R670140014	17.10.2566	RB	1000000110	7,260.00	เอกสารนำรายการ	18.10.2566	R2	1300000099	7,260.00	เอกสารนำรายการ		18.10.2566	RX	1600000098	7,260.00	เอกสารนำรายการ
R670140014		RB		7,260.00					7,260.00		0.00					
R670140015	19.10.2566	RA	1000000127	325.00	เอกสารนำรายการ	20.10.2566	R1	1200000031	325.00	เอกสารนำรายการ					0.00	

รายงานสถานการณ์สภาพการเงินจ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายละเอียด) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศก.4 กลอ.

รหัสพื้นที่ : P4100

จังหวัด : ส่วนกลาง

ณ วันที่ : 01.11.2566 เวลา : 00:42

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ในสิ่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกบาน	งบประมาณคงเหลือ
	22004150043705000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม	6711500	5000	1,620,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,500.00
	22004160035705000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	6711500	5000	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00
	22004160036705000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์	6711500	5000	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
	22004160037705000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และ	6711500	5000	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	22004190003705000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับผู้ประกอบการ	6711500	5000	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
	22004220034705000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน	6711500	5000	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00
	22004220034705000002	ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	6711500	5000	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00
	22004220034705000003	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน	6711500	5000	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
	22004220044705000001	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22004220047705000001	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่ความเข้มแข็ง	6711500	5000	533,000.00	0.00	0.00	13,847.60	0.00	519,152.40
**	22004280001702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	1,020,600.00	0.00	585,600.00	41,142.09	0.00	339,857.91
					5,935,100.00	0.00	585,600.00	54,989.69	0.00	5,294,510.31

สำเนาถูกต้อง

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายงานฐานะเงินตราราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

วงเงินตราราชการรับจากคลัง		100,000.00
บวก	: ลูกหนี้เงินตราราชการ	5,000.00
	ใบสำคัญเงินตราราชการ	5,554.00
คงเหลือ	: เงินฝากธนาคาร	89,160.00
	เงินสดในมือ	286.00
		89,446.00
		100,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอาริศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์	89,160.00
<u>บวก</u> : -	0.00
	89,160.00
<u>หัก</u> : -	-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว	89,160.00
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตราพระราชการ	89,160.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิศา คณขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

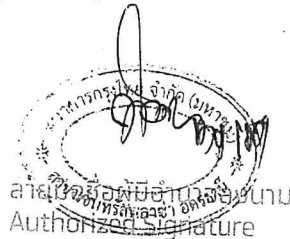
สำนักงาน รหัสสาขา 443
Office

บัญชีเลขที่ 443-1-28457-5
Account No.

สาขาเซ็นทรัลพลาซา สุพรรณบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4



SA AB 4222889



SA AB 4222889

วันที่ DATE	สาขา CRG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
07/07/66	108682	BSD14		+++++++2,700.00	*****92,937.06	937071 1
13/07/66	700	OTOS	-----158.71		*****92,778.35	90155 2
25/08/66	108682	BSD14		+++++++6,920.00	*****99,698.35	937071 3
28/08/66	292	SDCH		+++++++301.65	*****100,000.00	530616 4
11/10/66	700	OTOS	-----5,000.00		*****95,000.00	90155 5
17/10/66	700	OTOS	-----6,400.00		*****88,600.00	90155 6
20/10/66	443	OTOS	-----5,840.00		*****82,760.00	560360 7
30/10/66	108682	BSD14		+++++++6,400.00	*****89,160.00	937070 8
						9 10 11
						12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	1/2567	11 ต.ค. 66	นายวีระชาติ ป้อมประกาย	ค่าใช้จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2566	5,000.00	1 พ.ย. 66
รวม			(ห้าพันบาทถ้วน)		5,000.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรชิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101010112)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMS	14,114,484.34
<u>บวก</u> : - รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-
	14,114,484.34
<u>หัก</u> : - รายการปรับลดเงินฝากคลัง	-
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้วในระบบ GFMS	14,114,484.34
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	14,114,484.34

หมายเหตุ เงินฝากคลังประกอบด้วย

เงินฝากคลัง (10963)	14,035,209.34
เงินฝากคลัง (10799)	79,275.00
รวม	14,114,484.34

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรชิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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 31 ตุลาคม 2566

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



Account No. 443-6-01358-8

Account Name ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

Branch Name CENTRAL PLAZA UDON THANI BRANCH

Currency THB

Address ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง 1 41 41330

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
06/10/2023 23:02:10	N/A	DD	TR fr 9873758291		261.00	.00	261.00	0443
09/10/2023 11:44:03	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-261.00	.00	.00	0443
12/10/2023 23:02:09	N/A	DD	TR fr 9873758291		1,600.00	.00	1,600.00	0443
16/10/2023 14:32:31	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-1,600.00	.00	.00	0443
17/10/2023 23:02:08	N/A	DD	TR fr 9873758291		29,280.00	.00	29,280.00	0443
18/10/2023 12:00:59	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-7,260.00	.00	22,020.00	0443
18/10/2023 12:01:11	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-10,800.00	.00	11,220.00	0443
18/10/2023 12:01:19	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-11,220.00	.00	.00	0443
19/10/2023 23:02:38	N/A	DD	TR fr 9873758291		325.00	.00	325.00	0443
20/10/2023 09:12:22	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-325.00	.00	.00	0443
26/10/2023 23:02:07	N/A	DD	TR fr 9873758291		674.00	.00	674.00	0443
27/10/2023 09:21:06	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-674.00	.00	.00	0443

สำนักงานผู้ตรวจการ

(นางสาวจริยศา คมขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริชดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

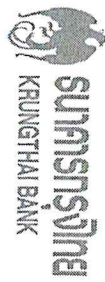
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิศา กนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



Account No. 443-6-00289-6

Account Name ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

Branch Name CENTRAL PLAZA UDON THANI BRANCH

Currency THB

Address ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง 1 41 41330

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
02/10/2023 10:03:34	931001	BCD14	GFMS/108682		9,900.00	.00	9,900.00	108682
02/10/2023 10:03:34	931001	BCD14	GFMS/108682		40,590.00	.00	50,490.00	108682
02/10/2023 10:03:34	931001	BCD14	GFMS/108682		25,740.00	.00	76,230.00	108682
02/10/2023 10:03:34	931001	BCD14	GFMS/108682		24,750.00	.00	100,980.00	108682
02/10/2023 10:03:34	931001	BCD14	GFMS/108682		9,900.00	.00	110,880.00	108682
03/10/2023 10:05:05	93999	BPDWT	Industrial Cen		-110,880.00	.00	.00	0443
18/10/2023 09:52:57	931000	BCD14	GFMS/108682		200.00	.00	200.00	108682
19/10/2023 09:47:11	93999	BPDWT	Industrial Cen		-200.00	.00	.00	0443
20/10/2023 09:46:57	931000	BCD14	GFMS/108682		2,880.00	.00	2,880.00	108682
24/10/2023 09:48:06	931001	BCD14	GFMS/108682		7,000.00	.00	9,880.00	108682
24/10/2023 11:46:06	93999	BPDWT	Industrial Cen		-9,880.00	.00	.00	0443
27/10/2023 09:47:16	931001	BCD14	GFMS/108682		6,400.00	.00	6,400.00	108682
30/10/2023 10:49:13	93999	BPDWT	Industrial Cen		-6,400.00	.00	.00	0443

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรวิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรชิดา คันขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ถ.ประจักษ์ศิลปาคม
จ.มหาสารคาม
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันเดือนปี 02/11/2566
ผู้ส่งหนังสือ 530044
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00293-4
วันที่ 31/10/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

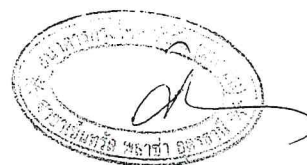
ผู้รับ เงินทุนหมุนเวียนฯ กสอ. (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ
จ.หนองบัวลำภู อ.เมือง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41330

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
20/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		77,564.14	77,564.14	108682	931000
26/10/2566	CWTRC		10118446	77,564.14	0.00	443	560360
30/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,207.00	9,207.00	108682	931002
31/10/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10118447	9,207.00	0.00	700	90155
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	2	86,771.14	CR. =	2	86,771.14	
Total	DR. =	2	86,771.14	CR. =	2	86,771.14	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS	177,765.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	177,765.00
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	177,765.00
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	177,765.00

หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SHAP) ศภ.4 177,765.00 บาท

รวม (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 443

บัญชีเลขที่ 443-3-13839-8
Account No.

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทางมาตรฐาน
องค์กรแห่งความสุข (มอส.) ศก. 4 กสอ.



Krungthai
กรุงไทย

SA JA 2528591

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature



SA JA 2528591

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
22/09/66	443	B/F			*****0.00	530044 1
03/10/66	1020	SDCH		++++++182,720.00	*****182,720.00	580481 2
31/10/66	700	OTOS	-----4,955.00		*****177,765.00	90155 3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิศา กนขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนฯ (2111020102)

ณ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	14,035,209.34
รวม	(สิบสี่ล้านสามหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าบาทสามสิบสี่สตางค์)	14,035,209.34

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินประกันอื่น (211102010199)

ณ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูดีสมาร์ทอินโนเวชั่น (ศภ.4-7/2566)	25,000.00
2	นายอรรถพงษ์ ชื่นทองคำ (ศภ.4-11/2566)	24,995.00
3	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด (ศภ.4-1/2567)	11,220.00
4	ห้างหุ้นส่วนจำกัดประวัติชัยศิเคียวริตี้การ์ด (ศภ.4-2/2567)	10,800.00
5	ห้างหุ้นส่วนจำกัดประวัติชัยศิเคียวริตี้การ์ด (ศภ.4-3/2567)	7,260.00
รวม	(เจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)	79,275.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	สินทรัพย์รับบริจาค	3.00
2	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์เพื่อดำเนินโครงการ SHAP)	177,765.00
	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)	177,768.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียน	
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	14,035,209.34
2	เงินประกันอื่น (10799)	
	ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูติสมาร์ทอินโนเวชั่น (ศภ.4-7/2566)	25,000.00
	นายอรรถพงษ์ ชื่นทองคำ (ศภ.4-11/2566)	24,995.00
	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด (ศภ.4-1/2567)	11,220.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัดประวัติชัยซีเคียวริตี้การ์ด (ศภ.4-2/2567)	10,800.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัดประวัติชัยซีเคียวริตี้การ์ด (ศภ.4-3/2567)	7,260.00
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น	14,114,484.34

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิตา คงชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้ำนำส่ง
			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	
1	ค่าปรับ	4201020199	-	-	-	-	-
2	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ขายแบบ)	4202030105	-	-	-	-	-
3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4203010101	-	-	-	-	-
4	ขายครุภัณฑ์ (ทุกประเภท)	4205010110	-	-	-	-	-
5	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	935.00	935.00	935.00	935.00	-
6	รายได้ไม่ใช่อภาษี (ค่าเช่าห้องประชุม)	4206010199	-	-	-	-	-
7	ค่าเช่าอื่นภายนอก	4202020104	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	-
			2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ