



บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๑๔/ ๕๕ จ. วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ผกค.สส.กสอ.

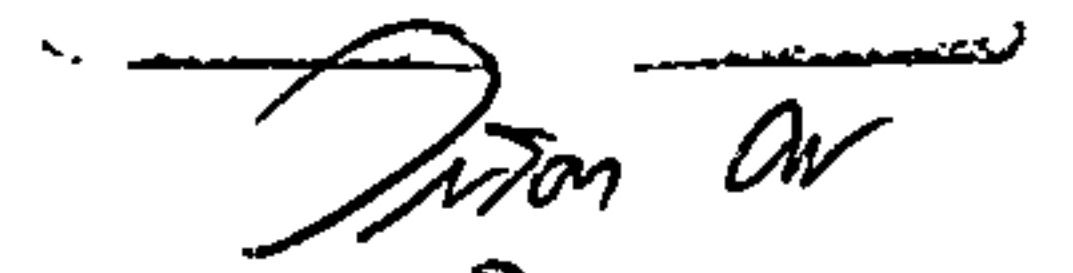
ศก.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตาม
รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายติณห์ เจริญใจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณีดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Page No : 1

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:06:51

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A22004000141001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	692,989.54	692,989.54-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	718,760.88	718,760.88-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	63,611.22	63,611.22-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,779,007.94	705,002.22	213,461.49-	11,270,548.67
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	54,878.66	54,878.66-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	4,000.00	328,251.00	332,251.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	9,880.00	92,480.00	102,360.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	364,719.64	0.00	37,700.00-	327,019.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,000.00	186,121.00	156,361.00-	41,760.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:06:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	421,241.00	420,731.00-	510.00 ✓
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,388,860.00	0.00	0.00	12,388,860.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	12,388,855.00-	0.00	0.00	12,388,855.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	30,181,770.00	0.00	0.00	30,181,770.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	30,181,769.00-	0.00	0.00	30,181,769.00-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	7,382,940.00	0.00	0.00	7,382,940.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	7,382,936.00-	0.00	0.00	7,382,936.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	224,900.00	0.00	0.00	224,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	224,899.00-	0.00	0.00	224,899.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,392,173.49	0.00	0.00	3,392,173.49
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,379,101.78-	0.00	0.00	2,379,101.78-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,259,992.00	0.00	0.00	6,259,992.00

(นางสาววรรณีดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:06:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,934,567.67-	0.00	0.00	3,934,567.67-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,145,978.66	0.00	0.00	1,145,978.66
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,022,482.89-	0.00	0.00	1,022,482.89-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	309,061.33	0.00	0.00	309,061.33
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	280,349.25-	0.00	0.00	280,349.25-
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	6,003,709.92-	0.00	0.00	6,003,709.92-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	67,731.00	0.00	0.00	67,731.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	67,729.00-	0.00	0.00	67,729.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,210,227.56	0.00	0.00	4,210,227.56

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณา คงชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:06:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,914,946.28-	0.00	0.00	3,914,946.28-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,884,132.68	0.00	0.00	7,884,132.68
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	7,884,032.68-	0.00	0.00	7,884,032.68-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	203,238.75	0.00	0.00	203,238.75
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	203,234.75-	0.00	0.00	203,234.75-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	6,499.00-	0.00	0.00	6,499.00-
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	95,099.00-	0.00	0.00	95,099.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,463,764.68	1,476,764.68-	13,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	254,100.00-	1,231,100.00	1,096,059.90-	สำเนาถูกต้อง 119,059.90-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,001.18	40,119.05-	 4,117.87-

(นางสาววรชิตา คนชุม)

.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:06:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	13,880.00-	321,981.00	308,611.00-	510.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,150.00	1,150.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,658.54	11,658.54-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	10,594,968.44-	96,221.99	664,602.22-	11,163,348.67-
2112010199	เงินประกันอื่น	184,039.50-	123,639.50	46,800.00-	107,200.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	720.00-	11,353.66	10,633.66-	0.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	364,722.64-	0.00	0.00	364,722.64-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,014,366.99-	0.00	0.00	1,014,366.99-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	34,480,773.13	0.00	0.00	34,480,773.13
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	38,131,781.99-	0.00	0.00	38,131,781.99-
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	1,000.00-	0.00	3,125.00-	4,125.00-

(นางสาววรรษดา คนชุม)

เจ้าพนักงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:06:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	22.23-	0.00	0.00	22.23-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	715.01-	0.00	0.00	715.01-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	163,567.00-	0.00	0.00	163,567.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,216,000.00-	0.00	932,000.00-	4,148,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	946,304.97-	0.00	126,744.07-	1,073,049.04-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	9,314,491.36-	0.00	538,951.30-	9,853,442.66-
4307010108	TR-รับงบกลาง	34,200.00-	0.00	9,000.00-	43,200.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,351,106.92-	0.00	200,461.49-	2,551,568.41-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,723,577.43-	0.00	705,002.22-	5,428,579.65-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,500.00	9,000.00	0.00	41,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรธิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:06:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,627,599.37	126,821.00	720.00-	1,753,700.37
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,715.00	7,950.00	0.00	132,665.00
5103010103	ค่าที่พัก	207,000.00	8,800.00	0.00	215,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	133,521.13	6,730.00	0.00	140,251.13
5104010104	ค่าวัสดุ	377,685.14	23,983.00	0.00	401,668.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	719,634.25	932,000.00	0.00	1,651,634.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,829.10	6,670.20	0.00	33,499.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	7,764,066.72	268,530.00	1,366.66-	8,031,230.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	178,030.21	33,033.48	0.00	211,063.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,348.20	224.70	0.00	1,572.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,540.40	7,256.76	0.00	54,797.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,729.00	2,247.00	0.00	17,976.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณีดา คนชุม)

จัดหารายงานทั่วไปสำนักงานการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:06:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,015.00	0.00	0.00	14,015.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	712.81	0.00	0.00	712.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,259.19	0.00	0.00	100,259.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	386,088.40	0.00	0.00	386,088.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,151.92	0.00	0.00	26,151.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,095.74	0.00	0.00	9,095.74
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	415,913.97	0.00	0.00	415,913.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,934.21	0.00	0.00	55,934.21
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	119,783.84	10,633.66	0.00	130,417.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,723,577.43	705,002.22	0.00	5,428,579.65

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรรชิตา คนชุม)

เจ้าพนักงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:06:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	1,837.24	3,125.00	0.00	4,962.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,345,607.93	213,461.49	0.00	2,559,069.42
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400014		0.00	8,966,874.58	8,966,874.58-	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

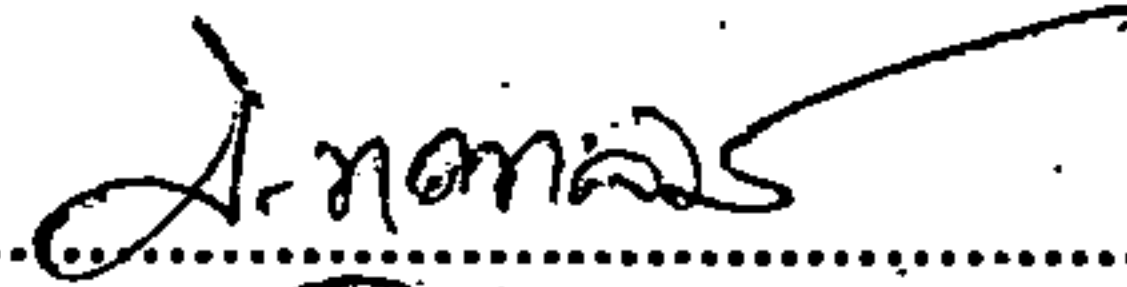
ประจำวันที่..... 31 เดือน..... พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	164 กตธจ. ราชทศ = 20 จกท.
เหรียญกษาปณ์		(มีสับจากทกธจ.)
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

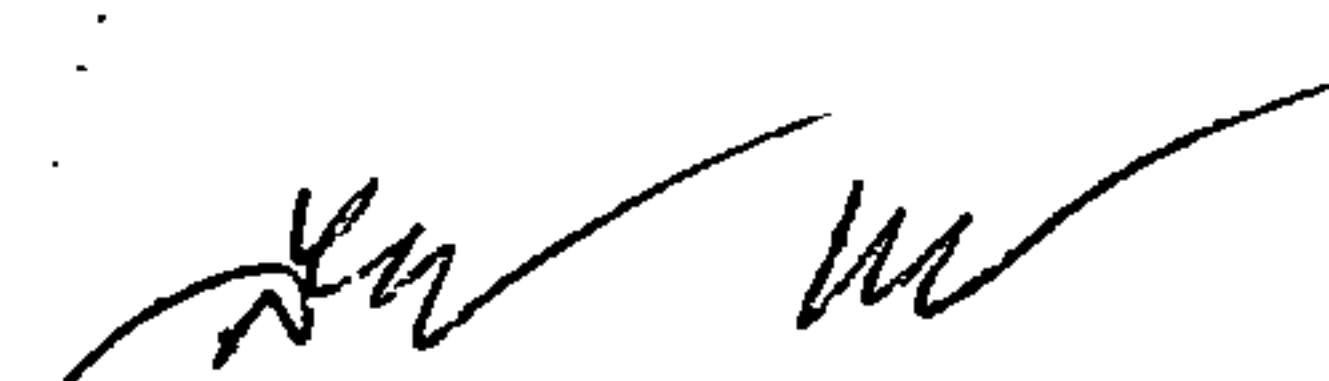
(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย


(นางสาวสนธิ์ แก้วสมลี)
กรรมการ
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ


(นางลำดวน นามมัน)
กรรมการ
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ


(นางสาววรรษิดา คนชุม)
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

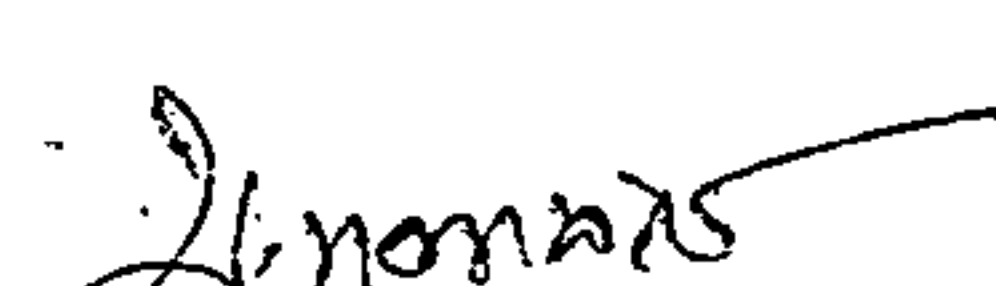
ทราบแล้ว


(นายอเทพ โชติชัย)
หัวหน้าส่วนราชการ
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... 1 เดือน..... มิ.ย. พ.ศ. 2565

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 08.06.2565

Report Time : 16:14:49

User name : A22004000141001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	15,250.00	15,250.00-	0.00	0.00	0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.06.2565

เวลา : 13:10:51

รหัสผู้ใช้ : A22004000141001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400014								10,779,007.94	
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4								184,039.50	
03.05.2565	1600000221	RX	4439144354708410	22004	2200400014	2200400014	5,000.00	0.00	189,039.50
10.05.2565	0200000267	JO	3300006392 /	22004	2200400014	2200400014	0.00	10,500.00	ดช.ม - 10 / 65
	0200000268	JO	3300006393 /	22004	2200400014	2200400014	0.00	13,000.00	ดช.ม - 12 / 65
	0200000269	JO	3300006394 /	22004	2200400014	2200400014	0.00	750.00	ดช.ม - 14 / 65
11.05.2565	0200000286	JO	3300006396 /	22004	2200400014	2200400014	0.00	8,580.00	ดช.ม - 2 / 65
	0200000287	JO	3300006397 /	22004	2200400014	2200400014	0.00	10,200.00	ดช.ม - 1 / 65
	0200000288	JO	3300006398 /	22004	2200400014	2200400014	0.00	6,600.00	ดช.ม - 3 / 65
	0200000289	JO	3300006399 /	22004	2200400014	2200400014	0.00	8,750.00	ดช.ม - 8 / 65
	0200000290	JO	3300006400 /	22004	2200400014	2200400014	0.00	8,750.00	ดช.ม - 9 / 65
	1600000284	RX	4439144356491708	22004	2200400014	2200400014	6,400.00	0.00	128,309.50
12.05.2565	0200000297	JO	3300006402 /	22004	2200400014	2200400014	0.00	27,659.50	ดช.ม - 19 / 65
18.05.2565	1600000330	RX	4439144357671485	22004	2200400014	2200400014	11,250.00	0.00	111,900.00
19.05.2565	1600000344	RX	4439144358062632	22004	2200400014	2200400014	9,000.00	0.00	120,900.00
24.05.2565	1600000383	RX	4439144359166478	22004	2200400014	2200400014	8,750.00	0.00	129,650.00
27.05.2565	0200000384	JO	3300006431 /	22004	2200400014	2200400014	0.00	9,450.00	ดช.ม - 14 / 65
30.05.2565	0200000387	JO	3300006434 /	22004	2200400014	2200400014	0.00	13,000.00	ดช.ม - 13 / 65
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4							40,400.00	117,239.50	107,200.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว								10,594,968.44	
03.05.2565	0200000221	JO	3300006366 /	22004	2200400014	2200400014	0.00	2,743.00	สำเนาถูกต้อง
	0200000222	JO	3600018342 /	22004	2200400014	2200400014	0.00	8,670.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 10 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า


(นางสาววรวิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.06.2565

เวลา : 13:10:51

รหัสผู้ใช้ : A22004000141001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
05.05.2565	1600000230 ✓	RX	4436020400001951	22004	2200400014	2200400014	22,710.00 ✓	0.00	10,606,265.44
11.05.2565	1600000286 ✓	RX	4435122500007856	22004	2200400014	2200400014	2,500.00 ✓	0.00	
	1600000287 ✓	RX	4435122500007658	22004	2200400014	2200400014	232,495.00 ✓	0.00	
	1600000288	RX	4435122500007757	22004	2200400014	2200400014	20,200.00 ✓	0.00	10,861,460.44
18.05.2565	0200000314	JO	3600018599 ✓	22004	2200400014	2200400014	0.00	2,600.00 ✓	10,858,860.44
19.05.2565	1600000346 ✓	RX	4435122500008848	22004	2200400014	2200400014	22,630.00 ✓	0.00	
	1600000347 ✓	RX	4435122500009135	22004	2200400014	2200400014	1,040.00 ✓	0.00	
	1600000348 ✓	RX	4435122500009036	22004	2200400014	2200400014	90,362.00 ✓	0.00	
	1600000349 ✓	RX	4435122500008947	22004	2200400014	2200400014	500.00 ✓	0.00	10,973,392.44
20.05.2565	0200000327	JO	3600018672 ✓	22004	2200400014	2200400014	0.00	70,700.00 ✓	10,902,692.44
23.05.2565	1600000375 ✓	RX	4439050700004805	22004	2200400014	2200400014	9,060.00 ✓	0.00	
	1600000376 ✓	RX	4439050700004904	22004	2200400014	2200400014	26,510.00 ✓	0.00	
	1600000377 ✓	RX	4439050700005093	22004	2200400014	2200400014	1,000.00 ✓	0.00	10,939,262.44
24.05.2565	0200000356	JO	3300006418 ✓	22004	2200400014	2200400014	0.00	998.99 ✓	10,938,263.45
25.05.2565	1600000399 ✓	RX	4436036000001271	22004	2200400014	2200400014	109,024.00 ✓	0.00	11,047,287.45
27.05.2565	0200000383	JO	3600018856 ✓	22004	2200400014	2200400014	0.00	10,510.00 ✓	
	1600000434 ✓	RX	4436036000007318	22004	2200400014	2200400014	5,000.00 ✓	0.00	
	1600000435 ✓	RX	4436036000007110	22004	2200400014	2200400014	62,571.22 ✓	0.00	
	1600000436 ✓	RX	4436036000007417	22004	2200400014	2200400014	23,410.00 ✓	0.00	
	1600000437 ✓	RX	4436036000007219	22004	2200400014	2200400014	20,340.00 ✓	0.00	11,148,098.67
31.05.2565	1600000454 ✓	RX	0391241800009292	22004	2200400014	2200400014	2,000.00 ✓	0.00	สำเนาถูกต้อง
	1600000455 ✓	RX	0391241800009193	22004	2200400014	2200400014	5,350.00 ✓	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 10 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาววรรรชิตา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 07.06.2565
เวลา : 13:10:51

รหัสผู้ใช้ : A22004000141001
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600000456 ✓	RX	0391241800009094	22004	2200400014	2200400014	7,900.00 ✓	0.00	11,163,348.67
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว							664,602.22	96,221.99	11,163,348.67
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400014							705,002.22	213,461.49	11,270,548.67
รวมทั้งสิ้น							705,002.22	213,461.49	11,270,548.67

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 10 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date :

07.06.2565

User name : A22004000141001

รายการเคลื่อนไหววันที่ : 1 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

Report time :

13:18:28

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสาร จัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่าน รายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝาก คลัง)	เอกสารปรับเพิ่ม เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650140172	02.05.2565	RB	1000000213	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ	03.05.2565	R2	1300007620	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ		03.05.2565	RX	1600000221	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140172		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R650140173	05.05.2565	RB	1000000249	22,710.00	เอกสารผ่านรายการ	05.05.2565	R2	1300007629	22,710.00	เอกสารผ่านรายการ		05.05.2565	RX	1600000230	22,710.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140173		RB		22,710.00					22,710.00		0.00					
R650140174	10.05.2565	RB	1000000296	.00	เอกสารทบทวนกลับ รายการ	11.05.2565	R2	1300007683	6,400.00	เอกสารผ่านรายการ		11.05.2565	RX	1600000284	6,400.00	เอกสารผ่านรายการ
	10.05.2565	RB	1000000410	6,400.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650140174		RB		6,400.00					6,400.00		0.00					
R650140175	11.05.2565	RB	1000000308	2,500.00	เอกสารผ่านรายการ	11.05.2565	R2	1300007685	2,500.00	เอกสารผ่านรายการ		11.05.2565	RX	1600000286	2,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140175		RB		2,500.00					2,500.00		0.00					
R650140176	11.05.2565	RB	1000000309	232,495.00	เอกสารผ่านรายการ	11.05.2565	R2	1300007686	232,495.00	เอกสารผ่านรายการ		11.05.2565	RX	1600000287	232,495.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140176		RB		232,495.00					232,495.00		0.00					
R650140177	11.05.2565	RB	1000000310	20,200.00	เอกสารผ่านรายการ	11.05.2565	R2	1300007687	20,200.00	เอกสารผ่านรายการ		11.05.2565	RX	1600000288	20,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140177		RB		20,200.00					20,200.00		0.00					
R650140178	17.05.2565	RB	1000000340	11,250.00	เอกสารผ่านรายการ	18.05.2565	R2	1300007729	11,250.00	เอกสารผ่านรายการ		18.05.2565	RX	1600000330	11,250.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140178		RB		11,250.00					11,250.00		0.00					
R650140179	18.05.2565	RB	1000000363	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ	19.05.2565	R2	1300007743	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ		19.05.2565	RX	1600000344	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140179		RB		9,000.00					9,000.00		0.00					
R650140180	19.05.2565	RB	1000000376	22,630.00	เอกสารผ่านรายการ	19.05.2565	R2	1300007745	22,630.00	เอกสารผ่านรายการ		19.05.2565	RX	1600000346	22,630.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140180		RB		22,630.00					22,630.00		0.00					
R650140181	19.05.2565	RB	1000000377	1,040.00	เอกสารผ่านรายการ	19.05.2565	R2	1300007746	1,040.00	เอกสารผ่านรายการ		19.05.2565	RX	1600000347	1,040.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140181		RB		1,040.00					1,040.00		0.00					
R650140182	19.05.2565	RB	1000000378	90,362.00	เอกสารผ่านรายการ	19.05.2565	R2	1300007747	90,362.00	เอกสารผ่านรายการ		19.05.2565	RX	1600000348	90,362.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140182		RB		90,362.00					90,362.00		0.00					
R650140183	19.05.2565	RB	1000000379	500.00	เอกสารผ่านรายการ	19.05.2565	R2	1300007748	500.00	เอกสารผ่านรายการ		19.05.2565	RX	1600000349	500.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140183		RB		500.00					500.00		0.00					
R650140184	19.05.2565	RA	1000000381	3,125.00	เอกสารผ่านรายการ	20.05.2565	R1	1200007652	3,125.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650140184		RA		3,125.00					3,125.00		0.00					
R650140185	23.05.2565	RB	1000000411	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	23.05.2565	R2	1300007776	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		23.05.2565	RX	1600000377	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140185		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R650140186	23.05.2565	RB	1000000412	26,510.00	เอกสารผ่านรายการ	23.05.2565	R2	1300007775	26,510.00	เอกสารผ่านรายการ		23.05.2565	RX	1600000376	26,510.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140186		RB		26,510.00					26,510.00		0.00					

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา ทนชุม)

เจ้าพนักงานทั่วไปชำนาญการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสาร จัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่าน รายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝาก คลัง)	เอกสารปรับเพิ่ม เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650140187	23.05.2565	RB	1000000413	9,060.00	เอกสารผ่านรายการ	23.05.2565	R2	1300007774	9,060.00	เอกสารผ่านรายการ		23.05.2565	RX	1600000375	9,060.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140187		RB		9,060.00					9,060.00		0.00					
R650140188	23.05.2565	RB	1000000428	8,750.00	เอกสารผ่านรายการ	24.05.2565	R2	1300007782	8,750.00	เอกสารผ่านรายการ		24.05.2565	RX	1600000383	8,750.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140188		RB		8,750.00					8,750.00		0.00					
R650140189	25.05.2565	RB	1000000436	109,024.00	เอกสารผ่านรายการ	25.05.2565	R2	1300007798	109,024.00	เอกสารผ่านรายการ		25.05.2565	RX	1600000399	109,024.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140189		RB		109,024.00					109,024.00		0.00					
R650140190	27.05.2565	RB	1000000471	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ	27.05.2565	R2	1300007833	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ		27.05.2565	RX	1600000434	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140190		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R650140191	27.05.2565	RB	1000000472	62,571.22	เอกสารผ่านรายการ	27.05.2565	R2	1300007834	62,571.22	เอกสารผ่านรายการ		27.05.2565	RX	1600000435	62,571.22	เอกสารผ่านรายการ
R650140191		RB		62,571.22					62,571.22		0.00					
R650140192	27.05.2565	RB	1000000473	23,410.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650140192		RB		23,410.00					0.00		23,410.00					
R650140193	27.05.2565	RB	1000000474	20,340.00	เอกสารผ่านรายการ	27.05.2565	R2	1300007836	20,340.00	เอกสารผ่านรายการ		27.05.2565	RX	1600000437	20,340.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140193		RB		20,340.00					20,340.00		0.00					
R650140194	31.05.2565	RB	1000000503	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	31.05.2565	R2	1300007853	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		31.05.2565	RX	1600000454	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140194		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R650140195	31.05.2565	RB	1000000504	5,350.00	เอกสารผ่านรายการ	31.05.2565	R2	1300007854	5,350.00	เอกสารผ่านรายการ		31.05.2565	RX	1600000455	5,350.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140195		RB		5,350.00					5,350.00		0.00					
R650140196	31.05.2565	RB	1000000505	7,900.00	เอกสารผ่านรายการ	31.05.2565	R2	1300007855	7,900.00	เอกสารผ่านรายการ		31.05.2565	RX	1600000456	7,900.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140196		RB		7,900.00					7,900.00		0.00					
ท650140192				0.00		27.05.2565	R2	1300007835	23,410.00	เอกสารผ่านรายการ		27.05.2565	RX	1600000436	23,410.00	เอกสารผ่านรายการ
ท650140192				0.00					23,410.00		-23,410.00					

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรชิตา คนขุน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 4

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 01/06/2565 เวลา : 08:31

ชื่อผู้ใช้ A22004000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วย รับงบประมาณ	ชื่อหน่วย รับงบประมาณ	รหัส งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	รหัส แหล่งของเงิน	ชื่อ แหล่งของเงิน	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ							7,244,388.91	0.00	3,047,250.00	2,856,186.04	0.00	1,340,952.87
**	2200400014						7,244,388.91	0.00	3,047,250.00	2,856,186.04	0.00	1,340,952.87
*	2200400014		220042000470 05000001				206,160.00	0.00	185,520.00	0.00	0.00	20,640.00
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042000470 05000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม	6511500	งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ	206,160.00	0.00	185,520.00	0.00	0.00	20,640.00
*	2200400014		220042300H20 05000001				138,580.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	10,580.00
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042300H20 05000001	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง	6511500	งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ	138,580.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	10,580.00
*	2200400014		220042300H20 05000002				201,589.87	0.00	175,000.00	0.00	0.00	26,589.87
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042300H20 05000002	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล	6511500	งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ	201,589.87	0.00	175,000.00	0.00	0.00	26,589.87
*	2200400014		220042300H30 05000001	สำเนาถูกต้อง			256,721.00	0.00	0.00	201,551.00	0.00	55,170.00


(นางสาววรรชิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 2 จาก 4

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 01/06/2565 เวลา : 08:31

ชื่อผู้ใช้ A22004000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วย รับงบประมาณ	ชื่อหน่วย รับงบประมาณ	รหัส งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	รหัส แหล่งของเงิน	ชื่อ แหล่งของเงิน	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042300H30 05000001	ค่าใช้จ่ายในการเร่ง การจัดตั้งและขยาย ธุรกิจของผู้ประก อบการอัคริยะ	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	256,721.00	0.00	0.00	201,551.00	0.00	55,170.00
*	2200400014		220042800D80 05000001				558,696.66	0.00	180,000.00	110,974.00	0.00	267,722.66
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042800D80 05000001	ค่าใช้จ่ายในการสนับ สุนและพัฒนาศ จจัยแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการดำเนินธุรกิจ	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	558,696.66	0.00	180,000.00	110,974.00	0.00	267,722.66
*	2200400014		220042800D80 05000002				288,380.00	0.00	160,000.00	29,500.00	0.00	98,880.00
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042800D80 05000002	ค่าใช้จ่ายในการยก ระดับศูนย์ปฏิรูป ดสาหกรรมสู่ความ ยั่งยืน	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	288,380.00	0.00	160,000.00	29,500.00	0.00	98,880.00
*	2200400014		220042800D80 05000003				301,485.95	0.00	0.00	154,836.68	0.00	146,649.27
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042800D80 05000003	ค่าใช้จ่ายในการยก ระดับศักยภาพเศ รษฐกิจชุมชน	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	301,485.95	0.00	0.00	154,836.68	0.00	146,649.27
*	2200400014		220042800D80 05000004				442,643.32	0.00	300,000.00	72,733.34	0.00	69,909.98

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง

หน้าที่ : 3 จาก 4

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 01/06/2565 เวลา : 08:31

ชื่อผู้ใช้ A22004000001101

(นางสาววรรณิศา คนชุม)

หน่วย : บาท

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วย รับงบประมาณ	ชื่อหน่วย รับงบประมาณ	รหัส งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	รหัส แหล่งของเงิน	ชื่อ แหล่งของเงิน	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042800D80 05000004	ค่าใช้จ่ายในการเส ริมสร้างศักยภาพผู้ ประกอบการอุตสาหกรรม สู่การแข่งขั นเศรษฐกิจวิถีใหม่	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	442,643.32	0.00	300,000.00	72,733.34	0.00	69,909.98
*	2200400014		220042800D80 05000005				172,083.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	64,083.00
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042800D80 05000005	ค่าใช้จ่ายในการสร างและพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมสร้าง สรรค์	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	172,083.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	64,083.00
*	2200400014		220042800H00 05000001				1,225,861.30	0.00	741,530.00	60,625.90	0.00	423,705.40
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042800H00 05000001	ค่าใช้จ่ายในการยก ระดับสินค้าเกษตร สู่เกษตรอุตสาหกรรม	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	1,225,861.30	0.00	741,530.00	60,625.90	0.00	423,705.40
*	2200400014		220042900070 02000000				555,647.81	0.00	142,700.00	263,465.12	0.00	149,482.69
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042900070 02000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินง าน	6511200	งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ	555,647.81	0.00	0.00	0.00	0.00	555,647.81
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042900070 02000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินง าน	6511220	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	0.00	0.00	142,700.00	176,200.00	0.00	-318,900.00
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042900070 02000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินง าน	6511240	ค่าสาธารณูปโภค /งบสร	0.00	0.00	0.00	87,265.12	0.00	-87,265.12

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 4 จาก 4

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 01/06/2565 เวลา : 08:31

ชื่อผู้ใช้ A22004000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วย รับงบประมาณ	ชื่อหน่วย รับงบประมาณ	รหัส งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	รหัส แหล่งของเงิน	ชื่อ แหล่งของเงิน	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2200400014		220042900070 03210004				2,330,000.00	0.00	699,000.00	1,631,000.00	0.00	0.00
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042900070 03210004	ค่าปรับปรุงศูนย์ป ฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) เพื่อรองรับมาตรฐาน GMP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ตำบลโน	6511320	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	2,330,000.00	0.00	699,000.00	1,631,000.00	0.00	0.00
*	2200400014		220044100D10 05000001				566,540.00	0.00	227,500.00	331,500.00	0.00	7,540.00
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220044100D10 05000001	ค่าใช้จ่ายในการพั ฒนาผลิตภัณฑ์สิน ค้าชุมชนเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่ม	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	566,540.00	0.00	227,500.00	331,500.00	0.00	7,540.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		100,000.00
บวก	: ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-
คงเหลือ	: เงินฝากธนาคาร	99,980.00
	เงินสดในมือ	20.00
		100,000.00
		100,000.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์	99,980.00
<u>บวก</u> : -	0.00
	99,980.00
<u>หัก</u> : -	-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว	99,980.00
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทรองราชการ	99,980.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

SA A AA 3545709
7. เงินฝากนี้ได้รับคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.

Scan for
Terms and Conditions

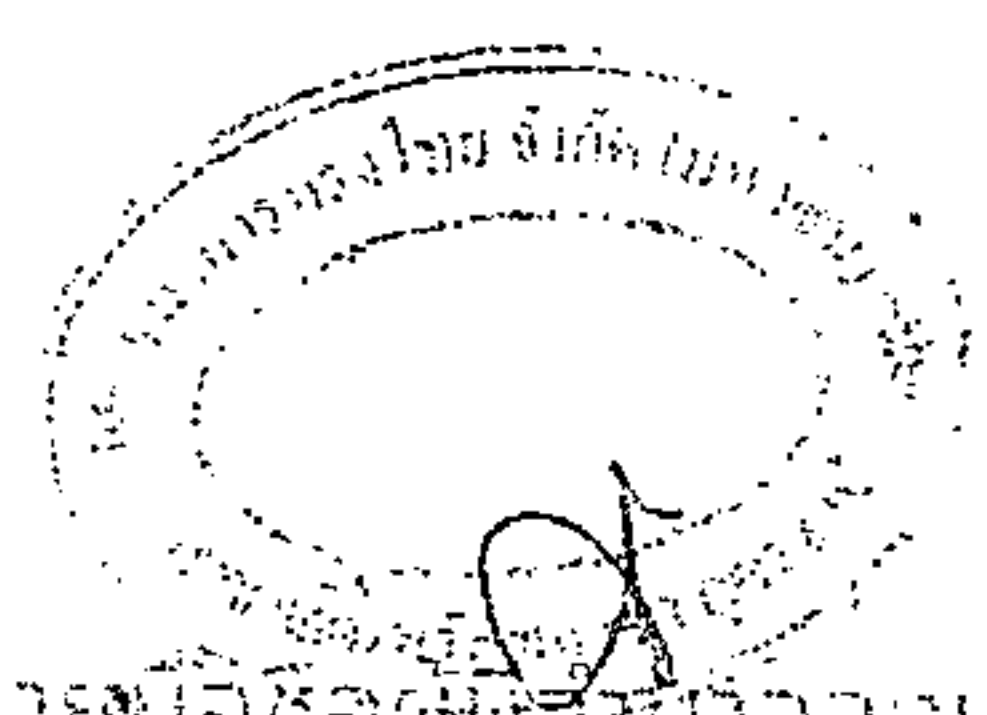
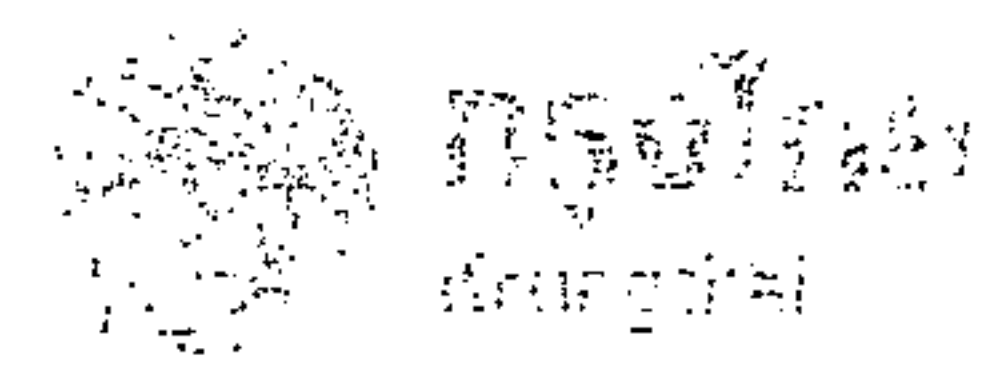
สำนักงาน รหัสสาขา 1443
Office

บัญชีเลข 443-1-28457-5
Account No.

สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 3545709



SA AA 3545709

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
17/01/65	108682	BSD14		+++++++13,000.00	*****77,300.00	937070
26/01/65	108682	BSD14		+++++++16,670.00	*****93,970.00	937071
28/01/65	1039	SDCH		+++++++8,030.00	*****100,000.00	412418
11/02/65	443	OTOS	-----5,000.00		*****94,000.00	560360
23/02/65	108682	BSD14		+++++++5,650.00	*****99,650.00	937070
25/03/65	443	OTOS	-----5,188.00		*****93,462.00	560360
25/03/65	443	OTOS	-----5,000.00		*****88,462.00	560360
05/04/65	292	SDCH		+++++++5,350.00	*****93,812.00	572661
10/04/65	443	OTOS	-----8,000.00		*****85,812.00	560360
12/04/65	108682	BSD14		+++++++6,188.00	*****92,000.00	937071
12/04/65	108682	BSDFE	-----10.00		*****91,990.00	937071
20/04/65	443	SDCH		+++++++10.00	*****92,000.00	560360
31/05/65	108682	BSD14		+++++++7,980.00	*****99,980.00	937071
02/06/65	443	OTOS	-----2,220.00		*****97,760.00	560360
07/06/65	700	OTOS	-----4,850.00		*****92,910.00	90155
09/06/65	443	SDCH		+++++++520.00	*****93,430.00	560360
สำเนาถูกต้อง						
(นางสาววรรณิตา คนชุม)						
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ						

SWCRDF คำธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่ SWTRC/SWTRT ถอนโดยการโอน
SWATM คำธรรมเนียมบัตร ATM รายปี TAX ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
VSSWP หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101010112)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	11,270,548.67
<u>บวก</u> : - รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-
	11,270,548.67
<u>หัก</u> : - รายการปรับลดเงินฝากคลัง	-
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	11,270,548.67
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	11,270,548.67

หมายเหตุ เงินฝากคลังประกอบด้วย

เงินฝากคลัง (10963)	11,163,348.67
เงินฝากคลัง (10799)	107,200.00
รวม	11,270,548.67

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรณิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรชิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรณิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/06/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 510420
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01358-8
วันที่ 31/05/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค *	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/05/2565	DD	TR fr 9873758291		5,000.00	5,000.00	443	N/A
03/05/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		5,000.00	0.00	443	ITBANK
09/05/2565	DD	TR fr 9873758291		6,700.00	6,700.00	443	N/A
10/05/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		6,700.00	0.00	443	ITBANK
10/05/2565	DD	TR fr 9873758291		6,400.00	6,400.00	443	N/A
11/05/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		6,400.00	0.00	443	ITBANK
17/05/2565	DD	TR fr 9873758291		11,250.00	11,250.00	443	N/A
18/05/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		11,250.00	0.00	443	ITBANK
18/05/2565	DD	TR fr 9873758291		9,497.00	9,497.00	443	N/A
19/05/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		9,000.00	497.00	443	ITBANK
19/05/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		497.00	0.00	443	ITBANK
19/05/2565	DD	TR fr 9873758291		4,765.00	4,765.00	443	N/A
20/05/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		3,125.00	1,640.00	443	ITBANK
20/05/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		1,640.00	0.00	443	ITBANK
23/05/2565	DD	TR fr 9873758291		8,750.00	8,750.00	443	N/A
24/05/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		8,750.00	0.00	443	ITBANK
26/05/2565	DD	TR fr 9873758291		1,796.66	1,796.66	443	N/A
27/05/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		1,000.00	796.66	443	ITBANK
27/05/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		366.66	430.00	443	ITBANK
27/05/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		430.00	0.00	443	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	12	54,158.66	CR. =	8	54,158.66	
Total	DR. =	12	54,158.66	CR. =	8	54,158.66	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

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

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS			-
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง		-
	ฎีกา 205	3600018921	510.00
			510.00
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS			510.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท			510.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร			-
บวก	: - เงินฝากระหว่างทาง		-
	ฎีกา 205	3600018921	510.00
			510.00
หัก	: - เงินฝากระหว่างทาง		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว			510.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท			510.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/06/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 510420
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 31/05/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค *	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			4,000.00		
02/05/2565	BPDWT	Industrial Cen		4,000.00	0.00	443	93999
05/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,700.00	6,700.00	108682	931001
05/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		105,721.00	112,421.00	108682	931001
06/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	114,521.00	108682	931000
06/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		21,100.00	135,621.00	108682	931001
06/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	144,621.00	108682	931001
06/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	159,471.00	108682	931001
06/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		25,740.00	185,211.00	108682	931001
06/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		36,630.00	221,841.00	108682	931001
06/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		36,630.00	258,471.00	108682	931001
06/05/2565	BPDWT	Industrial Cen		113,850.00	144,621.00	443	93999
06/05/2565	BPDWT	Industrial Cen		123,521.00	21,100.00	443	93999
11/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,440.00	26,540.00	108682	931000
12/05/2565	BPDWT	Industrial Cen		26,540.00	0.00	443	93999
17/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,840.00	6,840.00	108682	931000
18/05/2565	BPDWT	Industrial Cen		6,840.00	0.00	443	93999
19/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,900.00	8,900.00	108682	931000
20/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	13,900.00	108682	931001
20/05/2565	BPDWT	Industrial Cen		8,900.00	5,000.00	443	93999
24/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	7,000.00	108682	931000
24/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		12,280.00	19,280.00	108682	931000
24/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,980.00	28,260.00	108682	931000
24/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00	30,160.00	108682	931000
24/05/2565	BPDWT	Industrial Cen		30,160.00	0.00	443	93999
31/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00	1,960.00	108682	931002
31/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,980.00	9,940.00	108682	931002
31/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	16,440.00	108682	931002
31/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	18,440.00	108682	931002
31/05/2565	BPDWT	Industrial Cen		18,440.00	0.00	443	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	8	332,251.00	CR. =	21	328,251.00	
Total	DR. =	8	332,251.00	CR. =	21	328,251.00	

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้

สำเนาถูกต้อง
(นางสาววรรณชิตา กนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/06/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 510420
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00293-4
วันที่ 31/05/2565
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			9,880.00		
05/05/2565	CWTRC		10098317	8,660.00	1,220.00	443	560204
06/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,670.00	9,890.00	108682	931000
06/05/2565	CWTRC	4436009580	10098319	1,220.00	8,670.00	443	561509
06/05/2565	CWTRC	4436009580	10098318	8,670.00	0.00	443	561509
19/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00	2,600.00	108682	931001
19/05/2565	CWTRC	4436009580	10098320	2,600.00	0.00	443	551225
24/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		70,700.00	70,700.00	108682	931000
25/05/2565	CWTRC	4436009580	10098321	70,700.00	0.00	443	560360
31/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		10,510.00	10,510.00	108682	931002
31/05/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10098322	10,510.00	0.00	700	90155
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	6	102,360.00	CR. =	4	92,480.00	
Total	DR. =	6	102,360.00	CR. =	4	92,480.00	

เอกสารนี้เป็นเอกสารต้นฉบับ กรุณาเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS	327,019.64
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	327,019.64
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	327,019.64
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	327,019.64

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SHAP) ศภ.4 327,019.64 บาท

รวม (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์)

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

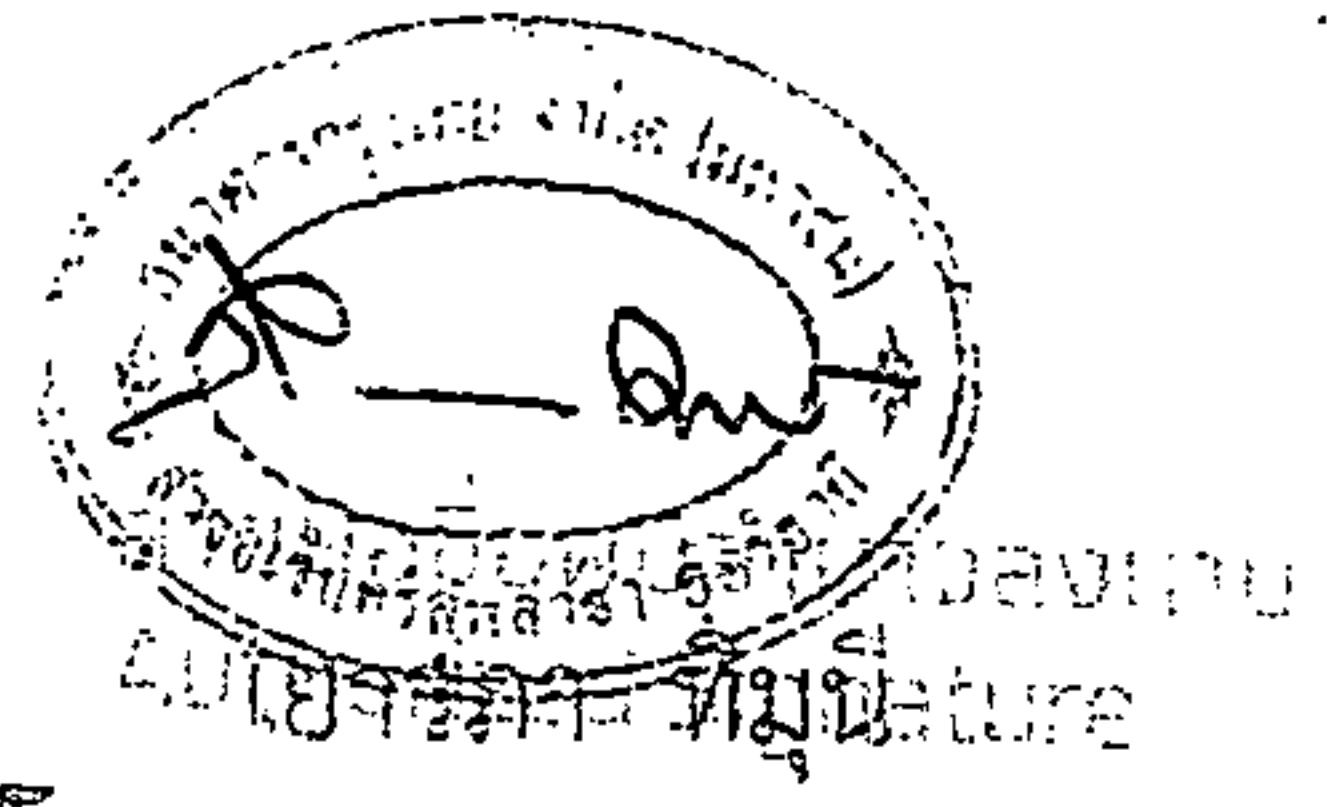
รหัสสาขา 443

บัญชีเลข 443-0-89595-3

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) คภ. 4



SA AA 6609015 C 570813



SA AA 6609015

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
18/03/65	443	OTOS	33,280.00		*****422,579.64	551225 1
05/04/65	292	SDCH	+++++++3,130.00		*****425,709.64	572661 2
18/04/65	443	OTOS	36,450.00		*****389,259.64	590507 3
25/04/65	443	OTOS	25,800.00		*****363,459.64	551225 4
28/04/65	1039	SDCH	+++++++1,260.00		*****364,719.64	572543 5
19/05/65	443	OTOS	16,000.00		*****348,719.64	551225 6
19/05/65	443	OTOS	21,700.00		*****327,019.64	551225 7
02/06/65	443	SDCH	+++++++2,430.00		*****329,449.64	560360 8
07/06/65	292	SDCH	+++++++2,434.00		*****331,883.64	581466 9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณา คนชุม)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- BSD02/GSC02

BSW09/GSD09

BSW11/GSD11

BSW14/GSD14

BSD22/GSC22
- เข้าบัญชี-เงินเดือน

หักบัญชี-ประกันชีวิต

หักบัญชี-ไฟฟ้า

หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ

โอนเงินผ่าน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)
- BSD04/GSC04

BSW10/GSD10

BSW12/GSD12

BSW15/GSD15

BSW27/GSD27
- เข้าบัญชี-อบ.เพิมธบัตร

หักบัญชี-โทรศัพท์

หักบัญชี-ประปา

หักบัญชี-อาคารสงเคราะห์

หักบัญชี-ประกันสังคม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	69/2565	25 เม.ย. 65	นายวีระชาติ ป้อมประกาย	ค่าวัสดุ	7,000.00	3 พ.ค. 65
2	76/2565	24 พ.ค. 65	น.ส.ลลิตา สุริยะโรจน์	ค่าใช้จ่ายประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย.2565	5,000.00	1 ก.ค. 65
3	77/2565	24 พ.ค. 65	นายดิณฑ์ เจริญใจ	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	8,980.00	14 มิ.ย. 65
4	78/2565	24 พ.ค. 65	น.ส.ศศิธร เดชโยธา	ค่าวัสดุ	2,000.00	10 มิ.ย. 65
5	79/2565	24 พ.ค. 65	นายวิทวัส การวิไลโรจนกุล	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	12,280.00	13 มิ.ย. 65
6	80/2565	31 พ.ค. 65	น.ส.วรางคณา เซ็นซัด	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	6,500.00	17 มิ.ย. 65
รวม			(สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)		41,760.00	

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ (1102010102)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	7/2565	19 พ.ค. 65	น.ส.สุนีย์ แก้วสมสี	ค่าจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	16,000.00	8 มิ.ย. 65
2	8/2565	19 พ.ค. 65	น.ส.มะลิวัลย์ ทิตพะจักร	ค่าจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	21,700.00	9 มิ.ย. 65
รวม			(สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		37,700.00	

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMS	รายการ	จำนวนเงิน
1	205	3600018921	รายการขอเบิก (ขบ.02)	510.00
รวม			(ห้าร้อยสิบบาทถ้วน)	510.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภายนอก (2101010102)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน
1	3300006434	ค้ำเงินประกันสัญญา เลขที่ ศก.4-136/2565	มูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการไทย	13,000.00
รวม		(หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)		13,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดรับสินค้า/ใบสำคัญ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	เลขที่รับพัสดุจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	6110000549	รายการตรวจรับค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บจ.เพิ่มคุณ	5,009.90
2	6110000446	รายการตรวจรับค่าจ้างเหมาบริการฯ ร้าน3ดีฟร้อโต้	12,530.00
3	6110000445	รายการตรวจรับจัดซื้อชุดตรวจโควิด (ATK) จาก บจ.ไอคิวโอเอโซลูชั่น	5,520.00
4	6110000481	รายการตรวจรับค่าจ้างเหมาบริการฯ ให้คำแนะนำ (ศภ.4-47/2565) งวดที่1น.ส.อินทิรา สิทธิเวช	72,000.00
5	6110000517	รายการตรวจรับค่าจ้างเหมาบริการฯ ให้คำแนะนำ (ศภ.4-46/2565) งวดที่1น.ส.กรมะณี มังศรี	24,000.00
รวม	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทห้าสิบก้อนสตางค์)		119,059.90

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน
1	3100023388	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	ค่าโทรศัพท์เดือนเมษายน 2565	1,335.87
2	3100023392	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	ค่าอินเทอร์เน็ตเดือนเมษายน 2565	2,247.00
3	3100023391	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	ค่าโทรศัพท์เดือนเมษายน 2565	535.00
รวม		(สี่พันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)		4,117.87

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจาย (2102040102)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	205/2565	3600018921	รายการขอเบิก (ขบ.02)	510.00
รวม		(ห้าร้อยสิบบาทถ้วน)		510.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนฯ (2111020102)
ณ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	11,163,348.67
รวม	(สลิปเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)	11,163,348.67

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
 รายละเอียดเงินประกันอื่น (211102010199)
 ณ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	หจก.ดิเอ็ม เพอริโอ	3,000.00
2	บจ.ไอคิวโอเอโซลูชั่น (ศภ.4-5/2565)	1,050.00
3	บจ.ออซมเอ็นจิเนียริง (ศภ.4-16/2565)	31,500.00
4	บริษัทอินโนเวทไอดี จำกัด (ศ-4-22/2565)	16,250.00
5	บริษัทอินโนเวชั่น พรินท์ จำกัด (ศภ.4-23/2565)	15,000.00
6	บริษัทไพรม์อินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-24/2565)	5,000.00
7	บริษัทไพรม์อินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-25/2565)	6,400.00
8	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-26/2565)	11,250.00
9	บริษัทออซมเอ็นจิเนียริง จำกัด (ศภ.4-27/2565)	9,000.00
10	บริษัทออซมเอ็นจิเนียริง จำกัด (ศภ.4-28/2565)	8,750.00
รวม	(หนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)	107,200.00

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาววรณิดา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	สินทรัพย์รับบริจาค	3.00
2	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์เพื่อดำเนินการโครงการ SHAP ปี 64)	327,019.64
3	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	37,700.00
	(สามแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์)	364,722.64

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้างนำส่ง
			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	
1	ค่าปรับ	4201020199	-	-	-	-	-
2	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ขายแบบ)	4202030105	-	-	-	-	-
3	รายได้ค่าปรับอื่น	4201020199	-	-	-	-	-
4	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4203010101	-	122.23	-	122.23	-
5	ขายครุภัณฑ์ (ทุกประเภท)	4205010110	-	-	-	-	-
6	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	-	715.01	-	715.01	-
7	รายได้ไม่ใช่ภาษี (ค่าเช่าห้องประชุม)	4206010199	-	-	-	-	-
8	ค่าเช่าห้องประชุม	4202020104	3,125.00	4,125.00	3,125.00	4,125.00	-
			3,125.00	4,962.24	3,125.00	4,962.24	-

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียน	
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	11,163,348.67
2	เงินประกันอื่น (10799)	
	หจก.ดิเอ็ม เพอริอ	3,000.00
	บริษัทไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด (ศภ.4-5/2565)	1,050.00
	บริษัทออลซัมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ศภ.4-16/2565)	31,500.00
	บริษัทอินโนเวทไอดี จำกัด (ศภ.4-22/2565)	16,250.00
	บริษัทอินโนเวชั่น พรินท์ จำกัด (ศภ.4-23/2565)	15,000.00
	บริษัทไพรม์อินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-24/2565)	5,000.00
	บริษัทไพรม์อินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-25/2565)	6,400.00
	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-26/2565)	11,250.00
	บริษัทออลซัมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ศภ.4-27/2565)	9,000.00
	บริษัทออลซัมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ศภ.4-28/2565)	8,750.00
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น	11,270,548.67

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ