



บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๑๔/ ๕๔๕ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผกค.สส.กสอ.

ศก.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายติณห์ เจริญใจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณีดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Page No : 1

Report date : 06.07.2565

Report time : 11:38:44

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A22004000141001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	794,501.95	794,501.95-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	773,356.75	773,356.75-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,270,548.67	739,915.55	286,932.00-	11,723,532.22
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,841.20	23,841.20-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	286,220.99	277,523.00-	8,697.99
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	282,920.00	281,240.00-	1,680.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	327,019.64	5,362.05	34,000.00-	298,381.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	41,760.00	133,653.00	95,850.00-	79,563.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	37,700.00	34,000.00	37,700.00-	34,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:38:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	510.00	568,630.99	569,140.99-	0.00
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	อาคารเพื่อป/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	2,393,762.29-	0.00	สำเนาถูกต้อง 0.00	2,393,762.29-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,259,992.00	0.00	 0.00	6,259,992.00

(นางสาววรรรชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:38:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,991,737.91-	0.00	0.00	3,991,737.91-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,145,978.66	0.00	0.00	1,145,978.66
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,026,306.98-	0.00	0.00	1,026,306.98-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	309,061.33	0.00	0.00	309,061.33
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	281,679.29-	0.00	0.00	281,679.29-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	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	6,057,315.59-	0.00	0.00	6,057,315.59-
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

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:38:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,922,920.29-	0.00	0.00	3,922,920.29-
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	13,000.00-	1,837,409.90	1,824,409.90-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	333,659.90-	1,702,159.90	1,757,000.00-	388,500.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	4,117.87-	50,651.27	46,533.40-	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:38:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	510.00-	444,913.00	454,780.99-	10,377.99-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,235.30	2,235.30-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,019.78	15,019.78-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	11,163,348.67-	285,882.00	739,915.55-	11,617,382.22-
2112010199	เงินประกันอื่น	107,200.00-	1,050.00	0.00	106,150.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,061.20	20,061.20-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	364,722.64-	32,836.00	498.05-	332,384.69-
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-	สำเนาถูกต้อง 0.00	0.00	38,131,781.99-
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	4,125.00-	 0.00	3,780.00-	7,905.00-

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:38:44

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	32,836.00-	196,403.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	4,148,000.00-	0.00	699,000.00-	4,847,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,073,049.04-	0.00	135,789.27-	1,208,838.31-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	9,853,442.66-	0.00	1,206,620.89-	11,060,063.55-
4307010108	TR-รับงบกลาง	43,200.00-	0.00	1,500.00-	44,700.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,551,568.41-	0.00	299,932.00-	2,851,500.41-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,428,579.65-	0.00	739,915.55-	6,168,495.20-
5101010108	คาลวงเวลา	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,500.00	1,500.00	สำเนาถูกต้อง 0.00	43,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,700.00	0.00	 0.00	1,700.00

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:38:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,008.00	0.00	6,008.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,753,700.37	47,636.00	0.00	1,801,336.37
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	132,665.00	17,850.00	0.00	150,515.00
5103010103	ค่าที่พัก	215,800.00	33,250.00	0.00	249,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	140,251.13	23,358.29	0.00	163,609.42
5104010104	ค่าวัสดุ	401,668.14	9,850.50	0.00	411,518.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,651,634.25	711,530.00	0.00	2,363,164.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,499.30	0.00	0.00	33,499.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,245,830.06	1,173,000.00	12,530.00-	9,406,300.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	211,063.69	43,346.70	0.00	254,410.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,572.90	224.70	0.00	1,797.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	54,797.16	0.00	0.00	54,797.16

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาววรวิศา กันชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:38:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
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	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,500.00	3,500.00	0.00	28,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	712.81	0.00	0.00	712.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	114,919.70	0.00	0.00	114,919.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	443,258.64	0.00	0.00	443,258.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,976.01	0.00	0.00	29,976.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,425.78	0.00	0.00	10,425.78
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	469,519.64	0.00	0.00	469,519.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,908.22	0.00	0.00	63,908.22
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	130,417.50	20,061.20	0.00	150,478.70

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรรชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:38:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,428,579.65	739,915.55	0.00	6,168,495.20
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	4,962.24	3,780.00	0.00	8,742.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,559,069.42	286,932.00	0.00	2,846,001.42
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400014		0.00	11,166,443.77	11,166,443.77	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริชดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ศูนย์ต้นทุน : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.07.2565

Report Time : 11:44:46

User name : A22004000141001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรัชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....คท. 4 กสอ.....จังหวัด/อำเภอ.....อุดรธานี
ประจำวันที่.....30.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินทดรองราชการ = ๗๘๒.๐๑ บาท
เหรียญกษาปณ์		(เงินสดรับงดสับของบาทหนึ่งสตางค์)
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য

(นางสาวสนีย์ แก้วสมลี)
กรรมการ
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

(นางลัดดา บำมณี)
กรรมการ
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบแล้ว

(นายอเนก โชติชัย)
หัวหน้าส่วนราชการ
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....พ.ค. 2565

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		100,000.00
บวก	: ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	5,917.99
คงเหลือ	: เงินฝากธนาคาร	93,412.60
	เงินสดในมือ	782.01
		94,194.61
		100,112.60

หมายเหตุ ดอกเบี้ยรับ ณ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 112.60 บาท

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์	93,412.60
บวก : -	0.00
	93,412.60
หัก : -	-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว	93,412.60
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	93,412.60

หมายเหตุ ดอกเบี้ยรับ ณ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 112.60 บาท

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

7 พฤศจิกายน 1443

443-1-28457-5

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

3545709



SA AA 3545709

วันที่	สาขา	รหัส	ยอด	ฝาก	คงเหลือ	เจ้าหนี้
DATE	BRANCH	CODE	AMOUNT	DEPOSIT	BALANCE	STAFF
11/01/65	108682	BSD14	++++++13,000.00		*****77,309.00	937070
21/01/65	108682	BSD14	++++++16,676.00		*****93,970.00	937071
15/01/65	1039	SDCH	++++++6,030.00		*****100,000.00	412413
11/02/65	443	OTOS	-----6,000.00		*****94,000.00	560360
23/02/65	108682	BSD14	++++++45,650.00		*****99,650.00	937070
25/03/65	443	OTOS	-----6,188.00		*****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
17/06/65	108682	BSD14	++++++1,720.00		*****95,150.00	937071
21/06/65	108682	BSD14	++++++4,850.00		*****100,000.00	937070
21/06/65	700	OTOS	-----6,700.00		*****93,300.00	90155
30/06/65	0	TIPS	++++++112.60		*****93,412.60	9400

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 06.07.2565

เวลา : 11:12:01

รหัสผู้ใช้ : A22004000141001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400014								11,270,548.67		
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4								107,200.00		
22.06.2565	0200000524	JO	3300006454 /	22004	2200400014	2200400014	0.00	1,050.00	106,150.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4								0.00	1,050.00	106,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว								11,163,348.67		
02.06.2565	0200000399	JO	3600019016 /	22004	2200400014	2200400014	0.00	3,860.00		
	1600000489	RX	4436036000007936	22004	2200400014	2200400014	10,200.00	0.00		
	1600000490	RX	4436036000008025	22004	2200400014	2200400014	5,500.00	0.00	11,175,188.67	
06.06.2565	0200000410	JO	3600019077 /	22004	2200400014	2200400014	0.00	205,000.00	10,970,188.67	
07.06.2565	0200000418	JO	3300006439 /	22004	2200400014	2200400014	0.00	2,962.00		
	1600000515	RX	2928146600010728 /	22004	2200400014	2200400014	2,000.00	0.00		
	1600000516	RX	2928146600010629 /	22004	2200400014	2200400014	4,000.00	0.00		
	1600000517	RX	4439050700002741 /	22004	2200400014	2200400014	94,955.17	0.00	11,068,181.84	
09.06.2565	1600000546	RX	0397254300008201 /	22004	2200400014	2200400014	11,675.00	0.00		
	1600000547	RX	0397254300008300 /	22004	2200400014	2200400014	3,614.00	0.00		
	1600000548	RX	0397254300008102 /	22004	2200400014	2200400014	2,000.00	0.00	11,085,470.84	
13.06.2565	1600000558	RX	0397081300007858 /	22004	2200400014	2200400014	32,500.00	0.00		
	1600000559	RX	0397081300007957 /	22004	2200400014	2200400014	17,222.54	0.00		
	1600000560	RX	0397081300007759	22004	2200400014	2200400014	9,600.00	0.00	11,144,793.38	
14.06.2565	0200000458	JO	3600019301 /	22004	2200400014	2200400014	0.00	72,380.00	11,072,413.38	
15.06.2565	1600000592	RX	0397254300006710 /	22004	2200400014	2200400014	500.00	0.00		
	1600000593	RX	0397254300006819	22004	2200400014	2200400014	52,530.00	0.00	สำเนาถูกต้อง	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 34 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 06.07.2565

เวลา : 11:12:01

รหัสผู้ใช้ : A22004000141001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600000594	RX	0397254300006918/	22004	2200400014	2200400014	12,500.00	0.00	11,137,943.38
17.06.2565	1600000612	RX	4436150900002821/	22004	2200400014	2200400014	3,000.00	0.00	
	1600000613	RX	4436150900002920/	22004	2200400014	2200400014	52,119.77	0.00	
	1600000614	RX	4436150900002722/	22004	2200400014	2200400014	35,512.00	0.00	11,228,575.15
21.06.2565	1600000630	RX	0397254300006407/	22004	2200400014	2200400014	5,000.00	0.00	
	1600000631	RX	0397254300006506/	22004	2200400014	2200400014	160,683.07	0.00	11,394,258.22
23.06.2565	1600000645	RX	4435122500007546	22004	2200400014	2200400014	7,500.00	0.00	
	1600000646	RX	4435122500007645	22004	2200400014	2200400014	4,530.00	0.00	
	1600000647	RX	4435122500007744	22004	2200400014	2200400014	4,600.00	0.00	11,410,888.22
27.06.2565	1600000665	RX	4435122500004176/	22004	2200400014	2200400014	7,670.00	0.00	
	1600000666	RX	4435122500003988/	22004	2200400014	2200400014	34,340.00	0.00	
	1600000667	RX	4435122500003889	22004	2200400014	2200400014	2,000.00	0.00	11,454,898.22
29.06.2565	0200000543	JO	3600019759/	22004	2200400014	2200400014	0.00	1,680.00	
	1600000692	RX	0397254300009172/	22004	2200400014	2200400014	17,200.00	0.00	
	1600000693	RX	0397254300009370/	22004	2200400014	2200400014	90,964.00	0.00	
	1600000694	RX	0397254300009271/	22004	2200400014	2200400014	56,000.00	0.00	11,617,382.22
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว							739,915.55	285,882.00	11,617,382.22
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400014							739,915.55	286,932.00	11,723,532.22
รวมทั้งสิ้น							739,915.55	286,932.00	11,723,532.22

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 34 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 06.07.2565

User name : A22004000141001

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:54:24

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝาก คลัง)	เอกสารปรับปรุง เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650140197	02.06.2565	RB	1000000534	5,500.00	เอกสารผ่านรายการ	02.06.2565	R2	1300007889	5,500.00	เอกสารผ่านรายการ		02.06.2565	RX	1600000490	5,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140197		RB		5,500.00					5,500.00		0.00					
R650140198	02.06.2565	RB	1000000535	10,200.00	เอกสารผ่านรายการ	02.06.2565	R2	1300007888	10,200.00	เอกสารผ่านรายการ		02.06.2565	RX	1600000489	10,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140198		RB		10,200.00					10,200.00		0.00					
R650140199	07.06.2565	RB	1000000567	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ	07.06.2565	R2	1300007915	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ		07.06.2565	RX	1600000516	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140199		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R650140200	07.06.2565	RB	1000000568	94,955.17	เอกสารผ่านรายการ	07.06.2565	R2	1300007916	94,955.17	เอกสารผ่านรายการ		07.06.2565	RX	1600000517	94,955.17	เอกสารผ่านรายการ
R650140200		RB		94,955.17					94,955.17		0.00					
R650140201	07.06.2565	RB	1000000569	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	07.06.2565	R2	1300007914	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		07.06.2565	RX	1600000515	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140201		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R650140202	09.06.2565	RB	1000000610	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	09.06.2565	R2	1300007947	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		09.06.2565	RX	1600000548	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140202		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R650140203	09.06.2565	RB	1000000611	3,614.00	เอกสารผ่านรายการ	09.06.2565	R2	1300007946	3,614.00	เอกสารผ่านรายการ		09.06.2565	RX	1600000547	3,614.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140203		RB		3,614.00					3,614.00		0.00					
R650140204	09.06.2565	RB	1000000612	11,675.00	เอกสารผ่านรายการ	09.06.2565	R2	1300007945	11,675.00	เอกสารผ่านรายการ		09.06.2565	RX	1600000546	11,675.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140204		RB		11,675.00					11,675.00		0.00					
R650140205	09.06.2565	RA	1000000618	3,780.00	เอกสารผ่านรายการ	10.06.2565	R1	1200007742	3,780.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650140205		RA		3,780.00					3,780.00		0.00					
R650140206	13.06.2565	RB	1000000631	9,600.00	เอกสารผ่านรายการ	14.06.2565	R2	1300007956	.00	เอกสารที่ถูกต้อง		14.06.2565	RX	1600000557	.00	เอกสารที่ถูกต้อง
				0.00		13.06.2565	R2	1300007959	9,600.00	เอกสารผ่านรายการ		13.06.2565	RX	1600000560	9,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140206				9,600.00					9,600.00		0.00					
R650140207	13.06.2565	RB	1000000632	32,500.00	เอกสารผ่านรายการ	13.06.2565	R2	1300007957	32,500.00	เอกสารผ่านรายการ		13.06.2565	RX	1600000558	32,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140207		RB		32,500.00					32,500.00		0.00					
R650140208	13.06.2565	RB	1000000633	17,222.54	เอกสารผ่านรายการ	13.06.2565	R2	1300007958	17,222.54	เอกสารผ่านรายการ		13.06.2565	RX	1600000559	17,222.54	เอกสารผ่านรายการ
R650140208		RB		17,222.54					17,222.54		0.00					
R650140209	15.06.2565	RB	1000000651	12,500.00	เอกสารผ่านรายการ	15.06.2565	R2	1300007993	12,500.00	เอกสารผ่านรายการ		15.06.2565	RX	1600000594	12,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140209		RB		12,500.00					12,500.00		0.00					
R650140210	15.06.2565	RB	1000000652	52,530.00	เอกสารผ่านรายการ	15.06.2565	R2	1300007992	52,530.00	เอกสารผ่านรายการ		15.06.2565	RX	1600000593	52,530.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140210		RB		52,530.00					52,530.00		0.00					
R650140211	15.06.2565	RB	1000000653	500.00	เอกสารผ่านรายการ	15.06.2565	R2	1300007991	500.00	เอกสารผ่านรายการ		15.06.2565	RX	1600000592	500.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140211		RB		500.00					500.00		0.00					

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณีดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 06.07.2565

User name : A22004000141001

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:54:24

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝาก คลัง)	เอกสารปรับเพิ่ม เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650140212	17.06.2565	RB	1000000683	52,119.77	เอกสารผ่านรายการ	17.06.2565	R2	1300008012	52,119.77	เอกสารผ่านรายการ		17.06.2565	RX	1600000613	52,119.77	เอกสารผ่านรายการ
R650140212		RB		52,119.77					52,119.77		0.00					
R650140213	17.06.2565	RB	1000000685	35,512.00	เอกสารผ่านรายการ	17.06.2565	R2	1300008013	35,512.00	เอกสารผ่านรายการ		17.06.2565	RX	1600000614	35,512.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140213		RB		35,512.00					35,512.00		0.00					
R650140214	17.06.2565	RB	1000000686	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	17.06.2565	R2	1300008011	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		17.06.2565	RX	1600000612	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140214		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R650140215	21.06.2565	RB	1000000702	160,683.07	เอกสารผ่านรายการ	21.06.2565	R2	1300008030	160,683.07	เอกสารผ่านรายการ		21.06.2565	RX	1600000631	160,683.07	เอกสารผ่านรายการ
R650140215		RB		160,683.07					160,683.07		0.00					
R650140216	21.06.2565	RB	1000000706	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ	21.06.2565	R2	1300008029	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ		21.06.2565	RX	1600000630	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140216		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R650140217	23.06.2565	RB	1000000722	7,500.00	เอกสารผ่านรายการ	23.06.2565	R2	1300008044	7,500.00	เอกสารผ่านรายการ		23.06.2565	RX	1600000645	7,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140217		RB		7,500.00					7,500.00		0.00					
R650140218	23.06.2565	RB	1000000723	4,600.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650140218		RB		4,600.00					0.00		4,600.00					
R650140219	23.06.2565	RB	1000000724	4,530.00	เอกสารผ่านรายการ	23.06.2565	R2	1300008045	4,530.00	เอกสารผ่านรายการ		23.06.2565	RX	1600000646	4,530.00	เอกสารผ่านรายการ
				0.00		23.06.2565	R2	1300008046	4,600.00	เอกสารผ่านรายการ		23.06.2565	RX	1600000647	4,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140219				4,530.00					9,130.00		-4,600.00					
R650140220	27.06.2565	RB	1000000743	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	27.06.2565	R2	1300008066	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		27.06.2565	RX	1600000667	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140220		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R650140221	27.06.2565	RB	1000000744	34,340.00	เอกสารผ่านรายการ	27.06.2565	R2	1300008065	34,340.00	เอกสารผ่านรายการ		27.06.2565	RX	1600000666	34,340.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140221		RB		34,340.00					34,340.00		0.00					
R650140222	27.06.2565	RB	1000000745	7,670.00	เอกสารผ่านรายการ	27.06.2565	R2	1300008064	7,670.00	เอกสารผ่านรายการ		27.06.2565	RX	1600000665	7,670.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140222		RB		7,670.00					7,670.00		0.00					
R650140223	29.06.2565	RB	1000000768	56,000.00	เอกสารผ่านรายการ	29.06.2565	R2	1300008093	56,000.00	เอกสารผ่านรายการ		29.06.2565	RX	1600000694	56,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140223		RB		56,000.00					56,000.00		0.00					
R650140224	29.06.2565	RB	1000000769	90,964.00	เอกสารผ่านรายการ	29.06.2565	R2	1300008092	90,964.00	เอกสารผ่านรายการ		29.06.2565	RX	1600000693	90,964.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140224		RB		90,964.00					90,964.00		0.00					
R650140225	29.06.2565	RB	1000000770	17,200.00	เอกสารผ่านรายการ	29.06.2565	R2	1300008091	17,200.00	เอกสารผ่านรายการ		29.06.2565	RX	1600000692	17,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140225		RB		17,200.00					17,200.00		0.00					

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 4

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 30/06/2565 เวลา : 16:59

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							9,914,088.91	0.00	1,527,100.00	4,871,620.47	0.00	3,515,368.44
**	2200400014						9,914,088.91	0.00	1,527,100.00	4,871,620.47	0.00	3,515,368.44
*	2200400014		220042000470 05000001				206,160.00	0.00	108,000.00	94,040.00	0.00	4,120.00
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042000470 05000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	206,160.00	0.00	108,000.00	94,040.00	0.00	4,120.00
*	2200400014		220042300H20 05000001				146,580.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	18,580.00
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042300H20 05000001	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	146,580.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	18,580.00
*	2200400014		220042300H20 05000002				371,589.87	0.00	175,000.00	0.00	0.00	196,589.87
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042300H20 05000002	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	371,589.87	0.00	175,000.00	0.00	0.00	196,589.87
*	2200400014		220042300H30 05000001				256,721.00	0.00	0.00	230,651.00	0.00	26,070.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิตา คนชุม)
รักษาดำรงงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 2 จาก 4

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 30/06/2565 เวลา : 16:59

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	ศภ.4 กสอ.	220042300H30 05000001	ค่าใช้จ่ายในการเร่ง การจัดตั้งและขยาย ธุรกิจของผู้ประก อบการอัจฉริยะ	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	256,721.00	0.00	0.00	230,651.00	0.00	26,070.00
*	2200400014		220042800D80 05000001				721,496.66	0.00	180,000.00	155,974.00	0.00	385,522.66
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042800D80 05000001	ค่าใช้จ่ายในการสนับ สุนและพัฒนาศัก ยภาพขององค์กร การดำเนินธุรกิจ	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	721,496.66	0.00	180,000.00	155,974.00	0.00	385,522.66
*	2200400014		220042800D80 05000002				405,280.00	0.00	126,000.00	112,280.00	0.00	167,000.00
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042800D80 05000002	ค่าใช้จ่ายในการยก ระดับศูนย์ปฏิรูป โครงสร้างสู่ความ ยั่งยืน	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	405,280.00	0.00	126,000.00	112,280.00	0.00	167,000.00
*	2200400014		220042800D80 05000003				412,485.95	0.00	0.00	214,610.02	0.00	197,875.93
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042800D80 05000003	ค่าใช้จ่ายในการยก ระดับศักยภาพ เศรษฐกิจชุมชน	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	412,485.95	0.00	0.00	214,610.02	0.00	197,875.93
*	2200400014		220042800D80 05000004				975,643.32	0.00	210,000.00	193,853.34	0.00	571,789.98

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 3 จาก 4

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 30/06/2565 เวลา : 16:59

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.	220042800D80 05000004	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	975,643.32	0.00	210,000.00	193,853.34	0.00	571,789.98
*	2200400014		220042800D80 05000005				172,083.00	0.00	108,000.00	33,383.00	0.00	30,700.00
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042800D80 05000005	ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	172,083.00	0.00	108,000.00	33,383.00	0.00	30,700.00
*	2200400014		220042800H00 05000001				2,070,261.30	0.00	498,000.00	487,412.59	0.00	1,084,848.71
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042800H00 05000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	2,070,261.30	0.00	498,000.00	487,412.59	0.00	1,084,848.71
*	2200400014		220042900070 02000000				914,247.81	0.00	58,100.00	395,136.52	0.00	461,011.29
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042900070 02000000	รายการงบประมาณรายการงบดำเนินงาน	6511200	งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ	914,247.81	0.00	0.00	0.00	0.00	914,247.81
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042900070 02000000	รายการงบประมาณรายการงบดำเนินงาน	6511220	ค่าใช้จ่าย /งบส่วนราชการ	0.00	0.00	58,100.00	264,300.00	0.00	-322,400.00
	2200400014	ศก.4 กสอ.	220042900070 02000000	รายการงบประมาณรายการงบดำเนินงาน	6511240	ค่าสาธารณูปโภค /งบสร	0.00	สำเนาถูกต้อง	0.00	130,836.52	0.00	-130,836.52

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 4 จาก 4

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 30/06/2565 เวลา : 16:59

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	0.00	2,330,000.00	0.00	0.00
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042900070 03210004	ค่าปรับปรุงศูนย์ป ฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) เพื่อรองรับมาตรฐาน GMP ศูนย์ส่งเสริมอุตสา หกรรมภาคที่ 4 ตำบลโน	6511320	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	2,330,000.00	0.00	0.00	2,330,000.00	0.00	0.00
*	2200400014		220044100D10 05000001				931,540.00	0.00	0.00	560,280.00	0.00	371,260.00
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220044100D10 05000001	ค่าใช้จ่ายในการพั ฒนาผลิตภัณฑ์สิน ค้าชุมชนเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่ม	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	931,540.00	0.00	0.00	560,280.00	0.00	371,260.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรรฉिता คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101010112)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	11,723,532.22
บวก : - รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-
	11,723,532.22
หัก : - รายการปรับลดเงินฝากคลัง	-
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	11,723,532.22
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	11,723,532.22

หมายเหตุ เงินฝากคลังประกอบด้วย

เงินฝากคลัง (10963)	11,617,382.22
เงินฝากคลัง (10799)	106,150.00
รวม	11,723,532.22

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบทีบบยอวเงินฝากรณาการเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	-
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากรณาการปรับปรุงแล้ว	-
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาการ	-

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรัชดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบทีบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดกรรงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบทีบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/07/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 552453
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01358-8
วันที่ 30/06/2565
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		
06/06/2565	DD	TR fr 9873758291		3,862.00	3,862.00	443	N/A
07/06/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		2,972.00	890.00	443	ITBANK
07/06/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		890.00	0.00	443	ITBANK
09/06/2565	DD	TR fr 9873758291		5,629.50	5,629.50	443	N/A
10/06/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		3,780.00	1,849.50	443	ITBANK
10/06/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		1,849.50	0.00	443	ITBANK
16/06/2565	DD	TR fr 9873758291		899.70	899.70	443	N/A
17/06/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		899.70	0.00	443	ITBANK
27/06/2565	DD	TR fr 9873758291		782.01	782.01	443	N/A
28/06/2565	BCW36	ADJ.Fleet-CMO/108778		782.01	0.00	108682	931010
28/06/2565	DD	TR fr 9873758291		13,450.00	13,450.00	443	N/A
29/06/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		13,450.00	0.00	443	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	7	24,623.21	CR. =	5	24,623.21	
Total	DR. =	7	24,623.21	CR. =	5	24,623.21	



สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

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

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	8,697.99
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	8,697.99
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	8,697.99
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	8,697.99

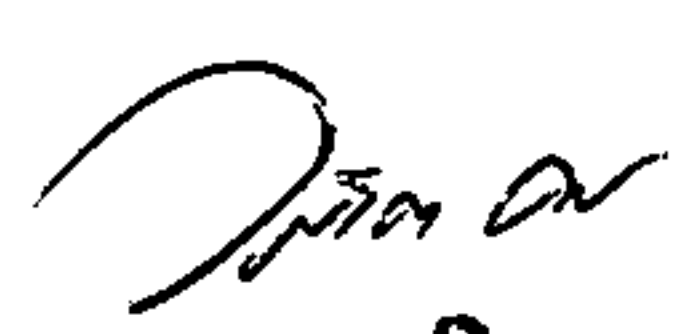
สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	8,697.99
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	<u>8,697.99</u>
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	<u>8,697.99</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	<u><u>8,697.99</u></u>

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริชชา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	8,697.99
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	8,697.99
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	8,697.99
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	8,697.99

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรธิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/07/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 552453
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 30/06/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

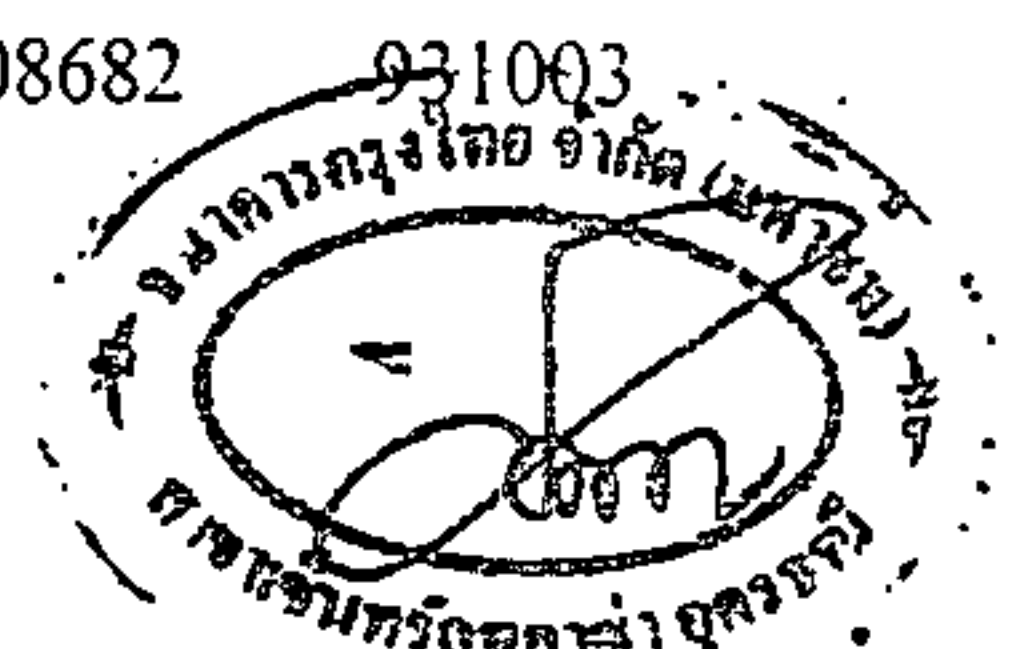
วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชดเชยมา			0.00		
01/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		510.00	510.00	108682	931000
02/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,780.00	4,290.00	108682	931000
02/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,120.00	9,410.00	108682	931000
02/06/2565	BPDWT	Industrial Cen		9,410.00	0.00	443	93999
06/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		36,630.00	36,630.00	108682	931002
06/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	51,480.00	108682	931002
06/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		25,740.00	77,220.00	108682	931002
06/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		36,630.00	113,850.00	108682	931002
06/06/2565	BPDWT	Industrial Cen		113,850.00	0.00	443	93999
08/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00	2,200.00	108682	931000
09/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,700.00	8,900.00	108682	931000
09/06/2565	BPDWT	Industrial Cen		8,900.00	0.00	443	93999
14/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		10,100.00	10,100.00	108682	931001
14/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	11,820.00	108682	931001
14/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	12,900.00	108682	931002
14/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		10,390.00	23,290.00	108682	931002
14/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		23,283.00	46,573.00	108682	931002
14/06/2565	BPDWT	Industrial Cen		13,190.00	33,383.00	443	93999
15/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		14,800.00	48,183.00	108682	931001
15/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	51,183.00	108682	931001
15/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	52,463.00	108682	931001
15/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,160.00	56,623.00	108682	931001
15/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		10,080.00	66,703.00	108682	931001
15/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,850.00	71,553.00	108682	931001
15/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00	79,153.00	108682	931001
15/06/2565	BPDWT	Industrial Cen		26,120.00	53,033.00	443	93999
17/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		29,100.00	82,133.00	108682	931001
17/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,470.00	84,603.00	108682	931001
21/06/2565	BPDWT	Industrial Cen		61,320.00	23,283.00	443	93999
23/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	31,283.00	108682	931001
24/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		13,450.00	44,733.00	108682	931000
24/06/2565	BPDWT	Industrial Cen		44,733.00	0.00	443	93999
30/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,500.00	108682	931003

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

PAGE DR. = 7 277,523.00 CR. = 26 279,023.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้



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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/07/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 552453
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 30/06/2565
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
30/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	2,780.00	108682	931003
30/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,917.99	8,697.99	108682	931003
	C/F	ยอดยกไป			8,697.99		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	2	7,197.99	
Total	DR. =	7	277,523.00	CR. =	28	286,220.99	



สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	1,680.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	
	1,680.00
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	1,680.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	1,680.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรัชดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	1,680.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	1,680.00
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	1,680.00
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	1,680.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	1,680.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	1,680.00
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	1,680.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	1,680.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	1,680.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/07/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 552453
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00293-4
วันที่ 30/06/2565
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			0.00		
06/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,860.00	3,860.00	108682	931002
07/06/2565	CWTRC	4436009580	10098323	3,860.00	0.00	443	590507
08/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		205,000.00	205,000.00	108682	931000
09/06/2565	CWTRC	4436009580	10098324	205,000.00	0.00	443	560360
15/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		72,380.00	72,380.00	108682	931001
17/06/2565	CWTRC	4436009580	10098325	72,380.00	0.00	443	561509
30/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	1,680.00	108682	931003
	C/F	ยอดยกไป			1,680.00		
Page	DR. =	3	281,240.00	CR. =	4	282,920.00	
Total	DR. =	3	281,240.00	CR. =	4	282,920.00	



สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS	298,381.69
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	298,381.69
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	298,381.69
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	298,381.69

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SHAP) ศภ.4 298,381.69 บาท

รวม (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณชิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สาขา 443
Office

บัญชีเลขที่ 443-0-89595-3
Account No.

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) คณ. 4

ตราประทับ
Stamp

ตราประทับ
Signature

SA AA 6609015 C 570813

IIII

SA AA 6609015

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
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		*****389,259.64	590507
25/04/65	443	OTOS	-----25,800.00		*****363,459.64	551225
28/04/65	1039	SDCH	+++++++1,260.00		*****364,719.64	572543
19/05/65	443	OTOS	-----16,000.00		*****348,719.64	551225
19/05/65	443	OTOS	-----21,700.00		*****327,019.64	551225
02/06/65	443	SDCH	+++++++2,430.00		*****329,449.64	560360
07/06/65	292	SDCH	+++++++2,434.00		*****331,883.64	581466
23/06/65	443	OTOS	-----34,000.00		*****297,883.64	551225
30/06/65	0	ITPS	+++++++498.05		*****298,381.69	9400
04/07/65	443	SDCH	+++++++3,750.00		*****302,131.69	551225

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรัชดา คนชุม)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	76/2565	24 พ.ค. 65	น.ส.ลลิตา สุริยะโรจน์	ค่าใช้จ่ายประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย.2565	5,000.00	1 ก.ค. 65
2	85/2565	24 มิ.ย. 65	น.ส.ณัฐทิมาภรณ์ สาริโท	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	23,283.00	15 ก.ค. 65
3	86/2565	21 มิ.ย. 65	น.ส.พรรณนิการ์ บัวงาม	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	10,100.00	9 ก.ค. 65
4	87/2565	14 มิ.ย. 65	นายณัฐพล ตั้งเดชิตสวัสดิ์	ค่าวัสดุ	1,080.00	1 ก.ค. 65
5	88/2565	15 มิ.ย. 65	น.ส.ศศิธร เดชโยธา	ค่าวัสดุ	3,000.00	2 ก.ค. 65
6	93/2565	21 มิ.ย. 65	น.ส.ฐิติมา วรดง	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	29,100.00	9 ก.ค. 65
7	94/2565	24 มิ.ย. 65	น.ส.นุชนาถ ชุมเพชร	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	8,000.00	13 ก.ค. 65
รวม			(เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)		79,563.00	

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4						
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ (1102010102)						
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565						
ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	9/2565	23 มิ.ย. 65	น.ส.ปราณี อัดโดดดร	ค่าจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	34,000.00	13 ก.ค. 65
รวม			(สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		34,000.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดรับสินค้า/ใบสำคัญ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	เลขที่รับพัสดุจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	6110000877	รายการตรวจรับค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ของ บจ.ฮันเตอร์ เพสท์ เซอร์วิส โซลูชั่น	7,500.00
2	6110000865	รายการตรวจรับค่าจ้างเหมาบริการฯ ให้คำแนะนำของ นายกฤษดีบัณฑิตร์ จินตนาวรรักษ์	63,000.00
3	6110000901	รายการตรวจรับค่าจ้างเหมาบริการฯ ให้คำแนะนำของ บจ.อินโนเวชั่นพรีนซ์	210,000.00
4	6110000928	รายการตรวจรับค่าจ้างเหมาบริการฯ ให้คำแนะนำของ นายไวพจน์ ดวงจันทร์	108,000.00
รวม	(สามแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)		388,500.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรชิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	233/2565	3600019756	รายการขอเบิก (ขบ.02)	1,280.00
2	234/2565	3600019757	รายการขอเบิก (ขบ.02)	1,500.00
3	235/2565	3600019758	รายการขอเบิก (ขบ.02)	5,917.99
4	236/2565	3600019759	รายการขอเบิก (ขบ.03)	1,680.00
รวม		(หนึ่งหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)		10,377.99

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนฯ (2111020102)
ณ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	11,617,382.22
รวม	(สลิปเอ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์)	11,617,382.22

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินประกันอื่น (211102010199)
ณ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบสัญญา
1	หจก.ดิเอ็ม เพอเร่อ	3,000.00	30 มิ.ย. 49
2	บจ.ออลซัมเอ็นจิเนียริง (ศภ.4-16/2565)	31,500.00	11 มิ.ย. 65
3	บริษัทอินโนเวทไอดี จำกัด (ศ-4-22/2565)	16,250.00	27 มิ.ย. 65
4	บริษัทอินโนเวชั่น พรินท์ จำกัด (ศภ.4-23/2565)	15,000.00	7 ก.ค. 65
5	บริษัทไพรม์อินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-24/2565)	5,000.00	30 ส.ค. 65
6	บริษัทไพรม์อินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-25/2565)	6,400.00	18 ส.ค. 65
7	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-26/2565)	11,250.00	16 ก.ค. 65
8	บริษัทออลซัมเอ็นจิเนียริง จำกัด (ศภ.4-27/2565)	9,000.00	26 ส.ค. 65
9	บริษัทออลซัมเอ็นจิเนียริง จำกัด (ศภ.4-28/2565)	8,750.00	20 ก.ย. 65
รวม	(หนึ่งแสนหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)	106,150.00	

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	สินทรัพย์รับบริจาค	3.00
2	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์เพื่อดำเนินการโครงการ SHAP ปี 64)	298,381.69
3	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	34,000.00
	(สามแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบเก้าสตางค์)	332,384.69

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้ำนำส่ง
			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	3,780.00	7,905.00	3,780.00	7,905.00	-
			3,780.00	8,742.24	3,780.00	8,742.24	-

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียน	
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	11,617,382.22
2	เงินประกันอื่น (10799)	
	หจก.ดิเอ็ม เพอริโอ	3,000.00
	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	11,723,532.22

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ