



บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๑๔/ ๑๕ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผกค.สล.กสอ.

ศก.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตาม
รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์กุล)

นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:47:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	667,092.21	(667,092.21)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	733,817.53	(733,817.53)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,050,112.09	727,618.21	(268,895.00)	12,508,835.30
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	83,949.32	(76,449.32)	7,500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	280,959.00	(269,379.00)	11,580.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	268,895.00	(268,895.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	323,601.69	3,963.00	(38,000.00)	289,564.69
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	20,496.00	179,130.00	(166,846.00)	32,780.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	38,000.00	(38,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	549,854.00	(549,854.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:47:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	12,388,860.00	0.00	0.00	12,388,860.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(12,388,855.00)	0.00	0.00	(12,388,855.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	30,181,770.00	0.00	0.00	30,181,770.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(30,181,769.00)	0.00	0.00	(30,181,769.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,382,940.00	0.00	0.00	7,382,940.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(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	(2,466,119.16)	0.00	0.00	(2,466,119.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,259,992.00	0.00	0.00	6,259,992.00

(นางสาววรริศดา คนชุม)

บันทึกการงานทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:47:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,273,900.65)	0.00	0.00	(4,273,900.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,157,978.66	0.00	0.00	1,157,978.66
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,045,822.12)	0.00	0.00	(1,045,822.12)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	337,061.33	0.00	0.00	337,061.33
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(292,490.52)	0.00	0.00	(292,490.52)
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	(6,321,885.55)	0.00	0.00	(6,321,885.55)
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	4,565,766.86	0.00	0.00	4,565,766.86

ผู้จัดทำรายงาน : นายวิชาญ งาม

สำเนาถูกต้อง

หรือ

(นางสาววรรธิตา คนบุญ)

Page No : 4

Report date : 01.12.2565

Report time : 09:47:38

(นางสาวรชिता คนเข้ม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:47:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	461,445.00	(473,025.00)	(11,580.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	810.00	(810.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	8,837.08	(8,837.08)	0.00
211020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(11,937,595.09)	268,895.00	(632,373.21)	(12,301,073.30)
2112010199	เงินประกันอื่น	(112,517.00)	0.00	(102,745.00)	(215,262.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	2,921.00	(2,921.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-จำเนียรงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(323,604.69)	34,037.00	0.00	(289,567.69)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,190,565.84	0.00	0.00	1,190,565.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	33,466,406.14	0.00	0.00	33,466,406.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,131,781.99)	0.00	0.00	(38,131,781.99)

(นางสาววรชิตา กนขุน)
 31/12/2565 15:00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:47:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020104	ร/คค่าเช่าอเนกภายนอก	(3,780.00)	0.00	(2,545.00)	(6,325.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(927,936.42)	0.00	(814.32)	(928,750.74)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(34,037.00)	(34,037.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(95,824.70)	0.00	(89,229.58)	(185,054.28)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(103,463.10)	0.00	(268,469.00)	(371,932.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,818,148.00)	0.00	(962,620.00)	(6,780,768.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(96,876.05)	0.00	(269,893.99)	(366,770.04)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(432,529.93)	0.00	(727,618.21)	(1,160,148.14)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,800.00	14,000.00		25,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,863,948.00	84,037.00		2,947,985.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,430.00	25,470.00		30,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,800.00	50,800.00		61,600.00

(นางสาวอรรษิศา คมขุน)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:47:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,018.00	28,240.00	0.00	39,258.00
5104010104	ค่าวัสดุ	230,657.38	471,715.00	0.00	702,372.38
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	141,440.00	666,519.00	0.00	807,959.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	76,435.53	0.00	76,435.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	224.70	0.00	224.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,073.71	590.64	0.00	7,664.35
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,247.00	0.00	2,247.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,658.00	0.00	2,658.00
5104030218	คชจ.ติดตั้งร/คแผ่นดิน	376,751.42	81.00	0.00	376,832.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,660.53	0.00	0.00	14,660.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,170.23	0.00	0.00	57,170.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,260.94	0.00	0.00	3,260.94

(นางสาววรรัชดา คณขุม)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:47:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,534.14	0.00	0.00	1,534.14
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	53,605.67	0.00	0.00	53,605.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,920.68	0.00	0.00	12,920.68
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	432,529.93	727,618.21	0.00	1,160,148.14
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีเหบก.	931,716.42	3,359.32	0.00	935,075.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	96,798.99	268,895.00	0.00	365,693.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400014		0.00	8,801,761.32	(8,801,761.32)	0.00

อำนาจถูกต้อง

(นางสาววรรณีตา คนชุม)

ผู้จัดทำรายงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 01.12.2565
เวลา : 09:46:07

รหัสผู้ใช้ : A22004000141001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400014									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4									
24.11.2565	1600000490	RX	4439144306841794	22004	2200400014	2200400014	25,000.00	0.00	
	1600000492	RX	4439144306842388	22004	2200400014	2200400014	17,500.00	0.00	155,017.00
25.11.2565	1600000511	RX	4439144307156315	22004	2200400014	2200400014	9,000.00	0.00	164,017.00
29.11.2565	1600000540	RX	4439144308309068	22004	2200400014	2200400014	18,750.00	0.00	
	1600000543	RX	0391982900010806	22004	2200400014	2200400014	24,995.00	0.00	207,762.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4							95,245.00	0.00	207,762.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว									
02.11.2565	1600000297	RX	4435122500007552	22004	2200400014	2200400014	14,200.00	0.00	11,937,595.09
	1600000298	RX	4435122500007552	22004	2200400014	2200400014	1,400.00	0.00	
	1600000299	RX	4435122500007453	22004	2200400014	2200400014	50,365.00	0.00	
	1600000300	RX	4435122500007453	22004	2200400014	2200400014	2,000.00	0.00	12,005,560.09
03.11.2565	0200000186	JO	3600000529	22004	2200400014	2200400014	0.00	2,500.00	12,003,060.09
04.11.2565	1600000337	RX	0397254300011567	22004	2200400014	2200400014	500.00	0.00	
	1600000338	RX	0397254300011567	22004	2200400014	2200400014	21,600.00	0.00	
	1600000339	RX	0397254300011468	22004	2200400014	2200400014	21,500.00	0.00	12,046,660.09
09.11.2565	1600000448	RX	0397081300005273	22004	2200400014	2200400014	500.00	0.00	
	1600000449	RX	0397081300005372	22004	2200400014	2200400014	47,454.00	0.00	12,094,614.09
21.11.2565	0200000335	JO	3600000877	22004	2200400014	2200400014	0.00	261,800.00	
	1600000467	RX	4436036000004130	22004	2200400014	2200400014	40,230.00	0.00	
	1600000468	RX	4436036000004031	22004	2200400014	2200400014	96,902.00	0.00	

สำนักงานคลัง

ส่งมอบเอกสาร

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาววรวิศา คนชุม)

งักถือเอกสารฉบับนี้ไปดำเนินการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

22004 การส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสผู้ใช้ : A22004000141001

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 01.12.2565
เวลา : 09:46:07

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายการเงิน		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	1600000469	RX	4436036000004031	22004	2200400014	2200400014	4,500.00		0.00
23.11.2565	0200000343	J0	3600000935	22004	2200400014	2200400014	0.00	4,595.00	11,969,851.09
24.11.2565	1600000494	RX	03919829000008327	22004	2200400014	2200400014	120,824.66		0.00
	1600000495	RX	03919829000008426	22004	2200400014	2200400014	105,697.55		0.00
	1600000496	RX	03919829000008525	22004	2200400014	2200400014	44,300.00		0.00
	1600000497	RX	03919829000008624	22004	2200400014	2200400014	20,340.00		0.00
29.11.2565	1600000544	RX	0391982900010707	22004	2200400014	2200400014	200.00		0.00
	1600000545	RX	0391982900010707	22004	2200400014	2200400014	2,500.00		0.00
	1600000546	RX	0391982900010905	22004	2200400014	2200400014	9,060.00		0.00
	1600000547	RX	0391982900010905	22004	2200400014	2200400014	28,300.00		0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว							632,373.21	268,895.00	12,301,073.30
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400014							727,618.21	268,895.00	12,508,835.30
รวมทั้งสิ้น							727,618.21	268,895.00	12,508,835.30

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริชิตา คนชุม)

ผู้จัดทำรายงานฉบับนี้ไม่ใช่ใบรับรองการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ด.ช. ๑๕๐......จังหวัด/อำเภอ.....อุตรดิตถ์
 ประจำวันที่.....30.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	หักยอดชำระค่าเช่า 310.70 บาท
เหรียญกษาปณ์		(สำหรับจ่ายค่าเช่าที่ดิน)
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

สำเนาถูกต้อง

นางสาวรรณิศา
 (นางสาวรรณิศา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ).....นางสาวรรณิศา.....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ).....นางสาวรรณิศา.....หัวหน้ากองคลัง
 (นางสาวรรณิศา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

นายเอกราช
 (นายเอกราช วัฒนกิจ)
 นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นางสาวรรณิศา
 (นางสาวรรณิศา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวรรณิศา
 (นางสาวรรณิศา คนชุม)
 หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวรรณิศา
 (นางสาวรรณิศา คนชุม)
 นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 25.....๖๕

ลงชื่อ.....นางสาวรรณิศา.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

User name : A22004000141001 ศูนย์ต้นทุน : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.12.2565

Report Time : 10:03:14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรรชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสรุปข้อมูลหลักกับ นำส่ง รายงานแนบกับ และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลหลักกับ นำส่ง รายงานแนบกับ และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

วันที่ทวงยอดเงินจ่าย 2200400014 ดูยอดส่งเงินดูสหภาพกรม ภาคที่ 4

Page No :

1

Report date :

01.12.2565

User name : A22004000141001

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

Report time :

09:58:43

การอ้างอิง	วันที่นำรายการ	ประเภทเอกสาร (หลักกับ)	เลขที่เอกสารหลักกับ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างหลักกับ - นำส่ง	วันที่ส่งรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660140053	02.11.2565	RB	1000000322	50,365.00	เอกสารนำรายการ	02.11.2565	R2	1300000299	50,365.00	เอกสารนำรายการ	0.00	02.11.2565	RX	1600000299	50,365.00	เอกสารนำรายการ
R660140053		RB		50,365.00					50,365.00		0.00					
R660140054	02.11.2565	RB	1000000323	2,000.00	เอกสารนำรายการ	02.11.2565	R2	1300000300	2,000.00	เอกสารนำรายการ		02.11.2565	RX	1600000300	2,000.00	เอกสารนำรายการ
R660140054		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R660140055	02.11.2565	RB	1000000324	14,200.00	เอกสารนำรายการ	02.11.2565	R2	1300000297	14,200.00	เอกสารนำรายการ		02.11.2565	RX	1600000297	14,200.00	เอกสารนำรายการ
R660140055		RB		14,200.00					14,200.00		0.00					
R660140056	02.11.2565	RB	1000000325	1,400.00	เอกสารนำรายการ	02.11.2565	R2	1300000298	1,400.00	เอกสารนำรายการ		02.11.2565	RX	1600000298	1,400.00	เอกสารนำรายการ
R660140056		RB		1,400.00					1,400.00		0.00					
R660140057	04.11.2565	RB	1000000377	21,600.00	เอกสารนำรายการ	04.11.2565	R2	1300000388	21,600.00	เอกสารนำรายการ		04.11.2565	RX	1600000388	21,600.00	เอกสารนำรายการ
R660140057		RB		21,600.00					21,600.00		0.00					
R660140058	04.11.2565	RB	1000000378	21,500.00	เอกสารนำรายการ	04.11.2565	R2	1300000339	21,500.00	เอกสารนำรายการ		04.11.2565	RX	1600000339	21,500.00	เอกสารนำรายการ
R660140058		RB		21,500.00					21,500.00		0.00					
R660140059	04.11.2565	RB	1000000379	500.00	เอกสารนำรายการ	04.11.2565	R2	1300000337	500.00	เอกสารนำรายการ		04.11.2565	RX	1600000337	500.00	เอกสารนำรายการ
R660140059		RB		500.00					500.00		0.00					
R660140061	09.11.2565	RB	1000000431	47,454.00	เอกสารนำรายการ	09.11.2565	R2	1300000449	47,454.00	เอกสารนำรายการ		09.11.2565	RX	1600000449	47,454.00	เอกสารนำรายการ
R660140061		RB		47,454.00					47,454.00		0.00					
R660140062	09.11.2565	RB	1000000432	500.00	เอกสารนำรายการ	09.11.2565	R2	1300000448	500.00	เอกสารนำรายการ		09.11.2565	RX	1600000448	500.00	เอกสารนำรายการ
R660140062		RB		500.00					500.00		0.00					
R660140063	21.11.2565	RB	1000000542	40,230.00	เอกสารนำรายการ	21.11.2565	R2	1300000467	40,230.00	เอกสารนำรายการ		21.11.2565	RX	1600000467	40,230.00	เอกสารนำรายการ
R660140063		RB		40,230.00					40,230.00		0.00					
R660140064	21.11.2565	RB	1000000543	96,902.00	เอกสารนำรายการ	21.11.2565	R2	1300000468	96,902.00	เอกสารนำรายการ		21.11.2565	RX	1600000468	96,902.00	เอกสารนำรายการ
R660140064		RB		96,902.00					96,902.00		0.00					
R660140065	21.11.2565	RB	1000000544	4,500.00	เอกสารนำรายการ	21.11.2565	R2	1300000469	4,500.00	เอกสารนำรายการ		21.11.2565	RX	1600000469	4,500.00	เอกสารนำรายการ
R660140065		RB		4,500.00					4,500.00		0.00					
R660140066				0.00		21.11.2565	R1	1200000296	43.00	เอกสารนำรายการ					0.00	
R660140066				0.00					43.00		-43.00					
R660140067				0.00		21.11.2565	R1	1200000295	33.00	เอกสารนำรายการ					0.00	
R660140067				0.00					33.00		-33.00					
R660140068				0.00		21.11.2565	R1	1200000297	5.00	เอกสารนำรายการ					0.00	
R660140068				0.00					5.00		-5.00					
R660140069	21.11.2565	RA	1000000546	733.32	เอกสารนำรายการ	22.11.2565	R1	1200000307	733.32	เอกสารนำรายการ					0.00	
R660140069				733.32					733.32							

(นางสาววรัศมิศา คนชุม)

รับผิดชอบการงานทั่วไปฝ่ายการเงิน

การอ้างอิง	รหัสฝ่ายราชการ	ประเภทเอกสาร (ต้นฉบับ)	เลขที่เอกสารต้นฉบับ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	รหัสฝ่ายราชการ	ประเภทเอกสาร (สำเนา)	เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างต้นฉบับ - สำเนา	รหัสฝ่ายราชการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารอ้างอิงและสำเนา)	เอกสารอ้างอิงเดิม	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660140069		PA		733.32					733.32		0.00					
R660140070	21.11.2565	PA	1000000547	2,545.00	เอกสารต้นรายการ	21.11.2565	R1	1200000308	2,545.00	เอกสารต้นรายการ					0.00	
R660140070		PA		2,545.00					2,545.00		0.00					
R660140071	23.11.2565	RB	1000000574	25,000.00	เอกสารต้นรายการ	24.11.2565	R2	1300000490	25,000.00	เอกสารต้นรายการ		24.11.2565	RX	1600000490	25,000.00	เอกสารต้นรายการ
R660140071		RB		25,000.00					25,000.00		0.00					
R660140072	23.11.2565	RB	1000000575	17,500.00	เอกสารต้นรายการ	24.11.2565	R2	1300000493	17,500.00	เอกสารต้นรายการ		24.11.2565	RX	1600000492	17,500.00	เอกสารต้นรายการ
R660140072		RB		17,500.00					17,500.00		0.00					
R660140073	24.11.2565	RB	1000000578	105,697.55	เอกสารต้นรายการ	24.11.2565	R2	1300000495	105,697.55	เอกสารต้นรายการ		24.11.2565	RX	1600000495	105,697.55	เอกสารต้นรายการ
R660140073		RB		105,697.55					105,697.55		0.00					
R660140075	24.11.2565	RB	1000000579	44,300.00	เอกสารต้นรายการ	24.11.2565	R2	1300000496	44,300.00	เอกสารต้นรายการ		24.11.2565	RX	1600000496	44,300.00	เอกสารต้นรายการ
R660140075		RB		44,300.00					44,300.00		0.00					
R660140076	24.11.2565	RB	1000000580	20,340.00	เอกสารต้นรายการ	24.11.2565	R2	1300000497	20,340.00	เอกสารต้นรายการ		24.11.2565	RX	1600000497	20,340.00	เอกสารต้นรายการ
R660140076		RB		20,340.00					20,340.00		0.00					
R660140077	24.11.2565	RB	1000000588	120,824.66	เอกสารต้นรายการ	24.11.2565	R2	1300000494	120,824.66	เอกสารต้นรายการ		24.11.2565	RX	1600000494	120,824.66	เอกสารต้นรายการ
R660140077		RB		120,824.66					120,824.66		0.00					
R660140078	24.11.2565	RB	1000000591	9,000.00	เอกสารต้นรายการ	25.11.2565	R2	1300000511	9,000.00	เอกสารต้นรายการ		25.11.2565	RX	1600000511	9,000.00	เอกสารต้นรายการ
R660140078		RB		9,000.00					9,000.00		0.00					
R660140079	28.11.2565	RB	1000000615	18,750.00	เอกสารต้นรายการ	29.11.2565	R2	1300000540	18,750.00	เอกสารต้นรายการ		29.11.2565	RX	1600000540	18,750.00	เอกสารต้นรายการ
R660140079		RB		18,750.00					18,750.00		0.00					
R660140080	28.11.2565	RB	1000000630	24,995.00	เอกสารต้นรายการ	29.11.2565	R2	1300000543	24,995.00	เอกสารต้นรายการ		29.11.2565	RX	1600000543	24,995.00	เอกสารต้นรายการ
R660140080		RB		24,995.00					24,995.00		0.00					
R660140081	29.11.2565	RB	1000000634	200.00	เอกสารต้นรายการ	29.11.2565	R2	1300000544	200.00	เอกสารต้นรายการ		29.11.2565	RX	1600000544	200.00	เอกสารต้นรายการ
R660140081		RB		200.00					200.00		0.00					
R660140082	29.11.2565	RB	1000000635	2,500.00	เอกสารต้นรายการ	29.11.2565	R2	1300000545	2,500.00	เอกสารต้นรายการ		29.11.2565	RX	1600000545	2,500.00	เอกสารต้นรายการ
R660140082		RB		2,500.00					2,500.00		0.00					
R660140083	29.11.2565	RB	1000000636	28,300.00	เอกสารต้นรายการ	29.11.2565	R2	1300000547	28,300.00	เอกสารต้นรายการ		29.11.2565	RX	1600000547	28,300.00	เอกสารต้นรายการ
R660140083		RB		28,300.00					28,300.00		0.00					
R660140084	29.11.2565	RB	1000000637	9,060.00	เอกสารต้นรายการ	29.11.2565	R2	1300000546	9,060.00	เอกสารต้นรายการ		29.11.2565	RX	1600000546	9,060.00	เอกสารต้นรายการ
R660140084		RB		9,060.00					9,060.00		0.00					
R660140085	30.11.2565	RB	1000000658	7,500.00	เอกสารต้นรายการ				0.00						0.00	
R660140085		RB		7,500.00					0.00		7,500.00					

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

(นางสาววรัญชिता คณกุล)

ผู้อำนวยการกองคดีและกฎหมาย

รายงานสถานการณ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายละเอียด) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศก.4 กอ.
รหัสพื้นที่ : P4100
จังหวัด : สุพรรณบุรี
ณ วันที่ : 01.12.2565 เวลา : 00:48

สำเนาถูกต้อง
(นางสาววรวิศิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	22004150043005000001	ค่าใช้จ่ายในการกระตืบสินค้าเกษตรผู้เกษตรอุตสาหกรรม	6611500	5000	2,537,250.00	0.00	575,500.00	54,100.00	0.00	1,907,650.00
	22004160035005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	6611500	5000	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	22004160036005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์	6611500	5000	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00
	22004160037005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ	6611500	5000	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	220041900003005000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับผู้ประกอบการอุ	6611500	5000	706,000.00	0.00	500,000.00	36,333.00	0.00	169,667.00
	22004220034005000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน	6611500	5000	396,000.00	0.00	180,000.00	14,290.00	0.00	201,710.00
	22004220034005000002	ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	6611500	5000	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
	22004220034005000003	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการสหกรณ์ผู้ขาย	6611500	5000	578,500.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	534,000.00
	22004220044005000001	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างเปลี่ยนแปลง	6611500	5000	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
	22004220045005000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล	6611500	5000	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00
	22004220046005000001	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอิสระ	6611500	5000	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
	22004220047005000001	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การมีแข่งขัน	6611500	5000	1,539,000.00	0.00	0.00	104,495.10	0.00	1,434,504.90
	22004270005005000001	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมมาทที่ 4 ตำบลโนนสูง อำเภอ	6611500	5000	340,000.00	0.00	60,000.00	13,290.00	0.00	266,710.00
	22004280001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	1,149,240.00	0.00	840,240.00	89,454.28	0.00	219,545.72
	22004280001003210003	ค่าก่อสร้างโรงจอดรถ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมมาทที่ 4 ตำบลโนนสูง อำเภอ	6611320	1208	499,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,900.00

รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายละเอียด) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศก.4 กสอ.

รหัสพื้นที่ : P4100

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

ณ วันที่ : 01.12.2565 เวลา : 00:48

หน้าที่ : 2 จาก 2

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	22004000031005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	6611500	5000	626,000.00	0.00	0.00	10,523.00	0.00	615,477.00
**					10,361,890.00	0.00	2,155,740.00	366,985.38	0.00	7,839,164.62

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรวิชุดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		100,000.00
บวก	: ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	6,000.00
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	3,189.30
คงเหลือ	: เงินฝากธนาคาร	90,500.00
	เงินสดในมือ	310.70
		90,810.70
		100,000.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์	90,500.00
<u>บวก</u> : -	0.00
	90,500.00
<u>หัก</u> : -	-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว	90,500.00
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทรองราชการ	90,500.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณา คณขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รหัสสาขา 443 บัญชีเลข 443-1-28457-5
Account No.

สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

ทรูไทย
True Thai

Author Signature

SA AB 4222889



SA AB 4222889

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รหัส CODE	ยอด WITH-DRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดเหลือ BALANCE	เช็คใบที่ STAMP NO.
22/07/65	443	R/P			*****94,627.00	21207
01/08/65	108682	BSD14	+++++++5,373.00		*****100,000.00	937071
19/08/65	443	OTOS	-----27,070.00		*****72,930.00	560360
26/08/65	443	OTOS	-----3,000.00		*****69,930.00	590507
29/08/65	108682	BSD14	+++++++27,070.00		*****97,000.00	937070
02/09/65	443	OTOS	-----2,500.00		*****94,500.00	560360
02/09/65	443	OTOS	-----3,800.00		*****90,700.00	560360
07/09/65	443	SDCH	+++++++480.00		*****91,180.00	551225
07/09/65	443	OTOS	-----4,000.00		*****87,180.00	21207
07/09/65	443	OTOS	-----3,000.00		*****84,180.00	21207
13/09/65	108682	BSD14	+++++++8,820.00		*****93,000.00	937070
13/09/65	1039	SDCH	+++++++1,100.00		*****94,100.00	570813
16/09/65	108682	BSD14	+++++++3,900.00		*****100,000.00	937070
23/09/65	443	OTOS	-----3,500.00		*****96,500.00	21207
27/09/65	443	SDCH	+++++++292.70		*****96,792.70	590507
28/09/65	108682	BSD14	+++++++3,207.30		*****100,000.00	937071
12/10/65	443	OTOS	-----3,500.00		*****96,500.00	551225
13/11/65	443	OTOS	-----6,000.00		*****90,500.00	540613

สำเนาถูกต้อง

นางสาววรรษิตา คนชุม

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	2/2566	11 พ.ย. 65	นายวีระชาติ ป้อมประกาย	ค่าจัดซื้อวัสดุ	6,000.00	15 ธ.ค. 65
รวม			(หกพันบาทถ้วน)		6,000.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101010112)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMS	12,508,835.30
<u>บวก</u> : - รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-
	12,508,835.30
<u>หัก</u> : - รายการปรับลดเงินฝากคลัง	-
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้วในระบบ GFMS	12,508,835.30
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	12,508,835.30

หมายเหตุ เงินฝากคลังประกอบด้วย

เงินฝากคลัง (10963)	12,301,073.30
เงินฝากคลัง (10799)	207,762.00
รวม	12,508,835.30

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMS	7,500.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	7,500.00
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	7,500.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	7,500.00

หมายเหตุ รายการนำส่งข้ามเดือน

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินประกันสัญญา เลขที่ ศก.4-13/2566 จากบริษัท 962 สตาร์ทอพีมี จำกัด	7,500.00
	รวม	7,500.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบที่ยบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	7,500.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	<u>7,500.00</u>
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	<u>7,500.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	<u><u>7,500.00</u></u>

หมายเหตุ รายการนำส่งข้ามเดือน

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินประกันสัญญา เลขที่ ศก.4-13/2566 จากบริษัท 962 สตาร์ทอพีมี จำกัด	7,500.00
	รวม	<u><u>7,500.00</u></u>

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	7,500.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	<u>7,500.00</u>
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	<u>7,500.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	<u><u>7,500.00</u></u>

หมายเหตุ รายการนำส่งข้ามเดือน

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินประกันสัญญา เลขที่ ศก.4-13/2566 จากบริษัท 962 สตาร์ทอพีมี จำกัด	7,500.00
	รวม	<u><u>7,500.00</u></u>

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

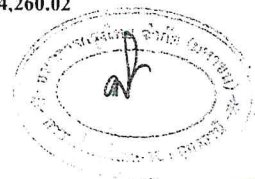
Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/12/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 56020-4
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01358-8
วันที่ 30/11/2565
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		
14/11/2565	DD	TR fr 9873758291		940.00	940.00	443	N/A
18/11/2565	DD	TR fr 9873758291		1,091.70	2,031.70	443	N/A
21/11/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		5.00	2,026.70	443	ITBANK
21/11/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		33.00	1,993.70	443	ITBANK
21/11/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		43.00	1,950.70	443	ITBANK
21/11/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		700.00	1,250.70	443	ITBANK
21/11/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		940.00	310.70	443	ITBANK
21/11/2565	BCW36	ADJ.Fleet-CMO/108778		310.70	0.00	108682	931010
21/11/2565	DD	TR fr 9873758291		3,788.32	3,788.32	443	N/A
22/11/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		733.32	3,055.00	443	ITBANK
22/11/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		2,545.00	510.00	443	ITBANK
22/11/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		510.00	0.00	443	ITBANK
23/11/2565	DD	TR fr 9873758291		42,500.00	42,500.00	443	N/A
24/11/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		25,000.00	17,500.00	443	ITBANK
24/11/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		17,500.00	0.00	443	ITBANK
24/11/2565	DD	TR fr 9873758291		9,000.00	9,000.00	443	N/A
25/11/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		9,000.00	0.00	443	ITBANK
28/11/2565	DD	TR fr 9873758291		19,440.00	19,440.00	443	N/A
29/11/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		690.00	18,750.00	443	ITBANK
29/11/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		18,750.00	0.00	443	ITBANK
30/11/2565	DD	TR fr 9873758291		7,500.00	7,500.00	443	N/A
	C/F	ยอดยกไป			7,500.00		
Page	DR. =	14	76,760.02	CR. =	7	84,260.02	
Total	DR. =	14	76,760.02	CR. =	7	84,260.02	



สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาววรรณีดา คนชุม)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	11,580.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	11,580.00
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	11,580.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	11,580.00

หมายเหตุ รายการฎีกาค้างจ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ฎีกาเลขที่ 3600000998	11,580.00
	รวม	11,580.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเพื่อยบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMS	11,580.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	11,580.00
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMS	11,580.00
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	11,580.00

หมายเหตุ รายการฎีกาค้างจ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ฎีกาเลขที่ 3600000998	11,580.00
	รวม	11,580.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	11,580.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	<u>11,580.00</u>
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	<u>11,580.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	<u>11,580.00</u>

หมายเหตุ รายการฎีกาค้างจ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ฎีกาเลขที่ 3600000998	11,580.00
	รวม	<u>11,580.00</u>

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/12/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 56020-4
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 30/11/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

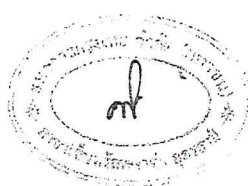
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

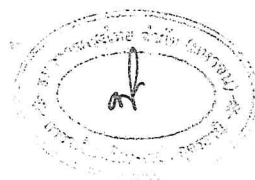
วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
03/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682	931000
03/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,030.00	6,030.00	108682	931000
03/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,670.00	13,700.00	108682	931000
03/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	25,700.00	108682	931000
03/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		12,980.00	38,680.00	108682	931000
03/11/2565	BPDWT	Industrial Cen		25,700.00	12,980.00	443	93999
07/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		29,240.00	42,220.00	108682	931000
07/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,333.00	44,553.00	108682	931000
07/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,333.00	46,886.00	108682	931000
07/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		17,183.00	64,069.00	108682	931000
07/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		25,740.00	89,809.00	108682	931000
07/11/2565	BPDWT	Industrial Cen		76,829.00	12,980.00	443	93999
07/11/2565	BPDWT	Industrial Cen		12,980.00	0.00	443	93999
10/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,620.00	6,620.00	108682	931001
10/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		28,100.00	34,720.00	108682	931001
10/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	49,720.00	108682	931001
10/11/2565	BPDWT	Industrial Cen		49,720.00	0.00	443	93999
21/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		13,980.00	13,980.00	108682	931000
21/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		50,000.00	63,980.00	108682	931000
21/11/2565	BPDWT	Industrial Cen		63,980.00	0.00	443	93999
24/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	1,480.00	108682	931002
24/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	15,480.00	108682	931002
24/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		800.00	16,280.00	108682	931002
24/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	27,280.00	108682	931002
24/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		510.00	27,790.00	108682	931002
24/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		960.00	28,750.00	108682	931002
24/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00	29,970.00	108682	931002
28/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		11,580.00	41,550.00	108682	931001
28/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		10,200.00	51,750.00	108682	931001
28/11/2565	BPDWT	Industrial Cen		29,970.00	21,780.00	443	93999
28/11/2565	BPDWT	Industrial Cen		10,200.00	11,580.00	443	93999
	C/F	ยอดยกไป			11,580.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00
Total	DR. =	7	269,379.00	CR. =	24	280,959.00



สำเนาถูกต้อง


 (นางสาววรรษิดา คณฐุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS

-

บวก : - เงินฝากระหว่างทาง

-

หัก : - เงินฝากระหว่างทาง

-

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS

-

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท

-

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรชิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

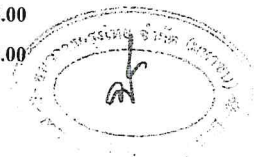
สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ถ.ประจักษ์ศิลปาคม
ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/12/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 560204
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00293-4
วันที่ 30/11/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
07/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	2,500.00	108682	931000
09/11/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10098344	2,500.00	0.00	700	90155
24/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		261,800.00	261,800.00	108682	931000
24/11/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,595.00	266,395.00	108682	931002
24/11/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10098345	261,800.00	4,595.00	700	90155
25/11/2565	CWTRC	4436009580	10098346	4,595.00	0.00	443	551225
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	3	268,895.00	CR. = 3	268,895.00		
Total	DR. =	3	268,895.00	CR. = 3	268,895.00		



สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS	289,564.69
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	289,564.69
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	289,564.69
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	289,564.69

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SHAP) ศภ.4 289,564.69 บาท

รวม (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบเก้าสตางค์)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รหัสสาขา 443

443-0-89595-3

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) คณ. 4



SA AA 6609015

C 570813



SA AA 6609015

วันที่	รหัส	ประเภท	ยอด	ยอดสุทธิ	ยอดรวม	ยอดรวม
Date	Code	Type	Amount	Net Amount	Total Amount	Total Amount
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	572540
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	TIPS	+++++++498.05		*****298,381.69	9400
04/07/65	443	SDCH	+++++++3,750.00		*****302,131.69	551225
16/08/65	443	OTOS	-----29,000.00		*****273,131.69	590507
25/08/65	443	SDCH	+++++++6,495.00		*****279,626.69	561509
11/10/65	1020	SDCH	+++++++43,975.00		*****323,601.69	580481
19/11/65	443	OTOS	-----38,000.00		*****285,601.69	560360
24/11/65	1039	SDCH	+++++++3,963.00		*****289,564.69	19829

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณีดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	9/2566	28 พ.ย. 65	นายติณห์ เจริญใจ	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	11,000.00	17 ธ.ค. 65
2	10/2566	ยังไม่จ่ายเงิน	นางประภาพร อุณชาติ	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	11,580.00	24 ธ.ค. 65
3	11/2566	28 พ.ย. 65	น.ส.สุนีย์ แก้วสมสี	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	10,200.00	16 ธ.ค. 65
รวม			(สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)		32,780.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดรับสินค้า/ใบสำคัญ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	เลขที่รับพัสดุจากระบบ GFMS	รายการ	จำนวนเงิน
1	6110000724	รายการตรวจรับค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของ บจ.รักษาความปลอดภัยเอ็นเคที	37,400.00
2	6110000725	รายการตรวจรับค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ของ บจ.รักษาความปลอดภัยเอ็นเคที	31,460.00
3	6110000726	รายการตรวจรับค่าจ้างเหมาทำสวน ของ บจ.รักษาความปลอดภัยเอ็นเคที	22,000.00
รวม	(เก้าหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)		90,860.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรัชดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMS	รายการ	จำนวนเงิน
1	31/2566	3600000998	รายการขอเบิก (ขบ.02)	11,580.00
รวม		(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)		11,580.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนฯ (2111020102)

ณ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	12,301,073.30
รวม	(สิบสองล้านสามแสนหนึ่งพันเจ็ดสิบสามบาทสามสิบสตางค์)	12,301,073.30

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรณิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินประกันอื่น (211102010199)

ณ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-31/2565)	26,250.00
2	บริษัทวิชเนลตีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ศภ.4-32/2565)	17,680.00
3	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด(ศภ.4-2/2566)	14,157.00
4	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด (ศภ.4-3/2566)	16,830.00
5	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด (ศภ.4-4/2566)	9,900.00
6	บริษัทฮันเตอร์เพสต์เซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด (ศภ.4-5/2566)	1,125.00
7	บริษัทไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด (ศภ.4-6/2566)	1,575.00
8	ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูดีสมาร์ทอินโนเวชั่น (ศภ.4-7/2566)	25,000.00
9	นางสาวอินทิรา สิทธิเวช (ศภ.4-8/2566)	25,000.00
10	บริษัทอินโนเวทไอเดีย จำกัด (ศภ.4-9/2566)	17,500.00
11	บริษัท 962 สตาร์ทอัพมี จำกัด (ศภ.4-10/2566)	9,000.00
12	บริษัทอินโนเวชั่นพรีน จำกัด (ศภ.4-12/2566)	18,750.00
13	นายอรรถพงษ์ ชันทองคำ (ศภ.4-11/2566)	24,995.00
14	บริษัท 962 สตาร์ทอัพมี จำกัด (ศภ.4-13/2566)	7,500.00
รวม	(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)	215,262.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดรายได้ออกรับรู้ (2213010101)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	สินทรัพย์รับบริจาค	3.00
2	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์เพื่อดำเนินการโครงการ SHAP ปี 64)	289,564.69
	(สองแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์)	289,567.69

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียน	
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	12,301,073.30
2	เงินประกันอื่น (10799)	
	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศก.4-31/2565)	26,250.00
	บริษัทวิชเนลตีเวลลอปเม้นท์ (ศก.4-32/2565)	17,680.00
	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด (ศก.4-2/2566)	14,157.00
	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด (ศก.4-3/2566)	16,830.00
	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด (ศก.4-4/2566)	9,900.00
	บริษัทฮันเตอร์เพสท์เซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด (ศก.4-5/2566)	1,125.00
	บริษัทไอคิวโอเอสโซลูชั่น จำกัด (ศก.4-6/2566)	1,575.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูดีสมาร์ทอินโนเวชั่น (ศก.4-7/2566)	25,000.00
	นางสาวอินทิรา สิทธิเวช (ศก.4-8/2566)	25,000.00
	บริษัทอินโนเวทไอดี จำกัด (ศก.4-9/2566)	17,500.00
	บริษัท962 สตาร์ทอัพมี จำกัด (ศก.4-10/2566)	9,000.00
	บริษัทอินโนเวชั่นพรีน จำกัด (ศก.4-12/2566)	18,750.00
	นายอรรถพงษ์ ชื่นทองคำ (ศก.4-11/2566)	24,995.00
		207,762.00
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น	12,508,835.30

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริชดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้างนำส่ง
			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	
1	ค่าปรับ	4201020199	-	-	-	-	-
2	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ขายแบบ)	4202030105	-	-	-	-	-
3	รายได้ค่าปรับอื่น	4201020199	-	-	-	-	-
4	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4203010101	-	-	-	-	-
5	ขายครุภัณฑ์ (ทุกประเภท)	4205010110	-	-	-	-	-
6	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	814.32	928,750.74	814.32	928,750.24	-
7	รายได้มิใช่ภาษี (ค่าเช่าห้องประชุม)	4206010199	-	-	-	-	-
8	ค่าเช่าห้องประชุม	4202020104	2,545.00	6,325.00	2,545.00	6,325.00	-
			3,359.32	935,075.74	3,359.32	935,075.24	-

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ