บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๑๔/ ๑๕๗ **วันที่** ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผกค.สล.กสอ.

ศภ.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายติณห์ เจริญใจ)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เกิด	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	687,598.53	(687,598.53)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	707,788.66	(707,788.66)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	67,656.34	(67,656.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,045,539.93	647,868.79	(112,458.99)	10,580,949.73
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,559.87	(20,559.87)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	47,040.00	487,120.00	(534,160.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	23,000.00	100,960.00	(117,910.00)	6,050.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	457,549.64	610.00	(2,300.00)	455,859.64
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	351,480.00	335,000.00	(193,910.00)	492,570.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	2,300.00	(2,300.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	588,080.00	(588,080.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	7,382,940.00	0.00	0.00	7,382,940.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข 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
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,337,011.79)	0.00	0.00	(2,337,011.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,195,192.00	0.00	0.00	6,195,192.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,771,676.53)	0.00	0.00	(3,771,676.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,145,978.66	0.00	0.00	1,145,978.66
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,011,504.00)	0.00	0.00	(1,011,504.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	309,061.33	0.00	0.00	309,061.33
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(276,530.76)	0.00	0.00	(276,530.76)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(73,829.00)	0.00	0.00	(73,829.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,434,613.32	0.00	0.00	6,434,613.32
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,809,640.63)	0.00	0.00	(5,809,640.63)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	67,731.00	0.00	0.00	67,731.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,891,464.36)	0.00	0.00	(3,891,464.36)
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
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00
1209020103	IntanA/s-ค่าตัดสะสม	(95,099.00)	0.00	0.00	(95,099.00)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,335,237.03	(1,335,237.03)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,900.00)	1,146,057.00	(3,179,857.00)	(2,043,700.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,213.98	(8,213.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(70,040.00)	509,980.00	(445,990.00)	(6,050.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,010.00	(6,010.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,675.49	(6,675.49)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(9,822,650.43)	112,458.99	(647,868.79)	(10,358,060.23)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(222,889.50)	0.00	0.00	(222,889.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	19,559.87	(19,559.87)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(457,552.64)	1,690.00	0.00	(455,862.64)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,014,366.99)	0.00	0.00	(1,014,366.99)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	34,480,773.13	0.00	0.00	34,480,773.13

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิคา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(38,131,781.99)	0.00	0.00	(38,131,781.99)
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
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	(70,737.00)	0.00	(1,690.00)	(72,427.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(492,200.00)	0.00	0.00	(492,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(580,589.52)	0.00	(101,699.87)	(682,289.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,327,394.61)	0.00	(1,575,282.15)	(6,902,676.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,700.00)	0.00	0.00	(22,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,355,113.95)	0.00	(112,458.99)	(1,467,572.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,994,116.45)	0.00	(647,868.79)	(3,641,985.24)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	881,022.37	79,250.00	0.00	960,272.37
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,230.00	38,250.00	0.00	100,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	102,800.00	62,200.00	0.00	165,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	71,977.00	33,060.13	0.00	105,037.13

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000022004000014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยกยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	324,857.94	31,340.00	0.00	356,197.94
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,137.10	9,497.15	0.00	20,634.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,884.50	3,968.00	0.00	19,852.50
5104010112 ค/จหน่วยบริการ-ภายนอก	3,945,010.02	1,317,157.00	0.00	5,262,167.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	120,967.05	0.00	0.00	120,967.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	674.10	224.70	0.00	898.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,981.21	6,995.17	0.00	31,976.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,988.00	2,247.00	0.00	11,235.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,137.00	4,133.00	0.00	11,270.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	712.81	0.00	0.00	712.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,169.20	0.00	0.00	58,169.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	223,197.26	0.00	0.00	223,197.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,173.03	0.00	0.00	15,173.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.ไมบณา	5,277.25	0.00	0.00	5,277.25
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	221,844.68	0.00	0.00	221,844.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,452.29	0.00	0.00	32,452.29
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	65,587.87	19,559.87	0.00	85,147.74

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,994,116.45	651,868.79	(4,000.00)	3,641,985.24
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	837.24	36,360.00	(35,360.00)	1,837.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,349,614.96	112,458.99	0.00	1,462,073.95
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400014	**0.00**	**11,163,494.35**	**(11,163,494.35)**	**0.00**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เกณฑ์ของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สช. ๗ ๑๕๐. จังหวัด/อำเภอ อุดรธานี

ประจำวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ค่าทดรองราชการ = 350.- บ.
เหรียญกษาปณ์		(สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(นางสาวสนีย์ แก้วสมสี)	(นายอุเทน โชติชัย)	(นางสาววรรษิตา คนชุม)
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ	นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบแล้ว

(นายดิลก เจริญใจ)

หัวหน้าสำนักราชการ

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2200400014									10,045,539.93
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4									222,889.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4							0.00	0.00	222,889.50
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว									9,822,650.43
02.02.2022	1600004071	RX	4436036000004168		2200400014	2200400014	3,500.00	0.00	
	1600004072	RX	4436036000004267		2200400014	2200400014	16,410.00	0.00	
	1600005605	RX	4436036000004069		2200400014	2200400014	9,000.00	0.00	
	1600005707	RX	4436036000004069		2200400014	2200400014	164,671.45	0.00	10,016,231.88
03.02.2022	0200005631	J0	3600009794		2200400014	2200400014	0.00	1,910.00	10,014,321.88
07.02.2022	1600000761	RX	4435122500003407		2200400014	2200400014	500.00	0.00	
	1600004074	RX	4435122500003605		2200400014	2200400014	22,700.00	0.00	
	1600005711	RX	4435122500003506		2200400014	2200400014	1,500.00	0.00	10,039,021.88
08.02.2022	0200005274	J0	3600010772		2200400014	2200400014	0.00	83,010.00	9,956,011.88
10.02.2022	1600000182	RX	4435122500005078		2200400014	2200400014	76,620.00	0.00	
	1600000183	RX	4435122500004989		2200400014	2200400014	4,400.00	0.00	
	1600003698	RX	4435122500004880		2200400014	2200400014	3,710.00	0.00	10,040,741.88
15.02.2022	0200000959	J0	3600009376		2200400014	2200400014	0.00	8,000.00	
	1600004084	RX	4439026200008616		2200400014	2200400014	4,000.00	0.00	
	1600005729	RX	4439026200007923		2200400014	2200400014	20,230.00	0.00	
	1600005730	RX	4439026200008012		2200400014	2200400014	99,871.00	0.00	10,156,842.88
17.02.2022	0200005645	J0	3600010832		2200400014	2200400014	0.00	1,990.00	10,154,852.88

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21.02.2022	0200000091	J0	3300000614		2200400014	2200400014	0.00	10,500.00	
	1600001039	RX	4439026200006828		2200400014	2200400014	59,946.34	0.00	
	1600006009	RX	4439026200006729		2200400014	2200400014	85,260.00	0.00	
	1600006010	RX	4439026200006620		2200400014	2200400014	500.00	0.00	
	1600006011	RX	4439026200006620		2200400014	2200400014	8,000.00	0.00	10,298,059.22
25.02.2022	0200000094	J0	3300000617		2200400014	2200400014	0.00	998.99	
	0200005664	J0	3600010871		2200400014	2200400014	0.00	6,050.00	
	1600000615	RX	0397081300005266		2200400014	2200400014	35,360.00	0.00	
	1600004095	RX	0397081300005365		2200400014	2200400014	19,490.00	0.00	
	1600005625	RX	0397081300005464		2200400014	2200400014	12,200.00	0.00	10,358,060.23
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10963	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว					647,868.79	112,458.99	10,358,060.23
***** รวมเจ้าของเงินฝาก :	2200400014						647,868.79	112,458.99	10,580,949.73
					รวมทั้งสิ้น		647,868.79	112,458.99	10,580,949.73

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650140113	02.02.2022	RB	1000000592	9,000.00	ผ่านรายการ	02.02.2022	R2	1300000389	9,000.00	ผ่านรายการ		02.02.2022	RX	1600005605	9,000.00	ผ่านรายการ
R650140113		**RB**		**9,000.00**					**9,000.00**		**0.00**					
R650140114	02.02.2022	RB	1000005422	16,410.00	ผ่านรายการ	02.02.2022	R2	1300005256	16,410.00	ผ่านรายการ		02.02.2022	RX	1600004072	16,410.00	ผ่านรายการ
R650140114		**RB**		**16,410.00**					**16,410.00**		**0.00**					
R650140115	02.02.2022	RB	1000005423	3,500.00	ผ่านรายการ	02.02.2022	R2	1300003962	3,500.00	ผ่านรายการ		02.02.2022	RX	1600004071	3,500.00	ผ่านรายการ
R650140115		**RB**		**3,500.00**					**3,500.00**		**0.00**					
R650140116	02.02.2022	RB	1000005424	164,671.45	ผ่านรายการ	02.02.2022	R2	1300005257	164,671.45	ผ่านรายการ		02.02.2022	RX	1600005707	164,671.45	ผ่านรายการ
R650140116		**RB**		**164,671.45**					**164,671.45**		**0.00**					
R650140117	07.02.2022	RB	1000000950	1,500.00	ผ่านรายการ	07.02.2022	R2	1300005261	1,500.00	ผ่านรายการ		07.02.2022	RX	1600005711	1,500.00	ผ่านรายการ
R650140117		**RB**		**1,500.00**					**1,500.00**		**0.00**					
R650140118	07.02.2022	RB	1000005435	22,700.00	ผ่านรายการ	07.02.2022	R2	1300003964	22,700.00	ผ่านรายการ		07.02.2022	RX	1600004074	22,700.00	ผ่านรายการ
R650140118		**RB**		**22,700.00**					**22,700.00**		**0.00**					
R650140119	07.02.2022	RB	1000005436	500.00	ผ่านรายการ	07.02.2022	R2	1300000944	500.00	ผ่านรายการ		07.02.2022	RX	1600000761	500.00	ผ่านรายการ
R650140119		**RB**		**500.00**					**500.00**		**0.00**					
R650140120	10.02.2022	RB	1000004778	4,400.00	ผ่านรายการ	10.02.2022	R2	1300000170	4,400.00	ผ่านรายการ		10.02.2022	RX	1600000183	4,400.00	ผ่านรายการ
R650140120		**RB**		**4,400.00**					**4,400.00**		**0.00**					
R650140121	10.02.2022	RB	1000005186	3,710.00	ผ่านรายการ	10.02.2022	R2	1300005720	3,710.00	ผ่านรายการ		10.02.2022	RX	1600003698	3,710.00	ผ่านรายการ
R650140121		**RB**		**3,710.00**					**3,710.00**		**0.00**					
R650140122	10.02.2022	RB	1000005187	76,620.00	ผ่านรายการ	10.02.2022	R2	1300000169	76,620.00	ผ่านรายการ		10.02.2022	RX	1600000182	76,620.00	ผ่านรายการ
R650140122		**RB**		**76,620.00**					**76,620.00**		**0.00**					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650140123	14.02.2022	RA	1000005444	1,000.00	ผ่านรายการ	15.02.2022	R1	1200003116	1,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R650140123		**RA**		**1,000.00**					**1,000.00**		**0.00**					
R650140124	15.02.2022	RB	1000005445	20,230.00	ผ่านรายการ	15.02.2022	R2	1300005284	20,230.00	ผ่านรายการ		15.02.2022	RX	1600005729	20,230.00	ผ่านรายการ
R650140124		**RB**		**20,230.00**					**20,230.00**		**0.00**					
R650140125	15.02.2022	RB	1000005446	4,000.00	ผ่านรายการ	15.02.2022	R2	1300003974	4,000.00	ผ่านรายการ		15.02.2022	RX	1600004084	4,000.00	ผ่านรายการ
R650140125		**RB**		**4,000.00**					**4,000.00**		**0.00**					
R650140126	15.02.2022	RB	1000005909	99,871.00	ผ่านรายการ	15.02.2022	R2	1300005285	99,871.00	ผ่านรายการ		15.02.2022	RX	1600005730	99,871.00	ผ่านรายการ
R650140126		**RB**		**99,871.00**					**99,871.00**		**0.00**					
R650140127	21.02.2022	RB	1000005722	500.00	ผ่านรายการ	21.02.2022	R2	1300005733	500.00	ผ่านรายการ		21.02.2022	RX	1600006010	500.00	ผ่านรายการ
R650140127		**RB**		**500.00**					**500.00**		**0.00**					
R650140128	21.02.2022	RB	1000006113	59,946.34	ผ่านรายการ	21.02.2022	R2	1300000830	59,946.34	ผ่านรายการ		21.02.2022	RX	1600001039	59,946.34	ผ่านรายการ
R650140128		**RB**		**59,946.34**					**59,946.34**		**0.00**					
R650140129	21.02.2022	RB	1000004789	85,260.00	ผ่านรายการ	21.02.2022	R2	1300005732	85,260.00	ผ่านรายการ		21.02.2022	RX	1600006009	85,260.00	ผ่านรายการ
R650140129		**RB**		**85,260.00**					**85,260.00**		**0.00**					
R650140130	21.02.2022	RB	1000004790	8,000.00	ผ่านรายการ	21.02.2022	R2	1300005734	8,000.00	ผ่านรายการ		21.02.2022	RX	1600006011	8,000.00	ผ่านรายการ
R650140130		**RB**		**8,000.00**					**8,000.00**		**0.00**					
R650140131	25.02.2022	RB	1000006120	19,490.00	ผ่านรายการ	25.02.2022	R2	1300003986	19,490.00	ผ่านรายการ		25.02.2022	RX	1600004095	19,490.00	ผ่านรายการ
R650140131		**RB**		**19,490.00**					**19,490.00**		**0.00**					
R650140132	25.02.2022	RB	1000000249	35,360.00	ผ่านรายการ	25.02.2022	R2	1300000513	35,360.00	ผ่านรายการ		25.02.2022	RX	1600000615	35,360.00	ผ่านรายการ
R650140132		**RB**		**35,360.00**					**35,360.00**		**0.00**					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650140133	25.02.2022	RB	1000001406	12,200.00	ผ่านรายการ	25.02.2022	R2	1300003987	12,200.00	ผ่านรายการ		25.02.2022	RX	1600005625	12,200.00	ผ่านรายการ
R650140133		**RB**		**12,200.00**					**12,200.00**		**0.00**					

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ	13,375,350.00		4,624,133.00	4,710,426.81	4,040,790.19
** 2200420047700001 ค่าใช้จ่าย	350,000.00		54,000.00	239,840.00	56,160.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	350,000.00		54,000.00	239,840.00	56,160.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	350,000.00		54,000.00	239,840.00	56,160.00
** 22004230H2700001 ค่าใช้จ่าย	277,000.00		96,000.00	170,420.00	10,580.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	277,000.00		96,000.00	170,420.00	10,580.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	277,000.00		96,000.00	170,420.00	10,580.00
** 22004230H2700002 ค่าใช้จ่าย	370,000.00		224,000.00	141,820.13	4,179.87
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	370,000.00		224,000.00	141,820.13	4,179.87

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	370,000.00		224,000.00	141,820.13	4,179.87
** 22004230H3700001 ค่าใช้จ่าย	612,550.00			522,200.00	90,350.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	612,550.00			522,200.00	90,350.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	612,550.00			522,200.00	90,350.00
** 22004280D8700001 ค่าใช้จ่าย	599,000.00		5,700.00	380,043.34	213,256.66
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	599,000.00		5,700.00	380,043.34	213,256.66
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	599,000.00		5,700.00	380,043.34	213,256.66
** 22004280D8700002 ค่าใช้จ่าย	572,200.00		180,000.00	339,720.00	52,480.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	572,200.00	สำเนาถูกต้อง	180,000.00	339,720.00	52,480.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	572,200.00		180,000.00	339,720.00	52,480.00

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** 22004280D8700003 ค่าใช้จ่าย	797,000.00		56,700.00	565,540.71	174,759.29
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	797,000.00		56,700.00	565,540.71	174,759.29
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	797,000.00		56,700.00	565,540.71	174,759.29
** 22004280D8700004 ค่าใช้จ่าย	1,299,000.00		657,233.00	522,740.34	119,026.66
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,299,000.00		657,233.00	522,740.34	119,026.66
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,299,000.00		657,233.00	522,740.34	119,026.66
** 22004280D8700005 ค่าใช้จ่าย	432,000.00			377,917.00	54,083.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	432,000.00			377,917.00	54,083.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	432,000.00	สำเนาถูกต้อง		377,917.00	54,083.00
** 22004280H0700001 ค่าใช้จ่าย	1,705,000.00		759,000.00	740,185.50	205,814.50

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,705,000.00		759,000.00	740,185.50	205,814.50
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,705,000.00		759,000.00	740,185.50	205,814.50
** 2200429007000000 รายการงบปร	1,044,600.00		176,700.00	537,539.79	330,360.21
* งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	1,044,600.00		176,700.00	537,539.79	330,360.21
6511200 งบดำเนินงาน /งบสรก.	1,044,600.00				1,044,600.00
6511220 ค่าใช้สอย /งบสรก.			176,700.00	359,900.00	-536,600.00
6511240 ค่าสาธารณูปโภค /งบส				177,639.79	-177,639.79
** 2200429007110008 หลังคารถบร	64,800.00		64,800.00		
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	64,800.00		64,800.00		
6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	64,800.00		64,800.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** 2200429007110011 เครื่องซีล	250,000.00		248,000.00		2,000.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	250,000.00		248,000.00		2,000.00
6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	250,000.00		248,000.00		2,000.00
** 2200429007110014 เครื่องอบแ	350,000.00		348,000.00		2,000.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	350,000.00		348,000.00		2,000.00
6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	350,000.00		348,000.00		2,000.00
** 2200429007110016 เครื่องบดส	230,000.00		228,000.00		2,000.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	230,000.00		228,000.00		2,000.00
6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	230,000.00		228,000.00	สำเนาถูกต้อง	2,000.00
** 2200429007110017 เครื่องอัด	95,000.00		93,000.00		2,000.00

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	95,000.00		93,000.00		2,000.00
6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	95,000.00		93,000.00		2,000.00
** 2200429007110018 เครื่องสกั	280,000.00		278,000.00		2,000.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	280,000.00		278,000.00		2,000.00
6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	280,000.00		278,000.00		2,000.00
** 2200429007110019 เครื่องทำแ	689,000.00		687,000.00		2,000.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	689,000.00		687,000.00		2,000.00
6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	689,000.00		687,000.00		2,000.00
** 2200429007110021 เครื่องคั้	80,000.00		78,000.00	สำเนาถูกต้อง	2,000.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	80,000.00		78,000.00		2,000.00

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	80,000.00		78,000.00		2,000.00
** 2200429007410004 ค่าปรับปรุ	2,708,200.00				2,708,200.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	2,708,200.00				2,708,200.00
6511320 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,708,200.00				2,708,200.00
** 22004410D1700001 ค่าใช้จ่าย	570,000.00		390,000.00	172,460.00	7,540.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	570,000.00		390,000.00	172,460.00	7,540.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	570,000.00		390,000.00	172,460.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			100,000.00
<u>บวก</u>	: ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
คงเหลือ	: เงินฝากธนาคาร	99,650.00	
	เงินสดในมือ	350.00	100,000.00
			100,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนซุ่ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์		99,650.00
<u>บวก</u>	: -	0.00
		99,650.00
<u>หัก</u>	: -	-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว		99,650.00
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ		99,650.00

สำเนาถูกต้อง

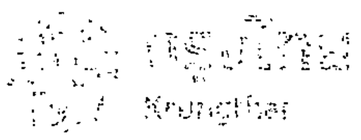
(นางสาววรรษิตา คนซุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สาขาที่ วัฒนา 1443 บัญชีเลขที่ 443-1-28457-5
Branch Account No

ธ.ไทยพาณิชย์ วัฒนา 1443

ชื่อบัญชี
Account Name
ศูนย์ส่งเสริมยุทธศาสตร์การทหารมหาดเล็กที่ 4



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAAA-3545709

SA AA 3545709

วันที่ DATE	สาขา ORG SP	ตัดย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
17/01/65	108682	BSD14		+++++++++13,000.00	*********17,309.00	937070	1
25/01/65	136662	BSD14		+++++++++16,670.00	*********93,970.00	937071	2
28/01/65	1039	SDCH		++++++++++6,030.00	*********100,000.00	412418	3
11/02/65	443	OTOS	----------6,000.00		*********94,000.00	560360	4
23/02/65	108682	BSD14		++++++++++5,650.00	*********99,650.00	937070	5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101010112)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS		10,580,949.73
<u>บวก</u> : - รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		-
		10,580,949.73
หัก : - รายการปรับลดเงินฝากคลัง		-
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS		10,580,949.73
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		10,580,949.73

หมายเหตุ เงินฝากคลังประกอบด้วย

เงินฝากคลัง (10963)	10,358,060.23
เงินฝากคลัง (10799)	222,889.50
เงินฝากคลัง (10983)	-
รวม	**10,580,949.73**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนซุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่พิมพ์ 04/03/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 561509
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01358-8
วันที่ 28/02/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

Current Account Statement

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
10/02/2565	DD	TR fr 9873758291		2,470.00	2,470.00	443	N/A
11/02/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		2,470.00	0.00	443	ITBANK
11/02/2565	DD	TR fr 9873758291		2,320.00	2,320.00	443	N/A
14/02/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		2,320.00	0.00	443	ITBANK
14/02/2565	DD	TR fr 9873758291		1,000.00	1,000.00	443	N/A
15/02/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		1,000.00	0.00	443	ITBANK
15/02/2565	DD	TR fr 9873758291		450.00	450.00	443	N/A
17/02/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		450.00	0.00	443	ITBANK
17/02/2565	DD	TR fr 9873758291		3,810.00	3,810.00	443	N/A
18/02/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		2,570.00	1,240.00	443	ITBANK
18/02/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		1,240.00	0.00	443	ITBANK
23/02/2565	DD	TR fr 9873758291		669.87	669.87	443	N/A
24/02/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		569.87	100.00	443	ITBANK
24/02/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		100.00	0.00	443	ITBANK
24/02/2565	DD	TR fr 9873758291		9,840.00	9,840.00	443	N/A
25/02/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		400.00	9,440.00	443	ITBANK
25/02/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		9,440.00	0.00	443	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

Page	**DR. =**	**10**	**20,559.87**	**CR. =**	**7**	**20,559.87**
Total	**DR. =**	**10**	**20,559.87**	**CR. =**	**7**	**20,559.87**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
27/3 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ถ.ประจักษ์ศิลปาคม
ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/03/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 561509
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 28/02/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			47,040.00		
01/02/2565	BPDWT	Industrial Cen		25,140.00	21,900.00	443	93999
02/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		480.00	22,380.00	108682	931000
02/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		189,300.00	211,680.00	108682	931000
02/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	223,680.00	108682	931000
02/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	231,680.00	108682	931000
02/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	235,180.00	108682	931000
03/02/2565	BPDWT	Industrial Cen		37,880.00	197,300.00	443	93999
04/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		500.00	197,800.00	108682	931000
04/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		36,630.00	234,430.00	108682	931000
04/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	249,280.00	108682	931000
04/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		25,740.00	275,020.00	108682	931000
04/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		36,630.00	311,650.00	108682	931000
04/02/2565	BPDWT	Industrial Cen		113,850.00	197,800.00	443	93999
08/02/2565	BPDWT	Industrial Cen		197,800.00	0.00	443	93999
09/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	12,000.00	108682	931000
09/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,200.00	17,200.00	108682	931000
09/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	28,200.00	108682	931000
09/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		28,240.00	56,440.00	108682	931000
09/02/2565	BPDWT	Industrial Cen		28,200.00	28,240.00	443	93999
10/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00	30,200.00	108682	931000
10/02/2565	BPDWT	Industrial Cen		1,960.00	28,240.00	443	93999
11/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,440.00	30,680.00	108682	931002
11/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		60,450.00	91,130.00	108682	931002
15/02/2565	BPDWT	Industrial Cen		62,890.00	28,240.00	443	93999
15/02/2565	CWTPC		10096068	28,240.00	0.00	443	590262
17/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682	931000
17/02/2565	BPDWT	Industrial Cen		2,000.00	0.00	443	93999
18/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	3,000.00	108682	931000
18/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,470.00	5,470.00	108682	931000
18/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,680.00	15,150.00	108682	931000
18/02/2565	BPDWT	Industrial Cen		15,150.00	0.00	443	93999
21/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	8,000.00	108682	931001
21/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	14,000.00	108682	931001
PAGE	**DR. =**	**10**	**513,110.00**	**CR. =**	**23**	**480,070.00**	

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

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

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/03/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 561509
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 28/02/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/02/2565	BPDWT	Industrial Cen		14,000.00	0.00	443	93999
23/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	1,400.00	108682	931002
23/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,650.00	7,050.00	108682	931002
23/02/2565	BPDWT	Industrial Cen		7,050.00	0.00	443	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	**DR. =**	**2**	**21,050.00**	**CR. =** **2**	**7,050.00**		
Total	**DR. =**	**12**	**534,160.00**	**CR. =** **25**	**487,120.00**		

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS		6,050.00
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		6,050.00
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS		6,050.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		6,050.00

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4	6,050.00
บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5	-
รวม	6,050.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS		6,050.00
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		6,050.00
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS		6,050.00
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร		6,050.00

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4	6,050.00
บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5	-
รวม	6,050.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		6,050.00
บวก	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		6,050.00
หัก	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS		6,050.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		6,050.00

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย	
บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4	6,050.00
บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5	-
รวม	6,050.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนซุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์	04/03/2565
ผู้สั่งพิมพ์	561509
แผ่นที่	1
หน่วยงาน	443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี	443-6-01337-5
วันที่	28/02/2565
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *	

ผู้รับ บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ
ต.โนนสูง อ.เมือง ตำบลโนนสูง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41330

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
07/02/2565	CWOCH		10093001	0.00	0.00	443	552453
07/02/2565	-	A/C Closed			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

Page	**DR. =**	**1**	**0.00**	**CR. =**	**0**	**0.00**
Total	**DR. =**	**1**	**0.00**	**CR. =**	**0**	**0.00**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS		6,050.00
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระว่างทาง	-
		6,050.00
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS		6,050.00
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร		6,050.00

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4	6,050.00
บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5	-
รวม	6,050.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS		6,050.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง		
		6,050.00
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS		6,050.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		6,050.00

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4	6,050.00
บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5	-
รวม	6,050.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		6,050.00
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		6,050.00
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		6,050.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		6,050.00

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4	6,050.00
บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5	-
รวม	6,050.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

ผู้รับ เงินทุนหมุนเวียนฯกสอ.(ศูนย์ส่งเสริมอุต สาหกรรมภาคที่4)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ
ต.โนนสูง อ.เมือง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41330

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/03/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 561509
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00293-4
วันที่ 28/02/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน		คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				23,000.00		
02/02/2565	CWTRC	4436009580	10098304	23,000.00		0.00	443	560360
04/02/2565	BCD14	GFMIS/108682			1,910.00	1,910.00	108682	931000
07/02/2565	CWTRC	4436009580	10098305	1,910.00		0.00	443	551225
09/02/2565	BCD14	GFMIS/108682			83,010.00	83,010.00	108682	931000
10/02/2565	CWTRC	4436009580	10098306	83,010.00		0.00	443	551225
17/02/2565	BCD14	GFMIS/108682			8,000.00	8,000.00	108682	931000
18/02/2565	BCD14	GFMIS/108682			1,990.00	9,990.00	108682	931000
18/02/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10098307	9,990.00		0.00	700	90155
28/02/2565	BCD14	GFMIS/108682			6,050.00	6,050.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป				6,050.00		

Page	**DR. =**	**4**	**117,910.00**	**CR. =**	**5**	**100,960.00**	
Total	**DR. =**	**4**	**117,910.00**	**CR. =**	**5**	**100,960.00**	

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		455,859.64
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง		-
		455,859.64
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง		0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		455,859.64
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		455,859.64

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SHAP) ศภ.4 455,859.64 บาท

รวม (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

Serv. ce charges may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน Office รหัสสาขา 443

บัญชีเลขที่ Account No. 443-0-89595-3

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

ชื่อบัญชี Account Name

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) ศภ.4

กรุงไทย Krungthai

ลายมือชื่อผู้ฝากเงิน/ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

SA AA 6609015 C 570813

SA AA 6609015

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
15/10/63	443	B/F			**********0.00	570813	1
21/10/63	1020	SDCH		++++++++100,000.00	********100,000.00	572851	2
31/12/63	0	IIPS		++++++++++++49.18	********100,049.18	9400	3
17/02/64	1020	SDCH		++++++++198,300.00	********298,349.18	572851	4
18/03/64	443	OTOS	---------98,500.00		********199,849.18	560360	5
23/03/64	443	OTOS	---------44,500.00		********155,349.18	552462	6
30/03/64	700	OTOS	---------1,750.00		********153,599.18	90155	7
08/04/64	1039	SDCH		+++++++++31,075.00	********184,674.18	17694	8
13/04/64	443	SDCH		+++++++++19,765.00	********204,439.18	590262	9
27/04/64	950	SDCH		++++++++++1,076.00	********205,515.18	560585	10
30/06/64	0	IIPS		++++++++++231.84	205,747.02	9400	11
07/10/64	700	OTOS	---------39,080.00		********166,667.02	90155	12
28/10/64	443	SDCH		++++++++++++17.00	********166,684.02	590262	13
05/11/64	443	SDCH		++++++++++126.00	********166,810.02	560360	14
09/11/64	1020	SDCH		+++++++++60,090.00	********226,900.02	572850	15
10/11/64	443	OTOS	---------9,800.00		********217,100.02	590262	16
27/12/64	1020	SDCH		++++++++144,960.00	********362,060.02	572851	17
31/12/64	0	IIPS		++++++++++259.62	********362,319.64	9400	18
04/01/65	700	OTOS	---------22,000.00		********340,319.64	90155	19
06/01/65	1020	SDCH		+++++++117,230.00	********457,549.64	572851	20
07/02/65	443	OTOS	---------2,300.00		********455,249.64	551225	21
18/02/65	1039	SDCH		++++++++++610.00	********455,859.64	412418	22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา ดนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	27/2565	17 ม.ค. 65	น.ส.ปราณี อัดโดดดร	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	292,800.00	19 มี.ค. 65
2	39/2565	21 ม.ค. 65	น.ส.ลลิตา สุริยะโรจน์	ค่าใช้จ่ายประจำเดือน มกราคมและกุมภาพันธ์	5,000.00	1 มี.ค. 65
3	44/2565	8 ก.พ. 65	น.ส.ฐิติมา วรดง	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	189,300.00	9 เม.ย. 65
4	54/2565	18 ก.พ. 65	น.ส.อภิชญา วงศ์ประทุม	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	2,470.00	10 มี.ค. 65
5	55/2565	18 ก.พ. 65	น.ส.ศศิธร เดชโยธา	ค่าวัสดุ	3,000.00	2 มี.ค. 65
รวม			(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)		492,570.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดรับสินค้า/ใบสำคัญ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	เลขที่รับพัสดุจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	8000276963	รายการตรวจรับจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องจักร) จาก บจ.ยูโรเบสท์เทคโนโลยี	1,960,000.00
2	8000257301	รายการตรวจรับค่าจ้างเหมาบริการฯ จาก บจ.อินโนเวท ไอเดีย	78,000.00
3	8000257571	รายการตรวจรับจัดซื้อชุดตรวจโควิด (ATK) จาก บจ.ไอคิวโอเอโซลูชั่น	5,700.00
รวม	**(สองล้านสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)**		**2,043,700.00**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	138/2565	3600010871	รายการขอเบิก (ขบ.03)	6,050.00
รวม		**(หกพันห้าสิบบาทถ้วน)**		**6,050.00**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนฯ (2111020102)

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	10,358,060.23
รวม	**(สิบล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันหกสิบบาทยี่สิบสามสตางค์)**	**10,358,060.23**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินประกันอื่น (211102010199)

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	หจก.ดิเอ็ม เพอเร่อ	3,000.00
2	บจ.รักษาความปลอดภัยเอ็นเคที (ศภ.4-1/2565)	10,200.00
3	บจ.รักษาความปลอดภัยเอ็นเคที (ศภ.4-2/2565)	8,580.00
4	บจ.รักษาความปลอดภัยเอ็นเคที (ศภ.4-3/2565)	6,600.00
5	บจ.ฮันเตอร์เพสท์เซอร์วิสโซลูชั่น (ศภ.4-4/2565)	750.00
6	บจ.ไอคิวโอเอโซลูชั่น (ศภ.4-5/2565)	1,050.00
7	บจ.อินโนเวทไอเดีย (ศภ.4-6/2565)	12,500.00
8	บจ.ไพร์มอินโนโพลิส (ศภ.4-9/2565)	10,500.00
9	นายกฤษดิ์บดิณทร์ จินตนาวรารักษ์ (ศภ.4-10/2565)	10,500.00
10	บจ.ออซั่มเอ็นจิเนียริ่ง (ศภ.4-7/2565)	8,750.00
11	บจ.ออซั่มเอ็นจิเนียริ่ง (ศภ.4-8/2565)	8,750.00
12	บจ.ไพร์มอินโนโพลิส (ศภ.4-11/2565)	10,000.00
13	มูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการไทย (ศภ.4-13/2565)	13,000.00
14	บจ.เอ็นจอย คอนซัลแทนท์ (ศภ.4-14/2565)	9,450.00
15	บจ.อินโนเวทไอเดีย (ศภ.4-12/2565)	13,000.00
16	บจ.ไพร์มอินโนโพลิส (ศภ.4-15/2565)	9,600.00
17	บจ.ออซั่มเอ็นจิเนียริ่ง (ศภ.4-16/2565)	31,500.00
18	บจ.ไพร์มอินโนโพลิส (ศภ.4-17/2565)	5,000.00
19	บจ.อินโนเวชั่น พริ้น (ศภ.4-18/2565)	27,659.50
20	นายอภิศร ธิช่างทอง (ศภ.4-19/2565)	22,500.00
รวม	**(สองแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)**	**222,889.50**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	สินทรัพย์รับบริจาค	3.00
2	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์เพื่อดำเนินการโครงการ SHAP ปี 64)	455,859.64
	(สี่แสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์)	**455,862.64**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้างนำส่ง
			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	
1	ค่าปรับ	4201020199	-	-	-	-	-
2	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ขายแบบ)	4202030105	-	-	-	-	-
3	รายได้ค่าปรับอื่น	4201020199	-	-	-	-	-
4	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4203010101	-	122.23	-	122.23	-
5	ขายครุภัณฑ์ (ทุกประเภท)	4205010110	-	-	-	-	-
6	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	-	715.01	-	715.01	-
7	รายได้ไม่ใช่ภาษี (ค่าเช่าห้องประชุม)	4206010199	-	-	-	-	-
8	ค่าเช่าห้องประชุม	4202020104	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-
			1,000.00	**1,837.24**	**1,000.00**	**1,837.24**	**-**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ		จำนวนเงิน
1	**เงินทุนหมุนเวียน**		
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	10,358,060.23	10,358,060.23
2	**เงินประกันอื่น (10799)**		
	หจก.ดิเอ็ม เพอเร่อ	3,000.00	
	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด (ศภ.4-1/2565)	10,200.00	
	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด (ศภ.4-2/2565)	8,580.00	
	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด (ศภ.4-3/2565)	6,600.00	
	บริษัทฮันเตอร์เพสท์เซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด (ศภ.4-4/2565)	750.00	
	บริษัทไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด (ศภ.4-5/2565)	1,050.00	
	บริษัทอินโนเวทไอเดีย จำกัด (ศภ.4-6/2565)	12,500.00	
	บริษัทไพร์มอินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-9/2565)	10,500.00	
	นายกฤษดิ์บดิณทร์ จินตนาวรารักษ์ (ศภ.4-10/2565)	10,500.00	
	บริษัทออชั่มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ศภ.4-7/2565)	8,750.00	
	บริษัทออชั่มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ศภ.4-8/2565)	8,750.00	
	บริษัทไพร์มอินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-11/2565)	10,000.00	
	มูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการไทย (ศภ.4-13/2565	13,000.00	
	บริษัทเอ็นจอย คอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-14/2565)	9,450.00	
	บริษัทอินโนเวทไอเดีย จำกัด (ศภ.4-12/2565)	13,000.00	
	บริษัทไพร์มอินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-15/2565)	9,600.00	
	บริษัทออชั่มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ศภ.4-16/2565)	31,500.00	
	บริษัทไพร์มอินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-17/2565)	5,000.00	
	บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด (ศภ.4-18/2565)	27,659.50	
	นายอภิศร ธิช่างทอง (ศภ.4-19/2565)	22,500.00	
			222,889.50
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น		**10,580,949.73**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ