# บันทึกข้อความ

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

**ที่** อก ๐๔๑๔/ ๒๙๕ **วันที่** ๘ เมษายน ๒๕๖๕

**เรื่อง** ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผกค.สล.กสอ.

ศภ.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายติณห์ เจริญใจ)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

# รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 588,239.59 | (588,239.59) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 564,755.47 | (564,755.47) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 25,059.49 | (25,059.49) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 10,580,949.73 | 541,271.35 | (698,358.99) | 10,423,862.09 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 23,484.12 | (23,484.12) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 207,171.00 | (207,171.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 6,050.00 | 697,360.00 | (703,410.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 455,859.64 | 0.00 | (33,280.00) | 422,579.64 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 492,570.00 | 67,849.00 | (366,119.00) | 194,300.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 33,280.00 | 0.00 | 33,280.00 |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 904,531.00 | (904,531.00) | 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

(นางสาวนะธิวัฒน์ จิตตาเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

# รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,350,253.63) | 0.00 | (14,660.51) | (2,364,914.14) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,195,192.00 | 64,800.00 | 0.00 | 6,259,992.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 64,800.00 | (64,800.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,822,485.66) | 0.00 | (56,755.97) | (3,879,241.63) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,145,978.66 | 0.00 | 0.00 | 1,145,978.66 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,014,958.03) | 0.00 | (3,824.09) | (1,018,782.12) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 309,061.33 | 0.00 | 0.00 | 309,061.33 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (277,732.09) | 0.00 | (1,330.04) | (279,062.13) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 73,830.00 | 0.00 | 0.00 | 73,830.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

# รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 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 | 1,960,000.00 | 0.00 | 8,394,613.32 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 1,960,000.00 | 0.00 | (1,960,000.00) | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (5,860,855.15) | 0.00 | (90,978.28) | (5,951,833.43) |
| 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 | (3,898,852.03) | 0.00 | (8,179.02) | (3,907,031.05) |
| 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

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

# รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|
| 1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 95,100.00 | 0.00 | 0.00 | 95,100.00 |
| 1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม | (95,099.00) | 0.00 | 0.00 | (95,099.00) |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,010,022.56 | (4,010,022.56) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,043,700.00) | 3,870,833.00 | (1,827,133.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 30,423.83 | (30,423.83) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (6,050.00) | 796,731.00 | (790,681.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,378.97 | (6,378.97) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 31,531.13 | (31,531.13) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (10,358,060.23) | 698,358.99 | (541,271.35) | (10,200,972.59) |
| 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 | 23,484.12 | (23,484.12) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (455,862.64) | 0.00 | 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

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

# รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 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/คค่าเช่าอื่นภายนอก | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (22.23) | 0.00 | 0.00 | (22.23) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (715.01) | 0.00 | 0.00 | (715.01) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (72,427.00) | 0.00 | 0.00 | (72,427.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (492,200.00) | 0.00 | (2,024,800.00) | (2,517,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (682,289.39) | 0.00 | (131,412.40) | (813,701.79) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (6,902,676.76) | 0.00 | (1,969,056.00) | (8,871,732.76) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (22,700.00) | 0.00 | (7,500.00) | (30,200.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,467,572.94) | 0.00 | (698,358.99) | (2,165,931.93) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,641,985.24) | 0.00 | (541,271.35) | (4,183,256.59) |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 960,272.37 | 272,379.00 | 0.00 | 1,232,651.37 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 100,480.00 | 21,165.00 | 0.00 | 121,645.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 165,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 201,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 105,037.13 | 20,310.00 | 0.00 | 125,347.13 |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ หิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

# รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 356,197.94 | 18,037.20 | 0.00 | 374,235.14 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 20,634.25 | 0.00 | 0.00 | 20,634.25 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 19,852.50 | 3,952.00 | 0.00 | 23,804.50 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,262,167.02 | 1,877,333.00 | (1,233.32) | 7,138,266.70 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 120,967.05 | 23,588.22 | 0.00 | 144,555.27 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 898.80 | 224.70 | 0.00 | 1,123.50 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 31,976.38 | 7,007.48 | 0.00 | 38,983.86 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,235.00 | 2,247.00 | 0.00 | 13,482.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,270.00 | 2,745.00 | 0.00 | 14,015.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 4,299.00 | 0.00 | 4,299.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 14,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน | 712.81 | 0.00 | 0.00 | 712.81 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 71,411.04 | 14,660.51 | 0.00 | 86,071.55 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 274,006.39 | 56,755.97 | 0.00 | 330,762.36 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 18,627.06 | 3,824.09 | 0.00 | 22,451.15 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,478.58 | 1,330.04 | 0.00 | 7,808.62 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 273,059.20 | 90,978.28 | 0.00 | 364,037.48 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 39,839.96 | 8,179.02 | 0.00 | 48,018.98 |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

# รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 85,147.74 | 23,484.12 | 0.00 | 108,631.86 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,641,985.24 | 541,271.35 | 0.00 | 4,183,256.59 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,837.24 | 0.00 | 0.00 | 1,837.24 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,462,073.95 | 698,358.99 | 0.00 | 2,160,432.94 |
| 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** | **18,949,494.59** | **(18,949,494.59)** | **0.00** |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 31 มีนาคม 2565

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | แหล่งของเงิน | | | | | | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เงินในงบ | | เงินนอกงบ | | เงินนอกงบ TR1 | | |
| | | ยอดเดบิต | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต | ยอดเครดิต | |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด | | | | | | | | 0.00 |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด | | | | | | | | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศช.1 เชียง จังหวัด/อำเภอ อุตรดิตถ์

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

| รายการ | จำนวนเงิน | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ธนบัตร | – | | ฝากของขวัญ = 5,350 บาท |
| เหรียญกษาปณ์ | | | (เพื่อฝากสวัสดิการ นักวิชาการ) |
| เช็ค ฉบับ | | | |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| รวมทั้งสิ้น บาท | – | | |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) –

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

(นางสาววรรษิดา คนขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

---

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

| | | |
|---|---|---|
| (นางสาวสุนีย์ แก้วสมสี) | (นางลำดวน นามมั่น) | (นางสาววรรษิดา คนขุม) |
| กรรมการ | กรรมการ | กรรมการ |
| นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ | นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |

ทราบแล้ว

(นายติณห์ เจริญใจ)
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

---

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน เม.ย. พ.ศ. 25 65

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

# รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ เดบิต | ผ่านรายการ เครดิต | ผ่านรายการ ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เจ้าของเงินฝาก : 2200400014 | | | | | | | | | 10.580.949.73 |
| บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 | | | | | | | | | 222,889.50 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 222,889.50 |
| บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว | | | | | | | | | 10,358,060.23 |
| 02.03.2022 | 1600001044 | RX | 4439050700006006 | | 2200400014 | 2200400014 | 8,950.00 | 0.00 | |
| | 1600006023 | RX | 4439050700006105 | | 2200400014 | 2200400014 | 52,231.00 | 0.00 | |
| | 1600006024 | RX | 4439050700006105 | | 2200400014 | 2200400014 | 500.00 | 0.00 | 10,419,741.23 |
| 07.03.2022 | 1600005757 | RX | 0391241800010217 | | 2200400014 | 2200400014 | 29,900.00 | 0.00 | |
| | 1600005758 | RX | 0391241800010217 | | 2200400014 | 2200400014 | 500.00 | 0.00 | |
| | 1600006106 | RX | 0391241800010316 | | 2200400014 | 2200400014 | 32,160.02 | 0.00 | 10,482,301.25 |
| 08.03.2022 | 0200005674 | J0 | 3600012021 | | 2200400014 | 2200400014 | 0.00 | 6,550.00 | 10,475,751.25 |
| 10.03.2022 | 1600005767 | RX | 0397254300010074 | | 2200400014 | 2200400014 | 93,080.00 | 0.00 | |
| | 1600005768 | RX | 0397254300009986 | | 2200400014 | 2200400014 | 1,650.00 | 0.00 | |
| | 1600005769 | RX | 0397254300010173 | | 2200400014 | 2200400014 | 3,000.00 | 0.00 | 10,573,481.25 |
| 11.03.2022 | 0200006201 | J0 | 3600012414 | | 2200400014 | 2200400014 | 0.00 | 200,000.00 | 10,373,481.25 |
| 15.03.2022 | 0200006206 | J0 | 3600012427 | | 2200400014 | 2200400014 | 0.00 | 79,030.00 | |
| | 1600001048 | RX | 0397254300009783 | | 2200400014 | 2200400014 | 19,200.00 | 0.00 | |
| | 1600001049 | RX | 0397254300009684 | | 2200400014 | 2200400014 | 35,055.73 | 0.00 | |
| | 1600006052 | RX | 0397254300009684 | | 2200400014 | 2200400014 | 2,508.00 | 0.00 | 10,351,214.98 |
| 16.03.2022 | 0200006009 | J0 | 3600012538 | | 2200400014 | 2200400014 | 0.00 | 200,000.00 | 10,151,214.98 |
| 17.03.2022 | 0200000975 | J0 | 3600011837 | | 2200400014 | 2200400014 | 0.00 | 11,780.00 | 10,139,434.98 |

# รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 18.03.2022 | 1600000619 | RX | 4435122500007752 | | 2200400014 | 2200400014 | 43,182.00 | 0.00 | |
| | 1600000620 | RX | 4435122500007752 | | 2200400014 | 2200400014 | 500.00 | 0.00 | |
| | 1600000779 | RX | 4435122500007851 | | 2200400014 | 2200400014 | 3,000.00 | 0.00 | 10,186,116.98 |
| 22.03.2022 | 0200000978 | J0 | 3300000817 | | 2200400014 | 2200400014 | 0.00 | 998.99 | |
| | 0200000979 | J0 | 3600011840 | | 2200400014 | 2200400014 | 0.00 | 200,000.00 | 9,985,117.99 |
| 23.03.2022 | 1600001053 | RX | 0397254300005319 | | 2200400014 | 2200400014 | 2,789.00 | 0.00 | |
| | 1600006060 | RX | 0397254300005210 | | 2200400014 | 2200400014 | 34,430.00 | 0.00 | |
| | 1600006061 | RX | 0397254300005319 | | 2200400014 | 2200400014 | 83,786.11 | 0.00 | |
| | 1600006207 | RX | 0397254300005210 | | 2200400014 | 2200400014 | 9,080.00 | 0.00 | 10,115,203.10 |
| 29.03.2022 | 1600005648 | RX | 4435122500004979 | | 2200400014 | 2200400014 | 25,059.49 | 0.00 | |
| | 1600005649 | RX | 4435122500005266 | | 2200400014 | 2200400014 | 48,870.00 | 0.00 | |
| | 1600005793 | RX | 4435122500005068 | | 2200400014 | 2200400014 | 8,700.00 | 0.00 | |
| | 1600005794 | RX | 4435122500005167 | | 2200400014 | 2200400014 | 3,140.00 | 0.00 | 10,200,972.59 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : | 10963 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครั | | | | | 541,271.35 | 698,358.99 | 10,200,972.59 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : | 2200400014 | | | | | | 541,271.35 | 698,358.99 | 10,423,862.09 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 541,271.35 | 698,358.99 | 10,423,862.09 |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนะลิวัลย์ หิตทะจักร)

วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

# รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ฑิตฑะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

| การอ้างอิง | วันที่ผ่านรายการ | ปก. เอกสาร | เลขที่เอกสารจัดเก็บ | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | ปก. เอกสาร | เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง | วันที่ผ่านรายการ | ปก. เอกสาร | เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R650140134 | 02.03.2022 | RB | 1000005476 | 8,950.00 | ผ่านรายการ | 02.03.2022 | R2 | 1300000834 | 8,950.00 | ผ่านรายการ | | 02.03.2022 | RX | 1600001044 | 8,950.00 | ผ่านรายการ |
| **R650140134** | | **RB** | | **8,950.00** | | | | | **8,950.00** | | **0.00** | | | | | |
| R650140135 | 02.03.2022 | RB | 1000005921 | 52,231.00 | ผ่านรายการ | 02.03.2022 | R2 | 1300005748 | 52,231.00 | ผ่านรายการ | | 02.03.2022 | RX | 1600006023 | 52,231.00 | ผ่านรายการ |
| **R650140135** | | **RB** | | **52,231.00** | | | | | **52,231.00** | | **0.00** | | | | | |
| R650140136 | 02.03.2022 | RB | 1000005922 | 500.00 | ผ่านรายการ | 02.03.2022 | R2 | 1300005749 | 500.00 | ผ่านรายการ | | 02.03.2022 | RX | 1600006024 | 500.00 | ผ่านรายการ |
| **R650140136** | | **RB** | | **500.00** | | | | | **500.00** | | **0.00** | | | | | |
| R650140137 | 07.03.2022 | RB | 1000001117 | 32,160.02 | ผ่านรายการ | 07.03.2022 | R2 | 1300003996 | 32,160.02 | ผ่านรายการ | | 07.03.2022 | RX | 1600006106 | 32,160.02 | ผ่านรายการ |
| **R650140137** | | **RB** | | **32,160.02** | | | | | **32,160.02** | | **0.00** | | | | | |
| R650140138 | 07.03.2022 | RB | 1000005485 | 29,900.00 | ผ่านรายการ | 07.03.2022 | R2 | 1300006020 | 29,900.00 | ผ่านรายการ | | 07.03.2022 | RX | 1600005757 | 29,900.00 | ผ่านรายการ |
| **R650140138** | | **RB** | | **29,900.00** | | | | | **29,900.00** | | **0.00** | | | | | |
| R650140139 | 07.03.2022 | RB | 1000005486 | 500.00 | ผ่านรายการ | 07.03.2022 | R2 | 1300006021 | 500.00 | ผ่านรายการ | | 07.03.2022 | RX | 1600005758 | 500.00 | ผ่านรายการ |
| **R650140139** | | **RB** | | **500.00** | | | | | **500.00** | | **0.00** | | | | | |
| R650140140 | 10.03.2022 | RB | 1000004404 | 3,000.00 | ผ่านรายการ | 10.03.2022 | R2 | 1300006033 | 3,000.00 | ผ่านรายการ | | 10.03.2022 | RX | 1600005769 | 3,000.00 | ผ่านรายการ |
| **R650140140** | | **RB** | | **3,000.00** | | | | | **3,000.00** | | **0.00** | | | | | |
| R650140141 | 10.03.2022 | RB | 1000006217 | 1,650.00 | ผ่านรายการ | 10.03.2022 | R2 | 1300006032 | 1,650.00 | ผ่านรายการ | | 10.03.2022 | RX | 1600005768 | 1,650.00 | ผ่านรายการ |
| **R650140141** | | **RB** | | **1,650.00** | | | | | **1,650.00** | | **0.00** | | | | | |
| R650140142 | 10.03.2022 | RB | 1000005729 | 93,080.00 | ผ่านรายการ | 10.03.2022 | R2 | 1300006031 | 93,080.00 | ผ่านรายการ | | 10.03.2022 | RX | 1600005767 | 93,080.00 | ผ่านรายการ |
| **R650140142** | | **RB** | | **93,080.00** | | | | | **93,080.00** | | **0.00** | | | | | |
| R650140143 | 15.03.2022 | RB | 1000000626 | 35,055.73 | ผ่านรายการ | 15.03.2022 | R2 | 1300000839 | 35,055.73 | ผ่านรายการ | | 15.03.2022 | RX | 1600001049 | 35,055.73 | ผ่านรายการ |
| **R650140143** | | **RB** | | **35,055.73** | | | | | **35,055.73** | | **0.00** | | | | | |

# รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

| การอ้างอิง | วันที่ผ่านรายการ | ปก. เอกสาร | เลขที่เอกสารจัดเก็บ | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | ปก. เอกสาร | เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง | วันที่ผ่านรายการ | ปก. เอกสาร | เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R650140144 | 15.03.2022 | RB | 1000006151 | 2,508.00 | ผ่านรายการ | 15.03.2022 | R2 | 1300005778 | 2,508.00 | ผ่านรายการ | | 15.03.2022 | RX | 1600006052 | 2,508.00 | ผ่านรายการ |
| **R650140144** | | **RB** | | **2,508.00** | | | | | **2,508.00** | | **0.00** | | | | | |
| R650140145 | 15.03.2022 | RB | 1000006152 | 19,200.00 | ผ่านรายการ | 15.03.2022 | R2 | 1300000838 | 19,200.00 | ผ่านรายการ | | 15.03.2022 | RX | 1600001048 | 19,200.00 | ผ่านรายการ |
| **R650140145** | | **RB** | | **19,200.00** | | | | | **19,200.00** | | **0.00** | | | | | |
| R650140146 | 18.03.2022 | RB | 1000001408 | 3,000.00 | ผ่านรายการ | 18.03.2022 | R2 | 1300000957 | 3,000.00 | ผ่านรายการ | | 18.03.2022 | RX | 1600000779 | 3,000.00 | ผ่านรายการ |
| **R650140146** | | **RB** | | **3,000.00** | | | | | **3,000.00** | | **0.00** | | | | | |
| R650140147 | 18.03.2022 | RB | 1000006171 | 43,182.00 | ผ่านรายการ | 18.03.2022 | R2 | 1300000517 | 43,182.00 | ผ่านรายการ | | 18.03.2022 | RX | 1600000619 | 43,182.00 | ผ่านรายการ |
| **R650140147** | | **RB** | | **43,182.00** | | | | | **43,182.00** | | **0.00** | | | | | |
| R650140148 | 18.03.2022 | RB | 1000005737 | 500.00 | ผ่านรายการ | 18.03.2022 | R2 | 1300000518 | 500.00 | ผ่านรายการ | | 18.03.2022 | RX | 1600000620 | 500.00 | ผ่านรายการ |
| **R650140148** | | **RB** | | **500.00** | | | | | **500.00** | | **0.00** | | | | | |
| R650140149 | 23.03.2022 | RB | 1000006180 | 83,786.11 | ผ่านรายการ | 23.03.2022 | R2 | 1300005791 | 83,786.11 | ผ่านรายการ | | 23.03.2022 | RX | 1600006061 | 83,786.11 | ผ่านรายการ |
| **R650140149** | | **RB** | | **83,786.11** | | | | | **83,786.11** | | **0.00** | | | | | |
| R650140150 | 23.03.2022 | RB | 1000000634 | 2,789.00 | ผ่านรายการ | 23.03.2022 | R2 | 1300005792 | 2,789.00 | ผ่านรายการ | | 23.03.2022 | RX | 1600001053 | 2,789.00 | ผ่านรายการ |
| **R650140150** | | **RB** | | **2,789.00** | | | | | **2,789.00** | | **0.00** | | | | | |
| R650140151 | 23.03.2022 | RB | 1000006501 | 34,430.00 | ผ่านรายการ | 23.03.2022 | R2 | 1300005789 | 34,430.00 | ผ่านรายการ | | 23.03.2022 | RX | 1600006060 | 34,430.00 | ผ่านรายการ |
| **R650140151** | | **RB** | | **34,430.00** | | | | | **34,430.00** | | **0.00** | | | | | |
| R650140152 | 23.03.2022 | RB | 1000006232 | 9,080.00 | ผ่านรายการ | 23.03.2022 | R2 | 1300005790 | 9,080.00 | ผ่านรายการ | | 23.03.2022 | RX | 1600006207 | 9,080.00 | ผ่านรายการ |
| **R650140152** | | **RB** | | **9,080.00** | | | | | **9,080.00** | | **0.00** | | | | | |
| R650140153 | 29.03.2022 | RB | 1000001122 | 8,700.00 | ผ่านรายการ | 29.03.2022 | R2 | 1300006063 | 8,700.00 | ผ่านรายการ | | 29.03.2022 | RX | 1600005793 | 8,700.00 | ผ่านรายการ |
| **R650140153** | | **RB** | | **8,700.00** | | | | | **8,700.00** | | **0.00** | | | | | |

วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

# รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

| การอ้างอิง | วันที่ผ่านรายการ | ปก. เอกสาร | เลขที่เอกสารจัดเก็บ | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | ปก. เอกสาร | เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง | วันที่ผ่านรายการ | ปก. เอกสาร | เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R650140154 | 29.03.2022 | RB | 1000001123 | 25,059.49 | ผ่านรายการ | 29.03.2022 | R2 | 1300006118 | 25,059.49 | ผ่านรายการ | | 29.03.2022 | RX | 1600005648 | 25,059.49 | ผ่านรายการ |
| **R650140154** | | **RB** | | **25,059.49** | | | | | **25,059.49** | | **0.00** | | | | | |
| R650140155 | 29.03.2022 | RB | 1000006415 | 48,870.00 | ผ่านรายการ | 29.03.2022 | R2 | 1300006216 | 48,870.00 | ผ่านรายการ | | 29.03.2022 | RX | 1600005649 | 48,870.00 | ผ่านรายการ |
| **R650140155** | | **RB** | | **48,870.00** | | | | | **48,870.00** | | **0.00** | | | | | |
| R650140156 | 29.03.2022 | RB | 1000005942 | 3,140.00 | ผ่านรายการ | 29.03.2022 | R2 | 1300006064 | 3,140.00 | ผ่านรายการ | | 29.03.2022 | RX | 1600005794 | 3,140.00 | ผ่านรายการ |
| **R650140156** | | **RB** | | **3,140.00** | | | | | **3,140.00** | | **0.00** | | | | | |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

# รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2565

| การใช้จ่ายงบประมาณ | งบสุทธิ | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่ายสะสม | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| *** รวมงบประมาณ | 13,433,150.00 | | 3,083,300.00 | 8,812,211.09 | 1,537,638.91 |
| ** 2200420047700001 ค่าใช้จ่าย | 350,000.00 | | | 293,840.00 | 56,160.00 |
| * งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ | 350,000.00 | | | 293,840.00 | 56,160.00 |
| 6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส | 350,000.00 | | | 293,840.00 | 56,160.00 |
| ** 22004230H2700001 ค่าใช้จ่าย | 277,000.00 | | | 266,420.00 | 10,580.00 |
| * งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ | 277,000.00 | | | 266,420.00 | 10,580.00 |
| 6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส | 277,000.00 | | | 266,420.00 | 10,580.00 |
| ** 22004230H2700002 ค่าใช้จ่าย | 370,000.00 | | | 368,410.13 | 1,589.87 |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2565

| การใช้จ่ายงบประมาณ | งบสุทธิ | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่ายสะสม | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| * งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ | 370,000.00 | | | 368,410.13 | 1,589.87 |
| 6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส | 370,000.00 | | | 368,410.13 | 1,589.87 |
| ** 22004230H3700001 ค่าใช้จ่าย | 612,550.00 | | | 501,779.00 | 110,771.00 |
| * งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ | 612,550.00 | | | 501,779.00 | 110,771.00 |
| 6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส | 612,550.00 | | | 501,779.00 | 110,771.00 |
| ** 22004280D8700001 ค่าใช้จ่าย | 710,000.00 | | | 424,303.34 | 285,696.66 |
| * งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ | 710,000.00 | | | 424,303.34 | 285,696.66 |
| 6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส | 710,000.00 | | | 424,303.34 | 285,696.66 |
| ** 22004280D8700002 ค่าใช้จ่าย | 572,200.00 | | | 534,720.00 | 37,480.00 |
| * งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ | 572,200.00 | | | 534,720.00 | 37,480.00 |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2565

| การใช้จ่ายงบประมาณ | งบสุทธิ | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่ายสะสม | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส | 572,200.00 | | | 534,720.00 | 37,480.00 |
| ** 22004280D8700003 ค่าใช้จ่าย | 908,000.00 | | 56,700.00 | 606,514.05 | 244,785.95 |
| * งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ | 908,000.00 | | 56,700.00 | 606,514.05 | 244,785.95 |
| 6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส | 908,000.00 | | 56,700.00 | 606,514.05 | 244,785.95 |
| ** 22004280D8700004 ค่าใช้จ่าย | 1,377,000.00 | | | 1,241,356.68 | 135,643.32 |
| * งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ | 1,377,000.00 | | | 1,241,356.68 | 135,643.32 |
| 6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส | 1,377,000.00 | | | 1,241,356.68 | 135,643.32 |
| ** 22004280D8700005 ค่าใช้จ่าย | 432,000.00 | | | 377,917.00 | 54,083.00 |
| * งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ | 432,000.00 | | | 377,917.00 | 54,083.00 |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ หิตพะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2565

| การใช้จ่ายงบประมาณ | งบสุทธิ | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่ายสะสม | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส | 432,000.00 | | | 377,917.00 | 54,083.00 |
| ** 22004280H0700001 ค่าใช้จ่าย | 1,855,000.00 | | 378,000.00 | 1,174,738.70 | 302,261.30 |
| * งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ | 1,855,000.00 | | 378,000.00 | 1,174,738.70 | 302,261.30 |
| 6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส | 1,855,000.00 | | 378,000.00 | 1,174,738.70 | 302,261.30 |
| ** 2200429007000000 รายการงบปร | 1,044,600.00 | | 84,600.00 | 668,952.19 | 291,047.81 |
| * งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ | 1,044,600.00 | | 84,600.00 | 668,952.19 | 291,047.81 |
| 6511200 งบดำเนินงาน /งบสรก. | 1,044,600.00 | | | | 1,044,600.00 |
| 6511220 ค่าใช้สอย /งบสรก. | | | 84,600.00 | 455,500.00 | -540,100.00 |
| 6511240 ค่าสาธารณูปโภค /งบส | | | | 213,452.19 | -213,452.19 |
| ** 2200429007110008 หลังคารถบร | 64,800.00 | | | 64,800.00 | |
| * งบลงทุน/งบส่วนราชการ | 64,800.00 | | | 64,800.00 | |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2565

| การใช้จ่ายงบประมาณ | งบสุทธิ | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่ายสะสม | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก. | 64,800.00 | | | 64,800.00 | |
| ** 2200429007110011 เครื่องซีล | 248,000.00 | | | 248,000.00 | |
| * งบลงทุน/งบส่วนราชการ | 248,000.00 | | | 248,000.00 | |
| 6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก. | 248,000.00 | | | 248,000.00 | |
| ** 2200429007110014 เครื่องอบแ | 348,000.00 | | | 348,000.00 | |
| * งบลงทุน/งบส่วนราชการ | 348,000.00 | | | 348,000.00 | |
| 6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก. | 348,000.00 | | | 348,000.00 | |
| ** 2200429007110016 เครื่องบดส | 228,000.00 | | | 228,000.00 | |
| * งบลงทุน/งบส่วนราชการ | 228,000.00 | | | 228,000.00 | |
| 6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก. | 228,000.00 | | | 228,000.00 | |
| ** 2200429007110017 เครื่องอัด | 93,000.00 | | | 93,000.00 | |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2565

| การใช้จ่ายงบประมาณ | งบสุทธิ | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่ายสะสม | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| * งบลงทุน/งบส่วนราชการ | 93,000.00 | | | 93,000.00 | |
| 6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก. | 93,000.00 | | | 93,000.00 | |
| ** 2200429007110018 เครื่องสกั | 278,000.00 | | | 278,000.00 | |
| * งบลงทุน/งบส่วนราชการ | 278,000.00 | | | 278,000.00 | |
| 6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก. | 278,000.00 | | | 278,000.00 | |
| ** 2200429007110019 เครื่องทำแ | 687,000.00 | | | 687,000.00 | |
| * งบลงทุน/งบส่วนราชการ | 687,000.00 | | | 687,000.00 | |
| 6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก. | 687,000.00 | | | 687,000.00 | |
| ** 2200429007110021 เครื่องคั้ | 78,000.00 | | | 78,000.00 | |
| * งบลงทุน/งบส่วนราชการ | 78,000.00 | | | 78,000.00 | |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2565

| การใช้จ่ายงบประมาณ | งบสุทธิ | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่ายสะสม | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก. | 78,000.00 | | | 78,000.00 | |
| ** 2200429007410004 ค่าปรับปรุ | 2,330,000.00 | | 2,330,000.00 | | |
| * งบลงทุน/งบส่วนราชการ | 2,330,000.00 | | 2,330,000.00 | | |
| 6511320 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 2,330,000.00 | | 2,330,000.00 | | |
| ** 22004410D1700001 ค่าใช้จ่าย | 570,000.00 | | 234,000.00 | 328,460.00 | 7,540.00 |
| * งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ | 570,000.00 | | 234,000.00 | 328,460.00 | 7,540.00 |
| 6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส | 57 | | | | |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ หิตหะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

**ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4**

**รายงานฐานะเงินทดรองราชการ**

**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565**

| | | | |
|---|---|---|---|
| วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง | | | 100,000.00 |
| **<u>บวก</u>** | : ลูกหนี้เงินทดรองราชการ | - | |
| | ใบสำคัญเงินทดรองราชการ | 6,188.00 | 6,188.00 |
| **คงเหลือ** | : เงินฝากธนาคาร | 88,462.00 | |
| | เงินสดในมือ | 5,350.00 | 93,812.00 |
| | | | 100,000.00 |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

**ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4**

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

**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565**

| | | |
|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ | | 88,462.00 |
| <u>บวก</u> | : - | 0.00 |
| | | 88,462.00 |
| <u>หัก</u> | : - | - |
| ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว | | 88,462.00 |
| ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ | | 88,462.00 |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สาขาที่ 1443 บัญชีเลขที่ 443-1-28457-5
Account No.

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
Authorized Signature

SA AA 3545709

SA AA 3545709

| วันที่ DATE | สาขา BRANCH | ช่องรายการ CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | เช็คหน้าที่ CHEQUE NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/65 | 108682 | BSD14 | | ++++++++++17,000.00 | *********77,309.00 | 937070 |
| 20/03/65 | 108682 | BSD14 | | +++++++++16,670.00 | *********93,979.00 | 937071 |
| 24/03/65 | 1034 | SDCH | | ++++++++++6,030.00 | ********100,000.00 | 412410 |
| 11/03/65 | 443 | OTOS | ----------6,000.00 | | *********94,000.00 | 560360 |
| 23/03/65 | 108682 | BSD14 | | ++++++++++5,650.00 | *********99,650.00 | 937070 |
| 25/03/65 | 443 | OTOS | ----------6,188.00 | | *********93,462.00 | 560360 |
| 25/03/65 | 443 | OTOS | ----------5,000.00 | | *********88,462.00 | 560360 |
| 05/04/65 | 292 | SDCH | | ++++++++++5,350.00 | *********93,812.00 | 572661 |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

**ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4**

**งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101010112)**

**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565**

| | | |
|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS | | 10,423,862.09 |
| <u>บวก</u> | : - รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง | - |
| | | 10,423,862.09 |
| <u>หัก</u> | : - รายการปรับลดเงินฝากคลัง | - |
| ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS | | 10,423,862.09 |
| ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท | | 10,423,862.09 |

**หมายเหตุ** เงินฝากคลังประกอบด้วย

| | |
|---|---|
| เงินฝากคลัง (10963) | 10,200,972.59 |
| เงินฝากคลัง (10799) | 222,889.50 |
| เงินฝากคลัง (10983) | - |
| **รวม** | **10,423,862.09** |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

| | |
|---|---|
| วันที่พิมพ์ | 02/04/2565 |
| ผู้สั่งพิมพ์ | 540613 |
| แผ่นที่ | 1 |
| หน่วยงาน | 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา |
| เลขที่บัญชี | 443-6-01358-8 |
| วันที่ | 31/03/2565 |
| 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 | | |
| 01/03/2565 | DD | TR fr 9873758291 | | | 69.00 | 69.00 | 443 | N/A |
| 02/03/2565 | PBDWT | G9030 -2200400014 | | 69.00 | | 0.00 | 443 | ITBANK |
| 09/03/2565 | DD | TR fr 9873758291 | | | 366.66 | 366.66 | 443 | N/A |
| 10/03/2565 | PBDWT | G9030 -2200400014 | | 366.66 | | 0.00 | 443 | ITBANK |
| 14/03/2565 | DD | TR fr 9873758291 | | | 20,901.80 | 20,901.80 | 443 | N/A |
| 15/03/2565 | PBDWT | G9030 -2200400014 | | 480.80 | | 20,421.00 | 443 | ITBANK |
| 15/03/2565 | PBDWT | G9030 -2200400014 | | 20,421.00 | | 0.00 | 443 | ITBANK |
| 17/03/2565 | DD | TR fr 9873758291 | | | 1,280.00 | 1,280.00 | 443 | N/A |
| 18/03/2565 | PBDWT | G9030 -2200400014 | | 1,280.00 | | 0.00 | 443 | ITBANK |
| 21/03/2565 | DD | TR fr 9873758291 | | | 866.66 | 866.66 | 443 | N/A |
| 22/03/2565 | PBDWT | G9030 -2200400014 | | 500.00 | | 366.66 | 443 | ITBANK |
| 22/03/2565 | PBDWT | G9030 -2200400014 | | 366.66 | | 0.00 | 443 | ITBANK |
| | C/F | ยอดยกไป | | | | 0.00 | | |
| **Page** | **DR. =** | **7** | **23,484.12** | **CR. =** | **5** | **23,484.12** | | |
| **Total** | **DR. =** | **7** | **23,484.12** | **CR. =** | **5** | **23,484.12** | | |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

**ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4**

**งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง**

**เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8**

**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565**

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

**ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4**

**งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง**

**เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8**

**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565**

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

**ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4**

**งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง**

**เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8**

**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565**

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

**ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4**

**งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ**

**เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6**

**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565**

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

**ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4**

**งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ**

**เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6**

**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565**

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

**ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4**

**งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ**

**เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6**

**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565**

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่พิมพ์ 02/04/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 540613
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 31/03/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

# Current Account Statement

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

| วันที่ | รายการ | คำอธิบาย | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B/F | ยอดยกมา | | | | 0.00 | | |
| 07/03/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 7,500.00 | 7,500.00 | 108682 | 931000 |
| 07/03/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 10,000.00 | 17,500.00 | 108682 | 931000 |
| 07/03/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 36,630.00 | 54,130.00 | 108682 | 931000 |
| 07/03/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 14,850.00 | 68,980.00 | 108682 | 931000 |
| 07/03/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 25,740.00 | 94,720.00 | 108682 | 931000 |
| 07/03/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 36,630.00 | 131,350.00 | 108682 | 931000 |
| 07/03/2565 | BPDWT | Industrial Cen | | 17,500.00 | | 113,850.00 | 443 | 93999 |
| 07/03/2565 | BPDWT | Industrial Cen | | 113,850.00 | | 0.00 | 443 | 93999 |
| 09/03/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 4,299.00 | 4,299.00 | 108682 | 931001 |
| 09/03/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 2,590.00 | 6,889.00 | 108682 | 931001 |
| 09/03/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 2,180.00 | 9,069.00 | 108682 | 931001 |
| 09/03/2565 | BPDWT | Industrial Cen | | 9,069.00 | | 0.00 | 443 | 93999 |
| 14/03/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 22,050.00 | 22,050.00 | 108682 | 931001 |
| 14/03/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 8,000.00 | 30,050.00 | 108682 | 931001 |
| 14/03/2565 | BPDWT | Industrial Cen | | 30,050.00 | | 0.00 | 443 | 93999 |
| 17/03/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 108682 | 931000 |
| 17/03/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 9,755.00 | 14,755.00 | 108682 | 931000 |
| 17/03/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 7,500.00 | 22,255.00 | 108682 | 931000 |
| 21/03/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 11,000.00 | 33,255.00 | 108682 | 931000 |
| 21/03/2565 | BPDWT | Industrial Cen | | 33,255.00 | | 0.00 | 443 | 93999 |
| 24/03/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 510.00 | 510.00 | 108682 | 931000 |
| 24/03/2565 | BPDWT | Industrial Cen | | 510.00 | | 0.00 | 443 | 93999 |
| 30/03/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 237.00 | 237.00 | 108682 | 931002 |
| 30/03/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 2,700.00 | 2,937.00 | 108682 | 931002 |
| 30/03/2565 | BPDWT | Industrial Cen | | 2,937.00 | | 0.00 | 443 | 93999 |
| | C/F | ยอดยกไป | | | | 0.00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Page** | **DR. =** | 7 | **207,171.00** | **CR. =** | 18 | **207,171.00** |
| **Total** | **DR. =** | 7 | **207,171.00** | **CR. =** | 18 | **207,171.00** |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

**ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4**

**งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ**

**เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4**

**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565**

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

**ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4**

**งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ**

**เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4**

**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565**

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

**ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4**

**งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ**

**เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4**

**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565**

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

**Current Account Statement**

| | |
|---|---|
| วันที่พิมพ์ | 02/04/2565 |
| ผู้สั่งพิมพ์ | 540613 |
| แผ่นที่ | 1 |
| หน่วยงาน | 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา |
| เลขที่บัญชี | 443-6-00293-4 |
| วันที่ | 31/03/2565 |
| สกุลเงิน | THB |
| วงเงินกู้ | 0.00 |
| ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * | |

ผู้รับ เงินทุนหมุนเวียนฯกสอ.(ศูนย์ส่งเสริมอุต สาหกรรมภาคที่4)
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 | | | | 6,050.00 | | |
| 02/03/2565 | CWTRC | 4436009580 | 10098308 | 6,050.00 | | 0.00 | 443 | 590507 |
| 09/03/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 6,550.00 | 6,550.00 | 108682 | 931001 |
| 10/03/2565 | CBCA | CB Debit Round1:CK#100 | 10098309 | 6,550.00 | | 0.00 | 700 | 90155 |
| 14/03/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 200,000.00 | 200,000.00 | 108682 | 931001 |
| 15/03/2565 | CBCA | CB Debit Round1:CK#100 | 10098310 | 200,000.00 | | 0.00 | 700 | 90155 |
| 17/03/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 79,030.00 | 79,030.00 | 108682 | 931000 |
| 17/03/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 200,000.00 | 279,030.00 | 108682 | 931000 |
| 18/03/2565 | CWTRC | 4436009580 | 10098311 | 279,030.00 | | 0.00 | 443 | 551225 |
| 21/03/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 11,780.00 | 11,780.00 | 108682 | 931000 |
| 23/03/2565 | CBCA | CB Debit Round1:CK#100 | 10098312 | 11,780.00 | | 0.00 | 700 | 90155 |
| 24/03/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 200,000.00 | 200,000.00 | 108682 | 931000 |
| 29/03/2565 | CWTRC | 4436009580 | 10098313 | 200,000.00 | | 0.00 | 443 | 551225 |
| | C/F | ยอดยกไป | | | | 0.00 | | |
| **Page** | **DR. =** | **6** | **703,410.00** | **CR. =** | **6** | **697,360.00** | | |
| **Total** | **DR. =** | **6** | **703,410.00** | **CR. =** | **6** | **697,360.00** | | |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

**ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4**

**งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน**

**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565**

| | | |
|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS | | 422,579.64 |
| <u>บวก</u> | : - เงินฝากระหว่างทาง | - |
| | | 422,579.64 |
| <u>หัก</u> | : - เงินฝากระหว่างทาง | 0.00 |
| ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว | | 422,579.64 |
| ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร | | 422,579.64 |

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SHAP) ศภ.4 422,579.64 บาท

**รวม (สี่แสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์)**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ หิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงาน รหัสสาขา443
Office

บัญชีเลขที่ 443-0-89595-3
Account No.

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม(SHAP) คภ.4

กรุงไทย
Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/65 | 443 | OTOS | ---------33,280.00 | | ********422,579.64 | 551225 |
| 05/04/65 | 292 | SDCH | | ++++++++++3,130.00 | ********425,709.64 | 572661 |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| ลำดับที่ | ตามสัญญา | | ชื่อผู้ยืม | วัตถุประสงค์ที่ยืม | จำนวนเงินคงค้าง | วันครบกำหนด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ใบยืมเลขที่ | วัน เดือน ปี | | | | |
| 1 | 44/2565 | 8 ก.พ. 65 | น.ส.ฐิติมา วรดง | ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก | 189,300.00 | 9 เม.ย. 65 |
| 2 | 64/2565 | 21 มี.ค. 65 | น.ส.ลลิตา สุริยะโรจน์ | ค่าใช้จ่ายประจำเดือน มีนาคมและเมษายน | 5,000.00 | 15 เม.ย. 65 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| รวม | | | (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) | | 194,300.00 | |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ (1102010102)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| ลำดับที่ | ตามสัญญา | | ชื่อผู้ยืม | วัตถุประสงค์ที่ยืม | จำนวนเงินคงค้าง | วันครบกำหนด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ใบยืมเลขที่ | วัน เดือน ปี | | | | |
| 1 | 4/2565 | 18 มี.ค. 65 | น.ส.มะลิวัลย์ ทิตทะจักร | ค่าจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก | 33,280.00 | 8 เม.ย. 65 |
| รวม | | | (สามหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) | | 33,280.00 | |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนฯ (2111020102)

ณ 31 มีนาคม 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| 1 | เงินทุนหมุนเวียนฯ | 10,200,972.59 |
| **รวม** | **(สิบล้านสองแสนเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบเก้าสตางค์)** | **10,200,972.59** |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

**ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4**

**รายละเอียดเงินประกันอื่น (211102010199)**

**ณ 31 มีนาคม 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

(นางสาวนะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| 1 | สินทรัพย์รับบริจาค | 3.00 |
| 2 | เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์เพื่อดำเนินการโครงการ SHAP ปี 64) | 422,579.64 |
| 3 | ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ | 33,280.00 |
| | **(สี่แสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์)** | **455,862.64** |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

**ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4**

**รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ**

**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565**

| ลำดับที่ | รายการ | | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|
| 1 | **เงินทุนหมุนเวียน** | | |
| | เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน | 10,200,972.59 | 10,200,972.59 |
| 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 | |
| | บริษัทออซั่มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ศภ.4-7/2565) | 8,750.00 | |
| | บริษัทออซั่มเอ็นจิเนียริ่ง 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 | |
| | บริษัทออซั่มเอ็นจิเนียริ่ง 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 | | **10,423,862.09** |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 | - |
| | | | - | 1,837.24 | - | 1,837.24 | - |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตพะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ