



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศก.๔ กสอ.โทรศัพท์. ๐-๕๒๒๐-๗๒๓๒ โทรสาร ๐-๕๒๒๐-๗๒๔๐

ที่ อก ๐๔๑๔/ ๑๕๗๕ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผกค.สส.กสอ.

ศก.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายดิณห์ เจริญใจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสนำรายงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสนำหน่วยบัญชี 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	773,611.02	(773,611.02)	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	779,731.02	(779,731.02)	0.00	
1101010113 หักธธ Cleaning	0.00	223,597.68	(223,597.68)	0.00	
1101020501 เงินฝากคง	26,017,237.58	748,616.02	(323,330.00)	26,442,523.60	
1101020601 ง/ผ. เพื่อบริการคลัง	0.00	2,595.00	(2,595.00)	0.00	
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในปม.	0.00	165,068.00	(151,084.00)	13,984.00	
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	287,330.00	(200,000.00)	87,330.00	
1101030102 ง/ผ. ออมทรัพย์	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
1102010101 อ/มเงินอื่น-ในปม.	367,637.00	0.00	(367,637.00)	0.00	
1102010102 อ/มเงินอื่น-นอกปม.	16,126.00	0.00	(16,126.00)	0.00	
1102050107 ร/ค ทางรับ-ภายนอก	115.00	0.00	(115.00)	0.00	
1102050124 ทางรับจาก บก.	151,084.00	301,314.00	(452,398.00)	0.00	
1105010105 วัสดุคงค้าง	49,565.00	0.00	(49,565.00)	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 ฌมง.	(30,181,769.00)	0.00	0.00	(30,181,769.00)	

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรวิศา คณฐม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

1205030101	อาคารที่เช่า/อื่น	7,382,940.00	0.00	0.00	7,382,940.00
1205030103	คตต.อาคารป/ช สิ้น	(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	คตต. สิ่งปลูกสร้าง	(224,899.00)	0.00	0.00	(224,899.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,371,673.49	0.00	0.00	3,371,673.49
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,389,843.80)	0.00	0.00	(2,389,843.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,845,192.00	0.00	0.00	5,845,192.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,088,381.37)	0.00	0.00	(4,088,381.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	999,178.66	0.00	0.00	999,178.66
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คตต ไฟฟ้าและวิทยุ	(956,292.44)	0.00	0.00	(956,292.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	309,061.33	0.00	0.00	309,061.33
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตต ครุภัณฑ์โฆษณา	(255,160.12)	0.00	0.00	(255,160.12)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรวิศา คมขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงานย่อย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

1206050103	คตส คุรุภัณฑ์เกษตร	(73,829.00)	0.00	0.00	(73,829.00)
1206060101	คุรุภัณฑ์โรงงาน	5,942,413.32	0.00	0.00	5,942,413.32
1206060103	คตส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(5,002,172.56)	0.00	0.00	(5,002,172.56)
1206070101	คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	67,731.00	0.00	0.00	67,731.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คตส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(67,729.00)	0.00	0.00	(67,729.00)
1206100101	คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,355,815.00	0.00	0.00	3,355,815.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(3,230,837.40)	0.00	0.00	(3,230,837.40)
1206110101	คุรุภัณฑ์การศึกษา	7,884,132.68	0.00	0.00	7,884,132.68
1206110103	คตส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(7,884,032.68)	0.00	0.00	(7,884,032.68)
1206120101	คุรุภัณฑ์บ้านครัว	203,238.75	0.00	0.00	203,238.75
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(203,234.75)	0.00	0.00	(203,234.75)
1206160101	คุรุภัณฑ์อื่น	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คตส คุรุภัณฑ์อื่น	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1209020101	สท/ไม่มีตัวคนอื่น	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรวิศา คณชูม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

1209020103	โอนส/ร-หักสะสม	(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-เอกชน	(796,816.00)	832,816.00	(36,000.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,110.49	(3,110.49)	0.00
2102040101	ค่าจ้างอุปโภคบริโภค	(224.70)	224.70	0.00	0.00
2102040102	ค่าจ้างช่าง	(37,234.00)	237,234.00	(301,314.00)	(101,314.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,989.05	(2,989.05)	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,604.65	(4,604.65)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุน	(25,817,677.58)	287,330.00	(748,616.02)	(26,278,963.60)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(199,560.00)	36,000.00	0.00	(163,560.00)
2116010104	เบิกเงิน-รอนำส่ง	0.00	2,595.00	(2,595.00)	0.00
2202010101	งบร.รับ-ค่าน้ำมัน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(3.00)	0.00	(100,000.00)	(100,003.00)
3101010101	ร/คสูงค่าทรจ.สุทธิ	194,881.04	0.00	0.00	194,881.04
3102010101	ร/คสูงค่าทรจ.สะสม	34,285,885.54	0.00	0.00	34,285,885.54
3102010102	ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,131,781.99)	0.00	0.00	(38,131,781.99)

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรวิศา คณชูม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

4203010101	ร/ค.เงินฝาก	0.00	115.00	0.00	115.00
4206010102	ร/ค.หนี้จ่าย	0.00	0.00	(2,595.00)	(2,595.00)
4307010105	TR-รับมยคัมภีร์	0.00	0.00	(131,510.49)	(131,510.49)
4307010107	TR-รับงบรายช้ออื่น	0.00	0.00	(547,470.00)	(547,470.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4308010101	TR-ตร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(343,910.00)	(343,910.00)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(748,616.02)	(748,616.02)
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5102010199	คชช.อบรมในประเทศ	0.00	31,265.00	0.00	31,265.00
5102030199	คชช.ฝึกอบรม-ภาคนอก	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในปท.	0.00	12,784.00	0.00	12,784.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	192,328.00	0.00	192,328.00
5104020103	ค่าประปา-สำนักงาน	0.00	224.70	(224.70)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	638.79	0.00	638.79
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,247.00	0.00	2,247.00
5104030218	คชช.ผลิตต่าง/คณณคณ	0.00	2,595.00	0.00	2,595.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรวิศา ทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสงานวิจัย 2204 กรมส่งเสริมสุขภาพกรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

5210010102	T/E- โอนเงินให้ตรก.	0.00	754,736.02	(6,120.00)	748,616.02
5210010103	T/E- โอนร/คพ/ค/หักบ.	0.00	2,595.00	0.00	2,595.00
5210010105	T/E- ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	323,330.00	0.00	323,330.00
6201010101	หัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากตรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2200400014	0.00	6,319,965.14	(6,319,965.14)	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรวิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินฝากเงินเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	งบส่งเสริม						ยอดคงเหลือ
		เงินคงเหลือ		เงินคงเหลือ		เงินคงเหลือ		
		ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรวิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... ๑๗. 4 ก.ส.๐. จังหวัด/อำเภอ..... อุตรดิตถ์
ประจำวันที่..... 30 เดือน..... ตุลาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๓

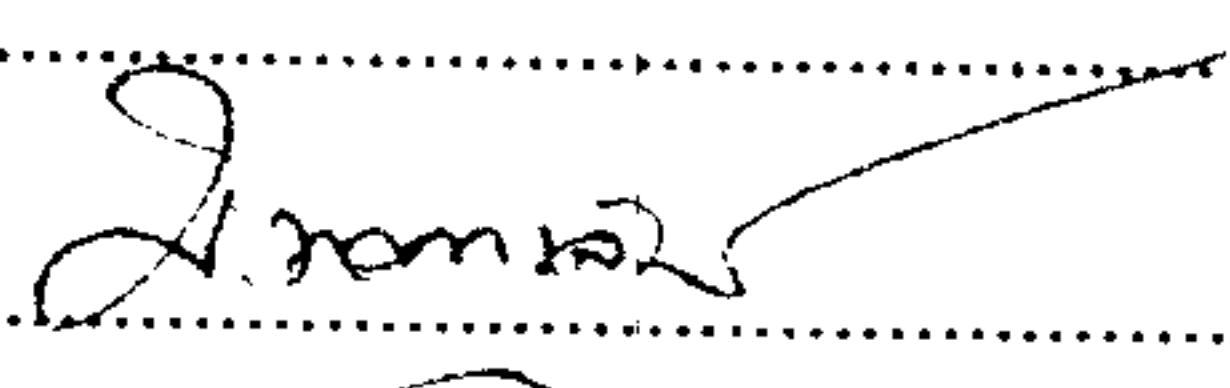
รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		เงินทดรองราชการ = 400 บาท (ส่งมอบทุกวัน)
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
รวมทั้งสิ้น			
บาท	-		

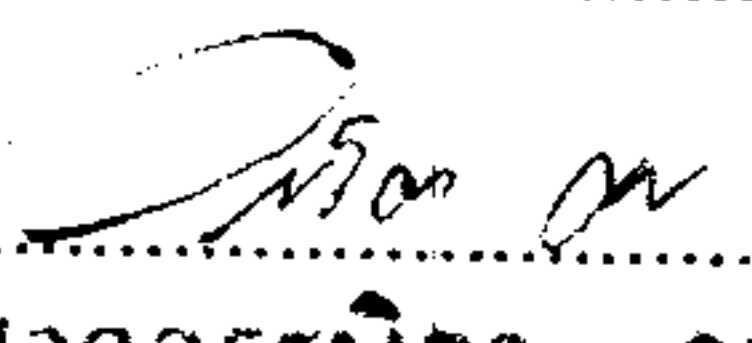
สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

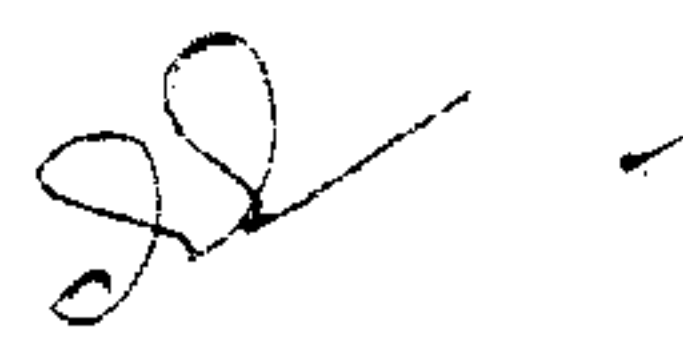
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -

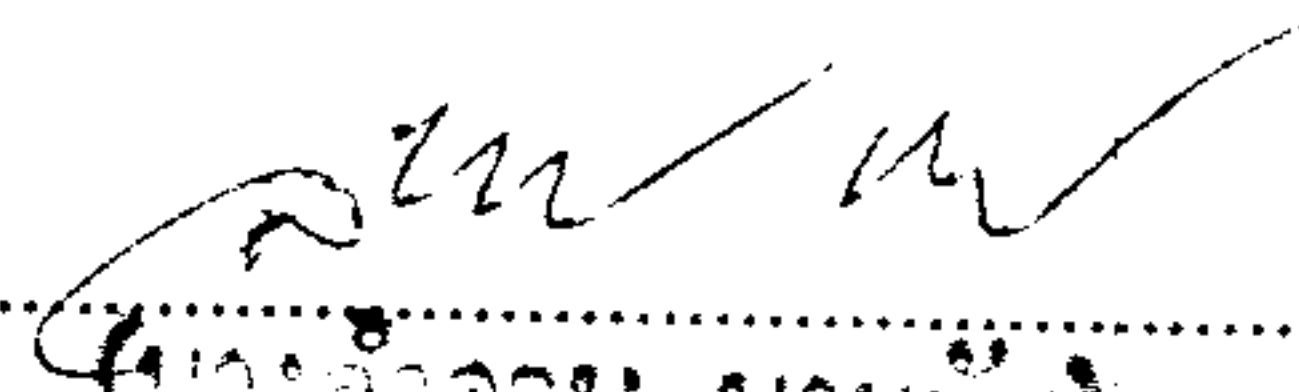
(ลงชื่อ)..... .....เจ้าหน้าที่การเงิน

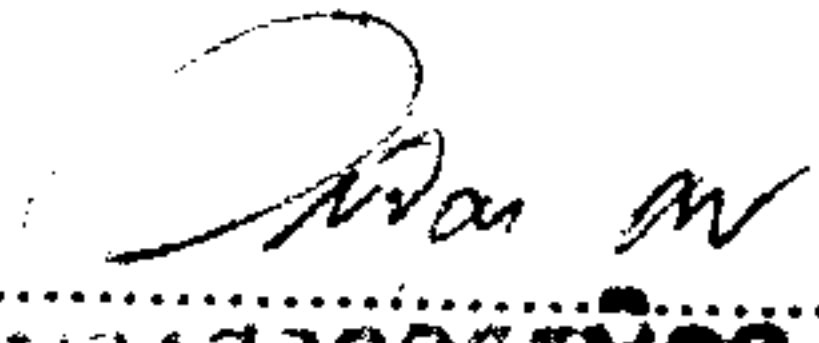
(ลงชื่อ)..... .....หัวหน้ากองคลัง
(นางสาววรริศา คนชุม)

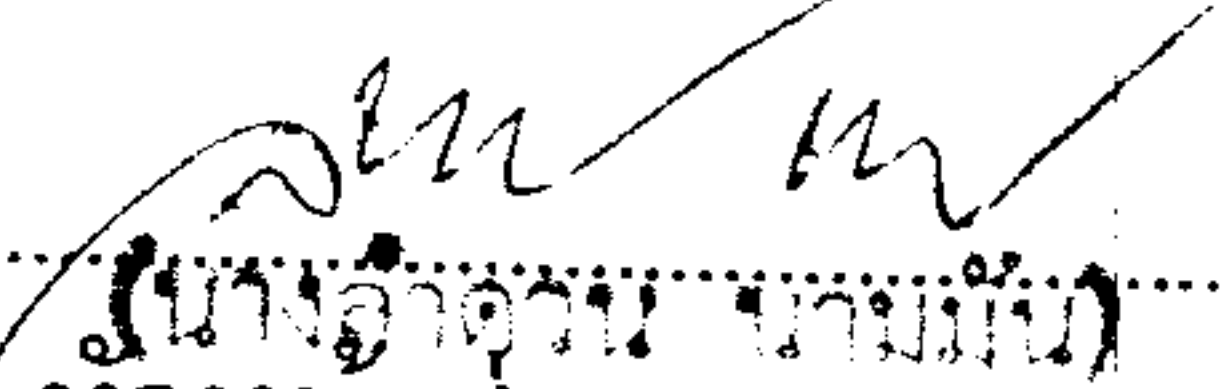
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষ

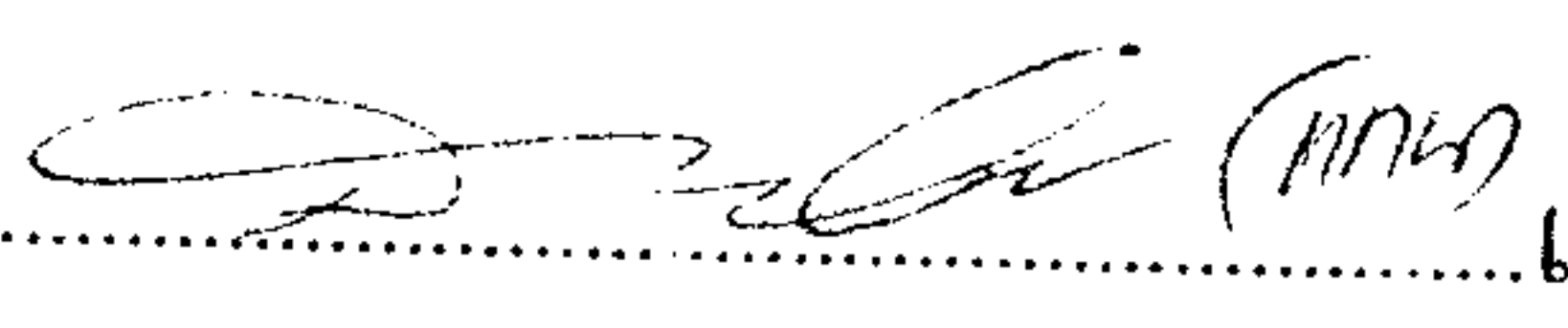

.....
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ


.....
(นางสาววรริศา คนชุม)
กรรมการ
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ
ทราบแล้ว


.....
(นางสาววรริศา คนชุม)
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


.....
(นางสาววรริศา คนชุม)
หัวหน้าส่วนราชการ
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่..... ๙ เดือน..... ๗๕..... พ.ศ. ๒๕ ๖๓

ลงชื่อ.....  (กนก).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารคลัง

วันที่รายงาน 2204

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

สำเนาถูกต้อง

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

(นางสาววรวิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่รายการ		เลขที่เอกสาร		ประเภทเอกสาร		เอกสารอ้างอิง		ผู้บันทึก		การคำนวณ		หน่วยบัญชี		ฝ่ายการเงิน		ฝ่ายบัญชี		หมายเหตุ	
รายชื่อเงินฝาก :		2200400014																	
บัญชีเงินฝาก :		10799		เงินฝากต่าง ๆ ตามคำสั่งรัฐบาลกระทรวงการคลัง 4															
บัญชีเงินฝาก :		10963		เงินตามบัญชีเพื่อการคลังของราชการส่วนกลาง															
26.10.2020		0200000231		J0		3300000207				2200400014		2200400014		0.00		36,000.00		163,560.00	
																		199,560.00	
																		26,017,237.58	
02.10.2020		1600000109		RX		4435246200000279				2200400014		2200400014		11,300.00		0.00		25,817,677.58	
		1600000110		RX		4435246200000378				2200400014		2200400014		5,000.00		0.00			
		1600000401		RX		0746056800007357				2200400014		2200400014		10,300.00		0.00			
07.10.2020		1600000402		RX		0746056800007456				2200400014		2200400014		601.00		0.00		25,844,878.58	
		1600000005		RX		0397266100007688				2200400014		2200400014		33,740.00		0.00			
		1600000406		RX		4435122500000926				2200400014		2200400014		32,352.68		0.00			
		1600000604		RX		4435122500001114				2200400014		2200400014		6,120.00		0.00		25,917,091.26	
12.10.2020		1600000118		RX		4436036000005132				2200400014		2200400014		22,400.00		0.00			
		1600000216		RX		4436036000005033				2200400014		2200400014		99,516.30		0.00			
16.10.2020		1600000408		RX		4435122500000917				2200400014		2200400014		39,373.00		0.00		26,039,007.56	
		1600000606		RX		4435122500001006				2200400014		2200400014		2,200.00		0.00			
		1600000903		RX		0394012500005851				2200400014		2200400014		8,765.35		0.00			
21.10.2020		1600000417		RX		4431387400000634				2200400014		2200400014		14,845.00		0.00		26,089,345.91	
		1600000418		RX		0391354100011531				2200400014		2200400014		8,000.00		0.00			
		1600000530		RX		4431387400000733				2200400014		2200400014		50,927.00		0.00			
		1600000532		RX		0391354100011630				2200400014		2200400014		287,470.69		0.00		26,450,588.60	

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	แหล่งที่มา	ประเภทรายการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การหักลด	เงินคงเหลือ	จำนวนเงิน		
							เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
26.10.2020	0200000705	J0	3600000711		2200400014	2200400014	0.00	200,000.00	26,250,588.60
27.10.2020	1600000547	RX	4435122500011797		2200400014	2200400014	32,055.00	0.00	26,282,643.60
28.10.2020	0200000244	J0	3600001265		2200400014	2200400014	0.00	87,330.00	26,195,313.60
29.10.2020	1600000165	RX	44352462000000955		2200400014	2200400014	22,170.00	0.00	
	1600000166	RX	44352462000000757		2200400014	2200400014	40,472.00	0.00	
	1600000803	RX	44352462000000856		2200400014	2200400014	21,008.00	0.00	26,278,963.60
***** รวมบัญชีฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในครอบครัว *****							748,616.02	287,330.00	26,278,963.60
***** รวมเงินฝาก : 2200400014 *****							748,616.02	323,330.00	26,442,523.60
รวมทั้งสิ้น							748,616.02	323,330.00	26,442,523.60

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรวิศา คณขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานจัดเก็บ นำตั้ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำตั้ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

สำเนาถูกต้อง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

(นางสาววรชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การตั้ง	วันที่ผ่านรายการ	ปี. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปี. เอกสาร	เอกสารนำตั้ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำตั้ง	วันที่ผ่านรายการ	ปี. เอกสาร	เอกสารปรับปรุงแผ่นดินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640100019	27.10.2020	RB	1000000655	32,055.00	ผ่านรายการ	27.10.2020	R2	1300000454	32,055.00	ผ่านรายการ		27.10.2020	RX	1600000547	32,055.00	ผ่านรายการ
R640100019		RB		32,055.00					32,055.00		0.00					
R640140001	02.10.2020	RB	1000000401	10,300.00	ผ่านรายการ	02.10.2020	R2	1300000301	10,300.00	ผ่านรายการ		02.10.2020	RX	1600000401	10,300.00	ผ่านรายการ
R640140001		RB		10,300.00					10,300.00		0.00					
R640140002	02.10.2020	RB	1000000202	11,300.00	ผ่านรายการ	02.10.2020	R2	1300000110	11,300.00	ผ่านรายการ		02.10.2020	RX	1600000109	11,300.00	ผ่านรายการ
R640140002		RB		11,300.00					11,300.00		0.00					
R640140003	02.10.2020	RB	1000000203	5,000.00	ผ่านรายการ	02.10.2020	R2	1300000111	5,000.00	ผ่านรายการ		02.10.2020	RX	1600000110	5,000.00	ผ่านรายการ
R640140003		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R640140004	02.10.2020	RB	1000000204	601.00	ผ่านรายการ	02.10.2020	R2	1300000302	601.00	ผ่านรายการ		02.10.2020	RX	1600000402	601.00	ผ่านรายการ
R640140004		RB		601.00					601.00		0.00					
R640140005	07.10.2020	RB	1000000611	33,740.00	ผ่านรายการ	07.10.2020	R2	1300000308	33,740.00	ผ่านรายการ		07.10.2020	RX	1600000005	33,740.00	ผ่านรายการ
R640140005		RB		33,740.00					33,740.00		0.00					
R640140006	07.10.2020	RB	1000000108	32,352.68	ผ่านรายการ	07.10.2020	R2	1300000309	32,352.68	ผ่านรายการ		07.10.2020	RX	1600000406	32,352.68	ผ่านรายการ
R640140006		RB		32,352.68					32,352.68		0.00					
R640140007	07.10.2020	RB	1000000612	6,120.00	ผ่านรายการ	07.10.2020	R2	1300000604	6,120.00	ผ่านรายการ		07.10.2020	RX	1600000604	6,120.00	ผ่านรายการ
R640140007		RB		6,120.00					6,120.00		0.00					
R640140008				0.00			R1	1200001906	260.00	ผ่านรายการ					0.00	
R640140008				0.00					260.00		-260.00					
R640140009				0.00			R1	1200001905	2,335.00	ผ่านรายการ					0.00	
R640140009				0.00					2,335.00		-2,335.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสนำส่งบัญชี 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรวิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การตั้ง	วันที่ผ่านรายการ	ป.ก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ป.ก. เอกสาร	เอกสารรับส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ป.ก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640140010	12.10.2020	RB	100000020	22,400.00	ผ่านรายการ	12.10.2020	R2	1300000123	22,400.00	ผ่านรายการ	0.00	12.10.2020	RX	1600000118	22,400.00	ผ่านรายการ
R640140010		RB		22,400.00					22,400.00		0.00					
R640140011				0.00		12.10.2020	R2	1300000124	0.00	คลังรายการ					0.00	
R640140011				0.00					0.00		0.00					
R640140011	12.10.2020	RB	1000001202	99,516.30	ผ่านรายการ	12.10.2020	R2	1300000125	99,516.30	ผ่านรายการ		12.10.2020	RX	1600000216	99,516.30	ผ่านรายการ
R640140011		RB		99,516.30					99,516.30		0.00					
R640140012	16.10.2020	RB	1000000224	8,765.35	ผ่านรายการ	16.10.2020	R2	1300000221	8,765.35	ผ่านรายการ		16.10.2020	RX	1600000903	8,765.35	ผ่านรายการ
R640140012		RB		8,765.35					8,765.35		0.00					
R640140013	16.10.2020	RB	1000000418	39,373.00	ผ่านรายการ	16.10.2020	R2	1300000311	39,373.00	ผ่านรายการ		16.10.2020	RX	1600000408	39,373.00	ผ่านรายการ
R640140013		RB		39,373.00					39,373.00		0.00					
R640140014	16.10.2020	RB	1000000225	2,200.00	ผ่านรายการ	16.10.2020	R2	1300000606	2,200.00	ผ่านรายการ		16.10.2020	RX	1600000606	2,200.00	ผ่านรายการ
R640140014		RB		2,200.00					2,200.00		0.00					
R640140015	21.10.2020	RB	1000001203	8,000.00	ผ่านรายการ	21.10.2020	R2	1300000321	8,000.00	ผ่านรายการ		21.10.2020	RX	1600000418	8,000.00	ผ่านรายการ
R640140015		RB		8,000.00					8,000.00		0.00					
R640140016	21.10.2020	RB	1000000233	14,845.00	ผ่านรายการ	21.10.2020	R2	1300000320	14,845.00	ผ่านรายการ		21.10.2020	RX	1600000417	14,845.00	ผ่านรายการ
R640140016		RB		14,845.00					14,845.00		0.00					
R640140017	21.10.2020	RB	1000000234	50,927.00	ผ่านรายการ	21.10.2020	R2	1300000434	50,927.00	ผ่านรายการ		21.10.2020	RX	1600000530	50,927.00	ผ่านรายการ
R640140017		RB		50,927.00					50,927.00		0.00					
R640140018	21.10.2020	RB	1000000423	287,470.69	ผ่านรายการ	21.10.2020	R2	1300000436	287,470.69	ผ่านรายการ		21.10.2020	RX	1600000532	287,470.69	ผ่านรายการ
R640140018		RB		287,470.69					287,470.69		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ช่วงส่งงบจริงชุดสหกรณ์ ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

การตั้ง	วันที่ผ่านรายการ	ปด. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปด. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลคงจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปด. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640140020	29.10.2020	RB	1000000670	22,170.00	ผ่านรายการ	29.10.2020	R2	1300000177	22,170.00	ผ่านรายการ	0.00	29.10.2020	RX	1600000165	22,170.00	ผ่านรายการ
R640140020		RB		22,170.00					22,170.00							
R640140021	29.10.2020	RB	1000000671	40,472.00	ผ่านรายการ	29.10.2020	R2	1300000178	40,472.00	ผ่านรายการ	0.00	29.10.2020	RX	1600000166	40,472.00	ผ่านรายการ
R640140021		RB		40,472.00					40,472.00							
R640140022	29.10.2020	RB	1000000596	21,008.00	ผ่านรายการ	29.10.2020	R2	1300000703	21,008.00	ผ่านรายการ	0.00	29.10.2020	RX	1600000803	21,008.00	ผ่านรายการ
R640140022		RB		21,008.00					21,008.00		0.00					

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรวิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน
*** รวมงบประมาณ	1,069,000.00			16,594.49	1,052,405.51
** 2200423067700001 ค่าใช้จ่าย	156,000.00				156,000.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	156,000.00				156,000.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	156,000.00				156,000.00
** 22004280D8700002 ค่าใช้จ่าย	224,000.00			13,484.00	210,516.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	224,000.00			13,484.00	210,516.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	224,000.00			13,484.00	210,516.00
** 22004280D8700005 ค่าใช้จ่าย	45,000.00				45,000.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	45,000.00				45,000.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	45,000.00				45,000.00
** 2200429007000000 รายการงบปร	644,000.00			3,110.49	640,889.51
* งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	644,000.00			3,110.49	640,889.51
6411200 งบดำเนินงาน /งบสภ.	644,000.00				
6411240 ค่าสาธารณูปโภค /งบส				ส่วนนอกต่อช	644,000.00

(นางสาววรวิศา คณชูณ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			100,000.00
บวก	: ลูกหนี้เงินตราของราชการ	13,900.00	
	: ใบสำคัญเงินตราของราชการ	17,420.00	31,320.00
คงเหลือ	: เงินฝากธนาคาร	68,280.00	
	เงินสดในมือ	400.00	68,680.00
			100,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์	68,280.00
บวก : -	0.00
	68,280.00
หัก : -	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว	68,280.00
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทรองราชการ	68,280.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

771121443

443-1-28437-5

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เขต 4

3545709



3545709

16/10/63	700	OTOS	-----8,680.00	*****79,180.00	90155
28/10/63	443	OTOS	-----3,700.00	*****75,480.00	580612
28/10/63	443	OTOS	-----7,200.00	*****68,280.00	580612

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
 รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	2/2564	9 ต.ค. 63	น.ส.ลลิตา สุริยะโรจน์	ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ต.ค.2563	3,000.00	1 พ.ย. 63
2	5/2564	16 ต.ค. 63	น.ส.ภคินิจ สรณารักษ์	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	3,700.00	15 พ.ย. 63
3	6/2564	28 ต.ค. 63	นายวิทวัส การวิไลโรจนกุล	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	7,200.00	15 พ.ย. 63
รวม			(หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		13,900.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริศา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101010112)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	26,442,523.60
บวก : - รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-
	26,442,523.60
หัก : - รายการปรับลดเงินฝากคลัง	-
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	26,442,523.60
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	26,442,523.60

หมายเหตุ เงินฝากคลังประกอบด้วย

เงินฝากคลัง (10963)	26,278,963.60
เงินฝากคลัง (10799)	163,560.00
เงินฝากคลัง (10983)	-
รวม	26,442,523.60

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	13,984.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	13,984.00
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	13,984.00
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	13,984.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	13,984.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	13,984.00
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	13,984.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	13,984.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิศา ชัยชุมะ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

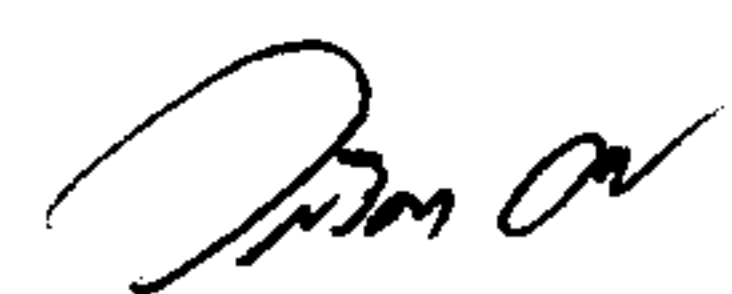
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	13,984.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	13,984.00
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	13,984.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	13,984.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/11/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 570813
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 31/10/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		55,440.00	55,440.00	108682	931002
02/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,890.00	66,330.00	108682	931002
02/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		32,670.00	99,000.00	108682	931002
02/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	113,850.00	108682	931002~
02/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		19,622.00	133,472.00	108682	931004
02/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		16,380.00	149,852.00	108682	931004
02/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		366.00	150,218.00	108682	931004
02/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		866.00	151,084.00	108682	931004
06/10/2563	BPDWT	Industrial Cen		37,234.00	113,850.00	443	93999
06/10/2563	BPDWT	Industrial Cen		113,850.00	0.00	443	93999
27/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		500.00	500.00	108682	931000
30/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		13,484.00	13,984.00	108682	931004
	C/F	ยอดยกไป			13,984.00		
Page	DR. =	2	151,084.00	CR. =	10	165,068.00	
Total	DR. =	2	151,084.00	CR. =	10	165,068.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรรษิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4

87,330.00

บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5

-

รวม

87,330.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS

บวก : - เงินฝากระหว่างทาง

หัก : - เงินฝากระหว่างทาง

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS

ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4

87,330.00

บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5

-

รวม

87,330.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริชดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4

87,330.00

บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5

-

รวม

87,330.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/11/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 570813
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01337-5
วันที่ 31/10/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชรั (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
31/10/2563	B/F	ยอดยกมา			0.00		
	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณีดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	87,330.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	
	87,330.00
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	87,330.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	87,330.00

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4

87,330.00

บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5

-

รวม

87,330.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	87,330.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	<u>87,330.00</u>
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	<u>87,330.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	<u><u>87,330.00</u></u>

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4 87,330.00

บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5 -

รวม

87,330.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	87,330.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	
	87,330.00
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	87,330.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	87,330.00

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4

87,330.00

บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5

-

รวม

87,330.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/11/2563
ผู้ส่งพิมพ์ 570813
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00293-4
วันที่ 31/10/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ เงินทุนหมุนเวียนฯ กสอ.(ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ
ต.โนนสูง อ.เมือง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41330

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
27/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	200,000.00	108682	931000
29/10/2563	CWTRC	4436009580	10098241	200,000.00	0.00	443	552462
30/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		87,330.00	87,330.00	108682	931004
	C/F	ยอดยกไป			87,330.00		
Page	DR. =	1	200,000.00	CR. =	2	287,330.00	
Total	DR. =	1	200,000.00	CR. =	2	287,330.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรณิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรรษิศา กนขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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		
08/10/2563	MEDDT	TR fr 9873758291		2,595.00	2,595.00	443	ITBANK
09/10/2563	PBDWT	G9030 -2200400014		260.00	2,335.00	443	ITBANK
09/10/2563	PBDWT	G9030 -2200400014		2,335.00	0.00	443	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	2	2,595.00	CR. =	1	2,595.00	
Total	DR. =	2	2,595.00	CR. =	1	2,595.00	

วันที่พิมพ์ 04/11/2563
ผู้ส่งพิมพ์ 570813
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01358-8
วันที่ 31/10/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS	100,000.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	100,000.00
หัก : -	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	100,000.00
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	100,000.00

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 100,000.00 บาท

รวม (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รหัสสาขา 443

443-0-89595-'3

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) คณ. 4

[Signature]

6609015



6609015

15/10/63 443 B/F

*****0.00 570813

11/10/63 1020 SDCK

*****100,000.00

*****100,000.00 572851

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	สินทรัพย์รับบริจาค	3.00
2	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์เพื่อดำเนินการโครงการ SHAP ปี 64)	100,000.00
	(หนึ่งแสนสามบาทถ้วน)	100,003.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินประกันอื่น (211102010199)

ณ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ		จำนวนเงิน	วันครบสัญญา
1	หจก.ดิเอ็ม เพอเรือ		3,000.00	30 มิ.ย. 49
2	บริษัทไอคิวโอเอ จำกัด สญ.ศภ.4-1/2563		2,100.00	30 ก.ย. 63
3	บริษัทรักษาความปลอดภัยประวัติชัย จำกัด สญ.4-3/2563		20,400.00	30 ก.ย. 63
4	ห้างหุ้นส่วนจำกัดประวัติชัยซีเคียวริตี้การ์ด สญ.4-4/2563		17,160.00	30 ก.ย. 63
5	บริษัทบีเอ็นเคเซอร์วิสเชส จำกัด สญ.4-7/2563		44,500.00	30 ก.ย. 63
8	ร้านดราคอนแดร์อิเล็กทรอนิกส์แอนด์เอ็นจิเนียริง สญ.ศภ.4-12/2563		44,300.00	31 พ.ค. 63
9	หจก.ประวัติชัยซีเคียวริตี้การ์ด สญ.ศภ.4-14/2563		6,600.00	30 ก.ย. 63
10	บริษัทเอสพีทีอินเตอร์เทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส 2009 สญ.ศภ.4-13/2563		500.00	30 ก.ย. 63
11	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-15/2563)		25,000.00	30 ก.ย. 63
รวม	(หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)		163,560.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้ำนำส่ง
			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	
1	ค่าปรับ	4201020199	-	-	-	-	-
2	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ขายแบบ)	4202030105	-	-	-	-	-
3	รายได้ค่าปรับอื่น	4201020199	-	-	-	-	-
4	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4203010101	-	-	-	-	-
5	ขายครุภัณฑ์ (ทุกประเภท)	4202030105	-	-	-	-	-
6	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	2,595.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	-
7	รายได้มิใช่ภาษี (ค่าสาธารณูปโภคฯ)	4206010199	-	-	-	-	-
8	ค่าเช่าห้องประชุม	4202020104	-	-	-	-	-
			2,595.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	-

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
 รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ		จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียน		
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	26,278,963.60	26,278,963.60
2	เงินประกันอื่น (10799)		
	หจก.ดิเอ็ม เพอริโอ	3,000.00	
	บริษัทไอคิวโอเอ จำกัด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) สญ.4-1/2563	2,100.00	
	บริษัทรักษาความปลอดภัยประวัติชัย จำกัด สญ.4-3/2563	20,400.00	
	ห้างหุ้นส่วนจำกัดประวัติชัยศิเคียวริตี้การ์ด สญ.4-4/2563	17,160.00	
	บริษัทบีเอ็นเคเซอร์วิสเชส จำกัด สญ.4-7/2563	44,500.00	
	ร้านดรากรอนแดร์อิเล็กทรอนิกส์แอนด์เอ็นจิเนียริง สญ.ศก.4-12/2563	44,300.00	
	หจก.ประวัติชัยศิเคียวริตี้การ์ด สญ.ศก.4-14/2563	6,600.00	
	บริษัทเอสพีทีอินเตอร์เทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส 2009 สญ.ศก.4-13/2563	500.00	
	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศก.4-15/2563)	25,000.00	
			163,560.00
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น		26,442,523.60

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิศา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ