



บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๑๔/ ๑๒ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผกค.สอ.กสอ.

ศก.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียด
แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายติณห์ เจริญใจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	803,060.50	(803,060.50)	0.00
1101010104 เงินทรงรอรายการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	46,140.00	723,585.66	(769,725.66)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(46,140.00)	502,249.66	(456,109.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,521,601.09	706,860.68	(539,338.99)	9,689,122.78
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,324.98	(31,324.98)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	8,940.00	624,330.00	(620,990.00)	12,280.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	493,460.00	(493,460.00)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	217,100.02	144,960.00	(22,000.00)	340,060.02
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	150,040.00	268,120.00	(265,040.00)	153,120.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	9,800.00	0.00	(9,800.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,117,790.00	(1,117,790.00)	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 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/บอื่น	7,382,940.00	0.00	0.00	7,382,940.00
1205030103 คสส.อาคาร/บ.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	(2,307,690.75)	0.00	(14,660.54)	(2,322,351.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,195,192.00	0.00	0.00	6,195,192.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,659,170.60)	0.00	(56,252.96)	(3,715,423.56)
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	(1,003,855.83)	0.00	(3,824.08)	(1,007,679.91)
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	(273,870.67)	0.00	(1,330.04)	(275,200.71)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,696,230.46)	0.00	(56,705.09)	(5,752,935.55)
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	(3,875,106.30)	0.00	(8,179.10)	(3,883,285.40)
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



(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(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	2,044,850.38	(2,044,850.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(50,600.00)	1,651,636.90	(1,601,036.90)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,550.58	(13,550.58)	0.00
2102040101 สตารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,940.00)	783,500.00	(786,840.00)	(12,280.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,950.00	(2,950.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13,504.23	(13,504.23)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(9,350,091.09)	571,808.85	(687,951.04)	(9,466,233.28)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(171,510.00)	44,880.00	(96,259.50)	(222,889.50)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	16,724.98	(16,724.98)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(226,903.02)	31,800.00	(144,960.00)	(340,063.02)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,014,366.99)	0.00	0.00	(1,014,366.99)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	34,480,773.13	0.00	0.00	34,480,773.13

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	100.00	0.00	0.00	100.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(715.01)	0.00	0.00	(715.01)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(38,937.00)	0.00	(31,800.00)	(70,737.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(492,200.00)	0.00	0.00	(492,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(197,519.38)	0.00	(200,389.47)	(397,908.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(683,616.10)	0.00	(2,089,265.50)	(2,772,881.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,850.00)	0.00	(14,000.00)	(21,850.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(709,823.97)	0.00	(539,338.99)	(1,249,162.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,824,887.63)	0.00	(706,860.68)	(2,531,748.31)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	14,000.00	0.00	21,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	267,405.00	432,230.00	0.00	699,635.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,120.00	12,910.00	0.00	43,030.00
5103010103 ค่าที่พัก	49,600.00	18,000.00	0.00	67,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,176.00	23,570.00	0.00	46,746.00
5104010104 ค่าวัสดุ	246,683.53	22,865.00	0.00	269,548.53

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเหมา	4,193.50	8,215.50	0.00	12,409.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	159,100.00	1,710,670.00	(1,099.98)	1,868,670.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,896.29	0.00	0.00	39,896.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	224.70	224.70	0.00	449.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,862.23	7,080.77	0.00	13,943.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,494.00	4,494.00	(2,247.00)	6,741.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,137.00	0.00	7,137.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104030218 ค่าของผลิตส่ง/คนคน	712.81	0.00	0.00	712.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,848.16	14,660.54	0.00	43,508.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	110,691.33	56,252.96	0.00	166,944.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,524.86	3,824.08	0.00	11,348.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,617.16	1,330.04	0.00	3,947.20
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	108,434.51	56,705.09	0.00	165,139.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,094.23	8,179.10	0.00	24,273.33
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,490.26	16,724.98	0.00	22,215.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,824,887.63	706,860.68	0.00	2,531,748.31
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	715.01	0.00	0.00	715.01

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรัชิตา สมนุช)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	704,324.98	539,338.99	0.00	1,243,663.97
6201010101 พัก-เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400014	0.00	14,263,220.83	(14,263,220.83)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดคงเปิด	ยอดคงปิด	ยอดคงเปิด	ยอดคงปิด	ยอดคงเปิด	ยอดคงปิด	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... คส. 4 กสอ..... จังหวัด/อำเภอ..... อยุธยา

ประจำวันที่..... 30..... เดือน..... ธันวาคม..... พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	2000-	เงินทดรองจ่ายเงิน ๗,๕๐ บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	2000-	
บาท		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (สองพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวมลิวัลย์ พิลพจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

กรรมการ
(นางสาวสุนัย แก้มสมลี)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

(นางลำไกรกรมม้น)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ
ทราบแล้ว

กรรมการ
(นางสาวมลิวัลย์ พิลพจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าส่วนราชการ
(นายคณทัต เจริญใจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่..... ๗..... เดือน..... ธันวาคม..... พ.ศ. 256๕

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

สำเนาถูกต้อง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เจ้าของเงินฝาก : 2200400014									9,521,601.09
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4									171,510.00
07.12.2021	1600002505	RX	4439144318678855		2200400014	2200400014	9,600.00	0.00	181,110.00
15.12.2021	1600000140	RX	4439026200006221		2200400014	2200400014	31,500.00	0.00	212,610.00
16.12.2021	1600004302	RX	4439144320844758		2200400014	2200400014	5,000.00	0.00	217,610.00
21.12.2021	0200000937	JO	3300000811		2200400014	2200400014	0.00	2,100.00	
	0200001115	JO	3300004901		2200400014	2200400014	0.00	6,600.00	
	0200001116	JO	3300004902		2200400014	2200400014	0.00	17,400.00	
	0200005212	JO	3300000719		2200400014	2200400014	0.00	10,200.00	
	0200005213	JO	3300000720		2200400014	2200400014	0.00	8,580.00	172,730.00
23.12.2021	1600004010	RX	4436036000008891		2200400014	2200400014	27,659.50	0.00	200,389.50
27.12.2021	1600000733	RX	4435122500010209		2200400014	2200400014	22,500.00	0.00	222,889.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4							96,259.50	44,880.00	222,889.50
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว									9,350,091.09
02.12.2021	0200000786	JO	3600007474		2200400014	2200400014	0.00	7,530.00	9,342,561.09
03.12.2021	0200000056	JO	3600000287		2200400014	2200400014	0.00	200,000.00	
	1600000241	RX	4439026200001085		2200400014	2200400014	3,000.00	0.00	
	1600000242	RX	2927266100011692		2200400014	2200400014	9,800.00	0.00	
	1600003309	RX	4439026200001184		2200400014	2200400014	75,930.00	0.00	9,231,291.09
09.12.2021	1600000131	RX	4439026200000495		2200400014	2200400014	12,600.00	0.00	
	1600000132	RX	4439026200000594		2200400014	2200400014	202,418.00	0.00	9,446,309.09

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

สำเนาถูกต้อง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
15.12.2021	0200005204	JO	3600008039		2200400014	2200400014	0.00	6.000.00	
	1600000141	RX	4439026200006320		2200400014	2200400014	39,826.43	0.00	
	1600000253	RX	4439026200000687		2200400014	2200400014	36,300.00	0.00	9,516,435.52
16.12.2021	0200000191	JO	3600008312		2200400014	2200400014	0.00	273,500.00	9,242,935.52
20.12.2021	1600000261	RX	4435122500002287		2200400014	2200400014	54,250.00	0.00	
	1600000724	RX	4435122500002188		2200400014	2200400014	15,574.00	0.00	
	1600003332	RX	2922362300009025		2200400014	2200400014	26,000.00	0.00	9,338,759.52
21.12.2021	0200005214	JO	3600008074		2200400014	2200400014	0.00	2,470.00	9,336,289.52
23.12.2021	1600001023	RX	4436036000003544		2200400014	2200400014	2,300.00	0.00	
	1600003336	RX	4436036000008792		2200400014	2200400014	58,060.85	0.00	
	1600003638	RX	4436036000003445		2200400014	2200400014	12,552.66	0.00	
	1600004501	RX	4436036000003643		2200400014	2200400014	36,235.00	0.00	9,445,438.03
24.12.2021	0200005602	JO	3600008352		2200400014	2200400014	0.00	3,960.00	9,441,478.03
27.12.2021	0200000608	JO	3300004202		2200400014	2200400014	0.00	998.99	
	1600000731	RX	4435122500005458		2200400014	2200400014	17,050.00	0.00	
	1600000732	RX	4435122500005359		2200400014	2200400014	500.00	0.00	
	1600003346	RX	4435122500010100		2200400014	2200400014	4,200.00	0.00	9,462,229.04
29.12.2021	1600000276	RX	0397254300010552		2200400014	2200400014	4,004.24	0.00	9,466,233.28
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว							610,601.18	494,458.99	9,466,233.28
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2200400014							706,860.68	539,338.99	9,689,122.78
รวมทั้งสิ้น							706,860.68	539,338.99	9,689,122.78

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

สำเนาถูกต้อง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

(นางสาววรรณธิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650140066	03.12.2021	RB	1000000037	9,800.00	ผ่านรายการ	03.12.2021	R2	1300000288	9,800.00	ผ่านรายการ		03.12.2021	RX	1600000242	9,800.00	ผ่านรายการ
R650140066		RB		9,800.00					9,800.00		0.00					
R650140067	03.12.2021	RB	1000000038	75,930.00	ผ่านรายการ	03.12.2021	R2	1300002927	75,930.00	ผ่านรายการ		03.12.2021	RX	1600003309	75,930.00	ผ่านรายการ
R650140067		RB		75,930.00					75,930.00		0.00					
R650140068	03.12.2021	RB	1000000175	3,000.00	ผ่านรายการ	03.12.2021	R2	1300002926	3,000.00	ผ่านรายการ		03.12.2021	RX	1600000241	3,000.00	ผ่านรายการ
R650140068		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R650140069	03.12.2021	RB	1000000211	9,600.00	ผ่านรายการ	07.12.2021	R2	1300002405	9,600.00	ผ่านรายการ		07.12.2021	RX	1600002505	9,600.00	ผ่านรายการ
R650140069		RB		9,600.00					9,600.00		0.00					
R650140070	09.12.2021	RB	1000000550	12,600.00	ผ่านรายการ	09.12.2021	R2	1300000125	12,600.00	ผ่านรายการ		09.12.2021	RX	1600000131	12,600.00	ผ่านรายการ
R650140070		RB		12,600.00					12,600.00		0.00					
R650140071	09.12.2021	RB	1000003525	202,418.00	ผ่านรายการ	09.12.2021	R2	1300000126	202,418.00	ผ่านรายการ		09.12.2021	RX	1600000132	202,418.00	ผ่านรายการ
R650140071		RB		202,418.00					202,418.00		0.00					
R650140072	13.12.2021	RB	1000003257	31,500.00	ผ่านรายการ	15.12.2021	R2	1300000132	31,500.00	ผ่านรายการ		15.12.2021	RX	1600000140	31,500.00	ผ่านรายการ
R650140072		RB		31,500.00					31,500.00		0.00					
R650140073	15.12.2021	RB	1000000215	39,826.43	ผ่านรายการ	15.12.2021	R2	1300000133	39,826.43	ผ่านรายการ		15.12.2021	RX	1600000141	39,826.43	ผ่านรายการ
R650140073		RB		39,826.43					39,826.43		0.00					
R650140074	15.12.2021	RB	1000000197	36,300.00	ผ่านรายการ	15.12.2021	R2	1300000344	36,300.00	ผ่านรายการ		15.12.2021	RX	1600000253	36,300.00	ผ่านรายการ
R650140074		RB		36,300.00					36,300.00		0.00					
R650140075	15.12.2021	RB	1000000050	5,000.00	ผ่านรายการ	16.12.2021	R2	1300004202	5,000.00	ผ่านรายการ		16.12.2021	RX	1600004302	5,000.00	ผ่านรายการ
R650140075		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรณิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650140076	20.12.2021	RB	1000003270	26,000.00	ผ่านรายการ	20.12.2021	R2	1300002954	26,000.00	ผ่านรายการ		20.12.2021	RX	1600003332	26,000.00	ผ่านรายการ
R650140076		RB		26,000.00					26,000.00		0.00					
R650140077	20.12.2021	RB	1000003271	15,574.00	ผ่านรายการ	20.12.2021	R2	1300000919	15,574.00	ผ่านรายการ		20.12.2021	RX	1600000724	15,574.00	ผ่านรายการ
R650140077		RB		15,574.00					15,574.00		0.00					
R650140078	20.12.2021	RB	1000003272	54,250.00	ผ่านรายการ	20.12.2021	R2	1300002952	54,250.00	ผ่านรายการ		20.12.2021	RX	1600000261	54,250.00	ผ่านรายการ
R650140078		RB		54,250.00					54,250.00		0.00					
R650140079	21.12.2021	RB	1000003276	27,659.50	ผ่านรายการ	23.12.2021	R2	1300003908	27,659.50	ผ่านรายการ		23.12.2021	RX	1600004010	27,659.50	ผ่านรายการ
R650140079		RB		27,659.50					27,659.50		0.00					
R650140080	23.12.2021	RB	1000000929	58,060.85	ผ่านรายการ	23.12.2021	R2	1300002961	58,060.85	ผ่านรายการ		23.12.2021	RX	1600003336	58,060.85	ผ่านรายการ
R650140080		RB		58,060.85					58,060.85		0.00					
R650140081	23.12.2021	RB	1000000930	12,552.66	ผ่านรายการ	23.12.2021	R2	1300003452	12,552.66	ผ่านรายการ		23.12.2021	RX	1600003638	12,552.66	ผ่านรายการ
R650140081		RB		12,552.66					12,552.66		0.00					
R650140082	23.12.2021	RB	1000000566	36,235.00	ผ่านรายการ	23.12.2021	R2	1300004501	36,235.00	ผ่านรายการ		23.12.2021	RX	1600004501	36,235.00	ผ่านรายการ
R650140082		RB		36,235.00					36,235.00		0.00					
R650140083	23.12.2021	RB	1000003564	2,300.00	ผ่านรายการ	23.12.2021	R2	1300003453	2,300.00	ผ่านรายการ		23.12.2021	RX	1600001023	2,300.00	ผ่านรายการ
R650140083		RB		2,300.00					2,300.00		0.00					
R650140084	27.12.2021	RB	1000004713	4,200.00	ผ่านรายการ	27.12.2021	R2	1300002973	4,200.00	ผ่านรายการ		27.12.2021	RX	1600003346	4,200.00	ผ่านรายการ
R650140084		RB		4,200.00					4,200.00		0.00					
R650140085	27.12.2021	RB	1000003292	17,050.00	ผ่านรายการ	27.12.2021	R2	1300000924	17,050.00	ผ่านรายการ		27.12.2021	RX	1600000731	17,050.00	ผ่านรายการ
R650140085		RB		17,050.00					17,050.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650140086	27.12.2021	RB	1000000219	500.00	ผ่านรายการ	27.12.2021	R2	1300003918	500.00	ผ่านรายการ		27.12.2021	RX	1600000732	500.00	ผ่านรายการ
R650140086		RB		500.00					500.00		0.00					
R650140087	27.12.2021	RB	1000000933	22,500.00	ผ่านรายการ	27.12.2021	R2	1300000925	22,500.00	ผ่านรายการ		27.12.2021	RX	1600000733	22,500.00	ผ่านรายการ
R650140087		RB		22,500.00					22,500.00		0.00					
R650140088	29.12.2021	RB	1000000570	4,004.24	ผ่านรายการ	29.12.2021	R2	1300000361	4,004.24	ผ่านรายการ		29.12.2021	RX	1600000276	4,004.24	ผ่านรายการ
R650140088		RB		4,004.24					4,004.24		0.00					
R650140089	29.12.2021	RB	1000003573	0.00	กลับรายการ				0.00						0.00	
R650140089		RB		0.00					0.00		0.00					
R650140090	29.12.2021	RB	1000000571	0.00	กลับรายการ				0.00						0.00	
R650140090		RB		0.00					0.00		0.00					

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ	13,352,350.00		6,140,390.00	1,854,923.61	5,357,036.39
** 2200420047700001 ค่าใช้จ่าย	350,000.00		198,000.00	92,510.00	59,490.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	350,000.00		198,000.00	92,510.00	59,490.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	350,000.00		198,000.00	92,510.00	59,490.00
** 22004230H2700001 ค่าใช้จ่าย	277,000.00		192,000.00	73,000.00	12,000.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	277,000.00		192,000.00	73,000.00	12,000.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	277,000.00		192,000.00	73,000.00	12,000.00
** 22004230H2700002 ค่าใช้จ่าย	370,000.00		350,000.00	6,710.00	13,290.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	370,000.00		350,000.00	6,710.00	13,290.00

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** 22004230H3700001 ค่าใช้จ่าย	612,550.00			10,500.00	602,050.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	612,550.00			10,500.00	602,050.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	612,550.00			10,500.00	602,050.00
** 22004280D8700001 ค่าใช้จ่าย	599,000.00		60,000.00	146,923.34	392,076.66
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	599,000.00		60,000.00	146,923.34	392,076.66
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	599,000.00		60,000.00	146,923.34	392,076.66
** 22004280D8700002 ค่าใช้จ่าย	572,200.00		426,000.00	55,220.00	90,980.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	572,200.00		426,000.00	55,220.00	90,980.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	572,200.00		426,000.00	55,220.00	90,980.00
** 22004280D8700003 ค่าใช้จ่าย	797,000.00	สำเนาถูกต้อง	132,300.00	361,773.34	302,926.66



(นางสาววรรรฉิคา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	797,000.00		132,300.00	361,773.34	302,926.66
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	797,000.00		132,300.00	361,773.34	302,926.66
** 22004280D8700004 ค่าใช้จ่าย	1,276,000.00		1,003,190.00	63,953.34	208,856.66
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,276,000.00		1,003,190.00	63,953.34	208,856.66
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,276,000.00		1,003,190.00	63,953.34	208,856.66
** 22004280D8700005 ค่าใช้จ่าย	432,000.00		72,000.00	268,930.00	91,070.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	432,000.00		72,000.00	268,930.00	91,070.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	432,000.00		72,000.00	268,930.00	91,070.00
** 22004280H0700001 ค่าใช้จ่าย	1,705,000.00		1,011,000.00	363,684.34	330,315.66
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,705,000.00	สำเนาถูกต้อง	1,011,000.00	363,684.34	330,315.66



(นางสาววรรณิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,705,000.00		1,011,000.00	363,684.34	330,315.66
** 2200429007000000 รายการงบปร	1,044,600.00		345,900.00	253,159.25	445,540.75
* งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	1,044,600.00		345,900.00	253,159.25	445,540.75
6511200 งบดำเนินงาน /งบสรก.	1,044,600.00				1,044,600.00
6511220 ค่าใช้สอย /งบสรก.			345,900.00	183,700.00	-529,600.00
6511240 ค่าสาธารณูปโภค /งบส				69,459.25	-69,459.25
** 2200429007110008 หลังการถบร	64,800.00				64,800.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	64,800.00				64,800.00
6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	64,800.00				64,800.00
** 2200429007110011 เครื่องซีล	250,000.00		248,000.00		2,000.00
				สำเนาถูกต้อง	


 (นางสาววรวิดา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
* 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		2,000.00
** 2200429007110017 เครื่องอัด	95,000.00		93,000.00		2,000.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	95,000.00		93,000.00		2,000.00
				สำเนาถูกต้อง	

(นางสาววรรษิศา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	95,000.00		93,000.00		2,000.00
** 2200429007110018 เครื่องสก็	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 เครื่องคั	80,000.00		78,000.00		2,000.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	80,000.00		78,000.00		2,000.00
6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	80,000.00		78,000.00		2,000.00
				สำเนาถูกต้อง	


 (นางสาววรรษิดา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** 2200429007410004 ค่าปรับปรุง	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	158,560.00	21,440.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	570,000.00		390,000.00	158,560.00	21,440.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	570,000.00		390,000.00	158	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรณิดา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์	55,422.23
<u>บวก</u> : -	0.00
	55,422.23
<u>หัก</u> : - ดอกเบี้ยรับ ณ 31 ธันวาคม 2564	122.23
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว	55,300.00
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	55,300.00

หมายเหตุ ดอกเบี้ยรับ ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 122.23 บาท บันทึกรับรู้

ในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ วันที่ 4 มกราคม 2565

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			100,000.00
บวก	: ลูกหนี้เงินตราของราชการ	31,700.00	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	13,000.00	44,700.00
คงเหลือ	: เงินฝากธนาคาร	55,422.23	
	เงินสดในมือ	-	55,422.23
			100,122.23

หมายเหตุ ดอกเบี้ยรับ ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 122.23 บาท

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรัชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

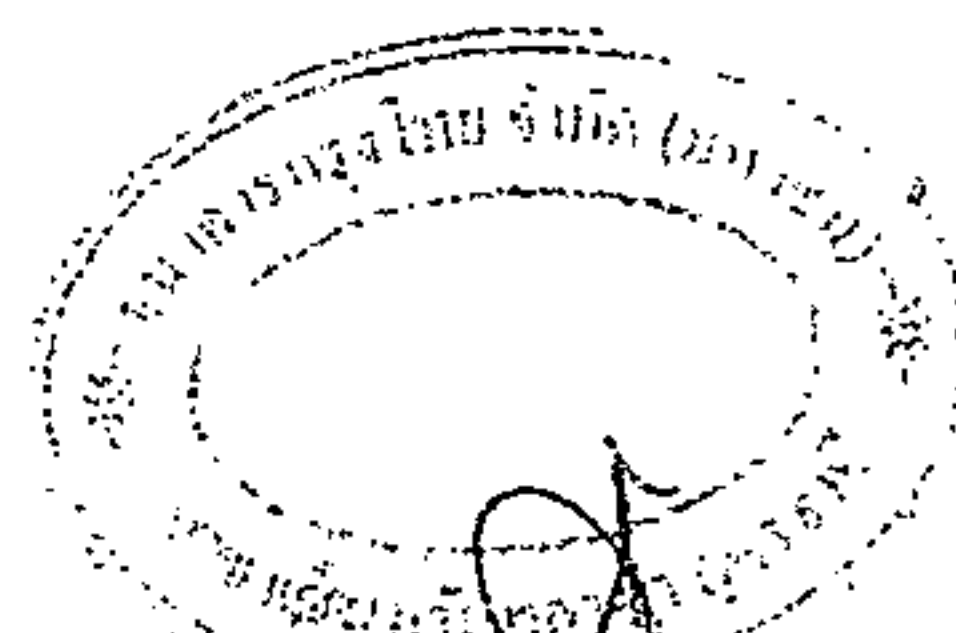
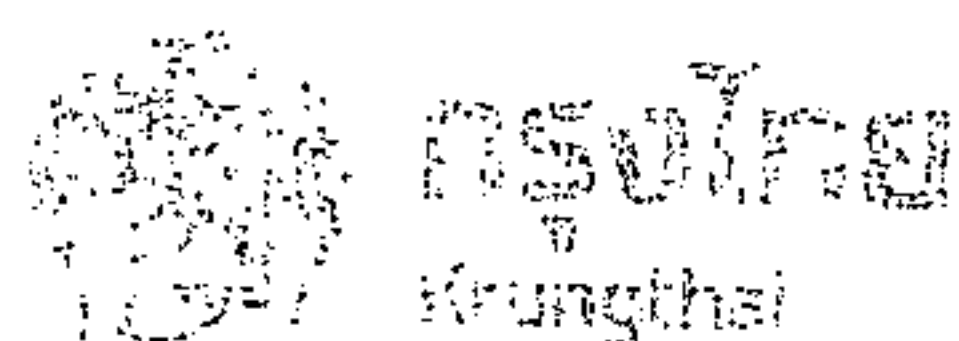
สำนักงาน รหัสสาขา 443
Office

บัญชีเลขที่ 443-1-28457-5
Account No.

สาขาเงินฝากประจำ บัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 3545709

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาววรรชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



SA AA 3545709

วันที่ DATE	สาขา ORG BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
01/02/64	108682	BSD14	+++++++	3,800.00	*****90,345.00	931001 1
04/02/64	108682	BSD14	+++++++	1,720.00	*****92,065.00	931000 2
09/02/64	108682	BSD14	+++++++	6,620.00	*****98,685.00	931000 3
22/02/64	108682	BSD14	+++++++	1,004.87	*****99,689.87	931003 4
20/06/64	0	IIPS	+++++++	121.84	*****99,811.71	9400 5
07/07/64	443	OTOS	-----	121.84	*****99,689.87	560360 6
20/08/64	443	SDCH	+++++++	310.13	*****100,000.00	551225 7
07/10/64	443	OTOS	-----	3,000.00	*****95,000.00	590262 8
07/10/64	443	OTOS	-----	1,500.00	*****93,500.00	590262 9
15/10/64	443	OTOS	-----	1,720.00	*****91,780.00	540613 10
19/10/64	443	OTOS	-----	2,480.00	*****89,300.00	551225 11
26/10/64	108682	BSD14	+++++++	3,710.00	*****93,010.00	931002 12
31/10/64	443	OTOS	-----	3,700.00	*****89,310.00	551225 13
09/11/64	108682	BSD14	+++++++	8,700.00	*****98,010.00	931001 14
25/11/64	108682	BSD14	+++++++	1,500.00	*****99,510.00	931001 15
15/12/64	443	SDCH	+++++++	490.00	*****100,000.00	590262 16
23/12/64	443	OTOS	-----	13,000.00	*****87,000.00	560360 17
27/12/64	443	OTOS	-----	9,000.00	*****78,000.00	510420 18
30/12/64	443	OTOS	-----	22,700.00	*****55,300.00	560360 19
31/12/64	0	IIPS	+++++++	122.23	*****55,422.23	9400 20

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	7/2565	27 ธ.ค. 64	นายเอเชีย นามพิทักษ์	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	9,000.00	14 ม.ค. 65
2	8/2565	28 ธ.ค. 64	น.ส.สุภัณฑา จิตต์เลขา	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	22,700.00	23 ม.ค. 65
รวม			(สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		31,700.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณจิรา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

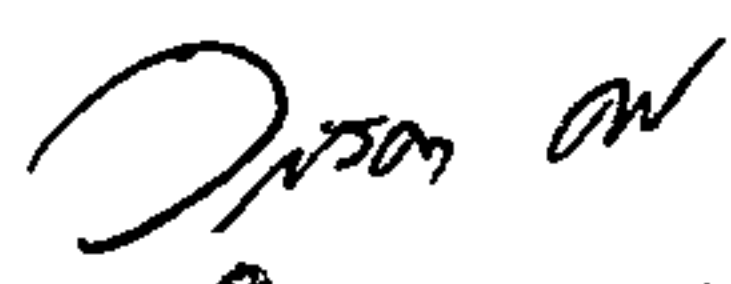
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101010112)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	9,689,122.78
<u>บวก</u> : - รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-
	9,689,122.78
<u>หัก</u> : - รายการปรับลดเงินฝากคลัง	-
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	9,689,122.78
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	9,689,122.78

หมายเหตุ เงินฝากคลังประกอบด้วย

เงินฝากคลัง (10963)	9,466,233.28
เงินฝากคลัง (10799)	222,889.50
เงินฝากคลัง (10983)	-
รวม	9,689,122.78

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรชิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/01/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 561509
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01358-8
วันที่ 31/12/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
01/12/2564	DD	TR fr 9873758291		80.00	80.00	443	N/A
02/12/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		80.00	0.00	443	ITBANK
02/12/2564	DD	TR fr 9873758291		350.00	350.00	443	N/A
03/12/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		350.00	0.00	443	ITBANK
03/12/2564	DD	TR fr 9873758291		9,600.00	9,600.00	443	N/A
07/12/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		9,600.00	0.00	443	ITBANK
07/12/2564	DD	TR fr 9873758291		910.00	910.00	443	N/A
08/12/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		910.00	0.00	443	ITBANK
15/12/2564	DD	TR fr 9873758291		5,000.00	5,000.00	443	N/A
16/12/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		5,000.00	0.00	443	ITBANK
16/12/2564	DD	TR fr 9873758291		3,540.00	3,540.00	443	N/A
17/12/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		3,540.00	0.00	443	ITBANK
17/12/2564	DD	TR fr 9873758291		1,260.00	1,260.00	443	N/A
20/12/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		1,260.00	0.00	443	ITBANK
20/12/2564	DD	TR fr 9873758291		5,156.66	5,156.66	443	N/A
21/12/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		4,470.00	686.66	443	ITBANK
21/12/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		320.00	366.66	443	ITBANK
21/12/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		366.66	0.00	443	ITBANK
21/12/2564	DD	TR fr 9873758291		733.32	733.32	443	N/A
22/12/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		366.66	366.66	443	ITBANK
22/12/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		366.66	0.00	443	ITBANK
22/12/2564	DD	TR fr 9873758291		4,560.00	4,560.00	443	N/A
23/12/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		4,560.00	0.00	443	ITBANK
23/12/2564	DD	TR fr 9873758291		135.00	135.00	443	N/A
24/12/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		135.00	0.00	443	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	14	31,324.98	CR. =	11	31,324.98	
Total	DR. =	14	31,324.98	CR. =	11	31,324.98	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	12,280.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	12,280.00
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	12,280.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	12,280.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	12,280.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	12,280.00
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	12,280.00
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	12,280.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	12,280.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	12,280.00
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	12,280.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	12,280.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/01/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 561509
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 31/12/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			8,940.00		
01/12/2564	BPDWT	Industrial Cen		8,940.00	0.00	443	93999
03/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	7,500.00	108682	931001
03/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,040.00	14,540.00	108682	931001
03/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	21,540.00	108682	931001
07/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,040.00	35,580.00	108682	931000
07/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	95,580.00	108682	931000
07/12/2564	BPDWT	Industrial Cen		7,040.00	88,540.00	443	93999
09/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		36,630.00	125,170.00	108682	931002
09/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		25,740.00	150,910.00	108682	931002
09/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		36,630.00	187,540.00	108682	931002
09/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	202,390.00	108682	931002
09/12/2564	BPDWT	Industrial Cen		113,850.00	88,540.00	443	93999
09/12/2564	BPDWT	Industrial Cen		28,540.00	60,000.00	443	93999
13/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	67,000.00	108682	931002
13/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	73,500.00	108682	931002
13/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		70,000.00	143,500.00	108682	931002
15/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,440.00	145,940.00	108682	931000
15/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,280.00	157,220.00	108682	931001
15/12/2564	BPDWT	Industrial Cen		27,220.00	130,000.00	443	93999
17/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,200.00	136,200.00	108682	931001
17/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		62,620.00	198,820.00	108682	931001
17/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		500.00	199,320.00	108682	931001
17/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	202,020.00	108682	931001
17/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		37,900.00	239,920.00	108682	931001
17/12/2564	BPDWT	Industrial Cen		139,400.00	100,520.00	443	93999
20/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	110,520.00	108682	931000
20/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		179,200.00	289,720.00	108682	931000
20/12/2564	CWTPC		10096067	217,100.00	72,620.00	443	551225
23/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	73,620.00	108682	931000
23/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	75,340.00	108682	931001
23/12/2564	BPDWT	Industrial Cen		75,340.00	0.00	443	93999
28/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682	931001
28/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,280.00	14,280.00	108682	931001

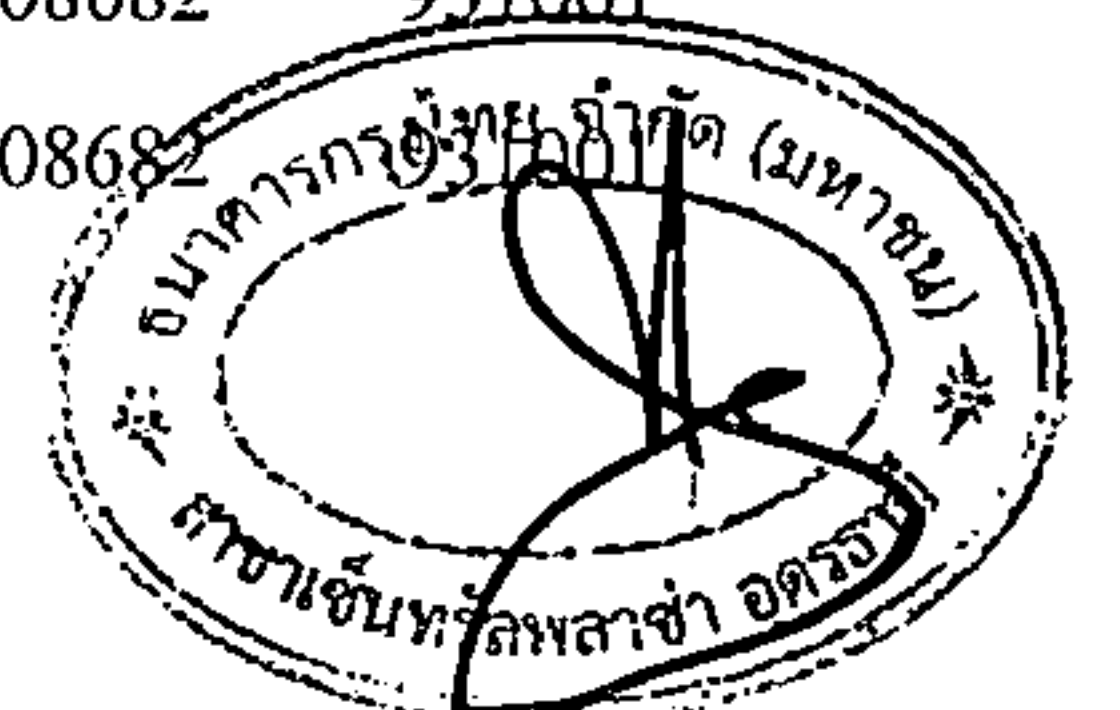
PAGE DR. = 8

617,430.00

CR. = 25

622,770.00

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้



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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/01/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 561509

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา

เลขที่บัญชี 443-6-00289-6

วันที่ 31/12/2564

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
28/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		240.00	14,520.00	108682	931001
29/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		620.00	15,140.00	108682	931001
29/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		700.00	15,840.00	108682	931001
30/12/2564	BPDWT	Industrial Cen		3,560.00	12,280.00	443	93999
	C/F	ยอดยกไป			12,280.00		
Page	DR. =	1	3,560.00	CR. =	3	1,560.00	
Total	DR. =	9	620,990.00	CR. =	28	624,330.00	



สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิศา คันชุน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4

-

บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5

-

รวม

-

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4

-

บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5

-

รวม

-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

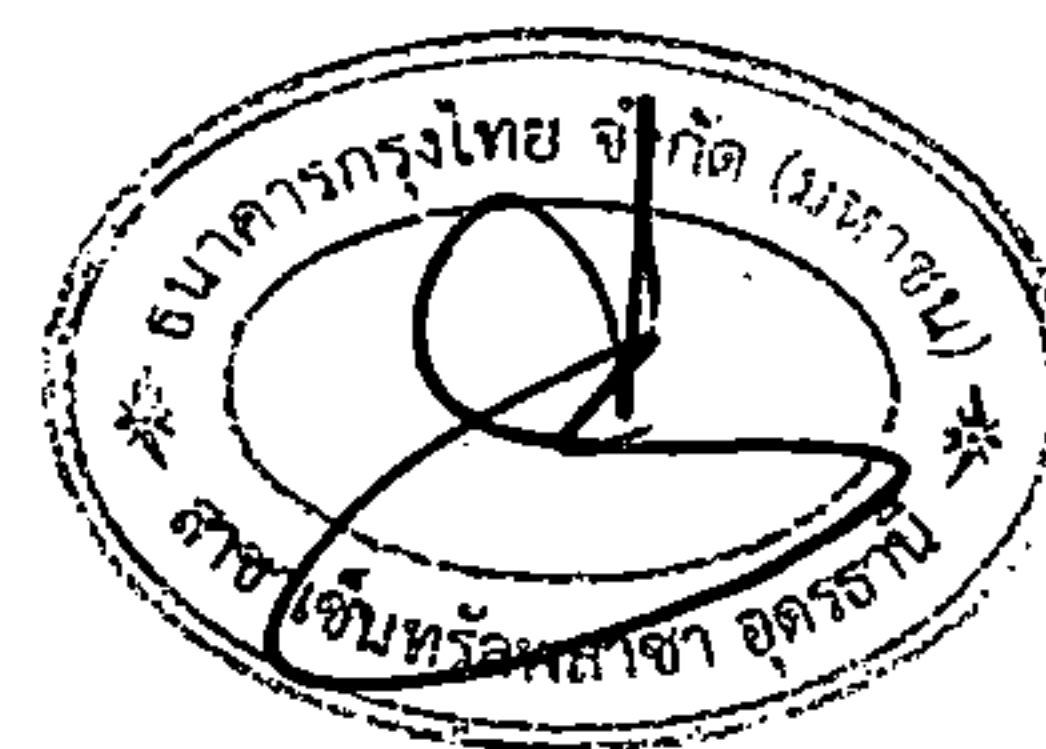
Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/01/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 561509
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01337-5
วันที่ 31/12/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชรัฐ (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		
31/12/2564	-	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

(Signature)

(นางสาววรรชิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS

-

บวก : - เงินฝากระหว่างทาง

-

หัก : - เงินฝากระหว่างทาง

-

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS

-

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท

-

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4

-

บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5

-

รวม

-

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4

-

บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5

-

รวม

-

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4

บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5

รวม

-
-
-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริตดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/01/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 561509
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00293-4
วันที่ 31/12/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
03/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,530.00	7,530.00	108682	931001
07/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	207,530.00	108682	931000
07/12/2564	CWTRC	4436009580	10098296	207,530.00	0.00	443	551225
17/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682	931001
20/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		273,500.00	279,500.00	108682	931000
20/12/2564	CWTRC	4436009580	10098297	273,500.00	6,000.00	443	551225
20/12/2564	CWTRC	4436009580	10098298	6,000.00	0.00	443	551225
23/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,470.00	2,470.00	108682	931000
23/12/2564	CWTRC	4436009580	10098299	2,470.00	0.00	443	560360
28/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,960.00	3,960.00	108682	931001
29/12/2564	CWTRC	4436009580	10098300	3,960.00	0.00	443	551225
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	5	493,460.00	CR. =	6	493,460.00	
Total	DR. =	5	493,460.00	CR. =	6	493,460.00	



สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS	340,060.02
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ดอกเบี้ยรับ ณ 31 ธันวาคม 2564	259.62
เช็คเลขที่ 10141946	22,000.00
	362,319.64
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	362,319.64
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	362,319.64

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SHAP) ศภ.4	340,060.02	บาท
---	------------	-----

รวม (สามแสนสี่หมื่นหกสิบบาทสองสตางค์)

สำเนาถูกต้อง

Person on

(นางสาววรริชิตา คมขุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

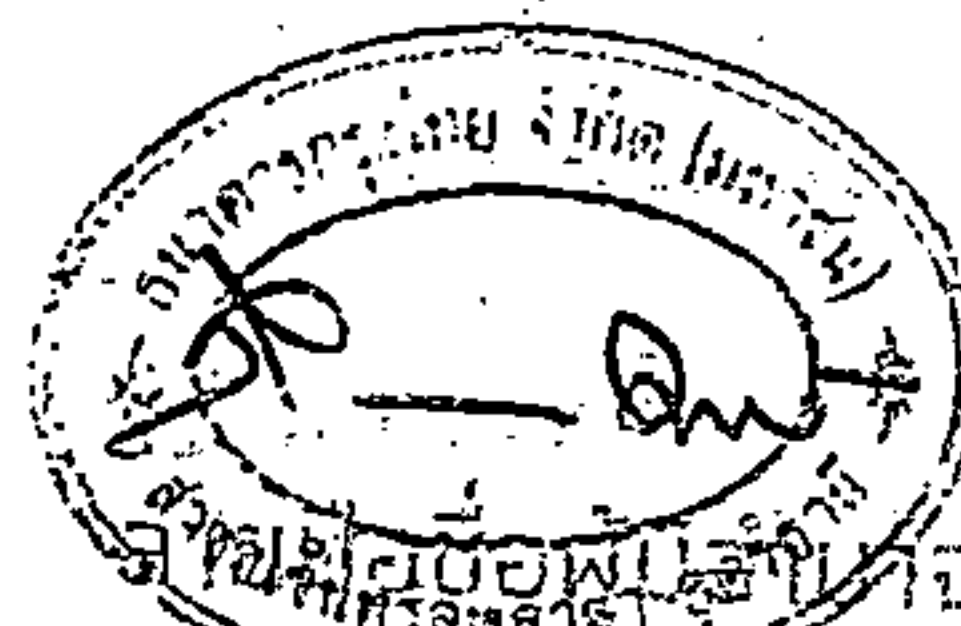
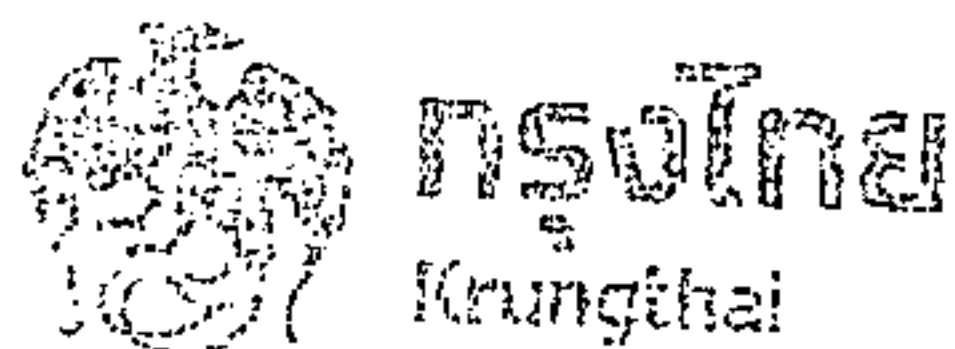
สำนักงาน รหัสสาขา 443
Office

บัญชีเลขที่ 443-0-89595-3
Account No.

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการส่งเสริมสหภาพองค์กรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) คภ. 4



ผู้จัดการสาขา อุดรธานี
AU เยี่ยมชม ตีพิมพ์

SAAA 6609015

C 570813

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



SAAA 6609015

วันที่	สาขา	ประเภท	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
DATE	BRANCH	TYPE	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
15/10/63	443	B/F			*****0.00	570813
23/10/63	1020	SDCH	+++++++100,000.00		*****100,000.00	572851
31/12/63	0	IIPS	+++++++49.18		*****100,049.18	9400
17/02/64	1020	SDCH	+++++++198,300.00		*****298,349.18	572851
18/03/64	443	OTOS	-----98,500.00		*****199,849.18	560360
23/03/64	443	OTOS	-----44,500.00		*****155,349.18	552462
30/03/64	700	OTOS	-----1,750.00		*****153,599.18	90155
08/04/64	1039	SDCH	+++++++31,075.00		*****184,674.18	17694
10/04/64	443	SDCH	+++++++19,765.00		*****204,439.18	590262
27/04/64	360	SDCH	+++++++1,076.00		*****205,515.18	560525
30/06/64	0	IIPS	+++++++231.84		*****205,747.02	9400
07/10/64	700	OTOS	-----39,080.00		*****166,667.02	90155
28/10/64	443	SDCH	+++++++17.00		*****166,684.02	590262
05/11/64	443	SDCH	+++++++126.00		*****166,810.02	560360
29/11/64	1020	SDCH	+++++++10,000.00		*****226,810.02	572850
10/12/64	443	OTOS	-----9,800.00		*****217,010.02	590262
27/12/64	1020	SDCH	+++++++144,960.00		*****362,060.02	572851
31/12/64	0	IIPS	+++++++259.62		*****362,319.64	9400
04/01/65	700	OTOS	-----22,000.00		*****340,319.64	90155
06/01/65	1020	SDCH	+++++++117,230.00		*****457,549.64	572851

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	10/2565	22 พ.ย. 64	น.ส.ลลิตา สุริยะโรจน์	ค่าใช้จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2564	4,500.00	5 ม.ค. 65
2	18/2565	17 ธ.ค. 64	นางบุบผา รักสัตย์	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	60,000.00	10 ม.ค. 65
3	21/2565	23 ธ.ค. 64	นายदनัย ปานเจริญ	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	62,620.00	12 ม.ค. 65
4	25/2565	23 ธ.ค. 64	น.ส.อภิษฐา วงศ์ประทุม	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	10,000.00	13 ม.ค. 64
5	28/2565	23 ธ.ค. 64	น.ส.วรางคณา เชนัด	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	1,720.00	12 ม.ค. 65
6	29/2565	4 ม.ค. 65	นางประภาพร อุณาติ	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	12,280.00	22 ม.ค. 65
7	30/2565	30 ธ.ค. 64	นายวีระชาติ ป้อมประกาย	ค่าจัดซื้อวัสดุ	2,000.00	15 ม.ค. 65
รวม			(หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)		153,120.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	41/2565	3600008246	รายการขอเบิก (ขบ.02)	12,280.00
รวม		(หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)		12,280.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนฯ (2111020102)
ณ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	9,466,233.28
รวม	(แก้ล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์)	9,466,233.28

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินประกันอื่น (211102010199)

ณ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	หจก.ดิเอ็ม เพอเรอ	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.อินเตอร์เพสท์เซอร์วิสโซลูชั่น (ศภ.4-4/2565)	750.00
6	บจ.ไอคิวโอเอโซลูชั่น (ศภ.4-5/2565)	1,050.00
7	บจ.อินโนเวทไอดี (ศภ.4-6/2565)	12,500.00
8	บจ.ไพรม์อินโนโพลิส (ศภ.4-9/2565)	10,500.00
9	นายกฤษฎ์บดีมิตร จินตนาวรารักษ์ (ศภ.4-10/2565)	10,500.00
10	บจ.ออลซัมเอ็นจีเนียริง (ศภ.4-7/2565)	8,750.00
11	บจ.ออลซัมเอ็นจีเนียริง (ศภ.4-8/2565)	8,750.00
12	บจ.ไพรม์อินโนโพลิส (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.อินโนเวทไอดี (ศภ.4-12/2565)	13,000.00
16	บจ.ไพรม์อินโนโพลิส (ศภ.4-15/2565)	9,600.00
17	บจ.ออลซัมเอ็นจีเนียริง (ศภ.4-16/2565)	31,500.00
18	บจ.ไพรม์อินโนโพลิส (ศภ.4-17/2565)	5,000.00
19	บจ.อินโนเวชั่น พรีน (ศภ.4-18/2565)	27,659.50
20	นายอภิศร ธิช่างทอง (ศภ.4-19/2565)	22,500.00
รวม	(สองแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)	222,889.50

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิศา คนชุม)

. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	สินทรัพย์รับบริจาค	3.00
2	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์เพื่อดำเนินการโครงการ SHAP ปี 64)	340,060.02
	(สามแสนสี่หมื่นหกสิบสามบาทสองสตางค์)	340,063.02

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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)	4205010110	-	-	-	-	-
6	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	-	715.01	-	715.01	-
7	รายได้ไม่ใช่ภาษี (ค่าเช่าห้องประชุม)	4206010199	-	-	-	-	-
8	ค่าเช่าห้องประชุม	4202020104	-	-	-	-	-
			-	715.01	-	715.01	-

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริชดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียน	
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	9,466,233.28
2	เงินประกันอื่น (10799)	
	หจก.ดิเอ็ม เพอเรอ	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
	บริษัทฮันเตอร์เพสต์เซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด (ศภ.4-4/2565)	750.00
	บริษัทไอคิวโอเอสโซลูชั่น จำกัด (ศภ.4-5/2565)	1,050.00
	บริษัทอินโนเวทไอเดีย จำกัด (ศภ.4-6/2565)	12,500.00
	บริษัทไพรม์อินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-9/2565)	10,500.00
	นายกฤษดิ์บัณฑิต จินตนาอารักษ์ (ศภ.4-10/2565)	10,500.00
	บริษัทออลซัมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ศภ.4-7/2565)	8,750.00
	บริษัทออลซัมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ศภ.4-8/2565)	8,750.00
	บริษัทไพรม์อินโนโพลิส 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
	บริษัทไพรม์อินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-15/2565)	9,600.00
	บริษัทออลซัมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ศภ.4-16/2565)	31,500.00
	บริษัทไพรม์อินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-17/2565)	5,000.00
	บริษัท อินโนเวชั่น พรินท์ จำกัด (ศภ.4-18/2565)	27,659.50
	นายอภิศร ธิช่างทอง (ศภ.4-19/2565)	22,500.00
		222,889.50
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น	9,689,122.78

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ