บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๑๔/ ๑๐๗ **วันที่** ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผกค.สล.กสอ.

ศภ.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายติณห์ เจริญใจ)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	549,580.63	(549,580.63)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	506,208.00	(506,208.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,901.28	(3,901.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,689,122.78	462,368.14	(105,950.99)	10,045,539.93
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	43,372.63	(43,372.63)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	12,280.00	630,873.41	(596,113.41)	47,040.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	101,090.00	(78,090.00)	23,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	340,060.02	117,489.62	0.00	457,549.64
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	153,120.00	463,620.00	(265,260.00)	351,480.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภาษนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	731,963.41	(731,963.41)	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 คนขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	7,382,940.00	0.00	0.00	7,382,940.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช 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	(2,322,351.29)	0.00	(14,660.50)	(2,337,011.79)
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	(3,715,423.56)	0.00	(56,252.97)	(3,771,676.53)
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	(1,007,679.91)	0.00	(3,824.09)	(1,011,504.00)
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	(275,200.71)	0.00	(1,330.05)	(276,530.76)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

ผังบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(73,829.00)	0.00	0.00	(73,829.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,434,613.32	0.00	0.00	6,434,613.32
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,752,935.55)	0.00	(56,705.08)	(5,809,640.63)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	67,731.00	0.00	0.00	67,731.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(67,729.00)	0.00	0.00	(67,729.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,210,227.56	0.00	0.00	4,210,227.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,883,285.40)	0.00	(8,178.96)	(3,891,464.36)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,884,132.68	0.00	0.00	7,884,132.68
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,884,032.68)	0.00	0.00	(7,884,032.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	203,238.75	0.00	0.00	203,238.75
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(203,234.75)	0.00	0.00	(203,234.75)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00
1209020103 IntanA/s-คัดสะสม	(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	2,136,820.44	(2,136,820.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,300.00)	2,073,327.00	(2,067,927.00)	(9,900.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	89,060.82	(89,060.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,280.00)	560,353.41	(618,113.41)	(70,040.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,663.00	(1,663.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	18,432.99	(18,432.99)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(9,466,233.28)	105,950.99	(462,368.14)	(9,822,650.43)
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	43,372.63	(43,372.63)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(340,063.02)	0.00	(117,489.62)	(457,552.64)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,014,366.99)	0.00	0.00	(1,014,366.99)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	34,480,773.13	0.00	0.00	34,480,773.13

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 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)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	100.00	0.00	(122.23)	(22.23)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(715.01)	0.00	0.00	(715.01)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(70,737.00)	0.00	0.00	(70,737.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(492,200.00)	0.00	0.00	(492,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(397,908.85)	0.00	(182,680.67)	(580,589.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,772,881.60)	0.00	(2,554,513.01)	(5,327,394.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,850.00)	0.00	(850.00)	(22,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,249,162.96)	0.00	(105,950.99)	(1,355,113.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,531,748.31)	0.00	(462,368.14)	(2,994,116.45)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	850.00	0.00	1,700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	699,635.00	181,387.37	0.00	881,022.37
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,030.00	19,200.00	0.00	62,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	67,600.00	35,200.00	0.00	102,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	46,746.00	25,231.00	0.00	71,977.00
5104010104 ค่าวัสดุ	284,848.53	40,009.41	0.00	324,857.94

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,137.10	0.00	11,137.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,409.00	3,475.50	0.00	15,884.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,868,670.02	2,156,340.00	(80,000.00)	3,945,010.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,896.29	81,070.76	0.00	120,967.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	449.40	224.70	0.00	674.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,943.00	11,038.21	0.00	24,981.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,741.00	2,247.00	0.00	8,988.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,137.00	0.00	0.00	7,137.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5104030218 คชจผลัดส่งง/ดแผ่นดิน	712.81	0.00	0.00	712.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,508.70	14,660.50	0.00	58,169.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	166,944.29	56,252.97	0.00	223,197.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,348.94	3,824.09	0.00	15,173.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,947.20	1,330.05	0.00	5,277.25
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	165,139.60	56,705.08	0.00	221,844.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,273.33	8,178.96	0.00	32,452.29
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,215.24	43,372.63	0.00	65,587.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,531,748.31	462,368.14	0.00	2,994,116.45

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	715.01	122.23	0.00	837.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,243,663.97	105,950.99	0.00	1,349,614.96
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400014	**0.00**	**11,963,125.09**	**(11,963,125.09)**	**0.00**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 31 มกราคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101 เงินสดในมือ		0.00	-13,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,282.00
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101 เงินสดในมือ		13,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,282.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

ผ่านเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศช. A 1810 จังหวัด/อำเภอ อุทัยธานี

ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เศษทศนิยมสาธารณ = 0 = กฎ
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(นางสาวสายชล แก้วสมสี)
กรรมการ
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

(นางสำเรียน นามมั่น)
กรรมการ
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบแล้ว

(นายติณห์ เจริญใจ)
หัวหน้าสำนักงาน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2565

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2200400014									9,689,122.78
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4									222,889.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4							0.00	0.00	222,889.50
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว									9,466,233.28
05.01.2022	0200005224	J0	3600009517		2200400014	2200400014	0.00	780.00	9,465,453.28
06.01.2022	1600000157	RX	4436036000000907		2200400014	2200400014	2,300.00	0.00	
	1600003361	RX	4439026200007834		2200400014	2200400014	14,200.00	0.00	
	1600003362	RX	4439026200007933		2200400014	2200400014	6,300.00	0.00	
	1600003649	RX	4436036000001096		2200400014	2200400014	139,719.86	0.00	9,627,973.14
07.01.2022	0200005226	J0	3300000722		2200400014	2200400014	0.00	3,862.00	9,624,111.14
11.01.2022	1600000747	RX	4435122500007256		2200400014	2200400014	23,900.00	0.00	
	1600003376	RX	4435122500007355		2200400014	2200400014	74,870.00	0.00	
	1600003377	RX	4435122500006969		2200400014	2200400014	61.28	0.00	9,722,942.42
14.01.2022	1600000289	RX	0397081300004684		2200400014	2200400014	26,230.00	0.00	
	1600003382	RX	0397081300004882		2200400014	2200400014	500.00	0.00	
	1600004044	RX	0397081300004783		2200400014	2200400014	41,500.00	0.00	9,791,172.42
18.01.2022	0200005623	J0	3600009739		2200400014	2200400014	0.00	75,630.00	
	1600003657	RX	2928146600010415		2200400014	2200400014	6,000.00	0.00	
	1600003658	RX	2928146600010316		2200400014	2200400014	39,612.00	0.00	9,761,154.42
21.01.2022	1600003391	RX	0397081300003380		2200400014	2200400014	600.00	0.00	
	1600003392	RX	4436020400000444		2200400014	2200400014	23,300.00	0.00	9,785,054.42

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ห้าแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
26.01.2022	0200000849	J0	3600009442		2200400014	2200400014	0.00	1,680.00	
	1600000300	RX	0391241800004053		2200400014	2200400014	4,000.00	0.00	
	1600000757	RX	0391241800004152		2200400014	2200400014	27,675.00	0.00	
	1600004060	RX	0391241800003964		2200400014	2200400014	9,060.00	0.00	
	1600004061	RX	0391241800003865		2200400014	2200400014	1,540.00	0.00	9,825,649.42
27.01.2022	0200000952	J0	3600009344		2200400014	2200400014	0.00	23,000.00	
	0200000953	J0	3300000813		2200400014	2200400014	0.00	998.99	9,801,650.43
28.01.2022	1600000176	RX	0391241800009506		2200400014	2200400014	3,140.00	0.00	
	1600001031	RX	0391241800009704		2200400014	2200400014	13,860.00	0.00	
	1600003680	RX	0391241800009605		2200400014	2200400014	4,000.00	0.00	9,822,650.43
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว							462,368.14	105,950.99	9,822,650.43
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2200400014							462,368.14	105,950.99	10,045,539.93
รวมทั้งสิ้น							462,368.14	105,950.99	10,045,539.93

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษ์ตา คนขุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2565

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650140091	06.01.2022	RB	1000000225	6,300.00	ผ่านรายการ	06.01.2022	R2	1300002991	6,300.00	ผ่านรายการ		06.01.2022	RX	1600003362	6,300.00	ผ่านรายการ
R650140091		**RB**		**6,300.00**					**6,300.00**		**0.00**					
R650140092	06.01.2022	RB	1000005117	2,300.00	ผ่านรายการ	06.01.2022	R2	1300000147	2,300.00	ผ่านรายการ		06.01.2022	RX	1600000157	2,300.00	ผ่านรายการ
R650140092		**RB**		**2,300.00**					**2,300.00**		**0.00**					
R650140093	06.01.2022	RB	1000004729	139,719.86	ผ่านรายการ	06.01.2022	R2	1300003465	139,719.86	ผ่านรายการ		06.01.2022	RX	1600003649	139,719.86	ผ่านรายการ
R650140093		**RB**		**139,719.86**					**139,719.86**		**0.00**					
R650140094	06.01.2022	RB	1000000619	14,200.00	ผ่านรายการ	06.01.2022	R2	1300002990	14,200.00	ผ่านรายการ		06.01.2022	RX	1600003361	14,200.00	ผ่านรายการ
R650140094		**RB**		**14,200.00**					**14,200.00**		**0.00**					
R650140095	07.01.2022	RA	1000005121	122.23	ผ่านรายการ	11.01.2022	R1	1200001611	122.23	ผ่านรายการ					0.00	
R650140095		**RA**		**122.23**					**122.23**		**0.00**					
R650140096	11.01.2022	RB	1000000083	23,900.00	ผ่านรายการ	11.01.2022	R2	1300005210	23,900.00	ผ่านรายการ		11.01.2022	RX	1600000747	23,900.00	ผ่านรายการ
R650140096		**RB**		**23,900.00**					**23,900.00**		**0.00**					
R650140097	11.01.2022	RB	1000004735	74,870.00	ผ่านรายการ	11.01.2022	R2	1300005211	74,870.00	ผ่านรายการ		11.01.2022	RX	1600003376	74,870.00	ผ่านรายการ
R650140097		**RB**		**74,870.00**					**74,870.00**		**0.00**					
R650140098	11.01.2022	RB	1000005138	61.28	ผ่านรายการ	11.01.2022	R2	1300005212	61.28	ผ่านรายการ		11.01.2022	RX	1600003377	61.28	ผ่านรายการ
R650140098		**RB**		**61.28**					**61.28**		**0.00**					
R650140099	14.01.2022	RB	1000005145	26,230.00	ผ่านรายการ	14.01.2022	R2	1300000376	26,230.00	ผ่านรายการ		14.01.2022	RX	1600000289	26,230.00	ผ่านรายการ
R650140099		**RB**		**26,230.00**					**26,230.00**		**0.00**					
R650140100	14.01.2022	RB	1000000235	41,500.00	ผ่านรายการ	14.01.2022	R2	1300005217	41,500.00	ผ่านรายการ		14.01.2022	RX	1600004044	41,500.00	ผ่านรายการ
R650140100		**RB**		**41,500.00**					**41,500.00**		**0.00**					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650140101	14.01.2022	RB	1000000622	500.00	ผ่านรายการ	14.01.2022	R2	1300005218	500.00	ผ่านรายการ		14.01.2022	RX	1600003382	500.00	ผ่านรายการ
R650140101		RB		500.00					500.00		0.00					
R650140102	18.01.2022	RB	1000005148	6,000.00	ผ่านรายการ	18.01.2022	R2	1300003474	6,000.00	ผ่านรายการ		18.01.2022	RX	1600003657	6,000.00	ผ่านรายการ
R650140102		RB		6,000.00					6,000.00		0.00					
R650140103	18.01.2022	RB	1000000091	39,612.00	ผ่านรายการ	18.01.2022	R2	1300003475	39,612.00	ผ่านรายการ		18.01.2022	RX	1600003658	39,612.00	ผ่านรายการ
R650140103		RB		39,612.00					39,612.00		0.00					
R650140104	21.01.2022	RB	1000004749	600.00	ผ่านรายการ	21.01.2022	R2	1300005231	600.00	ผ่านรายการ		21.01.2022	RX	1600003391	600.00	ผ่านรายการ
R650140104		RB		600.00					600.00		0.00					
R650140105	21.01.2022	RB	1000005157	23,300.00	ผ่านรายการ	21.01.2022	R2	1300005232	23,300.00	ผ่านรายการ		21.01.2022	RX	1600003392	23,300.00	ผ่านรายการ
R650140105		RB		23,300.00					23,300.00		0.00					
R650140106	26.01.2022	RB	1000000943	4,000.00	ผ่านรายการ	26.01.2022	R2	1300005241	4,000.00	ผ่านรายการ		26.01.2022	RX	1600000300	4,000.00	ผ่านรายการ
R650140106		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R650140107	26.01.2022	RB	1000000588	1,540.00	ผ่านรายการ	26.01.2022	R2	1300003952	1,540.00	ผ่านรายการ		26.01.2022	RX	1600004061	1,540.00	ผ่านรายการ
R650140107		RB		1,540.00					1,540.00		0.00					
R650140108	26.01.2022	RB	1000005414	27,675.00	ผ่านรายการ	26.01.2022	R2	1300003951	27,675.00	ผ่านรายการ		26.01.2022	RX	1600000757	27,675.00	ผ่านรายการ
R650140108		RB		27,675.00					27,675.00		0.00					
R650140109	26.01.2022	RB	1000005415	9,060.00	ผ่านรายการ	26.01.2022	R2	1300005240	9,060.00	ผ่านรายการ		26.01.2022	RX	1600004060	9,060.00	ผ่านรายการ
R650140109		RB		9,060.00					9,060.00		0.00					
R650140110	28.01.2022	RB	1000000100	4,000.00	ผ่านรายการ	28.01.2022	R2	1300003499	4,000.00	ผ่านรายการ		28.01.2022	RX	1600003680	4,000.00	ผ่านรายการ
R650140110		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650140111	28.01.2022	RB	1000005170	13,860.00	ผ่านรายการ	28.01.2022	R2	1300000825	13,860.00	ผ่านรายการ		28.01.2022	RX	1600001031	13,860.00	ผ่านรายการ
R650140111		**RB**		**13,860.00**					**13,860.00**		**0.00**					
R650140112	28.01.2022	RB	1000005171	3,140.00	ผ่านรายการ	28.01.2022	R2	1300000164	3,140.00	ผ่านรายการ		28.01.2022	RX	1600000176	3,140.00	ผ่านรายการ
R650140112		**RB**		**3,140.00**					**3,140.00**		**0.00**					

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2565

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ	13,352,350.00		5,687,690.00	3,066,286.66	4,598,373.34
** 2200420047700001 ค่าใช้จ่าย	350,000.00		171,900.00	124,410.00	53,690.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	350,000.00		171,900.00	124,410.00	53,690.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	350,000.00		171,900.00	124,410.00	53,690.00
** 22004230H2700001 ค่าใช้จ่าย	277,000.00		96,000.00	170,420.00	10,580.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	277,000.00		96,000.00	170,420.00	10,580.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	277,000.00		96,000.00	170,420.00	10,580.00
** 22004230H2700002 ค่าใช้จ่าย	370,000.00		224,000.00	132,710.00	13,290.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	370,000.00		224,000.00	132,710.00	13,290.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	370,000.00	สำเนาถูกต้อง	224,000.00	132,710.00	13,290.00

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2565

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** 22004230H3700001 ค่าใช้จ่าย	612,550.00			321,050.00	291,500.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	612,550.00			321,050.00	291,500.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	612,550.00			321,050.00	291,500.00
** 22004280D8700001 ค่าใช้จ่าย	599,000.00		60,000.00	208,385.34	330,614.66
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	599,000.00		60,000.00	208,385.34	330,614.66
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	599,000.00		60,000.00	208,385.34	330,614.66
** 22004280D8700002 ค่าใช้จ่าย	572,200.00		306,000.00	198,220.00	67,980.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	572,200.00		306,000.00	198,220.00	67,980.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	572,200.00		306,000.00	198,220.00	67,980.00
** 22004280D8700003 ค่าใช้จ่าย	797,000.00		132,300.00	445,210.71	219,489.29
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	797,000.00		132,300.00	445,210.71	219,489.29
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	797,000.00	สำเนาถูกต้อง	132,300.00	445,210.71	219,489.29

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2565

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** 22004280D8700004 ค่าใช้จ่าย	1,276,000.00		1,003,190.00	134,583.34	138,226.66
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,276,000.00		1,003,190.00	134,583.34	138,226.66
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,276,000.00		1,003,190.00	134,583.34	138,226.66
** 22004280D8700005 ค่าใช้จ่าย	432,000.00		72,000.00	305,917.00	54,083.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	432,000.00		72,000.00	305,917.00	54,083.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	432,000.00		72,000.00	305,917.00	54,083.00
** 22004280H0700001 ค่าใช้จ่าย	1,705,000.00		1,011,000.00	417,080.35	276,919.65
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,705,000.00		1,011,000.00	417,080.35	276,919.65
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,705,000.00		1,011,000.00	417,080.35	276,919.65
** 2200429007000000 รายการงบปร	1,044,600.00		261,300.00	435,839.92	347,460.08
* งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	1,044,600.00		261,300.00	435,839.92	347,460.08
6511200 งบดำเนินงาน /งบสรก.	1,044,600.00				1,044,600.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2565

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
6511220 ค่าใช้สอย /งบสรก.			261,300.00	271,800.00	-533,100.00
6511240 ค่าสาธารณูปโภค /งบส				164,039.92	-164,039.92
** 2200429007110008 หลังคารถบร	64,800.00				64,800.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	64,800.00				64,800.00
6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	64,800.00				64,800.00
** 2200429007110011 เครื่องซีล	250,000.00		248,000.00		2,000.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	250,000.00		248,000.00		2,000.00
6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	250,000.00		248,000.00		2,000.00
** 2200429007110014 เครื่องอบแ	350,000.00		348,000.00		2,000.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	350,000.00		348,000.00		2,000.00
6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	350,000.00		348,000.00		2,000.00
** 2200429007110016 เครื่องบดส	230,000.00		228,000.00		2,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2565

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2565

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			100,000.00
บวก	: ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
คงเหลือ	: เงินฝากธนาคาร	100,000.00	
เงินสดในมือ		-	100,000.00
			100,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์		100,000.00
<u>บวก</u>	: -	0.00
		100,000.00
<u>หัก</u>	: -	-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว		100,000.00
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ		100,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา [illegible])
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

Scan for
Terms and Conditions

สาขา วัฒนา พ.1443 เลขที่บัญชี 443-1-28457-5

ชื่อบัญชี
Account Name
ที่ทำการปกครองเขตวัฒนา เคที่ 4

SA AA 3545709

วันที่ DATE	สาขา OPG.BR	ย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
17/01/65	108682	BSD14		++++++++++12,000.00	*********77,300.00	937070	1
26/01/65	108682	BSD14		++++++++++16,670.00	*********93,970.00	937071	2
28/01/65	1039	SDCH		++++++++++6,030.00	*********100,000.00	412418	3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101010112)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS		10,045,539.93
<u>บวก</u> : - รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		-
		10,045,539.93
<u>หัก</u> : - รายการปรับลดเงินฝากคลัง		-
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS		10,045,539.93
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		10,045,539.93

หมายเหตุ เงินฝากคลังประกอบด้วย

เงินฝากคลัง (10963)	9,822,650.43
เงินฝากคลัง (10799)	222,889.50
เงินฝากคลัง (10983)	-
รวม	**10,045,539.93**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/02/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 552453
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01358-8
วันที่ 31/01/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
05/01/2565	DD	TR fr 9873758291		14,678.00	14,678.00	443	N/A
06/01/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		13,558.00	1,120.00	443	ITBANK
06/01/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		1,040.00	80.00	443	ITBANK
06/01/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		80.00	0.00	443	ITBANK
06/01/2565	DD	TR fr 9873758291		12,280.00	12,280.00	443	N/A
07/01/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		12,280.00	0.00	443	ITBANK
10/01/2565	DD	TR fr 9873758291		2,162.63	2,162.63	443	N/A
11/01/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		2,162.63	0.00	443	ITBANK
14/01/2565	DD	TR fr 9873758291		625.00	625.00	443	N/A
17/01/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		90.00	535.00	443	ITBANK
17/01/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		535.00	0.00	443	ITBANK
27/01/2565	DD	TR fr 9873758291		345.00	345.00	443	N/A
28/01/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		345.00	0.00	443	ITBANK
28/01/2565	DD	TR fr 9873758291		13,282.00	13,282.00	443	N/A
31/01/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		345.00	12,937.00	443	ITBANK
31/01/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		12,937.00	0.00	443	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

Page	**DR. =**	**10**	**43,372.63**	**CR. =**	**6**	**43,372.63**
Total	**DR. =**	**10**	**43,372.63**	**CR. =**	**6**	**43,372.63**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS		47,040.00
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		47,040.00
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS		47,040.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		47,040.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนขุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS		47,040.00
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		47,040.00
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS		47,040.00
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร		47,040.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		47,040.00
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		47,040.00
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		47,040.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		47,040.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนซุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/02/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 552453
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 31/01/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

สำเนาถูกต้อง
(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			12,280.00		
04/01/2565	BPDWT	Industrial Cen		12,280.00	0.00	443	93999
07/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		38,020.00	38,020.00	108682	931000
07/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		850.00	38,870.00	108682	931000
07/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		292,800.00	331,670.00	108682	931000
07/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		17,840.00	349,510.00	108682	931000
07/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		25,740.00	375,250.00	108682	931000
07/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		36,630.00	411,880.00	108682	931000
07/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		36,630.00	448,510.00	108682	931000
07/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	463,360.00	108682	931000
07/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	473,360.00	108682	931001
07/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	482,360.00	108682	931001
07/01/2565	BPDWT	Industrial Cen		37,690.00	444,670.00	443	93999
07/01/2565	BPDWT	Industrial Cen		113,850.00	330,820.00	443	93999
11/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		14,566.00	345,386.00	108682	931001
17/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	347,386.00	108682	931000
17/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		32,000.00	379,386.00	108682	931000
17/01/2565	BPDWT	Industrial Cen		379,386.00	0.00	443	93999
19/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	10,000.00	108682	931001
19/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		12,280.00	22,280.00	108682	931001
19/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	27,280.00	108682	931001
21/01/2565	BPDWT	Industrial Cen		27,280.00	0.00	443	93999
24/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,000.00	108682	931000
24/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	5,500.00	108682	931000
24/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		16,670.00	22,170.00	108682	931000
24/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	25,170.00	108682	931000
24/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		457.41	25,627.41	108682	931000
26/01/2565	BPDWT	Industrial Cen		25,627.41	0.00	443	93999
28/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		13,600.00	13,600.00	108682	931000
28/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,180.00	21,780.00	108682	931000
28/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	29,780.00	108682	931000
28/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		13,900.00	43,680.00	108682	931000
28/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,940.00	45,620.00	108682	931000
28/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,420.00	47,040.00	108682	931000
PAGE	**DR. =**	**6**	**596,113.41**	**CR. =**	**27**	**630,873.41**	

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

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

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/02/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 552453
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 31/01/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	C/F	ยอดยกไป			47,040.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. = 0	0.00		
Total	DR. =	6	596,113.41	CR. = 27	630,873.41		

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนซุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS		23,000.00
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	
		23,000.00
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS		23,000.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		23,000.00

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4	23,000.00
บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5	-
รวม	23,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนขุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS		23,000.00
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระว่างทาง	-
		23,000.00
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS		23,000.00
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร		23,000.00

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4	23,000.00
บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5	-
รวม	**23,000.00**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		23,000.00
บวก	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		23,000.00
หัก	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		23,000.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		23,000.00

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4	23,000.00
บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5	-
รวม	23,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/02/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 55245
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00293-4
วันที่ 31/01/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
07/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		780.00	780.00	108682	931000
11/01/2565	CWTRC	4436009580	10098301	780.00	0.00	443	551225
19/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		75,630.00	75,630.00	108682	931001
21/01/2565	CWTRC		10098302	75,630.00	0.00	443	560204
28/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	1,680.00	108682	931000
28/01/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10098303	1,680.00	0.00	700	90155
31/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		23,000.00	23,000.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			23,000.00		
Page	DR. =	3	78,090.00	CR. =	4	101,090.00	
Total	DR. =	3	78,090.00	CR. =	4	101,090.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

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

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	-
<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

(นางสาววรรษิดา คนขุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

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

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/02/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 552453
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01337-5
วันที่ 31/01/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
31/01/2565	-	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		

อนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		457,549.64
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		457,549.64
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		457,549.64
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		457,549.64

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SHAP) ศภ.4 457,549.64 บาท

รวม (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เอกสารนี้ได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย
The personal information is protected by the Personal Data Protection Agency as prescribed by law.

รหัสสาขา443 443-0-89595-3

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) ศภ.4

SA AA 6609015 C 570813

SA AA 6609015

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
15/10/63	443	B/F			**********0.00	570813	1
21/10/63	1020	SDCH		++++++++100,000.00	********100,000.00	572851	2
31/12/63	0	IIPS		++++++++++++++49.18	********100,049.18	9400	3
17/02/64	1020	SDCH		++++++++198,300.00	********298,349.18	572851	4
18/03/64	443	OTOS	--------98,500.00		********199,849.18	560360	5
23/03/64	443	OTOS	--------44,500.00		********155,349.18	552462	6
30/03/64	700	OTOS	---------1,750.00		********153,599.18	90155	7
08/04/64	1039	SDCH		+++++++++31,075.00	********184,674.18	17694	8
13/04/64	443	SDCH		+++++++++19,765.00	********204,439.18	590262	9
27/04/64	350	SDCH		++++++++++1,076.00	********205,515.18	560525	10
30/06/64	0	IIPS		++++++++++231.84	********205,747.02	9400	11
07/10/64	700	OTOS	--------39,080.00		********166,667.02	90155	12
28/10/64	443	SDCH		++++++++++++17.00	********166,684.02	590262	13
05/11/64	443	SDCH		++++++++++126.00	********166,810.02	560360	14
09/11/64	1020	SDCH		+++++++++60,090.00	********226,900.02	572850	15
10/11/64	443	OTOS	---------9,800.00		********217,100.02	590262	16
27/12/64	1020	SDCH		++++++++144,960.00	********362,060.02	572851	17
31/12/64	0	IIPS		++++++++++259.62	********362,319.64	9400	18
04/01/65	700	OTOS	--------22,000.00		********340,319.64	90155	19
06/01/65	1020	SDCH		++++++++117,230.00	********457,549.64	572851	20

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	27/2565	17 ม.ค. 65	น.ส.ปราณี อัดโดดดร	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	292,800.00	19 มี.ค. 65
2	37/2565	21 ม.ค. 65	นายเอเซีย นามพิทักษ์	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	10,000.00	12 ก.พ. 65
3	39/2565	21 ม.ค. 65	น.ส.ลลิตา สุริยะโรจน์	ค่าใช้จ่ายประจำเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2565	5,000.00	1 มี.ค. 65
4	40/2565	1 ก.พ. 65	น.ส.สุภัณฑา จิตต์เลขา	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	13,600.00	19 ก.พ. 65
5	41/2565	3 ก.พ. 65	น.ส.สิเรียม นุ่งอาหลี	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	13,900.00	3 ก.พ. 65
6	42/2565	1 ก.พ. 65	นางประภาพร อุณชาติ	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	8,180.00	18 ก.พ. 65
7	43/2565	3 ก.พ. 65	น.ส.วรางคณา เซ็นชัด	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	8,000.00	3 ก.พ. 65
รวม			**(สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)**		**351,480.00**	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดรับสินค้า/ใบสำคัญ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับที่	เลขที่รับพัสดุจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	8000116175	รายการตรวจรับจัดซื้อวัสดุ(ATK) จาก บจ.ไอคิวโอเอ โซลูชั่น	9,900.00
รวม	**(เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)**		**9,900.00**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	101/2565	3600009767	รายการขอเบิก (ขบ.02)	13,600.00
2	102/2565	3600009769	รายการขอเบิก (ขบ.02)	13,900.00
3	103/2565	3600009441	รายการขอเบิก (ขบ.02)	8,180.00
4	104/2565	3600010525	รายการขอเบิก (ขบ.02)	8,000.00
5	105/2565	3600009771	รายการขอเบิก (ขบ.02)	1,940.00
6	106/2565	3600009772	รายการขอเบิก (ขบ.02)	1,420.00
7	108/2565	3600009344	รายการขอเบิก (ขบ.03)	23,000.00
รวม		**(เจ็ดหมื่นสี่สิบบาทถ้วน)**		**70,040.00**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนฯ (2111020102)

ณ 31 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	9,822,650.43
รวม	**(เก้าล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสามสตางค์)**	**9,822,650.43**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินประกันอื่น (211102010199)

ณ 31 มกราคม 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

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	สินทรัพย์รับบริจาค	3.00
2	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์เพื่อดำเนินการโครงการ SHAP ปี 64)	457,549.64
	(สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์)	**457,552.64**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ		จำนวนเงิน
1	**เงินทุนหมุนเวียน**		
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	9,822,650.43	9,822,650.43
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		**10,045,539.93**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 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	122.23	122.23	-
5	ขายครุภัณฑ์ (ทุกประเภท)	4205010110	-	-	-	-	-
6	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	-	715.01	-	715.01	-
7	รายได้ไม่ใช่ภาษี (ค่าเช่าห้องประชุม)	4206010199	-	-	-	-	-
8	ค่าเช่าห้องประชุม	4202020104	-	-	-	-	-
			122.23	**837.24**	**122.23**	**837.24**	**-**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ