



บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๑๔/ ๑๐๔ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผกค.สล.กสอ.

ศก.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายติณห์ เจริญใจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 15:45:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	554,956.46	(554,956.46)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	544,956.76	(544,956.76)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,600.00	(10,600.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลั่ง	12,726,171.54	526,231.16	(335,158.99)	12,917,243.71
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,334.00	(21,334.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	740.00	924,646.00	(900,456.00)	24,930.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	960.00	288,090.00	(89,050.00)	200,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	289,564.69	391.80	0.00	289,956.49
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	410,018.00	275,729.00	(439,038.00)	246,709.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุรวิมล กษมสุข)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 15:45:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	0.00	1,216,756.00	(1,212,736.00)	4,020.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	12,388,860.00	0.00	0.00	12,388,860.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(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)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,382,940.00	499,900.00	0.00	7,882,840.00
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น	(7,382,936.00)	0.00	(3,004.86)	(7,385,940.86)
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
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,494,967.32)	0.00	(14,660.53)	(2,509,627.85)

(นางสาววรวิศา ทุมขันธ์)

ผู้จัดทำรายงานฉบับนี้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 15:45:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,259,992.00	0.00	0.00	6,259,992.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,386,396.90)	0.00	(57,170.23)	(4,443,567.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,157,978.66	0.00	0.00	1,157,978.66
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,052,238.86)	0.00	(3,260.95)	(1,055,499.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	337,061.33	0.00	0.00	337,061.33
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(295,509.26)	0.00	(1,534.14)	(297,043.40)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(73,829.00)	0.00	0.00	(73,829.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,394,613.32	0.00	0.00	8,394,613.32
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,427,367.71)	0.00	(53,605.68)	(6,480,973.39)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	67,731.00	0.00	ส่วนขาดต่อ 0.00	67,731.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(67,729.00)	0.00	 0.00	(67,729.00)

(นางสาววรชิตา คณภูมิ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22004000014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 15:45:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	4,565,766.86	0.00	0.00	4,565,766.86
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,055,077.27)	0.00	(12,920.64)	(4,067,997.91)
1206110101	ครูฝึกสอนการศึกษา	7,683,866.68	0.00	0.00	7,683,866.68
1206110103	คสส ครูฝึกสอนการศึกษา	(7,683,769.68)	0.00	0.00	(7,683,769.68)
1206120101	ครูฝึกสอนช่างครัว	203,238.75	0.00	0.00	203,238.75
1206120103	คสส ครูฝึกสอนช่างครัว	(203,234.75)	0.00	0.00	(203,234.75)
1206160101	ครูฝึกสอนอื่น	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206160103	คสส ครูฝึกสอนอื่น	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1209020101	ส/พไม่มีตัวตนอื่น	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00
1209020103	IntanA/s-ค่าลิขสิทธิ์	(95,099.00)	0.00	0.00	(95,099.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	499,900.00	(499,900.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(183,000.00)	1,789,129.51	(2,050,929.51)	(444,800.00)

(นางสาววรวิศา กนกขันธ์)

วันที่ 08/02/2566 หน้า 10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22004000014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 15:45:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,363,880.00	(1,363,880.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,564.87	(45,564.87)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(1,700.00)	383,876.00	(611,126.00)	(228,950.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,119.00	(6,119.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	6,023.44	(6,023.44)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(12,396,209.54)	291,228.99	(526,231.16)	(12,631,211.71)
2112010199	เงินประกันอื่น	(329,962.00)	43,930.00	0.00	(286,032.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,696.00	(13,696.00)	0.00
2202010101	งบร.รับฯ-ค่าเินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(289,567.69)	0.00	สำเนาถูกต้อง (391.80)	(289,959.49)
3101010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,190,565.84	0.00	<i>กรก น</i> 0.00	1,190,565.84

(นางสาววรวิศา ตันชุม)

มีหลักฐานงานทั่วไปสำเนาเอกสาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

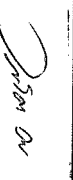
UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 15:45:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดผู้เช่าคชจ.สะสม	33,466,406.14	0.00	0.00	33,466,406.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,131,781.99)	0.00	0.00	(38,131,781.99)
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(8,870.00)	0.00	0.00	(8,870.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(123.30)	(123.30)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(928,750.74)	0.00	0.00	(928,750.74)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิปัน	0.00	0.00	(4,783.00)	(4,783.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(34,037.00)	0.00	0.00	(34,037.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(499,900.00)	(499,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(393,640.27)	0.00	(151,914.79)	(545,555.06)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,526,503.67)	0.00	(1,458,446.60)	(2,984,950.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,030,768.00)	ส่วนเกินต่อ 0.00	(400.00)	(7,031,168.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(661,768.02)	 0.00	(335,158.99)	(996,927.01)

(นางสาววรวิศา คมชุม)

ปลัดการงานทั่วไปฝ่ายวิชาการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 15:45:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,672,482.36)	0.00	(526,231.16)	(2,198,713.52)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,800.00	400.00	0.00	26,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,740.00	53,493.00	0.00	62,233.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,010,985.00	848,970.00	0.00	3,859,955.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,600.00	11,310.00	0.00	59,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	101,425.00	16,000.00	0.00	117,425.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	72,604.50	18,191.00	0.00	90,795.50
5104010104	ค่าวัสดุ	702,372.38	53,286.80	0.00	755,659.18
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,123.47	5,400.00	0.00	24,523.47
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,932.60	7,608.80	0.00	14,541.40
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	1,924,819.00	946,460.00	0.00	2,871,279.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	76,435.53	35,553.64	0.00	111,989.17

(นางสาวารุณีตา คงชุม)

Signature

ตำแหน่งผู้ทดลอง

Report date : 08.02.2566

Report time: 15:45:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	449.40	224.70	0.00	674.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,465.64	14,156.45	0.00	29,622.09
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,494.00	4,494.00	0.00	8,988.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,751.00	3,126.00	0.00	7,877.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/ค&แผ่นดิน	376,832.42	0.00	0.00	376,832.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,004.86	0.00	3,004.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,508.69	14,660.53	0.00	58,169.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	169,666.48	57,170.23	0.00	226,836.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,677.68	3,260.95	0.00	12,938.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,552.88	1,534.14	0.00	6,087.02
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	159,087.83	53,605.68	0.00	212,693.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 15:45:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,345.16	12,920.64	0.00	51,265.80
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	6,006.00	13,696.00	0.00	19,702.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	1,672,482.36	526,354.46	(123.30)	2,198,713.52
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	937,620.74	4,906.30	0.00	942,527.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	660,691.97	335,158.99	0.00	995,850.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400014		0.00	12,355,386.16	(12,355,386.16)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรวิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสตกเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

User name : A22004000141001

ศูนย์ทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 08.02.2566

Report Time : 15:52:28

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน							ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRL			
		ยอดเบิก	ยอดเครดิต	ยอดเบิก	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรวิธิตา คณกุล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศป. กสอ จังหวัด/อำเภอ อุตรดิตถ์
 ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินสดจากพร = 0 บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาววรรชิตา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

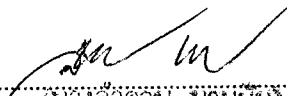
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

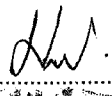
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นายพงษ์ศักดิ์ พุนะกุล)
 นายช่างเทคนิคอาวุโส

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য


 (นางสาววรรชิตา คนชุม)
 นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ


 (นางสาววรรชิตา คนชุม)
 นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ
 ทราบแล้ว


 (นายพงษ์ศักดิ์ พุนะกุล)
 นายช่างเทคนิคอาวุโส


 (นายพงษ์ศักดิ์ พุนะกุล)
 หัวหน้าส่วนราชการ
 นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 . จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 08.02.2566
เวลา : 15:50:22

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		ยอดสรุป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400014									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4									
23.01.2566	0200000616	JO	3300000215	22004	2200400014	2200400014	0.00	26,250.00	329,962.00
	0200000617	JO	3300000216	22004	2200400014	2200400014	0.00	17,680.00	286,032.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4							0.00	43,930.00	286,032.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว									
04.01.2566	1600000893	RX	443603600007839	22004	2200400014	2200400014	144,376.88	0.00	12,396,209.54
	1600000894	RX	443603600008027	22004	2200400014	2200400014	7,000.00	0.00	
	1600000895	RX	443603600007938	22004	2200400014	2200400014	43,800.00	0.00	12,591,386.42
09.01.2566	1600000931	RX	443603600006141	22004	2200400014	2200400014	3,920.00	0.00	
	1600000932	RX	443603600006042	22004	2200400014	2200400014	9,600.00	0.00	
	1600000933	RX	443603600005953	22004	2200400014	2200400014	1,000.00	0.00	
	1600000934	RX	443603600006240	22004	2200400014	2200400014	49,360.00	0.00	12,655,266.42
10.01.2566	0200000541	JO	3600002128	22004	2200400014	2200400014	0.00	600.00	12,654,666.42
12.01.2566	1600000957	RX	443603600005544	22004	2200400014	2200400014	62.80	0.00	
	1600000958	RX	443603600005445	22004	2200400014	2200400014	12,730.00	0.00	
	1600000959	RX	443603600005643	22004	2200400014	2200400014	12,000.00	0.00	12,679,459.22
13.01.2566	0200000559	JO	3600002209	22004	2200400014	2200400014	0.00	1,520.00	12,677,939.22
16.01.2566	0200000567	JO	3600002253	22004	2200400014	2200400014	0.00	74,350.00	
	0200000568	JO	3600002257	22004	2200400014	2200400014	0.00	10,160.00	12,593,429.22
17.01.2566	1600000986	RX	4439050700008270	22004	2200400014	2200400014	17,200.00	0.00	
	1600000987	RX	4439050700008171	22004	2200400014	2200400014	60,452.00	0.00	12,671,081.22

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 08.02.2566
เวลา : 15:50:22

รหัสบัญชี : A22004000141001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	สาขา	ประเภท	เอกสาร	คู่กัน	การ	หน่วย	ฝ่าย		
							ปกติ	เครดิต	ยอด
20.01.2566	0200000597	J0	3600002415	22004	2200400014	2200400014	0.00	1,460.00	
	1600001010	RX	4439050700007772	22004	2200400014	2200400014	53,263.73	0.00	
	1600001011	RX	4439050700007871	22004	2200400014	2200400014	63,720.04	0.00	
	1600001012	RX	4439050700007871	22004	2200400014	2200400014	500.00	0.00	12,787,104.99
25.01.2566	1600001038	RX	4435122500004776	22004	2200400014	2200400014	22,095.71	0.00	
	1600001039	RX	4435122500004677	22004	2200400014	2200400014	1,000.00	0.00	
	1600001040	RX	4435122500004875	22004	2200400014	2200400014	24,150.00	0.00	12,834,350.70
27.01.2566	0200000631	J0	3300000221	22004	2200400014	2200400014	0.00	998.99	
	0200000632	J0	3600002649	22004	2200400014	2200400014	0.00	200,000.00	12,633,351.71
31.01.2566	0200000637	J0	3600002684	22004	2200400014	2200400014	0.00	2,140.00	12,631,211.71
รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 ลักษณะเงินฝากเงินฝากออมทรัพย์ฝากประจำในกระแสรายการ							526,231.16	291,228.99	12,631,211.71
รวมเงินฝากออมทรัพย์เงินฝาก : 2200400014							526,231.16	335,158.99	12,917,243.71
รวมทั้งสิ้น							526,231.16	335,158.99	12,917,243.71

สำเนาถูกต้อง

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาววรรณิศา คนชุม)
ผู้จัดการงานทั่วไปสำนักงาน

รายงานการบัญชีต้นทุน บำรุง วัสดุภัณฑ์ และสินค้าคง
อยู่บัญชีต้นทุน บำรุง วัสดุภัณฑ์ และสินค้าคง

สำนักงานกุดปลาด

Page No :

1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยงานย่อย 2200400014 ศูนย์บริการสุขภาพความ การที่ 4

User name : A22004000141001

ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

(นางสาววริษฐิศา คนชุม)

Report time :

15:48:49

Report date :

08.02.2566

การอ้างอิง	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (รหัส)	รหัสเอกสารภายใน	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (รหัส)	เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	รหัสต้นทุน - บัญชี	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารหักเงินหักหักหัก)	เอกสารหักเงินหักหักหัก	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660140110	04.01.2566	R8	1000001012	43,800.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก	04.01.2566	32	1300000895	43,800.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก		04.01.2566	FX	1600000895	43,800.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก
R660140110		R8		43,800.00							0.00					
R660140111	04.01.2566	R8	1000001013	7,000.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก	04.01.2566	32	1300000894	7,000.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก		04.01.2566	FX	1600000894	7,000.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก
R660140111		R8		7,000.00							0.00					
R660140112	04.01.2566	R8	1000001016	144,376.88	เอกสารหักเงินหักหักหัก	04.01.2566	32	1300000893	144,376.88	เอกสารหักเงินหักหักหัก		04.01.2566	FX	1600000893	144,376.88	เอกสารหักเงินหักหักหัก
R660140112		R8		144,376.88							0.00					
R660140113	09.01.2566	R8	1000001066	49,360.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก	09.01.2566	32	1300000934	49,360.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก		09.01.2566	FX	1600000934	49,360.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก
R660140113		R8		49,360.00							0.00					
R660140114	09.01.2566	R8	1000001067	1,000.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก	09.01.2566	32	1300000933	1,000.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก		09.01.2566	FX	1600000933	1,000.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก
R660140114		R8		1,000.00							0.00					
R660140115	09.01.2566	R8	1000001068	9,600.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก	09.01.2566	32	1300000932	9,600.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก		09.01.2566	FX	1600000932	9,600.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก
R660140115		R8		9,600.00							0.00					
R660140116	09.01.2566	R8	1000001073	3,920.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก	09.01.2566	32	1300000931	3,920.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก		09.01.2566	FX	1600000931	3,920.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก
R660140116		R8		3,920.00							0.00					
R660140117																
	11.01.2566	3A	1000001091	2,545.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก	12.01.2566	31	1200000496	2,545.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก					0.00	
R660140117		PA		2,789.00							0.00					
R660140118																
R660140118		PA		2,000.00							0.00				0.00	
R660140118	11.01.2566	3A	1000001096	2,000.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก	12.01.2566	31	1200000495	2,000.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก					0.00	
R660140118		PA		2,000.00							0.00				0.00	
R660140119	12.01.2566	R8	1000001099	12,000.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก	12.01.2566	32	1300000959	12,000.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก		12.01.2566	FX	1600000959	12,000.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก
R660140119		R8		12,000.00							0.00					
R660140120	12.01.2566	R8	1000001100	12,730.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก	12.01.2566	32	1300000958	12,730.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก		12.01.2566	FX	1600000958	12,730.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก
R660140120		R8		12,730.00							0.00					
R660140121	12.01.2566	3A	1000001101	123.30	เอกสารหักเงินหักหักหัก	12.01.2566	31	1200000498	123.30	เอกสารหักเงินหักหักหัก					0.00	
R660140121		PA		123.30							0.00				0.00	
R660140122	12.01.2566	R8	1000001109	62.80	เอกสารหักเงินหักหักหัก	12.01.2566	32	1300000957	62.80	เอกสารหักเงินหักหักหัก		12.01.2566	FX	1600000957	62.80	เอกสารหักเงินหักหักหัก
R660140122		R8		62.80							0.00					
R660140123	17.01.2566	R8	1000001131	60,452.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก	17.01.2566	32	1300000987	60,452.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก		17.01.2566	FX	1600000987	60,452.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก
R660140123		R8		60,452.00							0.00					
R660140124	17.01.2566	R8	1000001132	17,200.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก	17.01.2566	32	1300000986	17,200.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก		17.01.2566	FX	1600000986	17,200.00	เอกสารหักเงินหักหักหัก
R660140124		R8		17,200.00							0.00					

การบัญชี	วันที่มาขอการ	ประเภทเอกสาร (ใบส่ง)	เลขที่เอกสารใบส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่มาขอการ	ประเภทเอกสาร (ใบส่ง)	เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	รหัสตัวส่งใบ - ใบส่ง	วันที่มาขอการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารที่รับเงินเข้าบัญชี)	เอกสารที่รับเงิน	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660140:26	20.01.2566	R8	1000001:53	63,720.04	เอกสารที่รับเงินเข้าบัญชี	20.01.2566	32	1300001011	63,720.04	เอกสารที่รับเงินเข้าบัญชี		20.01.2566	RX	160000:011	63,720.04	เอกสารที่รับเงินเข้าบัญชี
R660140:26		R8		63,720.04							0.00					
R660140:27	20.01.2566	R8	1000001:54	500.00	เอกสารที่รับเงินเข้าบัญชี	20.01.2566	32	1300001012	500.00	เอกสารที่รับเงินเข้าบัญชี		20.01.2566	RX	160000:012	500.00	เอกสารที่รับเงินเข้าบัญชี
R660140:27		R8		500.00					500.00		0.00					
R660140:28	20.01.2566	R8	1000001:63	53,263.73	เอกสารที่รับเงินเข้าบัญชี	20.01.2566	32	1300001010	53,263.73	เอกสารที่รับเงินเข้าบัญชี		20.01.2566	RX	160000:010	53,263.73	เอกสารที่รับเงินเข้าบัญชี
R660140:28		R8		53,263.73					53,263.73		0.00					
R660140:29	25.01.2566	R8	1000001:89	24,150.00	เอกสารที่รับเงินเข้าบัญชี	25.01.2566	32	1300001040	24,150.00	เอกสารที่รับเงินเข้าบัญชี		25.01.2566	RX	160000:040	24,150.00	เอกสารที่รับเงินเข้าบัญชี
R660140:29		R8		24,150.00							0.00					
R660140:30	25.01.2566	R8	1000001:90	1,000.00	เอกสารที่รับเงินเข้าบัญชี	25.01.2566	32	1300001039	1,000.00	เอกสารที่รับเงินเข้าบัญชี		25.01.2566	RX	160000:039	1,000.00	เอกสารที่รับเงินเข้าบัญชี
R660140:30		R8		1,000.00					1,000.00		0.00					
R660140:31	25.01.2566	R8	1000001:92	22,095.71	เอกสารที่รับเงินเข้าบัญชี	25.01.2566	32	1300001058	22,095.71	เอกสารที่รับเงินเข้าบัญชี		25.01.2566	RX	160000:058	22,095.71	เอกสารที่รับเงินเข้าบัญชี
R660140:31		R8		22,095.71					22,095.71		0.00					

สำนักงานกุดชุม

(นางสาววรรณี ศนขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายละเอียด) NFM-F19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014
ส่วนรวมเบิกจ่าย : ศก.4 กสอ.
รหัสพื้นที่ : P4100
จังหวัด : สุพรรณบุรี
ณ วันที่ : 01.02.2566 เวลา : 00:48

สำนักงานกศนศธ
(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หน้าที่ : 1 จาก 2

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณเหลือ
	22004150043005000001	ค่าจ้างในการยกกระดานลิ้นชักงานครัว	6611500	5000	3,075,250.00	0.00	1,078,100.00	951,878.00	0.00	1,045,272.00
	22004160035005000001	ค่าจ้างในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและบริษัททางการแพทย์	6611500	5000	250,000.00	0.00	0.00	198,120.00	0.00	51,880.00
	22004160036005000001	ค่าจ้างในการพัฒนาและซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมและบริษัททางการแพทย์	6611500	5000	675,000.00	0.00	350,000.00	228,100.00	0.00	96,900.00
	22004160037005000001	ค่าจ้างในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และ	6611500	5000	250,000.00	0.00	154,000.00	72,318.00	0.00	23,682.00
	22004190003005000001	ค่าจ้างในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับผู้ประกอบการ	6611500	5000	706,000.00	0.00	350,000.00	235,333.00	0.00	120,667.00
	22004220034005000001	ค่าจ้างในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน	6611500	5000	396,000.00	0.00	108,000.00	220,029.80	0.00	67,970.20
	22004220034005000002	ค่าจ้างในการสร้างและพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	6611500	5000	80,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	22004220034005000003	ค่าจ้างในการยกระดับศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน	6611500	5000	578,500.00	0.00	195,000.00	256,500.00	0.00	127,000.00
	22004220040050000001	ค่าจ้างในการปรับปรุงกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง	6611500	5000	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	22004220045005000001	ค่าจ้างในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วย	6611500	5000	385,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	22004220046005000001	ค่าจ้างในการบริหารจัดการและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์	6611500	5000	290,000.00	0.00	0.00	157,720.00	0.00	132,280.00
	22004220047005000001	ค่าจ้างในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่ง	6611500	5000	1,539,000.00	0.00	367,500.00	595,040.47	0.00	576,459.53
	22004270005005000001	ค่าจ้างในการสนับสนุนและเพิ่มปัจจัยแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการดำเนิน	6611500	5000	340,000.00	0.00	60,000.00	163,231.00	0.00	116,769.00
	22004280001002000000	รายการงบประมาณ คงเดิมงาน	6611200	5000	1,149,240.00	0.00	560,160.00	449,955.06	0.00	139,124.94
	22004280001003210003	ค่าก่อสร้างโรงจอดรถ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ตำบลโนนสูง อำเภอ	6611320	1208	499,900.00	0.00	0.00	499,900.00	0.00	0.00

รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายละเอียด) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศก.4 กลบ.
รหัสพื้นที่ : P4100
จังหวัด : สกลนคร
งบ ปีนี้ : จุฑารักษ์
 : 01.02.2566 เวลา : 00:48

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณเหลือ
	22004400031005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	6611500	5000	626,000.00	0.00	322,000.00	180,217.00	0.00	123,783.00
**					10,899,890.00	0.00	3,971,760.00	4,268,342.33	0.00	2,659,787.67

ผู้อำนวยการ

(นางสาววรวิศา คณชูบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		100,000.00
บวก	: ลูกหนี้เงินตราของราชการ	26,475.00
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-
คงเหลือ	: เงินฝากธนาคาร	73,525.00
	เงินสดในมือ	-
		73,525.00
		100,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริชชา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์	73,525.00
บวก : -	0.00
	73,525.00
หัก : -	-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว	73,525.00
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	73,525.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริดา คนชุม)

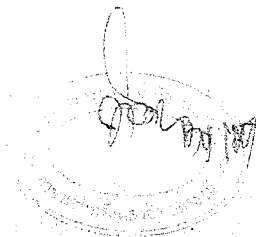
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รหัสสาขา 443

443-1-28457-5

สาขาเพนทร์ลพลาชา อุดรธานี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4



4222889



4222889

วันที่	รหัส	ประเภท	จำนวน	ยอดรวม	ยอดรวม
13/01/66	443	OTOS	-----123.30	*****86,088.00	560360
13/01/66	108682	BSD14	+++++++8,856.00	*****94,944.00	937071
19/01/66	108682	BSD14	+++++++5,056.00	*****100,000.00	937071
23/01/66	443	OTOS	-----12,190.00	*****87,810.00	551225
23/01/66	443	OTOS	-----10,000.00	*****77,810.00	551225
20/01/66	443	OTOS	-----4,285.00	*****73,525.00	560360
23/02/66	443	OTOS	-----6,710.00	*****66,815.00	540813

สำเนาถูกต้อง

นางสาว
(นางสาววรรษิตา คนขุน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	7/2566	24 ม.ค. 66	น.ส.ณัฐทิมาภรณ์ สาริโท	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	4,285.00	18 ก.พ. 66
2	8/2566	25 ม.ค. 66	นายดิณห์ เจริญใจ	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	12,190.00	16 ก.พ. 66
3	9/2566	26 ม.ค. 66	น.ส.สุภณษา จิตต์เลขา	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมฯ	10,000.00	15 ก.พ. 66
รวม			(สองหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)		26,475.00	

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรชิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101010112)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	12,917,243.71
บวก : - รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-
	12,917,243.71
หัก : - รายการปรับลดเงินฝากคลัง	-
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	12,917,243.71
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	12,917,243.71

หมายเหตุ เงินฝากคลังประกอบด้วย

เงินฝากคลัง (10963)	12,631,211.71
เงินฝากคลัง (10799)	286,032.00
รวม	12,917,243.71

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริชดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเหี่ยยยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



Account No. 443-6-01358-8
Account Name ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
Branch Name CENTRAL PLAZA UDON THANI BRANCH
Currency THB
Address ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง 1 41 41330

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
03/01/2023 23:05:48	N/A	DD	TR fr 9873758291		4,385.00	.00	4,385.00	0443
04/01/2023 10:05:06	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-765.00	.00	3,620.00	0443
04/01/2023 10:05:15	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-3,110.00	.00	510.00	0443
04/01/2023 10:05:23	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-510.00	.00	.00	0443
05/01/2023 23:05:28	N/A	DD	TR fr 9873758291		2,415.00	.00	2,415.00	0443
06/01/2023 10:08:19	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-815.00	.00	1,600.00	0443
06/01/2023 10:08:28	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-1,600.00	.00	.00	0443
06/01/2023 23:05:45	N/A	DD	TR fr 9873758291		1,700.00	.00	1,700.00	0443
09/01/2023 10:22:54	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-820.00	.00	880.00	0443
09/01/2023 10:23:00	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-880.00	.00	.00	0443
09/01/2023 23:05:58	N/A	DD	TR fr 9873758291		238.00	.00	238.00	0443
10/01/2023 09:28:18	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-238.00	.00	.00	0443
10/01/2023 23:06:24	N/A	DD	TR fr 9873758291		3,185.00	.00	3,185.00	0443
11/01/2023 11:59:05	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-1,000.00	.00	2,185.00	0443
11/01/2023 11:59:16	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-2,185.00	.00	.00	0443
11/01/2023 23:06:01	N/A	DD	TR fr 9873758291		4,545.00	.00	4,545.00	0443
12/01/2023 09:27:05	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-2,000.00	.00	2,545.00	0443
12/01/2023 09:27:37	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-2,545.00	.00	.00	0443
13/01/2023 23:06:29	N/A	DD	TR fr 9873758291		300.00	.00	300.00	0443
16/01/2023 09:12:18	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-300.00	.00	.00	0443
20/01/2023 23:06:22	N/A	DD	TR fr 9873758291		66.00	.00	66.00	0443
23/01/2023 10:01:06	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-66.00	.00	.00	0443
23/01/2023 23:06:24	N/A	DD	TR fr 9873758291		1,645.00	.00	1,645.00	0443
24/01/2023 09:44:15	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-435.00	.00	1,210.00	0443
24/01/2023 09:44:25	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-1,210.00	.00	.00	0443

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวรรษิดา คนขุน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	24,930.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	24,930.00
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	24,930.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	24,930.00

หมายเหตุ รายการฎีกาค้างจ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ฎีกาเลขที่ 3600002628	15,250.00
2	ฎีกาเลขที่ 3600002629	9,680.00
	รวม	24,930.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรณิดา คณชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMS	24,930.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	24,930.00
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMS	24,930.00
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	24,930.00

หมายเหตุ รายการฎีกาค้างจ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ฎีกาเลขที่ 3600002628	15,250.00
2	ฎีกาเลขที่ 3600002629	9,680.00
	รวม	24,930.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	24,930.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	24,930.00
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	24,930.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	24,930.00

หมายเหตุ รายการฎีกาค้างจ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ฎีกาเลขที่ 3600002628	15,250.00
2	ฎีกาเลขที่ 3600002629	9,680.00
	รวม	24,930.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



Account No. 443-6-00289-6
Account Name ตั้งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
Branch Name CENTRAL PLAZA UDON THANI BRANCH
Currency THB
Address ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง 1 41 41330

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
05/01/2023 09:53:48	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,680.00	.00	14,420.00	108682
05/01/2023 10:03:49	931003	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00	.00	39,170.00	108682
05/01/2023 10:03:49	931003	BCD14	GFMIS/108682		25,740.00	.00	64,910.00	108682
05/01/2023 10:03:49	931003	BCD14	GFMIS/108682		40,590.00	.00	105,500.00	108682
05/01/2023 10:03:49	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	115,400.00	108682
05/01/2023 10:03:49	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	125,300.00	108682
05/01/2023 10:22:14	93999	BPDWT	Industrial Cen		-14,420.00	.00	110,880.00	0443
05/01/2023 10:40:05	93999	BPDWT	Industrial Cen		-110,880.00	.00	.00	0443
12/01/2023 10:32:08	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,858.00	.00	8,858.00	108682
12/01/2023 10:32:08	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	.00	12,058.00	108682
12/01/2023 10:32:08	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,591.00	.00	15,649.00	108682
12/01/2023 10:32:08	931000	BCD14	GFMIS/108682		510.00	.00	16,159.00	108682
12/01/2023 10:32:08	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	.00	24,159.00	108682
12/01/2023 10:32:09	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,800.00	.00	61,959.00	108682
12/01/2023 10:32:09	931000	BCD14	GFMIS/108682		79,200.00	.00	141,159.00	108682
13/01/2023 11:20:16	93999	BPDWT	Industrial Cen		-24,159.00	.00	117,000.00	0443
16/01/2023 10:16:58	931001	BCD14	GFMIS/108682		153,000.00	.00	270,000.00	108682
16/01/2023 10:16:58	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,140.00	.00	278,140.00	108682
16/01/2023 14:09:11	93999	BPDWT	Industrial Cen		-161,140.00	.00	117,000.00	0443
17/01/2023 09:42:18	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,056.00	.00	122,056.00	108682
17/01/2023 09:42:18	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,920.00	.00	124,976.00	108682
17/01/2023 09:42:19	931000	BCD14	GFMIS/108682		76,650.00	.00	201,626.00	108682
17/01/2023 09:42:19	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	.00	231,626.00	108682
17/01/2023 09:42:19	931000	BCD14	GFMIS/108682		75,900.00	.00	307,526.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรวิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



Account No. 443-6-00289-6
Account Name ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
Branch Name CENTRAL PLAZA UDON THANI BRANCH
Currency THB
Address ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง 1 41 41330

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
25/01/2023 09:41:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	.00	12,318.00	108682
25/01/2023 09:41:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,903.00	.00	17,221.00	108682
25/01/2023 15:53:55	551225	CWTRC	2921035898	10161509	-6,318.00	.00	10,903.00	0443
25/01/2023 15:55:10	551225	CWTRC	4430375984	10161508	-6,000.00	.00	4,903.00	0443
26/01/2023 16:51:05	551225	CWTRC	4430459681	10161510	-4,903.00	.00	.00	0443
30/01/2023 10:17:05	931002	BCD14	GFMIS/108682		40,800.00	.00	40,800.00	108682
30/01/2023 10:17:05	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,680.00	.00	50,480.00	108682
30/01/2023 10:17:05	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,250.00	.00	65,730.00	108682
30/01/2023 13:32:08	93999	BPDWT	Industrial Cen		-40,800.00	.00	24,930.00	0443

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

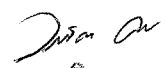
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMS	200,000.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	
	200,000.00
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMS	200,000.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	200,000.00

หมายเหตุ รายการฎีกาค้างจ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ฎีกาเลขที่ 3600002649	200,000.00
	รวม	200,000.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรัชดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	200,000.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	<u>200,000.00</u>
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	<u>200,000.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	<u>200,000.00</u>

หมายเหตุ รายการฎีกาค้างจ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ฎีกาเลขที่ 3600002649	200,000.00
	รวม	<u>200,000.00</u>

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	200,000.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	<u>200,000.00</u>
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	<u>200,000.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	<u><u>200,000.00</u></u>

หมายเหตุ รายการฎีกาค้างจ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ฎีกาเลขที่ 3600002649	200,000.00
	รวม	<u><u>200,000.00</u></u>

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรัชดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่พิมพ์ 03/02/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 560204

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา

เลขที่บัญชี 443-6-00293-4

วันที่ 31/01/2566

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

Current Account Statement

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

ผู้รับ เงินทุนหมุนเวียนจากสอ.(ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ
ด.โนนสูง อ.เมือง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41330

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			960.00		
04/01/2566	CWTRC	4436009580	10098349	960.00	0.00	443	551225
12/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		600.00	600.00	108682	931000
16/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,520.00	2,120.00	108682	931001
17/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		74,350.00	76,470.00	108682	931000
17/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,160.00	86,630.00	108682	931000
17/01/2566	CWTRC	4436009580	10098351	86,030.00	600.00	443	590507
17/01/2566	CWTRC	4436009580	10098350	600.00	0.00	443	590507
23/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,460.00	1,460.00	108682	931000
26/01/2566	CWTRC	4436009580	10098352	1,460.00	0.00	443	551225
31/01/2566	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	200,000.00	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			200,000.00		
Page	DR. =	4	89,050.00	CR. =	6	288,090.00	
Total	DR. =	4	89,050.00	CR. =	6	288,090.00	



สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณีดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS	289,564.69
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	289,564.69
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	289,564.69
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	289,564.69

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SHAP) ศภ.4 289,564.69 บาท

รวม (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบเก้าสตางค์)

สำเนาถูกต้อง



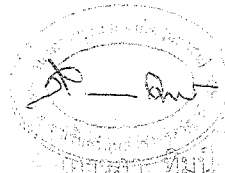
(นางสาววรริตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รหัสสาขา 443

443-0-89595-3

สาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) คณ. 4



6609015

C570813



6609015

18/03/65	443	OTOS	-----33,280.00	*****422,579.64	551225
05/04/65	292	SDCH	+++++++3,130.00	*****425,709.64	572661
18/04/65	443	OTOS	-----36,450.00	*****363,259.64	590507
25/04/65	443	OTOS	-----25,800.00	*****363,459.64	551225
28/04/65	1039	SDCH	+++++++1,260.00	*****364,719.64	572543
19/05/65	443	OTOS	-----16,000.00	*****364,719.64	551225
19/05/65	443	OTOS	-----21,700.00	*****327,019.64	551225
02/06/65	443	SDCH	+++++++2,430.00	*****329,449.64	560360
07/06/65	292	SDCH	+++++++2,434.00	*****331,883.64	581466
23/06/65	443	OTOS	-----34,000.00	*****297,883.64	551225
30/06/65	0	IIPS	+++++++498.05	*****298,381.69	9400
04/07/65	443	SDCH	+++++++3,750.00	*****302,131.69	551225
16/08/65	443	OTOS	-----29,000.00	*****273,131.69	590507
25/08/65	443	SDCH	+++++++6,495.00	*****279,626.69	561509
11/10/65	1020	SDCH	+++++++43,975.00	*****323,601.69	580481
19/11/65	443	OTOS	-----38,000.00	*****285,601.69	560360
24/11/65	1039	SDCH	+++++++3,963.00	*****289,564.69	19829
31/12/65	0	IIPS	+++++++391.80	*****289,956.49	9400

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรวิศา สนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดค้ำรับจาก บก. (1102050124)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	107/2566	3600002684	รายการขอเบิก (ขบ.03)	2,140.00
2	106/2566	3600002683	รายการขอเบิก (บข.02)	400.00
3	105/2566	3600002682	รายการขอเบิก (บข.02)	1,480.00
รวม			(สี่พันยี่สิบบาทถ้วน)	4,020.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	22/2566	15 ธ.ค. 65	น.ส.ลลิตา สุริยะโรจน์	ค่าใช้จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2565	4,000.00	15 ม.ค. 66
2	35/2566	16 ม.ค. 66	น.ส.ปราณี อัดโตดดร	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	153,000.00	18 ก.พ. 66
3	38/2566	13 ม.ค. 66	นายยิ้ม สุทธิแพทย์	ค่าวัสดุ	3,591.00	1 ก.พ. 66
4	40/2566	24 ม.ค. 66	นายदनัย ปานเจริญ	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	8,070.00	15 ก.พ. 66
5	41/2566	15 ม.ค. 66	นายวีระชาติ ป้อมประกาย	ค่าวัสดุ	6,318.00	15 ก.พ. 66
6	42/2566	25 ม.ค. 66	น.ส.สุรรัตน์ วงศ์ขารี	ค่าวัสดุ	6,000.00	15 ก.พ. 66
7	43/2566	30 ม.ค. 66	นายเอเซีย นามพิทักษ์	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	40,800.00	18 ก.พ. 66
8	45/2566	3 ก.พ. 66	น.ส.พรณิการ์ บัวงาม	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	15,250.00	25 ก.พ. 66
9	46/2566	7 ก.พ. 66	น.ส.วรางคณา เชนซ์ัด	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	9,680.00	1 มี.ค. 66
รวม			(สองแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าบาทถ้วน)		246,709.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิศา คนขุน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

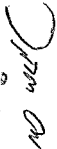
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การศัลยกรรมอก (2101010102)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMS	รายการ	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน
1	3100003969	ค่าวัสดุ	หจก.ยูไนเต็ดโมบายอินเตอร์เทรด จำกัด	13,100.00
2	3100003970	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	บจ.เอ็นจอยคอสส์เมทาท์	180,000.00
3	3100003971	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	บจ.เออซีเอ็มอินจิเนียริง	101,700.00
4	3100003972	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	บจ.เข้าท่าศรีเรือทรีเวลลอปเม้นท์	150,000.00
รวม		(สี่แสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)		444,800.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรจิรา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

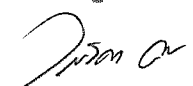
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	102/2566	3600002628	รายการขอเบิก (ขบ.02)	15,250.00
2	103/2566	3600002629	รายการขอเบิก (ขบ.02)	9,680.00
3	104/2566	3600002649	รายการขอเบิก (บข.03)	200,000.00
4	105/2566	3600002682	รายการขอเบิก (ขบ.02)	1,480.00
5	106/2566	3600002683	รายการขอเบิก (ขบ.02)	400.00
6	107/2566	3600002684	รายการขอเบิก (บข.02)	2,140.00
รวม		(สองแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		228,950.00

สำเนาถูกต้อง

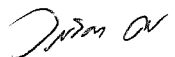


(นางสาววรริศา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนฯ (2111020102)
ณ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	12,631,211.71
รวม	(สิบสองล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)	12,631,211.71

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินประกันอื่น (211102010199)

ณ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด(ศภ.4-2/2566)	14,157.00
2	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด (ศภ.4-3/2566)	16,830.00
3	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด (ศภ.4-4/2566)	9,900.00
4	บริษัทอินเตอร์เพสท์เซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด (ศภ.4-5/2566)	1,125.00
5	บริษัทไอคิวโอเอสโซลูชั่น จำกัด (ศภ.4-6/2566)	1,575.00
6	ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูดีสมาร์ทอินโนเวชั่น (ศภ.4-7/2566)	25,000.00
7	นางสาวอินทิรา สิทธิเวช (ศภ.4-8/2566)	25,000.00
8	บริษัทอินโนเวทไอดี จำกัด (ศภ.4-9/2566)	17,500.00
9	บริษัท 962 สตาร์ทอัพมี จำกัด (ศภ.4-10/2566)	9,000.00
10	บริษัทอินโนเวชั่นพรีน จำกัด (ศภ.4-12/2566)	18,750.00
11	นายอรรถพงษ์ ชันทองคำ (ศภ.4-11/2566)	24,995.00
12	บริษัท 962 สตาร์ทอัพมี จำกัด (ศภ.4-13/2566)	7,500.00
13	บริษัทไพรม์อินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-14/2566)	16,250.00
14	บริษัท ดีไซน์ อีทีซี จำกัด (ศภ.4-15/2566)	23,000.00
15	บริษัท เอ็นจอยคอนซัลแตนท์ จำกัด (ศภ.4-16/2566)	22,500.00
16	บริษัท เข้าท่าครีเอทีฟดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ศภ.4-17/2566)	25,000.00
17	บริษัท ออซัมเอ็นจิเนียริง จำกัด (ศภ.4-18/2566)	16,950.00
18	บริษัท ออซัมเอ็นจิเนียริง จำกัด (ศภ.4-19/2566)	11,000.00
รวม	(สองแสนแปดหมื่นหกพันสามสิบสองบาทถ้วน)	286,032.00

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาววรริตา คณชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	สินทรัพย์รับบริจาค	3.00
2	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์เพื่อดำเนินการโครงการ SHAP ปี 64)	289,956.49
	(สองแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์)	289,959.49

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียน	
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	12,631,211.71
2	เงินประกันอื่น (10799)	
	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด (ศภ.4-2/2566)	14,157.00
	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด (ศภ.4-3/2566)	16,830.00
	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด (ศภ.4-4/2566)	9,900.00
	บริษัทอินเตอร์เพสท์เซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด (ศภ.4-5/2566)	1,125.00
	บริษัทไอคิวโอเอสโซลูชั่น จำกัด (ศภ.4-6/2566)	1,575.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูคีสมาทอนโนเวชัน (ศภ.4-7/2566)	25,000.00
	นางสาวอินทิรา สิทธิเวช (ศภ.4-8/2566)	25,000.00
	บริษัทอินโนเวทไอเดีย จำกัด (ศภ.4-9/2566)	17,500.00
	บริษัท962 สตาร์ทอัพมี จำกัด (ศภ.4-10/2566)	9,000.00
	บริษัทอินโนเวชันพรีน จำกัด (ศภ.4-12/2566)	18,750.00
	นายอรรถพงษ์ ชันทองคำ (ศภ.4-11/2566)	24,995.00
	บริษัท962 สตาร์ทอัพมี จำกัด (ศภ.4-13/2566)	7,500.00
	บริษัทไพรมอินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-14/2566)	16,250.00
	บริษัท ดีไซน์ อีทีซี จำกัด (ศภ.4-15/2566)	23,000.00
	บริษัท เอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-16/2566)	22,500.00
	บริษัท เข้าทำครีเอทีฟดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ศภ.4-17/2566)	25,000.00
	บริษัท ออซัมเอ็นจิเนียริง จำกัด (ศภ.4-18/2566)	16,950.00
	บริษัท ออซัมเอ็นจิเนียริง จำกัด (ศภ.4-19/2566)	11,000.00
		286,032.00
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น	12,917,243.71

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรัชดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้ำนำส่ง
			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	
1	ค่าปรับ	4201020199	-	-	-	-	-
2	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ขายแบบ)	4202030105	-	-	-	-	-
3	รายได้ค่าปรับอื่น	4201020199	-	-	-	-	-
4	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4203010101	123.30	123.30	123.30	123.30	-
5	ขายครุภัณฑ์ (ทุกประเภท)	4205010110	-	-	-	-	-
6	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	-	928,750.74	-	928,750.74	-
7	รายได้ไม่ใช่ภาษี (ค่าเช่าห้องประชุม)	4206010199	4,783.00	4,783.00	4,783.00	4,783.00	-
8	ค่าเช่าห้องประชุม	4202020104	-	8,870.00	-	8,870.00	-
			4,906.30	942,527.04	4,906.30	942,527.04	-

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ