บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๑๔/ ๖๔๕ **วันที่** ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผกค.สล.กสอ.

ศภ.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายติณห์ เจริญใจ)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:20:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	470,971.62	470,971.62-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	511,643.84	511,643.84-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	82,874.46	82,874.46-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,723,532.22	498,393.46	364,143.42-	11,857,782.26
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	58,137.78	58,137.78-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,697.99	565,919.00	568,496.99-	6,120.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,680.00	324,712.44	326,392.44-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	298,381.69	3,750.00	0.00	302,131.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	79,563.00	423,611.00	138,963.00-	364,211.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	34,000.00	0.00	34,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:20:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	941,989.44	890,631.44-	51,358.00
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-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,382,940.00	0.00	0.00	7,382,940.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย 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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,407,949.93-	0.00	0.00	2,407,949.93-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,259,992.00	0.00	0.00	6,259,992.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:20:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,047,063.94-	0.00	0.00	4,047,063.94-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,145,978.66	0.00	0.00	1,145,978.66
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,030,007.72-	0.00	0.00	1,030,007.72-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	309,061.33	0.00	0.00	309,061.33
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	282,966.45-	0.00	0.00	282,966.45-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	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	6,109,192.05-	0.00	0.00	6,109,192.05-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	67,731.00	0.00	0.00	67,731.00
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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา ดนชุบ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:20:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,930,580.51-	0.00	0.00	3,930,580.51-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,884,132.68	0.00	200,266.00-	7,683,866.68
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	7,884,032.68-	200,263.00	0.00	7,683,769.68-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	203,238.75	0.00	0.00	203,238.75
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
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	6,499.00-	0.00	0.00	6,499.00-
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	95,099.00-	0.00	0.00	95,099.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	972,114.46	1,067,814.46-	95,700.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	408,950.00-	897,215.60	715,209.20-	226,943.60-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,967.03	52,312.73-	1,345.70-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:20:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	10,377.99-	758,239.43	805,339.44-	57,478.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,490.00	3,490.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,375.68	5,375.68-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	11,617,382.22-	332,643.42	450,893.46-	11,735,632.26-
2112010199	เงินประกันอื่น	106,150.00-	31,500.00	47,500.00-	122,150.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,457.76	8,457.76-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	332,384.69-	30,250.00	0.00	302,134.69-
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
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	38,131,781.99-	0.00	0.00	38,131,781.99-
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	7,905.00-	0.00	3,780.00-	11,685.00-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนซุ่ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report date : 08.08.2565

Report time : 09:20:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	22.23-	0.00	112.60-	134.83-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,500.00-	2,500.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	715.01-	0.00	0.00	715.01-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	196,403.00-	0.00	30,250.00-	226,653.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	4,847,000.00-	0.00	0.00	4,847,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,208,838.31-	0.00	66,815.44-	1,275,653.75-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	11,060,063.55-	0.00	1,373,892.07-	12,433,955.62-
4307010108	TR-รับงบกลาง	44,700.00-	0.00	23,570.00-	68,270.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,851,500.41-	0.00	364,143.42-	3,215,643.83-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,168,495.20-	0.00	498,393.46-	6,666,888.66-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,000.00	23,570.00	0.00	66,570.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:20:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,008.00	0.00	0.00	6,008.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,801,336.37	112,991.32	1,233.32-	1,913,094.37
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	150,515.00	23,100.00	0.00	173,615.00
5103010103	ค่าที่พัก	249,050.00	50,400.00	0.00	299,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	163,609.42	25,371.00	0.00	188,980.42
5104010104	ค่าวัสดุ	431,968.64	22,769.86	366.66-	454,371.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,363,164.25	109,011.07	39,804.00-	2,432,371.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,499.30	6,436.30	0.00	39,935.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,406,300.06	724,600.00	1,599.98-	10,129,300.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	254,410.39	44,234.19	0.00	298,644.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,797.60	224.70	0.00	2,022.30

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนซุ่ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:20:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	54,797.16	12,609.55	0.00	67,406.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,976.00	2,247.00	0.00	20,223.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,015.00	0.00	0.00	14,015.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	712.81	0.00	0.00	712.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	129,107.34	0.00	0.00	129,107.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	498,584.67	0.00	0.00	498,584.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,676.75	0.00	0.00	33,676.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,712.94	0.00	0.00	11,712.94
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	521,396.10	0.00	0.00	521,396.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,568.44	0.00	0.00	71,568.44

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรธิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:20:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	150,478.70	6,857.78	0.00	157,336.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,168,495.20	498,393.46	0.00	6,666,888.66
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	8,742.24	6,392.60	0.00	15,134.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,846,001.42	364,143.42	0.00	3,210,144.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400014		0.00	9,209,374.67	9,209,374.67-	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 27/07/2565 เวลา : 18:45

ชื่อผู้ใช้ A22004000001101

หน่วย : บาท

ลำดับชั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	ชื่อแหล่งของเงิน	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ							10,519,688.91	0.00	2,384,013.60	6,402,515.90	0.00	1,733,159.41
**	2200400014						10,519,688.91	0.00	2,384,013.60	6,402,515.90	0.00	1,733,159.41
*	2200400014		220042000470 05000001				206,160.00	0.00	108,000.00	98,160.00	0.00	0.00
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042000470 05000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	206,160.00	0.00	108,000.00	98,160.00	0.00	0.00
*	2200400014		220042300H20 05000001				146,580.00	0.00	64,000.00	76,440.00	0.00	6,140.00
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042300H20 05000001	ค่าใช้จ่ายในการปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	146,580.00	0.00	64,000.00	76,440.00	0.00	6,140.00
*	2200400014		220042300H20 05000002				371,589.87	0.00	287,000.00	73,080.00	0.00	11,509.87
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042300H20 05000002	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	371,589.87	0.00	287,000.00	73,080.00	0.00	11,509.87
*	2200400014		220042300H30 05000001				256,721.00	0.00	0.00	247,071.00	0.00	9,650.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 27/07/2565 เวลา : 18:45

ชื่อผู้ใช้ A22004000001101

หน่วย : บาท

ลำดับชั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	ชื่อแหล่งของเงิน	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042300H3005000001	ค่าใช้จ่ายในการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	256,721.00	0.00	0.00	247,071.00	0.00	9,650.00
*	2200400014		220042800D8005000001				721,496.66	0.00	180,000.00	291,651.00	0.00	249,845.66
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042800D8005000001	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	721,496.66	0.00	180,000.00	291,651.00	0.00	249,845.66
*	2200400014		220042800D8005000002				950,880.00	0.00	226,000.00	126,780.00	0.00	598,100.00
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042800D8005000002	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	950,880.00	0.00	226,000.00	126,780.00	0.00	598,100.00
*	2200400014		220042800D8005000003				472,485.95	0.00	0.00	268,510.04	0.00	203,975.91
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042800D8005000003	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	472,485.95	0.00	0.00	268,510.04	0.00	203,975.91
*	2200400014		220042800D8005000004				975,643.32	0.00	0.00	665,733.34	0.00	309,909.98

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อผู้ใช้ A22004000001101

วันที่ออกเอกสาร : 27/07/2565 เวลา : 18:45

หน่วย : บาท

ลำดับชั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	ชื่อแหล่งของเงิน	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042800D8005000004	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	975,643.32	0.00	0.00	665,733.34	0.00	309,909.98
*	2200400014		220042800D8005000005				172,083.00	0.00	0.00	168,423.00	0.00	3,660.00
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042800D8005000005	ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	172,083.00	0.00	0.00	168,423.00	0.00	3,660.00
*	2200400014		220042800H0005000001				2,070,261.30	0.00	932,713.60	946,335.56	0.00	191,212.14
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042800H0005000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	2,070,261.30	0.00	932,713.60	946,335.56	0.00	191,212.14
*	2200400014		220042900070 02000000				914,247.81	0.00	261,300.00	550,051.96	0.00	102,895.85
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042900070 02000000	รายการงบประจำรายการงบดำเนินงาน	6511200	งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ	914,247.81	0.00	0.00	0.00	0.00	914,247.81
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042900070 02000000	รายการงบประจำรายการงบดำเนินงาน	6511220	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	0.00	0.00	261,300.00	359,900.00	0.00	-621,200.00
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	220042900070 02000000	รายการงบประจำรายการงบดำเนินงาน	6511240	ค่าสาธารณูปโภค /งบสร	0.00	0.00	0.00	190,151.96	0.00	-190,151.96

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 27/07/2565 เวลา : 18:45

ชื่อผู้ใช้ A22004000001101

หน่วย : บาท

ลำดับชั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	ชื่อแหล่งของเงิน	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2200400014		22004290007003210004				2,330,000.00	0.00	0.00	2,330,000.00	0.00	0.00
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	22004290007003210004	ค่าปรับปรุงศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) เพื่อรองรับมาตรฐาน GMP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ตำบลโนนสูง	6511320	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	2,330,000.00	0.00	0.00	2,330,000.00	0.00	0.00
*	2200400014		22004410D1005000001				931,540.00	0.00	325,000.00	560,280.00	0.00	46,260.00
	2200400014	ศภ.4 กสอ.	22004410D1005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	931,540.00	0.00	325,000.00	560,280.00	0.00	46,260.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศช.4 เชค จังหวัด/อำเภอ อุตรดิตถ์

ประจำวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เศษของราชการ = ๐ = บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(นายพงษ์ศักดิ์ พูนะกูล) กรรมการ นายช่างเทคนิคอาวุโส	(นางสาวน นามมีบุ) กรรมการ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ	(นางสาววรรษิตา คนชุม) กรรมการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบแล้ว

(นายติณห์ เจริญใจ)
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ศูนย์ต้นทุน : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.08.2565

Report Time : 09:30:14

User name : A22004000141001

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนซุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			100,000.00
บวก	: ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	5,373.00	5,373.00
คงเหลือ	: เงินฝากธนาคาร	94,627.00	
	เงินสดในมือ	-	94,627.00
			100,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์		94,627.00
<u>บวก</u>	: -	0.00
		94,627.00
<u>หัก</u>	: -	-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว		94,627.00
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ		94,627.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีตากว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียม ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.

Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา 443 บัญชีเลขที่ 443-1-28457-5
Office Account No.

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

ชื่อบัญชี
Account Name
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

กรุงไทย
Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 4222889

SA AB 4222889

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
22/07/65	443	B/F			********94,627.00	21207	1
01/08/65	108682	BSD14		++++++++++5,373.00	********100,000.00	937071	2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา ศนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ	GSD02/GSC02	เข้าบัญชี-เงินเดือน
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน	BSW09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 08.08.2565

เวลา : 09:21:23

รหัสผู้ใช้ : A22004000141001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400014									11,723,532.22
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4									106,150.00
01.07.2565	0200000549	J0	3300006458	22004	2200400014	2200400014	0.00	31,500.00	74,650.00
11.07.2565	1600000826	RX	4439144371544845	22004	2200400014	2200400014	16,250.00	0.00	90,900.00
19.07.2565	1600000858	RX	4439144373178040	22004	2200400014	2200400014	5,000.00	0.00	95,900.00
26.07.2565	1600000926	RX	4439144375182090	22004	2200400014	2200400014	26,250.00	0.00	122,150.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4							47,500.00	31,500.00	122,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว									11,617,382.22
01.07.2565	0200000547	J0	3600019810	22004	2200400014	2200400014	0.00	28,921.30	
	0200000548	J0	3300006457	22004	2200400014	2200400014	0.00	998.99	11,587,461.93
04.07.2565	0200000562	J0	3600019864	22004	2200400014	2200400014	0.00	3,960.00	
	0200000563	J0	3300006460	22004	2200400014	2200400014	0.00	2,433.00	
	1600000740	RX	4435122500006871	22004	2200400014	2200400014	36,900.00	0.00	
	1600000741	RX	4435122500006673	22004	2200400014	2200400014	2,000.00	0.00	
	1600000742	RX	4435122500006772	22004	2200400014	2200400014	11,068.00	0.00	11,631,036.93
06.07.2565	1600000776	RX	4435122500007265	22004	2200400014	2200400014	35,900.00	0.00	
	1600000777	RX	4435122500007562	22004	2200400014	2200400014	53.69	0.00	
	1600000778	RX	4435122500007166	22004	2200400014	2200400014	1,500.00	0.00	11,668,490.62
08.07.2565	1600000805	RX	4436036000006246	22004	2200400014	2200400014	1,500.00	0.00	
	1600000806	RX	4436036000006147	22004	2200400014	2200400014	500.00	0.00	
	1600000807	RX	4436036000006444	22004	2200400014	2200400014	92,139.00	0.00	
	1600000808	RX	4436036000006543	22004	2200400014	2200400014	82,820.77	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 40 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 08.08.2565

เวลา : 09:21:23

รหัสผู้ใช้ : A22004000141001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600000809	RX	4436036000006345	22004	2200400014	2200400014	3,400.00	0.00	11,848,850.39
12.07.2565	0200000619	J0	3600020053	22004	2200400014	2200400014	0.00	281,781.14	
	0200000622	J0	3300006472	22004	2200400014	2200400014	0.00	3,500.00	11,563,569.25
18.07.2565	1600000844	RX	4435122500002708	22004	2200400014	2200400014	14,730.00	0.00	
	1600000845	RX	4435122500002500	22004	2200400014	2200400014	4,900.00	0.00	11,583,199.25
20.07.2565	0200000662	J0	3600020210	22004	2200400014	2200400014	0.00	9,000.00	
	1600000877	RX	4436036000008204	22004	2200400014	2200400014	3,500.00	0.00	
	1600000878	RX	4436036000008303	22004	2200400014	2200400014	66,102.00	0.00	11,643,801.25
22.07.2565	0200000685	J0	3300006490	22004	2200400014	2200400014	0.00	998.99	
	0200000686	J0	3600020286	22004	2200400014	2200400014	0.00	1,050.00	
	1600000902	RX	4436036000005133	22004	2200400014	2200400014	52,400.00	0.00	
	1600000903	RX	4436036000005034	22004	2200400014	2200400014	5,000.00	0.00	11,699,152.26
26.07.2565	1600000923	RX	4435122500002899	22004	2200400014	2200400014	33,480.00	0.00	
	1600000924	RX	4435122500002998	22004	2200400014	2200400014	3,000.00	0.00	11,735,632.26
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว							450,893.46	332,643.42	11,735,632.26
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400014							498,393.46	364,143.42	11,857,782.26
รวมทั้งสิ้น							498,393.46	364,143.42	11,857,782.26

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 40 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนขุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

Program name : NRP_REV_002

User name : A22004000141001

Report date : 08.08.2565

Report time : 09:26:23

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650140226	04.07.2565	RB	1000000829	11,068.00	เอกสารผ่านรายการ	04.07.2565	R2	1300008141	11,068.00	เอกสารผ่านรายการ		04.07.2565	RX	1600000742	11,068.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140226		**RB**		**11,068.00**					**11,068.00**		**0.00**					
R650140227	04.07.2565	RB	1000000830	36,900.00	เอกสารผ่านรายการ	04.07.2565	R2	1300008139	36,900.00	เอกสารผ่านรายการ		04.07.2565	RX	1600000740	36,900.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140227		**RB**		**36,900.00**					**36,900.00**		**0.00**					
R650140228	04.07.2565	RB	1000000831	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	04.07.2565	R2	1300008140	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		04.07.2565	RX	1600000741	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140228		**RB**		**2,000.00**					**2,000.00**		**0.00**					
R650140229	06.07.2565	RA	1000000881	112.60	เอกสารผ่านรายการ	06.07.2565	R1	1200007824	112.60	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650140229		**RA**		**112.60**					**112.60**		**0.00**					
R650140230	06.07.2565	RB	1000000878	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	06.07.2565	R2	1300008177	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ		06.07.2565	RX	1600000778	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140230		**RB**		**1,500.00**					**1,500.00**		**0.00**					
R650140231	06.07.2565	RB	1000000879	53.69	เอกสารผ่านรายการ	06.07.2565	R2	1300008176	53.69	เอกสารผ่านรายการ		06.07.2565	RX	1600000777	53.69	เอกสารผ่านรายการ
R650140231		**RB**		**53.69**					**53.69**		**0.00**					
R650140232	06.07.2565	RB	1000000880	35,900.00	เอกสารผ่านรายการ	06.07.2565	R2	1300008175	35,900.00	เอกสารผ่านรายการ		06.07.2565	RX	1600000776	35,900.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140232		**RB**		**35,900.00**					**35,900.00**		**0.00**					
R650140233	08.07.2565	RB	1000000906	3,400.00	เอกสารผ่านรายการ	08.07.2565	R2	1300008208	3,400.00	เอกสารผ่านรายการ		08.07.2565	RX	1600000809	3,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140233		**RB**		**3,400.00**					**3,400.00**		**0.00**					
R650140234	08.07.2565	RB	1000000907	82,820.77	เอกสารผ่านรายการ	08.07.2565	R2	1300008207	82,820.77	เอกสารผ่านรายการ		08.07.2565	RX	1600000808	82,820.77	เอกสารผ่านรายการ
R650140234		**RB**		**82,820.77**					**82,820.77**		**0.00**					
R650140235	08.07.2565	RB	1000000908	92,139.00	เอกสารผ่านรายการ	08.07.2565	R2	1300008206	92,139.00	เอกสารผ่านรายการ		08.07.2565	RX	1600000807	92,139.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140235		**RB**		**92,139.00**					**92,139.00**		**0.00**					
R650140236	08.07.2565	RB	1000000909	500.00	เอกสารผ่านรายการ	08.07.2565	R2	1300008205	500.00	เอกสารผ่านรายการ		08.07.2565	RX	1600000806	500.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140236		**RB**		**500.00**					**500.00**		**0.00**					
R650140237	08.07.2565	RB	1000000917	16,250.00	เอกสารผ่านรายการ	08.07.2565	R2	1300008204	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ		08.07.2565	RX	1600000805	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ
	08.07.2565	RB	1000000920	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	11.07.2565	R2	1300008225	16,250.00	เอกสารผ่านรายการ		11.07.2565	RX	1600000826	16,250.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140237		**RB**		**17,750.00**					**17,750.00**		**0.00**					
R650140238	08.07.2565	RA	1000000927	3,780.00	เอกสารผ่านรายการ	11.07.2565	R1	1200007834	3,780.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650140238		**RA**		**3,780.00**					**3,780.00**		**0.00**					
R650140239	12.07.2565	RB	1000000954	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ	19.07.2565	R2	1300008257	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ		19.07.2565	RX	1600000858	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140239		**RB**		**5,000.00**					**5,000.00**		**0.00**					
R650140240	18.07.2565	RB	1000000962	14,730.00	เอกสารผ่านรายการ	18.07.2565	R2	1300008243	14,730.00	เอกสารผ่านรายการ		18.07.2565	RX	1600000844	14,730.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140240		**RB**		**14,730.00**					**14,730.00**		**0.00**					

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650140241	18.07.2565	RB	1000000963	4,900.00	เอกสารผ่านรายการ	18.07.2565	R2	1300008244	4,900.00	เอกสารผ่านรายการ		18.07.2565	RX	1600000845	4,900.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140241		**RB**		**4,900.00**					**4,900.00**		**0.00**					
R650140242	20.07.2565	RB	1000000987	3,500.00	เอกสารผ่านรายการ	20.07.2565	R2	1300008276	3,500.00	เอกสารผ่านรายการ		20.07.2565	RX	1600000877	3,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140242		**RB**		**3,500.00**					**3,500.00**		**0.00**					
R650140243	20.07.2565	RB	1000000988	66,102.00	เอกสารผ่านรายการ	20.07.2565	R2	1300008277	66,102.00	เอกสารผ่านรายการ		20.07.2565	RX	1600000878	66,102.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140243		**RB**		**66,102.00**					**66,102.00**		**0.00**					
R650140244	20.07.2565	RA	1000001000	2,500.00	เอกสารผ่านรายการ	20.07.2565	R1	1200007870	2,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650140244		**RA**		**2,500.00**					**2,500.00**		**0.00**					
R650140245	22.07.2565	RB	1000001022	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ	22.07.2565	R2	1300008302	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ		22.07.2565	RX	1600000903	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140245		**RB**		**5,000.00**					**5,000.00**		**0.00**					
R650140246	22.07.2565	RB	1000001023	52,400.00	เอกสารผ่านรายการ	22.07.2565	R2	1300008301	52,400.00	เอกสารผ่านรายการ		22.07.2565	RX	1600000902	52,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140246		**RB**		**52,400.00**					**52,400.00**		**0.00**					
R650140247	25.07.2565	RB	1000001053	26,250.00	เอกสารผ่านรายการ	26.07.2565	R2	1300008325	26,250.00	เอกสารผ่านรายการ		26.07.2565	RX	1600000926	26,250.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140247		**RB**		**26,250.00**					**26,250.00**		**0.00**					
R650140248	26.07.2565	RB	1000001054	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	26.07.2565	R2	1300008323	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		26.07.2565	RX	1600000924	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140248		**RB**		**3,000.00**					**3,000.00**		**0.00**					
R650140249	26.07.2565	RB	1000001055	33,480.00	เอกสารผ่านรายการ	26.07.2565	R2	1300008322	33,480.00	เอกสารผ่านรายการ		26.07.2565	RX	1600000923	33,480.00	เอกสารผ่านรายการ
R650140249		**RB**		**33,480.00**					**33,480.00**		**0.00**					

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101010112)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS		11,857,782.26
<u>บวก</u>	: - รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-
		11,857,782.26
<u>หัก</u>	: - รายการปรับลดเงินฝากคลัง	-
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS		11,857,782.26
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		11,857,782.26

หมายเหตุ เงินฝากคลังประกอบด้วย

เงินฝากคลัง (10963)	11,735,632.26
เงินฝากคลัง (10799)	122,150.00
รวม	**11,857,782.26**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 กรกฎาคม 2565

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/08/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 560204
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01358-8
วันที่ 31/07/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
01/07/2565	DD	TR fr 9873758291		2,854.98	2,854.98	443	N/A
04/07/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		670.00	2,184.98	443	ITBANK
04/07/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		560.00	1,624.98	443	ITBANK
04/07/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		733.32	891.66	443	ITBANK
04/07/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		25.00	866.66	443	ITBANK
04/07/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		366.66	500.00	443	ITBANK
04/07/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		500.00	0.00	443	ITBANK
08/07/2565	DD	TR fr 9873758291		20,030.00	20,030.00	443	N/A
11/07/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		16,250.00	3,780.00	443	ITBANK
11/07/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		3,780.00	0.00	443	ITBANK
11/07/2565	DD	TR fr 9873758291		790.00	790.00	443	N/A
12/07/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		790.00	0.00	443	ITBANK
12/07/2565	DD	TR fr 9873758291		5,000.00	5,000.00	443	N/A
19/07/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		5,000.00	0.00	443	ITBANK
19/07/2565	DD	TR fr 9873758291		1,162.80	1,162.80	443	N/A
20/07/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		1,162.80	0.00	443	ITBANK
22/07/2565	DD	TR fr 9873758291		1,280.00	1,280.00	443	N/A
25/07/2565	DD	TR fr 9873758291		27,020.00	28,300.00	443	N/A
26/07/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		770.00	27,530.00	443	ITBANK
26/07/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		1,280.00	26,250.00	443	ITBANK
26/07/2565	PBDWT	G9030 -2200400014		26,250.00	0.00	443	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

Page	DR. =	14	58,137.78	CR. =	7	58,137.78
Total	DR. =	14	58,137.78	CR. =	7	58,137.78

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS		6,120.00
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		6,120.00
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS		6,120.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		6,120.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS		6,120.00
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		6,120.00
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS		6,120.00
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร		6,120.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		6,120.00
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		6,120.00
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		6,120.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		6,120.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)

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 03/08/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 560204
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 31/07/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

สำเนาถูกต้อง
(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			8,697.99		
05/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00	23,997.99	108682	931000
05/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,568.00	29,565.99	108682	931000
06/07/2565	BPDWT	Industrial Cen		29,565.99	0.00	443	93999
06/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		77,880.00	77,880.00	108682	931001
06/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,150.00	85,030.00	108682	931001
06/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		25,740.00	110,770.00	108682	931001
06/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	125,620.00	108682	931001
06/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		36,630.00	162,250.00	108682	931001
06/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		36,630.00	198,880.00	108682	931001
07/07/2565	BPDWT	Industrial Cen		113,850.00	85,030.00	443	93999
07/07/2565	BPDWT	Industrial Cen		7,150.00	77,880.00	443	93999
18/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		10,220.00	88,100.00	108682	931000
18/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	100,100.00	108682	931000
18/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	101,780.00	108682	931002
18/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		12,180.00	113,960.00	108682	931002
18/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	116,280.00	108682	931002
18/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00	140,780.00	108682	931002
19/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00	148,380.00	108682	931000
20/07/2565	CWTRC	4430798230	10096069	7,600.00	140,780.00	443	560360
20/07/2565	CWTRC	9856076056	10096070	77,880.00	62,900.00	443	560360
20/07/2565	CWTRC	4431186689	10096071	12,000.00	50,900.00	443	560360
20/07/2565	CWTRC	4010073896	10096073	24,500.00	26,400.00	443	560360
21/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		375.00	26,775.00	108682	931001
21/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		24,200.00	50,975.00	108682	931001
21/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		174,000.00	224,975.00	108682	931001
21/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,150.00	226,125.00	108682	931001
21/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	230,125.00	108682	931001
21/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		22,800.00	252,925.00	108682	931001
21/07/2565	CWTRC	4261328062	10096076	2,320.00	250,605.00	443	510420
21/07/2565	CWTRC	4501217510	10096074	12,180.00	238,425.00	443	510420
21/07/2565	CWTRC	8580182379	10096072	10,220.00	228,205.00	443	510420
21/07/2565	CWTRC	2921035898	10096075	1,680.00	226,525.00	443	551225
21/07/2565	CWTRC	4431409823	10096078	4,000.00	222,525.00	443	551225

PAGE DR. = 12 302,945.99 CR. = 21 516,773.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

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	03/08/2565
ผู้สั่งพิมพ์	560204
แผ่นที่	2
หน่วยงาน	443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี	443-6-00289-6
วันที่	31/07/2565
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *	

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/07/2565	CWTPC		10096077	22,800.00	199,725.00	443	551225
25/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		10,080.00	209,805.00	108682	931002
25/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		11,276.00	221,081.00	108682	931002
25/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	229,081.00	108682	931002
25/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,050.00	234,131.00	108682	931002
26/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,620.00	236,751.00	108682	931001
26/07/2565	BPDWT	Industrial Cen		236,751.00	0.00	443	93999
27/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682	931001
27/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,120.00	12,120.00	108682	931001
27/07/2565	BPDWT	Industrial Cen		6,000.00	6,120.00	443	93999
	C/F	ยอดยกไป			6,120.00		

Page	**DR. =**	**3**	**265,551.00**	**CR. =**	**7**	**49,146.00**
Total	**DR. =**	**15**	**568,496.99**	**CR. =**	**28**	**565,919.00**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนซุ่ม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/08/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 560204
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00293-4
วันที่ 31/07/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			1,680.00		
05/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		28,921.30	30,601.30	108682	931000
06/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,960.00	34,561.30	108682	931001
06/07/2565	CWTRC	4436009580	10098326	30,601.30	3,960.00	443	551225
06/07/2565	CWTRC	4436009580	10098327	3,960.00	0.00	443	551225
18/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		281,781.14	281,781.14	108682	931002
20/07/2565	CWTRC	4436009580	10098328	281,781.14	0.00	443	560360
21/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	9,000.00	108682	931001
22/07/2565	CWTRC	4436009580	10098329	9,000.00	0.00	443	21207
26/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00	1,050.00	108682	931001
26/07/2565	CWTRC	4436009580	10098330	1,050.00	0.00	443	551225
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

Page	**DR. =**	**5**	**326,392.44**	**CR. =**	**5**	**324,712.44**
Total	**DR. =**	**5**	**326,392.44**	**CR. =**	**5**	**324,712.44**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การจัดซื้อจัดจ้างสาขา อุดรธานี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		302,131.69
<u>บวก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		302,131.69
<u>หัก</u>	: - เงินฝากระหว่างทาง	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		302,131.69
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		302,131.69

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SHAP) ศภ.4 302,131.69 บาท

รวม (สามแสนสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.

Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา 443
Office

บัญชีเลขที่ 443-0-89595-3
Account No.

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) ศภ.4

กรุงไทย
Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6609015 C 570813

SA AA 6609015

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
18/03/65	443	OTOS	---------33,280.00		********422,579.64	551225	1
05/04/65	292	SDCH		++++++++++3,130.00	********425,709.64	572661	2
18/04/65	443	OTOS	---------36,450.00		********389,259.64	590507	3
25/04/65	443	OTOS	---------25,800.00		********363,459.64	551225	4
28/04/65	1039	SDCH		++++++++++1,260.00	********364,719.64	572543	5
19/05/65	443	OTOS	---------16,000.00		********348,719.64	551225	6
19/05/65	443	OTOS	---------21,700.00		********327,019.64	551225	7
02/06/65	443	SDCH		++++++++++2,430.00	********329,449.64	560360	8
07/06/65	292	SDCH		++++++++++2,434.00	********331,883.64	581466	9
23/06/65	443	OTOS	---------34,000.00		********297,883.64	551225	10
30/06/65	0	IIPS		++++++++++++498.05	********298,381.69	9400	11
04/07/65	443	SDCH		++++++++++3,750.00	********302,131.69	551225	12
							13
							14
					สำเนาถูกต้อง		15
							16
							17
							18
					(นางสาววรรษิตา คนชุม)		19
					นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		21
							22

BSD02/GSC02 เข้าบัญชี-เงินเดือน BSD04/GSC04 เข้าบัญชี-ตน.พันธบัตร
BSW09/GSD09 หักบัญชี-ประกันชีวิต BSW10/GSD10 หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW11/GSD11 หักบัญชี-ไฟฟ้า BSW12/GSD12 หักบัญชี-ประปา

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	97/2565	20 ก.ค. 65	นายดนัย ปานเจริญ	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	77,880.00	6 ส.ค. 65
2	98/2565	26 ก.ค. 65	น.ส.สิเรียม นุ่งอาหลี	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	174,000.00	20 ส.ค. 65
3	101/2565	21 ก.ค. 65	น.ส.ฐิติมา วรดง	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	10,220.00	11 ส.ค. 65
4	103/2565	26 ก.ค. 65	น.ส.ณัฐทิมาภรณ์ สาริโท	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	24,200.00	21 ส.ค. 65
5	105/2565	26 ก.ค. 65	น.ส.ปราณี อัดโดดดร	ค่าวัสดุ	5,050.00	1 ส.ค. 65
6	106/2565	21 ก.ค. 65	น.ส.ลลิตา สุริยะโรจน์	ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ก.ค. และ ส.ค. 2565	4,000.00	1 ก.ย. 65
7	107/2565	26 ก.ค. 65	นายอุเทน โชติชัย	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	10,080.00	17 ส.ค. 65
8	108/2565	26 ก.ค. 65	น.ส.นุชนาถ ขุมเพชร	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	11,276.00	12 ส.ค. 65
9	109/2565	26 ก.ค. 65	นายวีระชาติ ป้อมประกาย	ค่าวัสดุ	8,000.00	15 ส.ค. 65
10	110/2565	27 ก.ค. 65	นายเอเชีย นามพิทักษ์	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	6,000.00	18 ส.ค. 65
11	111/2565	8 ส.ค. 65	นายสุวิทย์ เวียงเงิน	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	6,120.00	25 ส.ค. 65
12	112/2565	3 ส.ค. 65	น.ส.อภิชญา วงศ์ประทุม	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	23,640.00	22 ส.ค. 65
13	113/2565	1 ส.ค. 65	น.ส.สุดารัตน์ นิยมปราชญ์	ค่าวัสดุ	3,745.00	15 ส.ค. 65
รวม			(สามแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)		364,211.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดค้างรับจาก บก. (1102050124)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	270/2565	3600020394	รายการขอเบิก (ขบ.02)	3,745.00
2	271/2565	3600020401	รายการขอเบิก (ขบ.02)	5,373.00
3	272/2565	3600020402	รายการขอเบิก (ขบ.02)	4,800.00
4	273/2565	3600020403	รายการขอเบิก (ขบ.02)	13,800.00
5	274/2565	3600020401	รายการขอเบิก (ขบ.02)	23,640.00
รวม			(ห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)	51,358.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภายนอก (2101010102)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน
1	3100025341	ค่าวัสดุสำนักงาน	หจก.ยูดีเทคโนโลยี แอนด์ซัพพลาย	7,600.00
2	3100025340	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน มิถุนายน 2565	บจ.ไอคิวโอเอโซลูชั่น	3,500.00
3	3100025344	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำเดือน มิถุนายน 2565	บจ.รักษาความปลอดภัยเอ็นเคที	28,600.00
4	3100025342	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนประจำเดือน มิถุนายน 2565	บจ.รักษาความปลอดภัยเอ็นเคที	22,000.00
5	3100025343	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำเดือน มิถุนายน 2565	บจ.รักษาความปลอดภัยเอ็นเคที	34,000.00
รวม		(เก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		95,700.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดรับสินค้า/ใบสำคัญ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	เลขที่รับพัสดุจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	6110001175	รายการตรวจรับค่าจ้างเหมาบริการให้คำแนะนำฯ ของน.ส.กรกมะณี มังศรี	30,000.00
2	6110001174	รายการตรวจรับค่าจ้างเหมาบริการให้คำแนะนำฯ ของน.ส.อินทิรา สิทธิเวช	108,000.00
3	6110001176	รายการตรวจรับค่าจ้างเหมาบริการให้คำแนะนำฯ ของ นส.กรกมะณี มังศรี	36,000.00
4	6110001111	รายการตรวจรับรายการซ่อมแซมปั้มน้ำ ของ ร้านอร่ามการไฟฟ้า-ประปาโดยนายอมร ฉายมุกดา	33,041.60
5	6110001165	รายการตรวจรับรายการซ่อมแซมปั้มน้ำ ของ ร้านอร่ามการไฟฟ้า-ประปาโดยนายอมร ฉายมุกดา	19,902.00
รวม	**(สองแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบสตางค์)**		**226,943.60**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน
1	3100025339	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	1,345.70
รวม		**(หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)**		**1,345.70**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	269/2565	3600020370	รายการขอเบิก (ขบ.02)	6,120.00
2	270/2565	3600020394	รายการขอเบิก (ขบ.02)	3,745.00
3	271/2565	3600020401	รายการขอเบิก (ขบ.02)	5,373.00
	272/2565	3600020402	รายการขอเบิก (ขบ.02)	4,800.00
4	273/2565	3600020403	รายการขอเบิก (ขบ.02)	13,800.00
5	274/2565	3600020401	รายการขอเบิก (ขบ.02)	23,640.00
รวม		**(ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)**		**57,478.00**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา ตนขุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนฯ (2111020102)

ณ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	11,735,632.26
รวม	**(สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์)**	**11,735,632.26**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินประกันอื่น (211102010199)

ณ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	หจก.ดิเอ็ม เพอเร่อ	3,000.00
2	บริษัทอินโนเวทไอเดีย จำกัด (ศ-4-22/2565)	16,250.00
3	บริษัทอินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด (ศภ.4-23/2565)	15,000.00
4	บริษัทไพร์มอินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-24/2565)	5,000.00
5	บริษัทไพร์มอินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-25/2565)	6,400.00
6	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-26/2565)	11,250.00
7	บริษัทออซั่มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ศภ.4-27/2565)	9,000.00
8	บริษัทออซั่มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ศภ.4-28/2565)	8,750.00
9	บริษัทอินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด (ศภ.4-29/2565)	16,250.00
10	บริษัทไพร์มอินโนโพลิศ จำกัด (ศภ.4-30/2565)	5,000.00
11	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-31/2565)	26,250.00
รวม	**(หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)**	**122,150.00**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	สินทรัพย์รับบริจาค	3.00
2	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์เพื่อดำเนินการโครงการ SHAP ปี 64)	302,131.69
	(สามแสนสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทหกสิบเก้าสตางค์)	**302,134.69**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้างนำส่ง
			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	
1	ค่าปรับ	4201020199	-	-	-	-	-
2	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ขายแบบ)	4202030105	-	-	-	-	-
3	รายได้ค่าปรับอื่น	4201020199	-	-	-	-	-
4	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4203010101	112.60	234.83	112.60	234.83	-
5	ขายครุภัณฑ์ (ทุกประเภท)	4205010110	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-
6	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	-	715.01	-	715.01	-
7	รายได้ไม่ใช่ภาษี (ค่าเช่าห้องประชุม)	4206010199	-	-	-	-	-
8	ค่าเช่าห้องประชุม	4202020104	3,780.00	11,685.00	3,780.00	11,685.00	-
			6,392.60	**15,134.84**	**6,392.60**	**15,134.84**	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ		จำนวนเงิน
1	**เงินทุนหมุนเวียน**		
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	11,735,632.26	11,735,632.26
2	**เงินประกันอื่น (10799)**		
	หจก.ดิเอ็ม เพอเร่อ	3,000.00	
	บริษัทอินโนเวทไอเดีย จำกัด (ศภ.4-22/2565)	16,250.00	
	บริษัทอินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด (ศภ.4-23/2565)	15,000.00	
	บริษัทไพร์มอินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-24/2565)	5,000.00	
	บริษัทโพร์มอินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-25/2565)	6,400.00	
	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-26/2565)	11,250.00	
	บริษัทออชั่มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ศภ.4-27/2565)	9,000.00	
	บริษัทออชั่มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ศภ.4-28/2565)	8,750.00	
	บริษัทอินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด (ศภ.4-29/2565)	16,250.00	
	บริษัทไพร์มอินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-30/2565)	5,000.00	
	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-31/2565)	26,250.00	122,150.00
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น		**11,857,782.26**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ