



บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๑๔/ ๑๐๗๒ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ผกค.สล.กสอ.

ศก.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายอภิชาติ ศิลปรัศมี)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสตามวงเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

1101010101 เงินสดในมือ	25,000.00	1,128,755.53	(1,153,755.53)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 หักเงินสำรอง	0.00	1,144,034.83	(1,144,034.83)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,789,127.90	985,964.13	(210,130.00)	26,564,962.03
1101020601 ง/ผ.เพื่อมาตั้งคลัง	0.00	9,720.70	(9,720.70)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในรปม.	255,590.00	533,835.49	(614,425.49)	175,000.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกรปม.	2,770.00	203,530.00	(206,300.00)	0.00
1101030102 ง/ผ.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ผ/มเงินอื่น-ในรปม.	259,970.00	402,170.00	(288,350.00)	373,790.00
1102010102 ผ/มเงินอื่น-นอกรปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	737,365.49	(737,365.49)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,388,860.00	0.00	0.00	12,388,860.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(12,388,855.00)	0.00	0.00	(12,388,855.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,181,770.00	0.00	0.00	30,181,770.00
1205020103 คสส. อาคาร ธนง.	(30,181,769.00)	0.00	0.00	(30,181,769.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	7,382,940.00	0.00	0.00	7,382,940.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววราลีดา คมขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

1205030103 คสด.อาคาร/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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(224,899.00)	0.00	0.00	(224,899.00)	
1206010101 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	3,371,673.49	0.00	0.00	3,371,673.49	
1206010102 หักวัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206010103 คสด วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	(2,336,438.62)	0.00	(15,534.50)	(2,351,973.12)	
1206020101 วัสดุภัณฑ์พาหนะ	5,845,192.00	0.00	0.00	5,845,192.00	
1206020102 หักวัสดุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206020103 คสด วัสดุภัณฑ์พาหนะ	(3,949,714.70)	0.00	(34,098.37)	(3,983,813.07)	
1206030101 วัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	999,178.66	0.00	0.00	999,178.66	
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(951,070.54)	0.00	(1,284.08)	(952,354.62)	
1206040101 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	309,061.33	0.00	0.00	309,061.33	
1206040102 หักวัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103 คสด วัสดุภัณฑ์โฆษณา	(247,738.71)	0.00	(1,824.93)	(249,563.64)	
1206050101 วัสดุภัณฑ์การเกษตร	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00	
1206050102 หักวัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206050103 คสด วัสดุภัณฑ์เกษตร	(66,008.74)	0.00	(2,022.74)	(68,031.48)	

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรวิศา คณชูม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,942,413.32	0.00	0.00	5,942,413.32
1206060103	คณณ ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,806,964.76)	0.00	(48,001.91)	(4,854,966.67)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	67,731.00	0.00	0.00	67,731.00
1206070102	พัทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คณณ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(67,729.00)	0.00	0.00	(67,729.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,355,815.00	0.00	0.00	3,355,815.00
1206100102	พัทคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คณณ คอมพิวเตอร์	(3,161,283.88)	0.00	(18,223.03)	(3,179,506.91)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,884,132.68	0.00	0.00	7,884,132.68
1206110103	คณณ ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,884,032.68)	0.00	0.00	(7,884,032.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	203,238.75	0.00	0.00	203,238.75
1206120102	พัทครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คณณ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(203,234.75)	0.00	0.00	(203,234.75)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206160102	พัทครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คณณ ครุภัณฑ์อื่น	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1209020101	ส/ท ไม่มีตัวคนอื่น	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00
1209020103	ImanA/s-พัทคณณ	(95,099.00)	0.00	0.00	(95,099.00)

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริศดา คณณ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมสุขภาพกรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพทสาทกรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

2101010101	จน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-เอกชนอก	(15,200.00)	866,879.17	(851,679.17)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	709,600.00	(757,847.45)	(48,247.45)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,821.37	(54,821.37)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจาช	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจาช	(258,360.00)	706,875.49	(623,515.49)	(175,000.00)
2102040103	W/H เลข-บุคคล(03)	0.00	1,150.00	(1,150.00)	0.00
2102040106	W/H เลข-กงค.นิติ(53)	0.00	7,035.53	(7,035.53)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(25,164,903.30)	199,810.00	(924,964.13)	(25,890,057.43)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(302,534.60)	6,600.00	(36,000.00)	(331,934.60)
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	9,720.70	(9,720.70)	0.00
2202010101	จทร.รับ-ค่าเงินงน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
3101010101	ร/คสูงค่าทจร.สุทธิ	2,266,382.21	0.00	0.00	2,266,382.21
3102010101	ร/คสูงค่าทจร.สะสม	32,019,463.75	0.00	0.00	32,019,463.75
3102010102	ผลสะสมค่าใช้จ่ายทลดค	39.58	0.00	0.00	39.58
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,131,781.99)	0.00	0.00	(38,131,781.99)

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรวิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานช่วย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

4202020104	ร/คเข้าอื่นภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4202030105	ร/คขายงบปีผลึก	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(57.78)	0.00	0.00	(57.78)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(6,633.07)	0.00	0.00	(6,633.07)
4301020108	ร/คเงินนอกงบ.	(308,500.30)	0.00	0.00	(308,500.30)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(886,000.00)	0.00	0.00	(886,000.00)
4307010105	TR-รับงบค้มน้งน	(1,110,879.32)	0.00	(146,806.54)	(1,257,685.86)
4307010107	TR-รับงบรายชอื่น	(7,180,326.97)	0.00	(1,188,279.49)	(8,368,606.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(123,135.00)	0.00	0.00	(123,135.00)
4308010101	TR-ค.ร.รับเงินนอก	(10,595,292.20)	0.00	(210,130.00)	(10,805,422.20)
4308010105	T/R-ป้รับเงินฝากคลัง	(10,477,133.86)	0.00	(985,964.13)	(11,463,097.99)
4308010106	T/R-รับจากพ่นวชอื่น	(5,550,000.00)	0.00	0.00	(5,550,000.00)
5101030101	เงินช้ช่วยการศึกษา บัศร	114,780.00	0.00	0.00	114,780.00
5101030205	ค้รักษานอก-รพ.รัฐ	8,355.00	0.00	0.00	8,355.00
5102010199	ค.ร.ร.อบร.ม.ในประเทศ	123,739.38	0.00	0.00	123,739.38
5102030199	ค.ร.ร.ค้อบร.ม.ภายนอก	2,727,624.87	249,049.30	0.00	2,976,674.17
5103010102	ค้บ้ช้ช้ง	117,525.00	17,430.00	0.00	134,955.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริศา คณชม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมสุขภาพกรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

5103010103 ค่าที่พัก	212,050.00	16,000.00	0.00	228,050.00
5103010199 คชจ.เคมทางภายในปท.	275,064.00	11,295.00	0.00	286,359.00
5104010104 ค่าวัสดุ	307,652.53	29,110.49	0.00	336,763.02
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	61,020.05	35,127.45	0.00	96,147.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	46,264.54	3,494.00	0.00	49,758.54
5104010112 ค/สหภาพบริการ-ภายนอก	2,663,433.34	468,600.00	0.00	3,132,033.34
5104010115 ค่าธรรมเนียม	265.00	0.00	0.00	265.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	240,023.26	47,404.14	0.00	287,427.40
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,568.09	219.89	0.00	1,787.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,307.36	5,574.70	0.00	50,882.06
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,231.00	869.81	0.00	15,100.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,287.00	4,638.00	0.00	36,925.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,850,092.00	356,000.00	0.00	2,206,092.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030207 คชจ.ในกาประชุม	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
5104030212 ค่าเช่ารถเคลสิค-นอก	24,500.00	3,500.00	0.00	28,000.00
5104030218 คชจผลิตธง/คนพื้นดิน	492.00	0.00	0.00	492.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	29,381.45	15,534.50	0.00	44,915.95

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรวิศา คมขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	277,333.33	34,098.37	0.00	311,431.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,620.08	1,284.08	0.00	13,904.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,842.87	1,824.93	0.00	16,667.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,451.62	2,022.74	0.00	18,474.36
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	390,415.60	48,001.91	0.00	438,417.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	148,214.24	18,223.03	0.00	166,437.27
5203010111	จำหน่ายอุปกรณ์ช่าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E-งบเบิกส่งคืน	91,399.70	9,720.70	0.00	101,120.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,477,133.86	985,964.13	0.00	11,463,097.99
5210010103	T/E-โอนร/ค/ค/หัก	8,748.64	30,000.00	0.00	38,748.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	9,732,445.52	210,130.00	0.00	9,942,575.52
5210010106	T/E-สรก.เก็บสรก.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5301010101	ปรับหมวดครุฑราช	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2200400014	0.00	16,312,985.60	(16,312,985.60)	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรวิศา คมชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... ศก. 4 กสอ..... จังหวัด/อำเภอ..... อุตรดิตถ์

ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	19 บาท รong ราชกร = 57.40 บาท
เหรียญกษาปณ์		(ห้าสิบบาท หกสิบสองบาท หัก)
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	ลำนานาถูกค่อข (นางสาววรรณิดา คนชุม)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คณชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าการเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

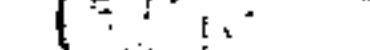
(นางสาววรริชิตา คบชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



(นายอภิชาติ ธีรปรัตม์)
กรรมการ

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ


 (President)

(310-11721 1124311)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

ทราบแล้ว

ធម្មាបិដកសម្ពុទ្ធ (ស្រាវជ្រាវ)

ผู้บัญชาการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕



(นางสาววรรณิศา คณขุม)
อธิบดีกรมการ.

กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑ เดือน กค พ.ศ. 2563

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินฝากประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	งบกลางงบเงิน								ยอดคงเหลือ
		งบลงทุน		งบดำเนินงาน		งบอุดหนุน				
		งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบช่วยเหลือ		งบช่วยเหลือ		
						งบช่วยเหลือ	งบช่วยเหลือ			
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00	
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด									0.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรวิศา กษณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ 01/06/2020 - 30/06/2020

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่การกระทำ		เมื่อเกิดรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับทราบ	กรณีพิเศษ	จำนวนเงิน		ยอดคงเหลือ	
							เดบิต	เครดิต	รวมคงเหลือ	
เงินของเงินฝาก : 2200400014										
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4							25,789,127.90			
02.06.2020	1600006733	RX	4435246200005639			2200400014	25,000.00	0.00	277,534.60	
08.06.2020	1600006745	RX	0495245300004533			2200400014	36,000.00	0.00	302,534.60	
19.06.2020	0200000053	JO	3300000008			2200400014	0.00	6,600.00	338,534.60	
รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4							61,000.00	6,600.00	331,934.60	

บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว							331,934.60			
02.06.2020	1600006816	RX	4435246200005738			2200400014	64,910.00	0.00	25,164,903.30	
08.06.2020	1600001220	RX	0495245300004632			2200400014	240,081.11	0.00	25,229,813.30	
	1600006823	RX	0495245300004731			2200400014	118,350.09	0.00	25,588,244.50	
10.06.2020	0200006469	JO	3600018707			2200400014	0.00	101,380.00	25,486,864.50	
11.06.2020	1600006540	RX	0396056900005622			2200400014	41,765.78	0.00	25,528,630.28	
16.06.2020	1600006760	RX	4435122500003793			2200400014	204,586.25	0.00	25,733,216.53	
19.06.2020	0200005692	JO	3600017973			2200400014	0.00	88,660.00		
	1600004798	RX	9504015900003757			2200400014	103,598.05	0.00	25,748,154.58	
24.06.2020	1600000238	RX	4436036000005233			2200400014	10,868.23	0.00	25,759,022.81	
25.06.2020	0200001431	JO	3600019104			2200400014	0.00	9,770.00	25,749,252.81	
29.06.2020	1600006438	RX	0498010300012204			2200400014	108,794.66	0.00		
	1600006787	RX	0498010300012105			2200400014	32,009.96	0.00	25,890,057.43	
รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว							924,964.13	199,810.00	25,890,057.43	
บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชดำริ ศูนย์ฯ ภาคที่ 4							346,690.00			
สำนักงานพัฒนา										

(นางสาววรวิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไปของเงินฝากกระแสรวการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่มีการเกิด	เมื่อเกิดรายการ	ประเภทรายการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การหักยอด	การโอนยอด	ฝ่ายรวมการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
02.06.2020	0200004305	10	3600008515		2200400014	2200400014	0.00	1,200.00	1,200.00
	0200004306	10	3600008515		2200400014	2200400014	0.00	1,000.00	1,000.00
19.06.2020	0200006480	10	3600018742		2200400014	2200400014	0.00	720.00	344,490.00
	0200006481	10	3600018742		2200400014	2200400014	0.00	800.00	1,150.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีที่รองรับการนำยอดกลับมาประมวลรายได้ ตามบัญชี 4							0.00	3,720.00	342,970.00
รวมเงินฝาก : 2200400014							985,964.13	210,130.00	26,564,962.03
รวมทั้งสิ้น							985,964.13	210,130.00	26,564,962.03

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรวิศา กนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงานย่อย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

สำเนาถูกต้อง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2563

(นางสาววรวิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การจ้าง	วันที่ผ่านรายการ	ป.ก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ป.ก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ป.ก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630140074				0.00		02.06.2020	R2	1300006391	25,000.00	ผ่านรายการ	-25,000.00	02.06.2020	RX	1600006733	25,000.00	ผ่านรายการ
R630140075	02.06.2020	RB	1000008978	64,910.00	ผ่านรายการ	02.06.2020	R2	1300006442	64,910.00	ผ่านรายการ		02.06.2020	RX	1600006816	64,910.00	ผ่านรายการ
R630140075		RB		64,910.00					64,910.00		0.00					
R630140076	05.06.2020	RA	1000008991	30,000.00	ผ่านรายการ	08.06.2020	R1	1200002627	30,000.00	ผ่านรายการ						
R630140076		RA		30,000.00					30,000.00		0.00				0.00	
R630140077	05.06.2020	RB	1000008482	36,000.00	ผ่านรายการ	08.06.2020	R2	1300006704	36,000.00	ผ่านรายการ		08.06.2020	RX	1600006745	36,000.00	ผ่านรายการ
R630140077		RB		36,000.00					36,000.00		0.00					
R630140078	08.06.2020	RB	1000008993	240,081.11	ผ่านรายการ	08.06.2020	R2	1300001115	240,081.11	ผ่านรายการ		08.06.2020	RX	1600001220	240,081.11	ผ่านรายการ
R630140078		RB		240,081.11					240,081.11		0.00					
R630140079				0.00		08.06.2020	R2	1300006705	0.00	ถ้อยรายการ					0.00	
R630140079				0.00					0.00		0.00					
R630140079	08.06.2020	RB	1000005906	118,350.09	ผ่านรายการ	08.06.2020	R2	1300000693	118,350.09	ผ่านรายการ		08.06.2020	RX	1600006823	118,350.09	ผ่านรายการ
R630140079		RB		118,350.09					118,350.09		0.00					
R630140080	11.06.2020	RB	1000009018	41,765.78	ผ่านรายการ	11.06.2020	R2	1300005184	41,765.78	ผ่านรายการ		11.06.2020	RX	1600006540	41,765.78	ผ่านรายการ
R630140080		RB		41,765.78					41,765.78		0.00					
R630140081	16.06.2020	RB	1000009117	204,586.25	ผ่านรายการ	16.06.2020	R2	1300006720	204,586.25	ผ่านรายการ		16.06.2020	RX	1600006760	204,586.25	ผ่านรายการ
R630140081		RB		204,586.25					204,586.25		0.00					
R630140082	19.06.2020	RB	1000009405	103,598.05	ผ่านรายการ	19.06.2020	R2	1300004789	103,598.05	ผ่านรายการ		19.06.2020	RX	1600004798	103,598.05	ผ่านรายการ
R630140082		RB		103,598.05					103,598.05		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยบัญชี 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรม กรม ภาษี 4

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ป.ก. เอกสาร	เลขที่เอกสาร จัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ป.ก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ป.ก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630140083	24.06.2020	RB	1000009335	10,868.23	ผ่านรายการ	24.06.2020	R2	1300000233	10,868.23	ผ่านรายการ	0.00	24.06.2020	RX	1600000238	10,868.23	ผ่านรายการ
R630140083		RB		10,868.23					10,868.23		0.00					
R630140084	29.06.2020	RB	1000009701	108,794.66	ผ่านรายการ	29.06.2020	R2	1300000622	108,794.66	ผ่านรายการ	0.00	29.06.2020	RX	1600000438	108,794.66	ผ่านรายการ
R630140084		RB		108,794.66					108,794.66		0.00					
R630140085	29.06.2020	RB	1000009514	32,009.96	ผ่านรายการ	29.06.2020	R2	1300006750	32,009.96	ผ่านรายการ	0.00	29.06.2020	RX	1600006787	32,009.96	ผ่านรายการ
R630140085		RB		32,009.96					32,009.96		0.00					

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรวิดา คณชูม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน/งบยืม	งบลงทุน	งบกลาง	งบกลาง
*** รวมงบประมาณ	18,598,931.00		3,062,200.00	10,277,823.92	5,258,907.08	
** 22004117B9700001 ค่าใช้จ่าย	6,331,000.00		1,484,800.00	1,367,915.84	3,478,284.16	
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	6,331,000.00		1,484,800.00	1,367,915.84	3,478,284.16	
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	6,331,000.00		1,484,800.00	1,367,915.84	3,478,284.16	
** 2200415034700002 ค่าใช้จ่าย						
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ						



(นางสาววรวิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย	
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบต									
** 2200419022700001 ค่าใช้จ่าย									
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ									
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบต									
** 2200419022700002 ค่าใช้จ่าย									
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ									
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบต									
** 2200419033700001 ค่าใช้จ่าย									

สำเนาถูกต้อง

งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ									
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส									
** 2200419035700001 ค่าใช้จ่าย									
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ									
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส									
** 2200419035700002 ค่าใช้จ่าย									
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ									
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส									
** 2200419035700003 ค่าใช้จ่าย									
สำนักงาน									ผู้จัดทำ

(นางสาววรวิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ		งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ								
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส								
** 2200419035700005 ค่าใช้จ่าย								
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ								
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส								
** 2200419036700001 ค่าใช้จ่าย								
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ								
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส								

สำเนาถูกต้อง

การใช้จ่ายงบประมาณ		งบกลาง		งบดำเนินงาน		งบลงทุน	
** 2200419036700003 ค่าใช้จ่าย							
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ							
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส							
** 2200424761700001 ค่าใช้จ่าย		395,000.00			383,983.29	11,016.71	
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ		395,000.00			383,983.29	11,016.71	
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส		395,000.00			383,983.29	11,016.71	
** 2200424762700001 ค่าใช้จ่าย		707,508.00			406,560.27	300,947.73	
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ		707,508.00			406,560.27	300,947.73	
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส		707,508.00			406,560.27	300,947.73	


(นางสาววรวิศา คมชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบการเงิน	งบรวม
** 2200424764700001 ค่าใช้จ่าย	496,000.00				270,280.00	225,720.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	496,000.00				270,280.00	225,720.00
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	496,000.00				270,280.00	225,720.00
** 2200424765700001 ค่าใช้จ่าย	197,975.00				151,002.50	46,972.50
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	197,975.00				151,002.50	46,972.50
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	197,975.00				151,002.50	46,972.50
** 2200424766700001 ค่าใช้จ่าย	555,000.00				546,605.00	8,395.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	555,000.00				546,605.00	8,395.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรวิศา กนชุม)
ผู้อำนวยการงานทั่วไปชำนาญการ

รายการรายจ่าย		งบกลาง		งบดำเนินงาน		งบลงทุน	
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	555,000.00				546,605.00	8,395.00	
** 2200424767700001 ค่าใช้จ่าย	2,424,492.00			534,000.00	1,805,731.90	84,760.10	
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	2,424,492.00			534,000.00	1,805,731.90	84,760.10	
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	2,424,492.00			534,000.00	1,805,731.90	84,760.10	
** 2200424767700002 ค่าใช้จ่าย	630,000.00				521,325.55	108,674.45	
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	630,000.00				521,325.55	108,674.45	
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	630,000.00				521,325.55	108,674.45	
** 2200424771700001 ค่าใช้จ่าย	419,200.00			70,000.00	283,491.86	65,708.14	
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	419,200.00			70,000.00	283,491.86	65,708.14	

สำนักงานคลัง

รายการรายจ่าย		งบดำเนินงาน		งบกลาง		งบอุดหนุน	
6311500	งบรายจ่ายอื่น /งบส	419,200.00		70,000.00	283,491.86	65,708.14	
**	2200424771700002 ค่าใช้จ่าย	1,260,000.00		125,000.00	970,100.74	164,899.26	
*	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,260,000.00		125,000.00	970,100.74	164,899.26	
6311500	งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,260,000.00		125,000.00	970,100.74	164,899.26	
**	2200424772700001 ค่าใช้จ่าย	465,000.00			355,135.02	109,864.98	
*	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	465,000.00			355,135.02	109,864.98	
6311500	งบรายจ่ายอื่น /งบส	465,000.00			355,135.02	109,864.98	
**	22004247C1700001 ค่าใช้จ่าย	878,706.00			844,758.20	33,947.80	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรวิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ		878,706.00			844,758.20	33,947.80	
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส		878,706.00			844,758.20	33,947.80	
** 2200427760700002 ค่าใช้จ่าย		51,000.00			48,600.00	2,400.00	
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ		51,000.00			48,600.00	2,400.00	
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส		51,000.00			48,600.00	2,400.00	
** 2200428055700001 ค่าใช้จ่าย							
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ							
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส							
** 2200428707000000 รายการงบปร		1,666,450.00	สำเนาถูกต้อง	348,400.00	1,162,045.95	156,004.05	


(นางสาววรวิศา คณชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ		งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ
* งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ		1,666,450.00		348,400.00	1,162,045.95	156,004.05
6311200 งบดำเนินงาน /งบสรก.		1,666,450.00				1,666,450.00
6311220 ค่าใช้สอย /งบสรก.				348,400.00	768,200.00	-1,116,600.00
6311240 ค่าสาธารณูปโภค /งบสรก.					393,845.95	-393,845.95
** 2200428707110007 เครื่องปรู		377,000.00			377,000.00	
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ		377,000.00			377,000.00	
6311310 ทรัพย์สิน/งบสรก.		377,000.00			377,000.00	
** 2200428707110008 เครื่องปรู		234,000.00			234,000.00	

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรัชิตา คณขัม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งบลงทุน/งบส่วนราชการ		งบลงทุน/งบส่วนราชการ	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	งบลงทุน/งบส่วนราชการ
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ		234,000.00			234,000.00
6311310 ครุภัณฑ์/งบสรก.		234,000.00			234,000.00
** 2200428707110026 เครื่องปร		275,000.00			275,000.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ		275,000.00			275,000.00
6311310 ครุภัณฑ์/งบสรก.		275,000.00			275,000.00
** 2200428754000000 รายการงบปร		110,600.00			110,600.00
* งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ		110,600.00			110,600.00
6311200 งบดำเนินงาน/งบสรก.		110,600.00			110,600.00
** 2200428754700001 ค่าใช้จ่าย		450,000.00			270,287.80
					179,712.20


(นางสาวรรษิตา คมชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายการ		งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน	งบการเงิน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ		450,000.00				270,287.80	179,712.20
6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส		450,000.00				270,287.80	179,712.20
** 2200430007000000 รายการงบปร							
* งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ							
6311220 ค่าใช้สอย /งบสรก.							
6311240 ค่าสาธารณูปโภค /งบส							
** 2200430064700001 ค่าใช้จ่าย							
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ							

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรวิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งบรายจ่าย		งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
6311500	งบรายจ่ายอื่น / งบส					
** 22004407D0700001 ค่าใช้จ่าย		600,000.00		500,000.00	4,000.00	96,000.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ		600,000.00		500,000.00	4,000.00	96,000.00
6311500 งบรายจ่ายอื่น / งบส		600,000.00		500,000.00	4,000.00	96,000.00
** 2200443712709001 โครงการชัย		75,000.00				75,000.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ		75,000.00				75,000.00
6311500 งบรายจ่ายอื่น / งบส		75,000.00				

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรวิศา คณชูม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			100,000.00
บวก	: ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	-
คงเหลือ	: เงินฝากธนาคาร	99,942.60	
	เงินสดในมือ	57.40	100,000.00
			100,000.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์	99,942.60
บวก : -	0.00
	99,942.60
หัก : -	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว	99,942.60
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตราพระราชการ	99,942.60

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

443

443-1-28457 5

443-1-28457 5

443-1-28457 5

3545700



3545700

23/03/63	443	OTOS	20,500.00	*****14,969.30	502462
24/03/63	108682	BSD14	+++++++9,500.00	*****24,489.30	931003
25/03/63	108682	BSD14	+++++++2,300.00	*****27,289.30	931000
27/03/63	108682	BSD14	+++++++11,770.00	*****39,059.30	931004
01/04/63	108682	BSD14	+++++++14,625.00	*****53,684.30	931001
10/04/63	700	OTOS	-----4,000.00	*****59,684.30	90155
22/04/63	108682	BSD14	+++++++25,490.00	*****85,174.30	931001
22/04/63	443	OTOS	-----5,000.00	*****80,174.30	590507
22/05/63	108682	BSD14	+++++++14,768.30	*****94,942.60	931004
29/06/63	108682	BSD14	+++++++5,000.00	*****99,942.60	931000

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101010112)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMS	26,564,962.03
บวก : - รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-
	26,564,962.03
หัก : - รายการปรับลดเงินฝากคลัง	-
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้วในระบบ GFMS	26,564,962.03
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	26,564,962.03

หมายเหตุ เงินฝากคลังประกอบด้วย

เงินฝากคลัง (10963)	25,890,057.43
เงินฝากคลัง (10799)	331,934.60
เงินฝากคลัง (10983)	342,970.00
รวม	26,564,962.03

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS

บวก : - เงินฝากระหว่างทาง

หัก : - เงินฝากระหว่างทาง

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS

บวก : - เงินฝากระหว่างทาง

หัก : - เงินฝากระหว่างทาง

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

บวก : - เงินฝากระหว่างทาง

หัก : - เงินฝากระหว่างทาง

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/07/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 540613
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01358-8
วันที่ 30/06/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
04/06/2563	DD	TR fr 9873758291		430.00	430.00	443	N/A
05/06/2563	PBDWT	G9030 -2200400014		430.00	0.00	443	ITBANK
17/06/2563	DD	TR fr 9873758291		1,020.00	1,020.00	443	N/A
18/06/2563	PBDWT	G9030 -2200400014		1,020.00	0.00	443	ITBANK
19/06/2563	DD	TR fr 9873758291		6,540.70	6,540.70	443	N/A
22/06/2563	PBDWT	G9030 -2200400014		6,540.70	0.00	443	ITBANK
22/06/2563	DD	TR fr 9873758291		1,730.00	1,730.00	443	N/A
23/06/2563	PBDWT	G9030 -2200400014		1,730.00	0.00	443	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	4	9,720.70	CR. = 4	9,720.70		
Total	DR. =	4	9,720.70	CR. = 4	9,720.70		



สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาววรรณา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	175,000.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	
	175,000.00
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	175,000.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	175,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMS	175,000.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	175,000.00
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMS	175,000.00
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	175,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	175,000.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	175,000.00
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	175,000.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	175,000.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวรรชิกา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/07/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 540613
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 30/06/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			255,590.00		
01/06/2563	BPDWT	Industrial Cen		60,000.00	195,590.00	443	93999
04/06/2563	BPDWT	Industrial Cen		195,590.00	0.00	443	93999
04/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,490.00	1,490.00	108682	931000
04/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		16,600.00	18,090.00	108682	931000
04/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		55,440.00	73,530.00	108682	931000
04/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,890.00	84,420.00	108682	931000
04/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		32,670.00	117,090.00	108682	931000
04/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	131,940.00	108682	931000
04/06/2563	BPDWT	Industrial Cen		18,090.00	113,850.00	443	93999
04/06/2563	BPDWT	Industrial Cen		113,850.00	0.00	443	93999
12/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		31,750.00	31,750.00	108682	931001
12/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,510.00	33,260.00	108682	931001
12/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,870.00	35,130.00	108682	931001
12/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,440.00	37,570.00	108682	931001
12/06/2563	BPDWT	Industrial Cen		37,570.00	0.00	443	93999
16/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,780.00	11,780.00	108682	931000
16/06/2563	BPDWT	Industrial Cen		11,780.00	0.00	443	93999
17/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	60,000.00	108682	931000
18/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	64,000.00	108682	931000
18/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	69,000.00	108682	931000
19/06/2563	BPDWT	Industrial Cen		69,000.00	0.00	443	93999
23/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		68,600.00	68,600.00	108682	931001
23/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,340.00	71,940.00	108682	931001
24/06/2563	BPDWT	Industrial Cen		71,940.00	0.00	443	93999
25/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,100.00	14,100.00	108682	931006
25/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	26,100.00	108682	931006
29/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		175,000.00	201,100.00	108682	931001
29/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,380.00	202,480.00	108682	931001
29/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,735.00	205,215.00	108682	931001
29/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,390.49	211,605.49	108682	931001
29/06/2563	BPDWT	Industrial Cen		36,605.49	175,000.00	443	93999
	C/F	ยอดยกไป			175,000.00		

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00
Total	DR. =	9	614,425.49	CR. =	22	533,835.49



สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริชา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS

บวก : - เงินฝากระหว่างทาง

หัก : - เงินฝากระหว่างทาง

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS

บวก : - เงินฝากระหว่างทาง

หัก : - เงินฝากระหว่างทาง

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS

ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

บวก : - เงินฝากระหว่างทาง

หัก : - เงินฝากระหว่างทาง

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรธิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/07/2563
ผู้ส่งพิมพ์ 540613
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00293-4
วันที่ 30/06/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			1,100.00		
02/06/2563	CWTRC	4436009580	10098224	1,100.00	0.00	443	552462
12/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		101,380.00	101,380.00	108682	931001
22/06/2563	CWTRC	4436009580	10098225	101,380.00	0.00	443	552462
23/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		88,660.00	88,660.00	108682	931001
24/06/2563	CWTRC	4436009580	10098226	88,660.00	0.00	443	560360
29/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,770.00	9,770.00	108682	931001
29/06/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10098227	9,770.00	0.00	700	90155
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	4	200,910.00	CR. =	3	199,810.00	
Total	DR. =	4	200,910.00	CR. =	3	199,810.00	



สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรธิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวรรรชชชช คนชชชช)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS

บวก : - เงินฝากระหว่างทาง

หัก : - เงินฝากระหว่างทาง

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS

ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรริชดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเหี่ยยยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรรรชชา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/07/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 540613
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01337-5
วันที่ 30/06/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			1,670.00		
03/06/2563	CWTRC	4261288915	10092992	1,670.00	0.00	443	552462
04/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00	2,200.00	108682	931000
05/06/2563	CWTRC	4430364044	10092993	2,200.00	0.00	443	580612
23/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,520.00	1,520.00	108682	931001
24/06/2563	CWTRC	6754522240	10092994	1,520.00	0.00	443	551225
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	3	5,390.00	CR. = 2	3,720.00		
Total	DR. =	3	5,390.00	CR. = 2	3,720.00		



สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาววรรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	72/2563	12 มิ.ย. 63	นายณัฐพล ตั้งเดชิตสวัสดิ์	คชจ.จัดฝึกอบรมฯ	31,750.00	2 ก.ค. 63
2	74/2563	19 มิ.ย. 63	นายสุวิทย์ เวียงเงิน	คชจ.จัดฝึกอบรมฯ	60,000.00	10 ก.ค. 63
3	75/2563	19 มิ.ย. 63	น.ส.ลลิตา สุริยะโรจน์	คชจ.ประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2563	4,000.00	1 ก.ค. 63
4	76/2563	19 มิ.ย. 63	น.ส.วรรณิศา คนชุม	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000.00	1 ก.ค. 63
5	77/2563	24 มิ.ย. 63	น.ส.ภคินิศ สรณารักษ์	คชจ.จัดฝึกอบรมฯ	68,600.00	12 ก.ค. 63
6	78/2563	24 มิ.ย. 63	นายวิทวัส การวิไลโรจนกุล	คชจ.จัดฝึกอบรมฯ	3,340.00	11 ก.ค. 63
7	79/2563	29 มิ.ย. 63	นายพงษ์ศักดิ์ พุนะกุล	คชจ.ไปราชการ	14,100.00	22 ก.ค. 63
8	80/2563	29 มิ.ย. 63	น.ส.ปัทมา มุกตาม่วง	คชจ.ไปราชการ	12,000.00	17 ก.ค. 63
9	81/2563	1 ก.ค. 63	น.ส.สุภัณฑา จิตต์เลขา	คชจ.จัดฝึกอบรมฯ	175,000.00	15 ส.ค. 63
รวม			(สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)		373,790.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดรับสินค้า/ใบสำคัญ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	เลขที่รับพัสดุจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	8000947908	รายการตรวจรับพัสดุ (ค่าซ่อมเครื่องปั้มน้ำบาดาล)	28,927.45
2	8000946953	รายการตรวจรับพัสดุ (ค่าวัสดุสำนักงาน)	10,700.00
3	8000947909	รายการตรวจรับพัสดุ (ค่าวัสดุสำนักงาน)	8,620.00
รวม	(สี่หมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์)		48,247.45

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรรษิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	263/2563	3600001684	รายการขอเบิก (ขบ.02)	175,000.00
รวม		(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		175,000.00

ลำนาคูกต้อง



(นางสาวรรษิศา คณชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนฯ (2111020102)
ณ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	25,890,057.43
รวม	(ยี่สิบห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าสิบบาทสี่สิบสามสตางค์)	25,890,057.43

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินประกันอื่น (211102010199)

ณ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบสัญญา
1	หจก.ดิเอ็ม เพอริโอ	3,000.00	30 มิ.ย. 49
2	บริษัทไอคิวโอเอ จำกัด สัญ.ศภ.4-1/2563	2,100.00	30 ก.ย. 63
3	บริษัทรักษาความปลอดภัยประวัติชัย จำกัด สัญ.4-3/2563	20,400.00	30 ก.ย. 63
4	ห้างหุ้นส่วนจำกัดประวัติชัยซีเคียวริตี้การ์ด สัญ.4-4/2563	17,160.00	30 ก.ย. 63
5	บริษัทบีเอ็นเคเซอร์วิสเชส จำกัด สัญ.4-6/2563	64,724.60	30 ก.ย. 63
6	บริษัทบีเอ็นเคเซอร์วิสเชส จำกัด สัญ.4-7/2563	44,500.00	30 ก.ย. 63
7	มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัญ.4-8/2563	42,900.00	31 ส.ค. 63
8	บริษัทเอ็นทีซินดังคอนซัลแท้นซ์ จำกัด สัญ. ศภ.4-11/2563	24,750.00	30 ก.ย. 63
9	ร้านดราคอนแดร์อิเล็กทรอนิกส์แอนด์เอ็นจิเนียริง สัญ.ศภ.4-12/2563	44,300.00	31 พ.ค. 63
10	หจก.ประวัติชัยซีเคียวริตี้การ์ด สัญ.ศภ.4-14/2563	6,600.00	30 ก.ย. 63
11	บริษัทเอสพีทีอินเตอร์เทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส 2009 สัญ.ศภ.4-13/2563	500.00	30 ก.ย. 63
13	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศภ.4-15/2563)	25,000.00	30 ก.ย. 63
14	ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟิอาร์อแอกไนเซอร์ (ศภ.4-16/2563)	36,000.00	30 ก.ย. 63
รวม	(สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)	331,934.60	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรรชิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	สินทรัพย์รับบริจาค	3.00
	(สามบาทถ้วน)	3.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวรรษิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียน	
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	25,890,057.43
2	เงินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐฯ	342,970.00
3	เงินประกันอื่น (10799)	
	หจก.ดิเอ็ม เพอเรอ	3,000.00
	บริษัทไอคิวโอเอ จำกัด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) สญ.4-1/2563	2,100.00
	บริษัทรักษาความปลอดภัยประวัติชัย จำกัด สญ.4-3/2563	20,400.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัดประวัติชัยศิเคียวริตี้การ์ด สญ.4-4/2563	17,160.00
	บริษัทบีเอ็นเคเซอร์วิสเชส จำกัด สญ.4-6/2563	64,724.60
	บริษัทบีเอ็นเคเซอร์วิสเชส จำกัด สญ.4-7/2563	44,500.00
	มหาวิทยาลัยขอนแก่น สญ.4-8/2563	42,900.00
	บริษัทเอ็นทีซินดังคอนซัลแตนท์ จำกัด สญ. ศก.4-11/2563	24,750.00
	ร้านตราคอนแดร์อิเล็กทรอนิกส์แอนด์เอ็นจีเนียริง สญ.ศก.4-12/2563	44,300.00
	หจก.ประวัติชัยศิเคียวริตี้การ์ด สญ.ศก.4-14/2563	6,600.00
	บริษัทเอสพีทีอินเตอร์เทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส 2009 สญ.ศก.4-13/2563	500.00
	บริษัทเอ็นจอยคอนซัลแทนท์ จำกัด (ศก.4-15/2563)	25,000.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟิอาร์อแอกไนเซอร์ (ศก.4-16/2563)	36,000.00
		331,934.60
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น	26,564,962.03

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้ำนำส่ง
			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	
1	ค่าปรับ	4201020199	-	-	-	-	-
2	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ขายแบบ)	4202030105	-	-	-	-	-
3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4203010101	-	57.78	-	57.78	-
4	ขายครุภัณฑ์ (ทุกประเภท)	4202030105	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-
5	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	-	6,633.07	-	6,633.07	-
6	รายได้มิใช่ภาษี (ค่าสาธารณูปโภคฯ)	4206010199	-	-	-	-	-
7	ค่าเช่าห้องประชุม	4202020104	-	2,000.00	-	2,000.00	-
			30,000.00	38,690.85	30,000.00	38,690.85	-

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ