



บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๑๔/๑๒๒๗ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผกค.สส.กสอ.

ศก.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นายติณห์ เจริญใจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	839,757.11	(839,757.11)	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	866,920.11	(866,920.11)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	320,783.70	(320,783.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,401,038.44	951,497.30	(370,750.00)	8,981,785.74
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,602.81	(27,602.81)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	164,150.00	(164,150.00)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	285,000.00	(285,000.00)	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	205,747.02	17.00	(39,080.00)	166,684.02
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	297,646.00	30,590.00	(292,786.00)	35,450.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	39,080.00	(39,080.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	100.00	0.00	(100.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	122,850.00	333,300.00	(456,150.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	116,754.00	0.00	(116,754.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,388,860.00	0.00	0.00	12,388,860.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(12,388,855.00)	0.00	0.00	(12,388,855.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,181,770.00	0.00	0.00	30,181,770.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(30,181,769.00)	0.00	0.00	(30,181,769.00)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	7,382,940.00	0.00	0.00	7,382,940.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(7,382,936.00)	0.00	0.00	(7,382,936.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	224,900.00	0.00	0.00	224,900.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(224,899.00)	0.00	0.00	(224,899.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,392,173.49	0.00	0.00	3,392,173.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,278,842.59)	0.00	0.00	(2,278,842.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,195,192.00	0.00	0.00	6,195,192.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,548,479.27)	0.00	0.00	(3,548,479.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,145,978.66	0.00	0.00	1,145,978.66
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(996,330.97)	0.00	0.00	(996,330.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	309,061.33	0.00	0.00	309,061.33
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(271,253.51)	0.00	0.00	(271,253.51)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คลสศ ศูนย์แก้ไข้เกษตร	(73,829.00)	0.00	0.00	(73,829.00)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	5,942,413.32	492,200.00	0.00	6,434,613.32
1206060102 พักครัวเรือนโรงงาน	0.00	492,200.00	(492,200.00)	0.00
1206060103 คลสศ ครัวเรือนโรงงาน	(5,587,795.95)	0.00	0.00	(5,587,795.95)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	67,731.00	0.00	0.00	67,731.00
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลสศ ครัวเรือนก่อสร้าง	(67,729.00)	0.00	0.00	(67,729.00)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	4,210,227.56	0.00	0.00	4,210,227.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสศ คอมพิวเตอร์	(3,859,012.07)	0.00	0.00	(3,859,012.07)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	7,884,132.68	0.00	0.00	7,884,132.68
1206110103 คลสศ ครัวเรือนการศึกษา	(7,884,032.68)	0.00	0.00	(7,884,032.68)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	203,238.75	0.00	0.00	203,238.75
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสศ ครัวเรือนบ้านครัว	(203,234.75)	0.00	0.00	(203,234.75)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลสศ ครัวเรือนอื่น	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรัชดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00
1209020103 IntanA/s-คัดสะสม	(95,099.00)	0.00	0.00	(95,099.00)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(511,271.10)	1,174,221.10	(666,534.89)	(3,584.89)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	492,200.00	(492,200.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,859.49)	4,084.19	(3,031.31)	(2,806.61)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,292.56)	1,292.56	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,000.00)	257,300.00	(248,300.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,206.20	(3,206.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,417.88	(6,417.88)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(8,239,108.44)	200,000.00	(839,317.30)	(8,878,425.74)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(161,930.00)	170,750.00	(112,180.00)	(103,360.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	422.81	(422.81)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับร	(205,750.02)	39,063.00	0.00	(166,687.02)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,014,366.99)	0.00	0.00	(1,014,366.99)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	34,480,773.13	0.00	0.00	34,480,773.13

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(38,131,781.99)	0.00	0.00	(38,131,781.99)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	100.00	0.00	100.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(422.81)	(422.81)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(39,063.00)	(39,063.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(492,200.00)	(492,200.00)
4307010105 TR-รับบริจาคเงินงาน	0.00	0.00	(144,974.30)	(144,974.30)
4307010107 TR-รับบริจาคอื่น	0.00	0.00	(285,332.00)	(285,332.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	7,000.00	(14,000.00)	(7,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(291,248.99)	(291,248.99)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(866,497.30)	(866,497.30)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,000.00	(7,000.00)	7,000.00
5102030199 ครรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	167,531.00	0.00	167,531.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,150.00	0.00	15,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00
5103010199 ครรจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,136.00	0.00	13,136.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	225,673.19	0.00	225,673.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	618.00	0.00	618.00

รอตัดทวง (เข้าได้ คบ.เงินฝากคชช. 100.00
ทุกเดือนครั้ง)

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรัชดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	224.70	(224.70)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,526.50	(1,067.86)	2,458.64
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,247.00	0.00	2,247.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	0.00	422.81	0.00	422.81
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	0.00	866,497.30	0.00	866,497.30
5210010103 T/E โอนร/คพ/ค/หัก	0.00	422.81	0.00	422.81
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	0.00	370,750.00	(85,000.00)	285,750.00
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	8,909,755.08	(8,909,755.08)	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 29 ตุลาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... กท. ๔๔๐..... จังหวัด/อำเภอ..... อดุขาท

ประจำวัน..... ๒๑..... เดือน..... พฤษภาคม..... พ.ศ..... ๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	หักคชของชาคทท ๕ = ๔๑๐ บาท
เหรียญกษาปณ์		(ใส่ข้อผิดพลาดหักคชทท)
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....
เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....
หัวหน้ากองคลัง

(นางสาววรรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

(นางสาววรรรชิตา คนชุม)
นักวิชาการออกกฏการกรมสำนักงาน

(นางสาววรรรชิตา คนชุม)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ
ทราบแล้ว

(นางสาววรรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางสาววรรรชิตา คนชุม)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... ๑..... เดือน..... พฤษภาคม..... พ.ศ..... ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....
เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรรชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2200400014							8,401,038.44		
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4							161,930.00		
15.10.2021	0200000117	JO	3300000305		2200400014	2200400014	0.00	750.00	161,180.00
	0200000118	JO	3300000306		2200400014	2200400014	0.00	85,000.00	
	0200001501	JO	3300000306		2200400014	2200400014	85,000.00	0.00	
18.10.2021	0200000010	JO	3400000107		2200400014	2200400014	0.00	85,000.00	76,180.00
20.10.2021	1600001201	RX	4439144307423513		2200400014	2200400014	1,050.00	0.00	103,360.00
	1600001202	RX	4439144307423315		2200400014	2200400014	750.00	0.00	
	1600001203	RX	4439144307422820		2200400014	2200400014	6,600.00	0.00	
	1600001204	RX	4439144307422523		2200400014	2200400014	8,580.00	0.00	
	1600001205	RX	4439144307422226		2200400014	2200400014	10,200.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4							112,180.00	170,750.00	103,360.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว							8,239,108.44		
04.10.2021	1600000203	RX	4439026200001383		2200400014	2200400014	1,000.00	0.00	8,253,408.44
	1600000303	RX	4439026200001284		2200400014	2200400014	6,300.00	0.00	
	1600000304	RX	2928146600009125		2200400014	2200400014	7,000.00	0.00	
07.10.2021	1600000311	RX	4436036000000998		2200400014	2200400014	66,480.00	0.00	8,378,652.99
	1600000701	RX	4436036000001087		2200400014	2200400014	6,000.00	0.00	
	1600000801	RX	4439026200005340		2200400014	2200400014	13,160.00	0.00	
12.10.2021	1600000901	RX	4439026200005449		2200400014	2200400014	39,604.55	0.00	
	1600000018	RX	4435122500001702		2200400014	2200400014	5,000.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
18.10.2021	1600000209	RX	4435122500001504		2200400014	2200400014	6,026.70	0.00	
	1600000315	RX	4435122500001603		2200400014	2200400014	38,100.00	0.00	
	1600000316	RX	4439026200006028		2200400014	2200400014	6,400.00	0.00	8,434,179.69
	1600000026	RX	4439026200000389		2200400014	2200400014	15,200.00	0.00	
	1600000702	RX	4439026200000488		2200400014	2200400014	500.00	0.00	
	1600000911	RX	4439026200004547		2200400014	2200400014	151,481.14	0.00	
19.10.2021	1600000912	RX	4439026200004646		2200400014	2200400014	29,346.21	0.00	8,630,707.04
	0200000713	JO	3600001004		2200400014	2200400014	0.00	200,000.00	8,430,707.04
21.10.2021	1600000216	RX	4439026200000574		2200400014	2200400014	104,750.00	0.00	
	1600000402	RX	2928146600007227		2200400014	2200400014	132,500.00	0.00	8,667,957.04
25.10.2021	1600000921	RX	4435122500006046		2200400014	2200400014	135,541.70	0.00	8,803,498.74
28.10.2021	1600000034	RX	4436036000003442		2200400014	2200400014	59,207.00	0.00	
	1600000038	RX	4439026200006913		2200400014	2200400014	3,500.00	0.00	
	1600000337	RX	4436036000003541		2200400014	2200400014	12,220.00	0.00	8,878,425.74
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว							839,317.30	200,000.00	8,878,425.74
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2200400014							951,497.30	370,750.00	8,981,785.74
รวมทั้งสิ้น							951,497.30	370,750.00	8,981,785.74

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรัชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

สำเนาถูกต้อง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564


(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650140001	04.10.2021	RB	1000000501	7,000.00	ผ่านรายการ	04.10.2021	R2	1300000205	7,000.00	ผ่านรายการ		04.10.2021	RX	1600000304	7,000.00	ผ่านรายการ
R650140001		RB		7,000.00					7,000.00		0.00					
R650140002	04.10.2021	RB	1000000302	6,300.00	ผ่านรายการ	04.10.2021	R2	1300000204	6,300.00	ผ่านรายการ		04.10.2021	RX	1600000303	6,300.00	ผ่านรายการ
R650140002		RB		6,300.00					6,300.00		0.00					
R650140003	04.10.2021	RB	1000000303	1,000.00	ผ่านรายการ	04.10.2021	R2	1300000302	1,000.00	ผ่านรายการ		04.10.2021	RX	1600000203	1,000.00	ผ่านรายการ
R650140003		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R650140004				0.00		06.10.2021	R1	1200000702	50.00	ผ่านรายการ					0.00	
R650140004				0.00					50.00		-50.00					
R650140005				0.00		06.10.2021	R1	1200000703	40.00	ผ่านรายการ					0.00	
R650140005				0.00					40.00		-40.00					
R650140006				0.00		06.10.2021	R1	1200000704	332.81	ผ่านรายการ					0.00	
R650140006				0.00					332.81		-332.81					
R650140007	07.10.2021	RB	1000000203	13,160.00	ผ่านรายการ	07.10.2021	R2	1300000601	13,160.00	ผ่านรายการ		07.10.2021	RX	1600000801	13,160.00	ผ่านรายการ
R650140007		RB		13,160.00					13,160.00		0.00					
R650140008	07.10.2021	RB	1000000005	66,480.00	ผ่านรายการ	07.10.2021	R2	1300000212	66,480.00	ผ่านรายการ		07.10.2021	RX	1600000311	66,480.00	ผ่านรายการ
R650140008		RB		66,480.00					66,480.00		0.00					
R650140009	07.10.2021	RB	1000000006	6,000.00	ผ่านรายการ	07.10.2021	R2	1300000211	6,000.00	ผ่านรายการ		07.10.2021	RX	1600000701	6,000.00	ผ่านรายการ
R650140009		RB		6,000.00					6,000.00		0.00					
R650140010	07.10.2021	RB	1000000113	39,604.55	ผ่านรายการ	07.10.2021	R2	1300000701	39,604.55	ผ่านรายการ		07.10.2021	RX	1600000901	39,604.55	ผ่านรายการ
R650140010		RB		39,604.55					39,604.55		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

สำเนาถูกต้อง

Prada

(นางสาววรรณิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเปลี่ยนเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650140011	12.10.2021	RB	1000000305	6,400.00	ผ่านรายการ	12.10.2021	R2	1300000218	6,400.00	ผ่านรายการ		12.10.2021	RX	1600000316	6,400.00	ผ่านรายการ
R650140011		RB		6,400.00					6,400.00		0.00					
R650140012	12.10.2021	RB	1000000506	6,026.70	ผ่านรายการ	12.10.2021	R2	1300000217	6,026.70	ผ่านรายการ		12.10.2021	RX	1600000209	6,026.70	ผ่านรายการ
R650140012		RB		6,026.70					6,026.70		0.00					
R650140013	12.10.2021	RB	1000000306	38,100.00	ผ่านรายการ	12.10.2021	R2	1300000216	38,100.00	ผ่านรายการ		12.10.2021	RX	1600000315	38,100.00	ผ่านรายการ
R650140013		RB		38,100.00					38,100.00		0.00					
R650140014	12.10.2021	RB	1000000507	5,000.00	ผ่านรายการ	12.10.2021	R2	1300000020	5,000.00	ผ่านรายการ		12.10.2021	RX	1600000018	5,000.00	ผ่านรายการ
R650140014		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R650140015	18.10.2021	RB	1000000315	29,346.21	ผ่านรายการ	18.10.2021	R2	1300000713	29,346.21	ผ่านรายการ		18.10.2021	RX	1600000912	29,346.21	ผ่านรายการ
R650140015		RB		29,346.21					29,346.21		0.00					
R650140016	18.10.2021	RB	1000000511	15,200.00	ผ่านรายการ	18.10.2021	R2	1300000028	15,200.00	ผ่านรายการ		18.10.2021	RX	1600000026	15,200.00	ผ่านรายการ
R650140016		RB		15,200.00					15,200.00		0.00					
R650140017	18.10.2021	RB	1000000316	500.00	ผ่านรายการ	18.10.2021	R2	1300000901	500.00	ผ่านรายการ		18.10.2021	RX	1600000702	500.00	ผ่านรายการ
R650140017		RB		500.00					500.00		0.00					
R650140018	18.10.2021	RB	1000000008	151,481.14	ผ่านรายการ	18.10.2021	R2	1300000712	151,481.14	ผ่านรายการ		18.10.2021	RX	1600000911	151,481.14	ผ่านรายการ
R650140018		RB		151,481.14					151,481.14		0.00					
R650140019	19.10.2021	RB	1000000428	10,200.00	ผ่านรายการ	20.10.2021	R2	1300001105	10,200.00	ผ่านรายการ		20.10.2021	RX	1600001205	10,200.00	ผ่านรายการ
R650140019		RB		10,200.00					10,200.00		0.00					
R650140020	19.10.2021	RB	1000000429	8,580.00	ผ่านรายการ	20.10.2021	R2	1300001104	8,580.00	ผ่านรายการ		20.10.2021	RX	1600001204	8,580.00	ผ่านรายการ
R650140020		RB		8,580.00					8,580.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

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

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเปลี่ยนเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650140021	19.10.2021	RB	1000000430	6,600.00	ผ่านรายการ	20.10.2021	R2	1300001103	6,600.00	ผ่านรายการ		20.10.2021	RX	1600001203	6,600.00	ผ่านรายการ
R650140021		RB		6,600.00					6,600.00		0.00					
R650140022	19.10.2021	RB	1000000431	750.00	ผ่านรายการ	20.10.2021	R2	1300001102	750.00	ผ่านรายการ		20.10.2021	RX	1600001202	750.00	ผ่านรายการ
R650140022		RB		750.00					750.00		0.00					
R650140023	19.10.2021	RB	1000000432	1,050.00	ผ่านรายการ	20.10.2021	R2	1300001101	1,050.00	ผ่านรายการ		20.10.2021	RX	1600001201	1,050.00	ผ่านรายการ
R650140023		RB		1,050.00					1,050.00		0.00					
R650140024	21.10.2021	RB	1000000324	132,500.00	ผ่านรายการ	21.10.2021	R2	1300000314	132,500.00	ผ่านรายการ		21.10.2021	RX	1600000402	132,500.00	ผ่านรายการ
R650140024		RB		132,500.00					132,500.00		0.00					
R650140025	21.10.2021	RB	1000000325	104,750.00	ผ่านรายการ	21.10.2021	R2	1300000313	104,750.00	ผ่านรายการ		21.10.2021	RX	1600000216	104,750.00	ผ่านรายการ
R650140025		RB		104,750.00					104,750.00		0.00					
R650140026	25.10.2021	RB	1000000123	135,541.70	ผ่านรายการ	25.10.2021	R2	1300000723	135,541.70	ผ่านรายการ		25.10.2021	RX	1600000921	135,541.70	ผ่านรายการ
R650140026		RB		135,541.70					135,541.70		0.00					
R650140027	28.10.2021	RB	1000001402	3,500.00	ผ่านรายการ	28.10.2021	R2	1300000043	3,500.00	ผ่านรายการ		28.10.2021	RX	1600000038	3,500.00	ผ่านรายการ
R650140027		RB		3,500.00					3,500.00		0.00					
R650140028	28.10.2021	RB	1000000207	59,207.00	ผ่านรายการ	28.10.2021	R2	1300000039	59,207.00	ผ่านรายการ		28.10.2021	RX	1600000034	59,207.00	ผ่านรายการ
R650140028		RB		59,207.00					59,207.00		0.00					
R650140029	28.10.2021	RB	1000000450	12,220.00	ผ่านรายการ	28.10.2021	R2	1300000240	12,220.00	ผ่านรายการ		28.10.2021	RX	1600000337	12,220.00	ผ่านรายการ
R650140029		RB		12,220.00					12,220.00		0.00					

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ	12,643,150.00			40,916.20	12,602,233.80
** 2200420047700001 ค่าใช้จ่าย	250,000.00			1,720.00	248,280.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	250,000.00			1,720.00	248,280.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	250,000.00			1,720.00	248,280.00
** 22004230H2700001 ค่าใช้จ่าย	277,000.00				277,000.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	277,000.00				277,000.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	277,000.00				277,000.00
** 22004230H2700002 ค่าใช้จ่าย	370,000.00				370,000.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	370,000.00			สำเนาถูกต้อง	370,000.00

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	370,000.00				370,000.00
** 22004230H3700001 ค่าใช้จ่าย	417,550.00				417,550.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	417,550.00				417,550.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	417,550.00				417,550.00
** 22004280D8700001 ค่าใช้จ่าย	547,000.00			7,650.00	539,350.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	547,000.00			7,650.00	539,350.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	547,000.00			7,650.00	539,350.00
** 22004280D8700002 ค่าใช้จ่าย	470,000.00				470,000.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	470,000.00				470,000.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	470,000.00		ลำนาคูกตอง		470,000.00
** 22004280D8700003 ค่าใช้จ่าย	737,000.00			10,000.00	727,000.00

(นางสาววรรณีดา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	737,000.00			10,000.00	727,000.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	737,000.00			10,000.00	727,000.00
** 22004280D8700004 ค่าใช้จ่าย	1,076,000.00				1,076,000.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,076,000.00				1,076,000.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,076,000.00				1,076,000.00
** 22004280D8700005 ค่าใช้จ่าย	432,000.00				432,000.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	432,000.00				432,000.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	432,000.00				432,000.00
** 22004280H0700001 ค่าใช้จ่าย	1,705,000.00			3,118.00	1,701,882.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,705,000.00		สำเนาถูกต้อง	3,118.00	1,701,882.00
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,705,000.00			3,118.00	1,701,882.00

(นางสาววรรษิศา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

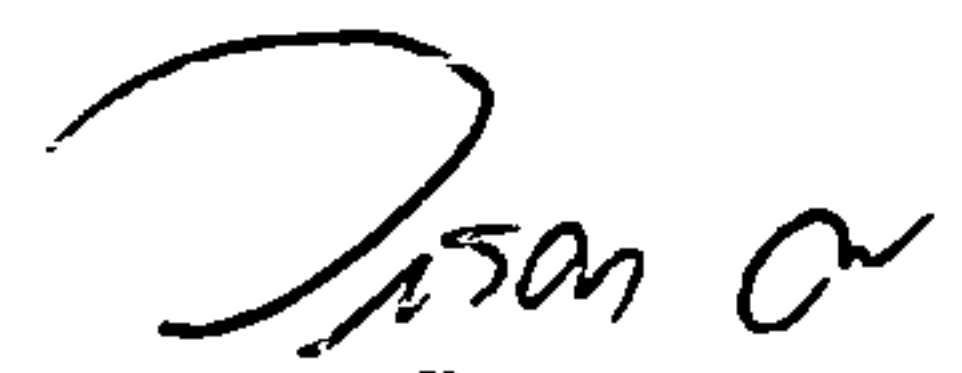
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** 2200429007000000 รายการงบปร	1,044,600.00			5,998.20	1,038,601.80
* งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	1,044,600.00			5,998.20	1,038,601.80
6511200 งบดำเนินงาน /งบสรก.	1,044,600.00				1,044,600.00
6511240 ค่าสาธารณูปโภค /งบส				5,998.20	-5,998.20
** 2200429007110008 หลังคารถบร	64,800.00				64,800.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	64,800.00				64,800.00
6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	64,800.00				64,800.00
** 2200429007110011 เครื่องซีล	250,000.00				250,000.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	250,000.00				250,000.00
6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	250,000.00		สำเนาถูกต้อง		250,000.00
** 2200429007110014 เครื่องอบแ	350,000.00				350,000.00

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	350,000.00				350,000.00
6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	350,000.00				350,000.00
** 2200429007110016 เครื่องบดส	230,000.00				230,000.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	230,000.00				230,000.00
6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	230,000.00				230,000.00
** 2200429007110017 เครื่องอัด	95,000.00				95,000.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	95,000.00				95,000.00
6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	95,000.00				95,000.00
** 2200429007110018 เครื่องสก็	280,000.00				280,000.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	280,000.00				280,000.00
6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	280,000.00			สำเนาถูกต้อง	280,000.00


 (นางสาววรรรณิดา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** 2200429007110019 เครื่องทำแ	689,000.00				689,000.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	689,000.00				689,000.00
6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	689,000.00				689,000.00
** 2200429007110021 เครื่องคั	80,000.00				80,000.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	80,000.00				80,000.00
6511310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.	80,000.00				80,000.00
** 2200429007410004 ค่าปรับปรุง	2,708,200.00				2,708,200.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	2,708,200.00				2,708,200.00
6511320 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,708,200.00				2,708,200.00
** 22004410D1700001 ค่าใช้จ่าย	570,000.00			12,430.00	557,570.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	570,000.00		สำเนาถูกต้อง	12,430.00	557,570.00


 (นางสาววรรณิศา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
6511500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	570,000.00			12,430.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริตา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			100,000.00
บวก	: ลูกหนี้เงินตราของราชการ	5,200.00	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	5,000.00	10,200.00
คงเหลือ	: เงินฝากธนาคาร	89,310.00	
	เงินสดในมือ	490.00	89,800.00
			100,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์	89,310.00
<u>บวก</u> : -	0.00
	89,310.00
<u>หัก</u> : -	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว	89,310.00
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	89,310.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 443

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 443-1-28457-5

Account No.

ชื่อเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์

บัญชี

Account Name

ผู้เลี้ยงเพื่อบุตรพิเศษกรณีพิเศษ 4

Authorized Signature

SA AA 3545709



SA AA 3545709

วันที่ DATE	รหัส CODE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAW	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	รายการที่ STATE ID
01/02/64	108682	BSD14	+++++++	3,800.00	*****90,345.00	931001
04/02/64	108682	BSD14	+++++++	1,720.00	*****92,065.00	931000
09/02/64	108682	BSD14	+++++++	6,620.00	*****98,685.00	931000
22/02/64	108682	BSD14	+++++++	1,004.87	*****99,689.87	931003
30/06/64	0	IIPS	+++++++	121.84	*****99,811.71	9400
07/07/64	443	OTOS	-----	121.84	*****99,689.87	560360
20/08/64	443	SDCH	+++++++	310.13	*****100,000.00	551225
07/10/64	443	OTOS	-----	5,000.00	*****95,000.00	590262
07/10/64	443	OTOS	-----	1,500.00	*****93,500.00	590262
15/10/64	443	OTOS	-----	1,720.00	*****91,780.00	540613
19/10/64	443	OTOS	-----	2,480.00	*****89,300.00	551225
26/10/64	108682	BSD14	+++++++	3,710.00	*****93,010.00	931002
31/10/64	443	OTOS	-----	3,700.00	*****89,310.00	551225

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	3/2565	7 ต.ค. 64	น.ส.ลลิตา สุริยะโรจน์	ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2564	1,500.00	1 พ.ย. 64
2	5/2565	29 ต.ค. 64	นายสุวิทย์ เวียงเงิน	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	3,700.00	15 พ.ย. 64
รวม			(ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)		5,200.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101010112)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	8,981,785.74
บวก : - รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-
	8,981,785.74
หัก : - รายการปรับลดเงินฝากคลัง	-
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	8,981,785.74
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	8,981,785.74

หมายเหตุ เงินฝากคลังประกอบด้วย

เงินฝากคลัง (10963)	8,878,425.74
เงินฝากคลัง (10799)	103,360.00
เงินฝากคลัง (10983)	-
รวม	8,981,785.74

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรชिता คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

-

บวก : - เงินฝากระหว่างทาง

-

หัก : - เงินฝากระหว่างทาง

-

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว

-

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท

-

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

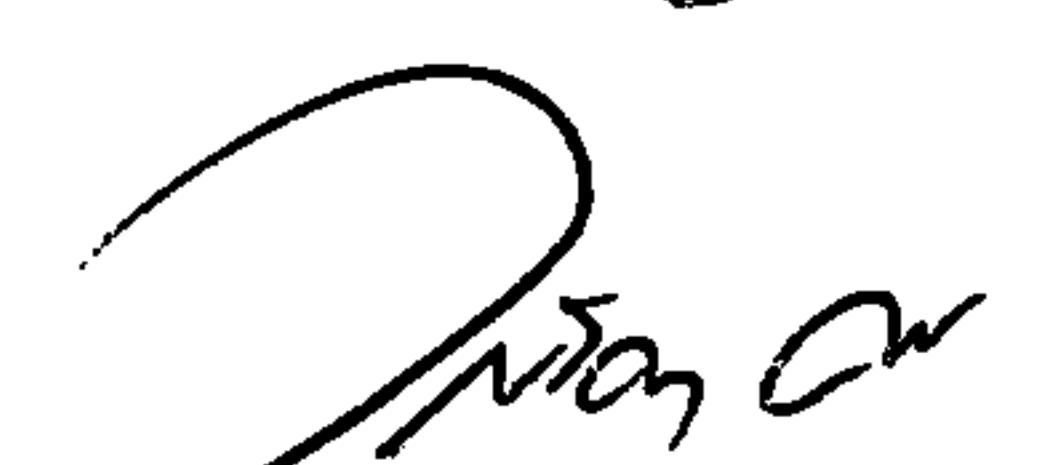
วันที่พิมพ์ 03/11/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 510420
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01358-8
วันที่ 31/10/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
05/10/2564	DD	TR fr 9873758291		422.81	422.81	443	N/A
06/10/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		332.81	90.00	443	ITBANK
06/10/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		40.00	50.00	443	ITBANK
06/10/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		50.00	0.00	443	ITBANK
19/10/2564	MEDDT	TR fr 9873758291		27,180.00	27,180.00	443	ITBANK
20/10/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		10,200.00	16,980.00	443	ITBANK
20/10/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		8,580.00	8,400.00	443	ITBANK
20/10/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		6,600.00	1,800.00	443	ITBANK
20/10/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		750.00	1,050.00	443	ITBANK
20/10/2564	PBDWT	G9030 -2200400014		1,050.00	0.00	443	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	8	27,602.81	CR. =	2	27,602.81	
Total	DR. =	8	27,602.81	CR. =	2	27,602.81	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/11/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 510420
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00289-6
วันที่ 31/10/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
04/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	14,850.00	108682	931003
04/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		66,330.00	81,180.00	108682	931003
04/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		32,670.00	113,850.00	108682	931003
04/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	122,850.00	108682	931002
05/10/2564	BPDWT	Industrial Cen		9,000.00	113,850.00	443	93999
05/10/2564	BPDWT	Industrial Cen		113,850.00	0.00	443	93999
20/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	1,720.00	108682	931000
26/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	8,720.00	108682	931000
26/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,660.00	14,380.00	108682	931000
26/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,430.00	26,810.00	108682	931000
26/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,990.00	28,800.00	108682	931000
26/10/2564	BPDWT	Industrial Cen		28,800.00	0.00	443	93999
28/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	2,500.00	108682	931000
29/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	12,500.00	108682	931001
29/10/2564	BPDWT	Industrial Cen		12,500.00	0.00	443	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	4	164,150.00	CR. =	11	164,150.00	
Total	DR. =	4	164,150.00	CR. =	11	164,150.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

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

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

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4

-

บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5

-

รวม

-

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

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

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4

-

บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5

-

รวม

-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

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

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4

-

บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5

-

รวม

-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรชิดา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/11/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 510420
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-01337-5
วันที่ 31/10/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
31/10/2564	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรชิตา คนชุม)

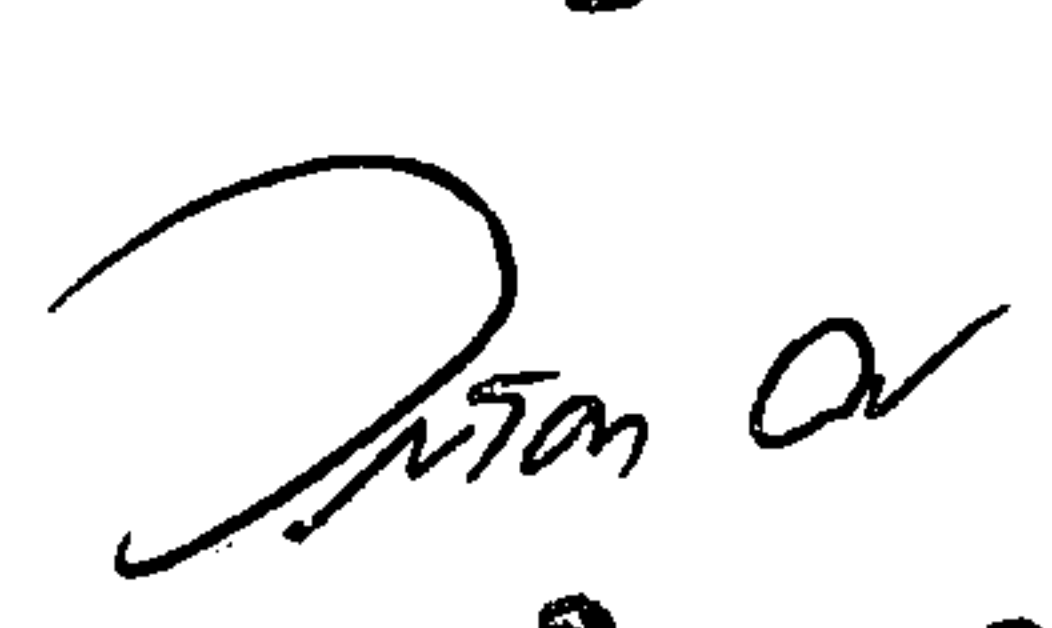
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

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

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	-
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	
	-
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	
	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	-
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	-
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย	
บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4	-
บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5	-
รวม	-

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

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

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4

-

บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5

-

รวม

-

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

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

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรวิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/11/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 510429
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เลขที่บัญชี 443-6-00293-4
วันที่ 31/10/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ เงินทุนหมุนเวียนฯ กสอ.(ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ
ต.โนนสูง อ.เมือง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41330

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
20/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	200,000.00	108682	931000
20/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		85,000.00	285,000.00	108682	931000
21/10/2564	CWTRC		10098289	200,000.00	85,000.00	443	590262
28/10/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10098290	85,000.00	0.00	700	90155
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	2	285,000.00	CR. =	2	285,000.00	
Total	DR. =	2	285,000.00	CR. =	2	285,000.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS	166,684.02
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	166,684.02
หัก : -	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	166,684.02
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	166,684.02

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SHAP) ศภ.4 166,684.02 บาท

รวม (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทสองสตางค์)

สำเนาถูกต้อง

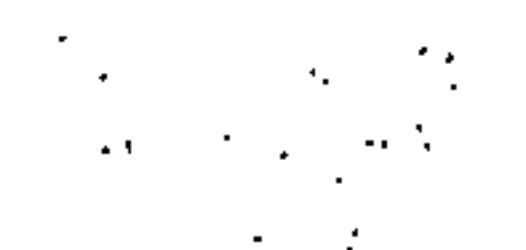


(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

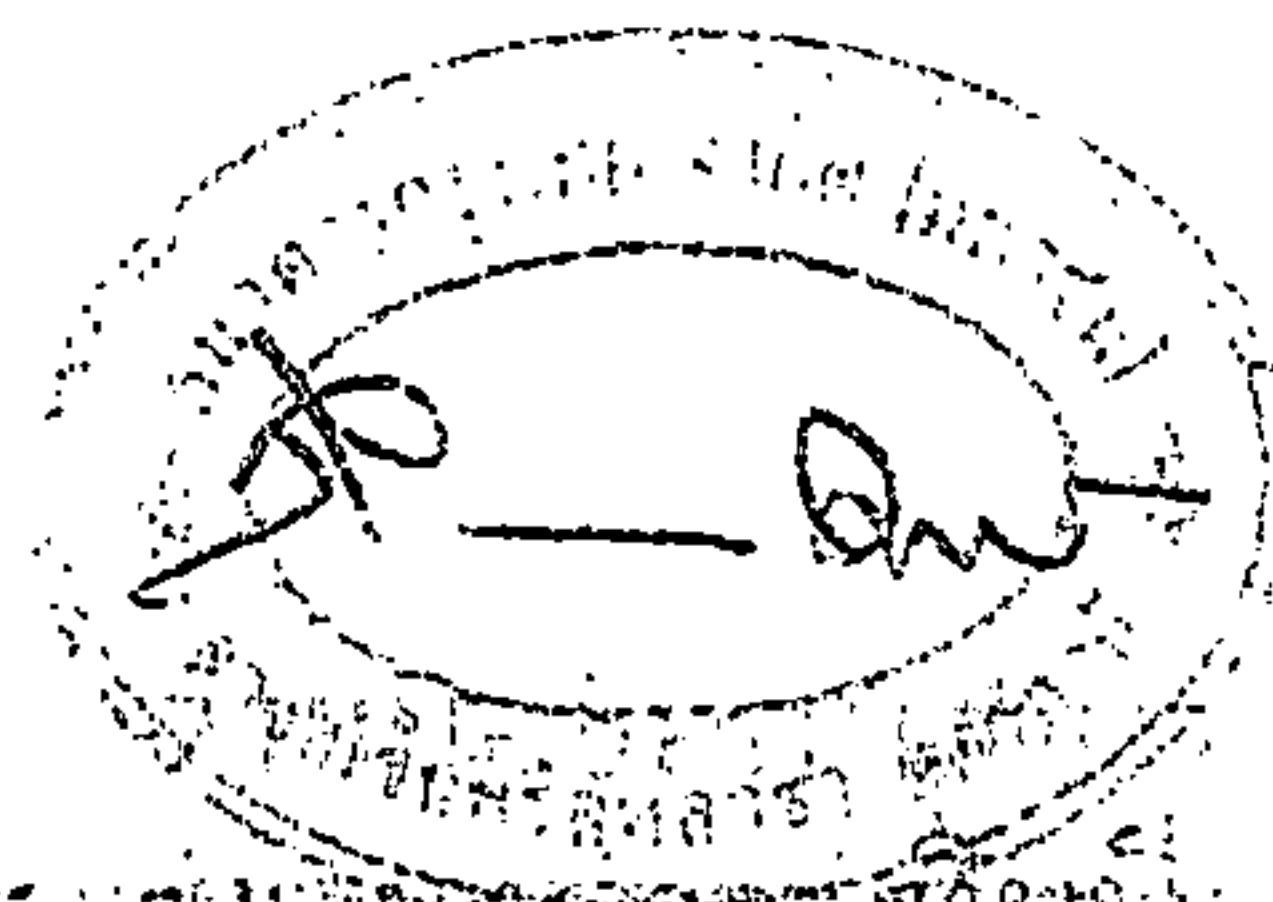
รหัสสาขา 443

443-0-89595-3

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี


 Assistant Manager

โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) คม. 4



AA 6609015

C 570813



AA 6609015

วันที่	รหัส	ประเภท	จำนวน	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
15/10/63	443	B/F			*****0.00	570813
21/10/63	1020	SDCH	+++++++100,000.00		*****100,000.00	572851
31/12/63	0	IIPS	+++++++49.18		*****100,049.18	9400
17/02/64	1020	SDCH	+++++++198,300.00		*****298,349.18	572851
18/03/64	443	OTOS	-----98,500.00		*****199,849.18	560360
23/03/64	443	OTOS	-----44,500.00		*****155,349.18	552462
30/03/64	700	OTOS	-----1,750.00		*****153,599.18	90155
08/04/64	1039	SDCH	+++++++31,075.00		*****184,674.18	17694
18/05/64	103	SDCH	+++++++19,765.00		*****204,439.18	590262
27/05/64	350	SDCH	+++++++1,075.00		*****205,515.18	560535
30/06/64	0	IIPS	+++++++231.84		*****205,747.02	9400
07/10/64	700	OTOS	-----39,080.00		*****166,667.02	90155
28/10/64	443	SDCH	+++++++17.00		*****166,684.02	590262
03/11/64	443	SDCH	+++++++126.00		*****166,810.02	560360

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	121/2564	23 ก.ย. 64	นายสรโรจ ปัญญาทอง	ค่าวัสดุ	4,260.00	15 ต.ค. 64
2	122/2564	28 ก.ย. 64	นายสุพี ภูนาใบ	ค่าวัสดุ	600.00	15 ต.ค. 64
3	1/2565	26 ต.ค. 64	น.ส.สิริเยม นุ่งอาหลี	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	12,430.00	14 พ.ย. 64
4	2/2565	26 ต.ค. 64	นายदनัย ปานเจริญ	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	5,660.00	12 พ.ย. 64
5	3/2565	29 ต.ค. 64	น.ส.สุดารัตน์ นิยมปราชญ์	ค่าวัสดุ(จัดทำทรายาง)	2,500.00	20 พ.ย. 64
6	4/2565	29 ต.ค. 64	นายเอเชีย นามพิทักษ์	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	10,000.00	19 พ.ย. 64
รวม			(สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		35,450.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรษิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภายนอก (2101010102)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน
1	3100004609	ค่าโทรศัพท์ เดือน กันยายน 2564	บจ.ทรูมูฟ	968.91
2	3100004610	ค่าโทรศัพท์ เดือน กันยายน 2564	บจ.ทรูมูฟ	998.99
3	3100000618	ค่าโทรศัพท์ เดือน กันยายน 2564	บจ.ทรูมูฟ	998.99
4	3100003515	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ (รอบ 1-15 ต.ค.64)	บจ.เพิ่มคุณ	618.00
รวม		(สามพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบเก้าสตางค์)		3,584.89

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน
1	3100005802	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	ค่าโทรศัพท์เดือนกันยายน 2564	559.61
2	3100005514	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	ค่าอินเทอร์เน็ตเดือนกันยายน 2564	2,247.00
รวม		(สองพันแปดร้อยหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)		2,806.61

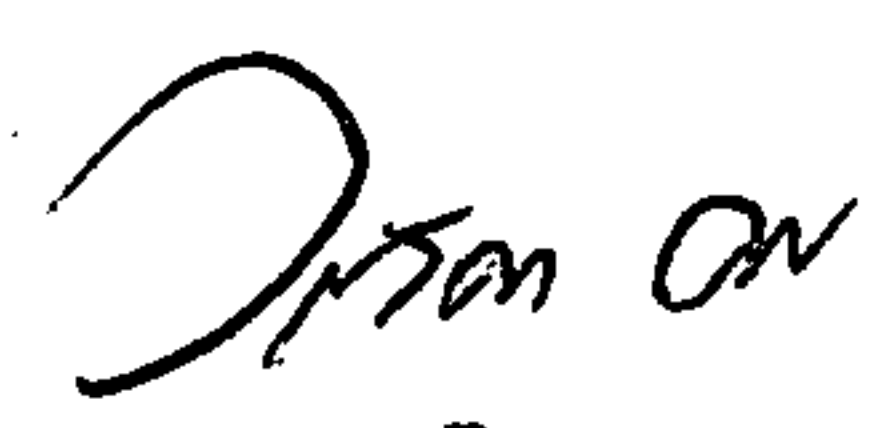
สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนฯ (2111020102)
ณ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	8,878,425.74
รวม	(แปลี่ยนแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)	8,878,425.74

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินประกันอื่น (211102010199)
ณ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบสัญญา
1	หจก.ดิเอ็ม เพอเร่อ	3,000.00	30 มิ.ย. 49
2	บริษัทไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด สัญ.ศภ.4-2/2564	2,100.00	30 ก.ย. 64
3	หจก.ประวัติชัยซีเคียวรตี้การ์ด (ศภ.4-7/2564)	8,580.00	30 ก.ย. 64
4	บจ.รักษาความปลอดภัยประวัติชัย (ศภ.4-8/2564)	5,100.00	30 ก.ย. 64
5	หจก.ประวัติชัยซีเคียวรตี้การ์ด (ศภ.4-9/2564)	3,300.00	30 ก.ย. 64
6	บจ.บีเอ็นเคเซอร์วิสเชส (ศภ.4-14/2564)	28,300.00	30 ก.ย. 64
7	บจ.พีเคซีสเต็มแอนด์อินโนเวชั่น (ศภ.4-15/2564)	17,400.00	30 ก.ย. 64
8	หจก.ประวัติชัยซีเคียวรตี้การ์ด (ศภ.4-17/2564)	2,200.00	30 ก.ย. 64
9	บจ.รักษาความปลอดภัยประวัติชัย (ศภ.4-16/2564)	1,700.00	30 ก.ย. 64
10	บจ.รักษาความปลอดภัยประวัติชัย (ศภ.4-18/2564)	3,400.00	30 ก.ย. 64
11	หจก.ประวัติชัยซีเคียวรตี้การ์ด (ศภ.4-19/2564)	1,100.00	30 ก.ย. 64
12	บจ.รักษาความปลอดภัยเอ็นเคที (ศภ.4-1/2565)	10,200.00	31 มี.ค. 65
13	บจ.รักษาความปลอดภัยเอ็นเคที (ศภ.4-2/2565)	8,580.00	31 มี.ค. 65
14	บจ.รักษาความปลอดภัยเอ็นเคที (ศภ.4-3/2565)	6,600.00	31 มี.ค. 65
15	บจ.ฮันเตอร์เพสต์เซอร์วิสโซลูชั่น (ศภ.4-4/2565)	750.00	31 มี.ค. 65
16	บจ.ไอคิวโอเอโซลูชั่น (ศภ.4-5/2565)	1,050.00	31 มี.ค. 65
รวม	(หนึ่งแสนสามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)	103,360.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณิศา คนขุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	สินทรัพย์รับบริจาค	3.00
2	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์เพื่อดำเนินการโครงการ SHAP ปี 64)	166,684.02
	(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสองสตางค์)	166,687.02

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้างนำส่ง
			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	
1	ค่าปรับ	4201020199	-	-	-	-	-
2	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ขายแบบ)	4202030105	-	-	-	-	-
3	รายได้ค่าปรับอื่น	4201020199	-	-	-	-	-
4	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4203010101	-	-	-	-	-
5	ขายครุภัณฑ์ (ทุกประเภท)	4205010110	-	-	-	-	-
6	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	422.81	422.81	422.81	422.81	-
7	รายได้ไม่ใช่ภาษี (ค่าเช่าห้องประชุม)	4206010199	-	-	-	-	-
8	ค่าเช่าห้องประชุม	4202020104	-	-	-	-	-
			422.81	422.81	422.81	422.81	-

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียน	
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	8,878,425.74
2	เงินประกันอื่น (10799)	
	หจก.ดิเอ็ม เพอเรอ	3,000.00
	บริษัทไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด (ศภ.4-2/2564)	2,100.00
	หจก.ประวัติชัยซีเคียวรตี้การ์ด (ศภ.4-7/2564)	8,580.00
	บจ.รักษาความปลอดภัยประวัติชัย (ศภ.4-8/2564)	5,100.00
	หจก.ประวัติชัยซีเคียวรตี้การ์ด (ศภ.4-9/2564)	3,300.00
	บจ.บีเอ็นเคเซอร์วิสเชส (ศภ.4-14/2564)	28,300.00
	บจ.พีเคซีสเต็มแอนด์อินโนเวชั่น (ศภ.4-15/2564)	17,400.00
	หจก.ประวัติชัยซีเคียวรตี้การ์ด (ศภ.4-17/2564)	2,200.00
	บจ.รักษาความปลอดภัยประวัติชัย (ศภ.4-16/2564)	1,700.00
	บจ.รักษาความปลอดภัยประวัติชัย (ศภ.4-18/2564)	3,400.00
	หจก.ประวัติชัยซีเคียวรตี้การ์ด (ศภ.4-19/2564)	1,100.00
	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด (ศภ.4-1/2565)	10,200.00
	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด (ศภ.4-2/2565)	8,580.00
	บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็นเคที จำกัด (ศภ.4-3/2565)	6,600.00
	บริษัทฮันเตอร์เพสต์เซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด (ศภ.4-4/2565)	750.00
	บริษัทไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด (ศภ.4-5/2565)	1,050.00
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น	8,981,785.74

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ