



บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๑๔/ ๙๔๓๗ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผกค.สล.กสอ.

ศก.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายติณห์ เจริญใจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

1101010101 เงินเดือน	0.00	777,544.87	(777,544.87)	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1101010112 ทัศนังน้ำแข็ง	0.00	755,893.58	(755,893.58)	0.00	0.00
1101010113 ภัทรธ Chiemng	0.00	455,654.91	(455,654.91)	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,808,430.34	730,220.45	(162,552.98)	8,376,097.81	
1101020601 4/ฝ. เพื่อนำฝากคลัง	0.00	29,451.29	(29,451.29)	0.00	0.00
1101020603 4/ฝ. ธนาคาร-ในปณ.	2,160.00	435,650.00	(457,010.00)	0.00	0.00
1101020604 4/ฝ. ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	314,022.00	(314,022.00)	0.00	0.00
1101030102 4/ฝ. ออมทรัพย์	205,747.02	0.00	0.00	205,747.02	
1102010101 งบการเงินอื่น-ในปณ.	321,432.00	143,670.00	(187,412.00)	277,690.00	
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 5/ค. ค่ารับ-ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างเหมา บก.	200,000.00	549,672.00	(749,672.00)	0.00	0.00
1105010105 วัสดุทุกคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ค่าเช่ารถตู้	12,388,860.00	0.00	0.00	12,388,860.00	
1205010103 คสศ. ค่าเช่ารถตู้	(12,388,855.00)	0.00	0.00	(12,388,855.00)	
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	30,181,770.00	0.00	0.00	30,181,770.00	
1205020103 คสศ. ค่าเช่า ตบง.	(30,181,769.00)	0.00	0.00	(30,181,769.00)	

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรวิศรา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1206030101	อาหารเพื่อป/ยอื่น	7,382,940.00	0.00	0.00	7,382,940.00
1205030103	คตต.อาหาร/ย/อ 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	คตต. สิ่งปลูกสร้าง	(224,899.00)	0.00	0.00	(224,899.00)
1206010101	ค่าจ้างเหมาจ้าง	3,392,173.49	0.00	0.00	3,392,173.49
1206010102	ค่าก่อสร้างสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตต ค่าจ้างสำนักงาน	(2,235,237.54)	0.00	0.00	(2,235,237.54)
1206020101	ค่าจ้างยานพาหนะ	6,195,192.00	0.00	0.00	6,195,192.00
1206020102	ค่าก่อสร้างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตต ค่าจ้างยานพาหนะ	(3,381,534.98)	0.00	0.00	(3,381,534.98)
1206030101	ค่าจ้างไฟฟ้า/แก๊ส	1,145,978.66	0.00	0.00	1,145,978.66
1206030102	ค่าไฟฟ้า/แก๊ส	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คตต ไฟฟ้า/แก๊ส	(984,982.02)	0.00	0.00	(984,982.02)
1206040101	ค่าจ้างโฆษณา	309,061.33	0.00	0.00	309,061.33
1206040102	ค่าจ้างโฆษณาโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตต ค่าจ้างโฆษณา	(267,306.31)	0.00	0.00	(267,306.31)
1206050101	ค่าจ้างเช่าอาคาร	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206050102	ค่าจ้างเช่าอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรวิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

1206050103 คสศ คุรุภัณฑ์เกษตร	(73,829.00)	0.00	0.00	(73,829.00)	
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	5,942,413.32	0.00	0.00	5,942,413.32	
1206060103 คสศ คุรุภัณฑ์โรงงาน	(5,440,186.76)	0.00	0.00	(5,440,186.76)	
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	67,731.00	0.00	0.00	67,731.00	
1206070102 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206070103 คสศ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(67,729.00)	0.00	0.00	(67,729.00)	
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,774,788.15	0.00	0.00	3,774,788.15	
1206100102 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206100103 คสศ คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(3,412,319.83)	0.00	0.00	(3,412,319.83)	
1206110101 คุรุภัณฑ์การกีฬา	7,884,132.68	0.00	0.00	7,884,132.68	
1206110103 คสศ คุรุภัณฑ์การกีฬา	(7,884,032.68)	0.00	0.00	(7,884,032.68)	
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	203,238.75	0.00	0.00	203,238.75	
1206120102 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206120103 คสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(203,234.75)	0.00	0.00	(203,234.75)	
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
1206160102 คุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206160103 คสศ คุรุภัณฑ์อื่น	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)	
1209020101 ทั่วไปมีตัวตนอื่น	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00	

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,131,781.99)	0.00	0.00	(38,131,781.99)
4203010101	ร/ค ควบคุมเงินฝาก	(100.09)	0.00	(121.84)	(221.93)
4205010110	รายรับจากภาษีเงินได้บุคคล	(52,500.00)	0.00	0.00	(52,500.00)
4206010102	ร/คทรัพย์สิน	(5,028.17)	0.00	0.00	(5,028.17)
4206010199	รายได้ไม่เข้าบัญชี	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4301020106	ร/คเงินฝากออม	(92,834.00)	0.00	0.00	(92,834.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,921,500.00)	0.00	0.00	(1,921,500.00)
4307010105	TR-รับงบสนับสนุน	(1,192,162.72)	0.00	(127,300.57)	(1,319,463.29)
4307010107	TR-รับงบช่วยเหลือ	(8,292,513.63)	0.00	(592,374.81)	(8,884,888.44)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(59,420.00)	0.00	(4,300.00)	(63,720.00)
4308010101	TR-งบฯ งบเงินนอก	(3,529,908.78)	0.00	(162,552.98)	(3,692,461.76)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(5,300,521.54)	0.00	(730,220.45)	(6,030,741.99)
4308010118	ร/ค.ระหว่างกันไมรวม	(344,981.83)	0.00	0.00	(344,981.83)
5101030101	เงินสะสมการศึกษามูลนิธิ	51,780.00	4,300.00	0.00	56,080.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,640.00	0.00	0.00	7,640.00
5102010199	คชช. ตามนโยบายประเทศ	84,172.00	0.00	0.00	84,172.00
5102030199	คชช. ฝึกอบรม-ภายนอก	3,564,347.50	260,112.00	0.00	3,824,459.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	115,560.00	17,760.00	0.00	133,320.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรวิศดา คณกุล)
ผู้อำนวยการงานทั่วไปชำนาญการ

5103010103 ค่าที่พัก	175,800.00	38,400.00	0.00	214,200.00	
5103010199 ค่าเช่าเหมารถไปมา	142,237.30	17,920.00	0.00	160,157.30	
5104010104 ค่าวัสดุ	332,447.06	16,848.71	0.00	349,295.77	
5104010107 ค่าซ่อมแซมปรับปรุง	44,636.18	12,746.91	0.00	57,383.09	
5104010110 ค่าสิ่งของ	32,758.90	3,187.90	0.00	35,946.80	
5104010112 ค/พยานบริการ-ภาคเอกชน	3,213,330.46	832,000.00	0.00	4,045,330.46	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	233,619.78	30,130.38	0.00	263,750.16	
5104020103 ค่าประปา-ใช้น้ำบาดาล	1,797.60	224.70	0.00	2,022.30	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	53,460.24	6,598.49	0.00	60,058.73	
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	20,223.00	2,247.00	0.00	22,470.00	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,709.00	6,540.00	0.00	42,249.00	
5104030202 ค่าเช่าที่ปีศึกษา	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	
5104030206 จัดหาซื้อ/ค่าจ้างภายนอก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	22,090.00	0.00	0.00	22,090.00	
5104030212 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้างนอก	24,500.00	3,500.00	0.00	28,000.00	
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/เช่าที่ดิน	2,595.00	0.00	0.00	2,595.00	
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	121,333.81	0.00	0.00	121,333.81	
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อสมททามะ	421,151.61	0.00	0.00	421,151.61	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรณิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกิตย่อย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม กรม กยศที่ 4
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,689.58	0.00	0.00	28,689.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,146.19	0.00	0.00	12,146.19
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	438,014.20	0.00	0.00	438,014.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	103,746.04	0.00	0.00	103,746.04
5203010111	จำหน่ายอุปกรณ์ขนส่ง	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010112	จำหน่ายอุปกรณ์ซ่อมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/E-อุปกรณ์ขนส่ง	417,511.63	25,351.29	0.00	443,062.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภ.ก.	5,300,521.54	730,220.45	0.00	6,030,741.99
5210010103	T/E-โอนรถยนต์ไปบก.	60,236.71	121.84	0.00	60,358.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคสช.	3,509,328.78	162,552.98	0.00	3,671,881.76
6201010101	หัก เงินฝากคสช.	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากคสช.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	220400014	0.00	7,093,321.06	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรวิศิตา คณชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	งบแสดงฐานะการเงิน								งบแสดงฐานะการเงิน
		งบแสดงฐานะการเงิน				งบแสดงฐานะการเงิน				
		งบแสดงฐานะการเงิน	งบแสดงฐานะการเงิน	งบแสดงฐานะการเงิน	งบแสดงฐานะการเงิน	งบแสดงฐานะการเงิน	งบแสดงฐานะการเงิน	งบแสดงฐานะการเงิน	งบแสดงฐานะการเงิน	
งบแสดงฐานะการเงิน										0.00
งบแสดงฐานะการเงิน										0.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา คณฐม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... ๗.4 กสอ. จังหวัด/อำเภอ..... อุดรธานี

ประจำวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินอุดหนุน ราชพัสดุ 310.13 บาท
เหรียญกษาปณ์		(สามร้อยสี่สิบ บาท สิบสาม สิบหก)
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	บาท -	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณีดา คนชุม,
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... (ลงชื่อ)..... (นาย)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง
(นางสาววรรณีดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

(นางสาววรรณีดา คนชุม)
กรรมการ
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

(นางสาววรรณีดา คนชุม)
กรรมการ
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ
ทราบแล้ว

(นางสาววรรณีดา คนชุม)
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นาย)..... (นาย).....
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

રાયગામના રાજકીય નેતાઓના મતો

หน้าที่	2	รายการ	2
วันที่พิมพ์		03 สิงหาคม 2564	

ИЗДАНИЕ 2204

01/07/2021 - 31/07/2021

บัญชีรับเข้าประเภท : 1101020501 เงินฝากคง

วันที่โอน	เลขที่โอน	ประเภทการโอน	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน	วันที่โอน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
16.07.2021	1600007849	RX	4439026200000593	2200400014	32,200.00	0.00	7,941.135	
16.07.2021	0200007015	JO	3600014666	2200400014	0.00	82,870.00	7,858,265.00	
19.07.2021	1600006992	RX	4439026200003361	2200400014	125,273.17	0.00	7,983,538.00	
22.07.2021	1600007666	RX	4439026200003556	2200400014	500.00	0.00	8,041,518.00	
	1600007857	RX	4436016000000580	2200400014	5,500.00	0.00	8,039,259.00	
	1600008119	RX	4436036000000481	2200400014	51,980.00	0.00	8,039,259.00	
23.07.2021	0200006949	JO	3600014793	2200400014	0.00	1,260.00	8,039,259.00	
	0200007203	JO	3300000329	2200400014	0.00	998.99	8,039,259.00	
29.07.2021	1600000967	RX	4439026200000443	2200400014	6,100.00	0.00	8,039,259.00	
	1600007674	RX	4439026200001272	2200400014	125,142.97	0.00	8,039,259.00	
	1600007863	RX	4439026200001371	2200400014	13,200.00	0.00	8,039,259.00	
	1600008123	RX	4439026200001470	2200400014	6,030.00	0.00	8,039,259.00	
รวมรวมเงินโอน					726,320.45	118,252.98	8,189,732.00	
รวมรวมเงินโอน					730,220.45	162,552.98	8,376,097.00	
รวมรวมเงินโอน					730,220.45	162,552.98	8,376,097.00	

ផ្លូវជាតិលេខ១

(ហាងកាតាតូស៊ីកា កម្ពុជា)

หลักการงานทั่วไปว่ามาจากการ

รายงานจัดซื้อสินทรัพย์ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดทำกับ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รวมค่าวัตถุดิบจ่าย 220030001.4 ตามสัญญาสัมปทานการรวม วันที่ 4

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

สำเนาถูกต้อง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

(นางสาววรวิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรมเจ้าเมือง	วันส่งมอบงาน	ปี. เอกสาร	เลขที่เอกสารที่เก็บ	จำนวนเงิน	ตามข้อตกลง	วันส่งมอบงาน	ปี. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	ตามข้อตกลง	หักเงินจัดเก็บ - นำส่ง	วันส่งมอบงาน	ปี. เอกสาร	เอกสารปรับแก้เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	ตามข้อตกลง
R640140181	02.07.2021	RB	1000008090	99,506.85	จำนวน 30013	02.07.2021	R2	1300006546	99,506.85	จำนวน 30013	0.00	02.07.2021	RX	1600006400	99,506.85	จำนวน 30013
R640140181		RB		99,506.85					99,506.85							
R640140182	02.07.2021	RB	1000008367	108,161.94	จำนวน 30013	02.07.2021	R2	1300007627	108,161.94	จำนวน 30013	0.00	02.07.2021	RX	1600006978	108,161.94	จำนวน 30013
R640140182		RB		108,161.94					108,161.94		0.00					
R640140183	02.07.2021	RB	1000008091	11,300.00	จำนวน 30013	02.07.2021	R2	1300007777	11,300.00	จำนวน 30013	0.00	02.07.2021	RX	1600008196	11,300.00	จำนวน 30013
R640140183		RB		11,300.00					11,300.00		0.00					
R640140184	07.07.2021	RB	1000008378	11,500.00	จำนวน 30013	07.07.2021	R2	1300008843	11,500.00	จำนวน 30013	0.00	07.07.2021	RX	1600008199	11,500.00	จำนวน 30013
R640140184		RB		11,500.00					11,500.00		0.00					
R640140185	07.07.2021	RB	1000008099	55.52	จำนวน 30013	07.07.2021	R2	1300007633	55.52	จำนวน 30013	0.00	07.07.2021	RX	1600007652	55.52	จำนวน 30013
R640140185		RB		55.52					55.52		0.00					
R640140186	07.07.2021	RB	1000008379	89,390.00	จำนวน 30013	07.07.2021	R2	1300007937	89,390.00	จำนวน 30013	0.00	07.07.2021	RX	1600006903	89,390.00	จำนวน 30013
R640140186		RB		89,390.00					89,390.00		0.00					
R640140187	07.07.2021	RB	1000008380	3,000.00	จำนวน 30013	07.07.2021	R2	1300007634	3,000.00	จำนวน 30013	0.00	07.07.2021	RX	1600007653	3,000.00	จำนวน 30013
R640140187		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R640140188	07.07.2021	RA	1000008602	121.84	จำนวน 30013	07.07.2021	R2	1300008175	121.84	จำนวน 30013	0.00				0.00	
R640140188		RA		121.84					121.84		0.00					
R640140189				0.00		12.07.2021	R2	1300006964	7,500.00	จำนวน 30013	-7,500.00	12.07.2021	RX	1600007657	7,500.00	จำนวน 30013
R640140189				0.00					7,500.00							
R640140189	12.07.2021	RB	1000008802	7,500.00	จำนวน 30013	22.07.2021	R2	1300008804	7,500.00	จำนวน 30013		22.07.2021	RX	1600002905	7,500.00	จำนวน 30013
R640140189		RB		7,500.00					7,500.00							


(นางสาววรวิศา คนชุม)

นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ

การตั้ง	วันที่นำรายการ	ปี, เดือน	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	ตามงบกลาง	วันที่นำงบกลาง	ปี, เดือน	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน	ตามงบกลาง	ผลต่างจัดเก็บ - นำตั้ง	วันที่นำงบกลาง	ปี, เดือน	เอกสารที่บันทึกเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	ตามงบกลาง
R640140190	12.07.2021	RB	1000008277	6,750.00	นำงบกลาง	12.07.2021	R2	1300000844	6,750.00	นำงบกลาง	0.00	12.07.2021	RX	1600000951	6,750.00	นำงบกลาง
R640140190		RB		6,750.00												
R640140191	12.07.2021	RB	1000008366	3,000.00	นำงบกลาง	12.07.2021	R2	1300000963	3,000.00	นำงบกลาง			RX	1600000956	3,000.00	นำงบกลาง
R640140191		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R640140192	15.07.2021	RB	1000008392	20,250.00	นำงบกลาง	15.07.2021	R2	1300007952	20,250.00	นำงบกลาง		15.07.2021	RX	1600000990	20,250.00	นำงบกลาง
R640140192		RB		20,250.00					20,250.00		0.00					
R640140193	15.07.2021	RB	1000008805	32,200.00	นำงบกลาง	15.07.2021	R2	1300007953	32,200.00	นำงบกลาง		15.07.2021	RX	1600007949	32,200.00	นำงบกลาง
R640140193		RB		32,200.00					32,200.00		0.00					
R640140194	19.07.2021	RB	1000008612	125,273.17	นำงบกลาง	19.07.2021	R2	1300006958	125,273.17	นำงบกลาง	0.00	19.07.2021	RX	1600006992	125,273.17	นำงบกลาง
R640140194		RB		125,273.17					125,273.17							
R640140195	22.07.2021	RB	1000007810	500.00	นำงบกลาง	22.07.2021	R2	1300007644	500.00	นำงบกลาง		22.07.2021	RX	1600007666	500.00	นำงบกลาง
R640140195		RB		500.00					500.00		0.00					
R640140196	22.07.2021	RB	1000008413	51,980.00	นำงบกลาง	22.07.2021	R2	130000785	51,980.00	นำงบกลาง	0.00	22.07.2021	RX	1600008119	51,980.00	นำงบกลาง
R640140196		RB		51,980.00					51,980.00							
R640140197	22.07.2021	RB	1000008903	5,500.00	นำงบกลาง	22.07.2021	R2	1300007965	5,500.00	นำงบกลาง		22.07.2021	RX	1600007857	5,500.00	นำงบกลาง
R640140197		RB		5,500.00					5,500.00		0.00					
R640140198	22.07.2021	RB	1000008812	3,900.00	นำงบกลาง				0.00							
R640140198		RB		3,900.00					0.00							
R640140198		RB									3,900.00					
R640140199	29.07.2021	RB	1000008540	6,100.00	นำงบกลาง	29.07.2021	R2	1300008649	6,100.00	นำงบกลาง	0.00	29.07.2021	RX	1600000967	6,100.00	นำงบกลาง
R640140199		RB		6,100.00					6,100.00							

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย นายสมชาย นามาน และนางสาวกมลทิพย์

११५४३३ ३ ११५४३३ ३

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ นำส่ง รายได้ให้แก่คน และเงินฝาก

03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ กรม ป่าศัลย์

เลขที่ ๑๓๖๔ ๐๔ ๓๑ ๓๖๔

[illegible]

ສຳນຳພາດຊ່ວຍ

John W.

(นางสาววราภรณ์ คุณชุม)

ปัญหาการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีตอน กรกฎาคม 2564

*** รวมงบประมาณ	19,935,284.00		2,792,200.00	11,020,402.81	6,122,681.19
** 22004160E1700001 ค่าใช้จ่าย	50,000.00			7,194.30	42,805.70
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	50,000.00			7,194.30	42,805.70
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบ	50,000.00			7,194.30	42,805.70
** 22004190G7700001 ค่าใช้จ่าย	5,330,000.00		1,190,000.00	1,280,498.03	2,859,501.97
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	5,330,000.00		1,190,000.00	1,280,498.03	2,859,501.97
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบ	5,330,000.00		1,190,000.00	1,280,498.03	2,859,501.97
** 2200420047700001 ค่าใช้จ่าย	338,000.00	สำนักงาน		250,023.30	87,976.70


(นางสาววรชิตา คมชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	338,000.00			250,023.30	87,976.70
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบ	338,000.00			250,023.30	87,976.70
** 2200423067700001 ค่าใช้จ่าย	1,561,750.00		126,000.00	869,949.87	565,800.13
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,561,750.00		126,000.00	869,949.87	565,800.13
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบ	1,561,750.00		126,000.00	869,949.87	565,800.13
** 22004230C4700001 ค่าใช้จ่าย	309,000.00		95,000.00	136,954.00	77,046.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	309,000.00		95,000.00	136,954.00	77,046.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบ	309,000.00		95,000.00	136,954.00	77,046.00
** 22004280D8700001 ค่าใช้จ่าย	585,000.00	สำนักงานกุดฮ้อย		520,340.00	64,660.00


(นางสาววรวิศร ทุมมัย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	585,000.00			520,340.00	64,660.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	585,000.00			520,340.00	64,660.00
** 22004280D8700002 ค่าใช้จ่าย	3,120,534.00		105,000.00	2,027,112.41	988,421.59
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	3,120,534.00		105,000.00	2,027,112.41	988,421.59
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	3,120,534.00		105,000.00	2,027,112.41	988,421.59
** 22004280D8700003 ค่าใช้จ่าย	657,000.00			483,523.00	173,477.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	657,000.00			483,523.00	173,477.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	657,000.00			483,523.00	173,477.00
** 22004280D8700004 ค่าใช้จ่าย	759,700.00	สำนักงาน	108,000.00	566,376.81	85,323.19


(นางสาววรรณา คณชูม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔

* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	759,700.00		108,000.00	566,376.81	85,323.19
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบม	759,700.00		108,000.00	566,376.81	85,323.19
** 22004280D8700005 ค่าใช้จ่าย	229,500.00			135,993.20	93,506.80
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	229,500.00			135,993.20	93,506.80
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบม	229,500.00			135,993.20	93,506.80
** 22004280D8700006 ค่าใช้จ่าย	2,742,700.00		672,400.00	1,397,989.00	672,311.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	2,742,700.00		672,400.00	1,397,989.00	672,311.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบม	2,742,700.00		672,400.00	1,397,989.00	672,311.00
** 22004280D8700007 ค่าใช้จ่าย	650,000.00	สำนักงานพิเศษ	400,000.00	231,890.00	18,110.00


(นางสาววรวิศา คณชูข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	650,000.00		400,000.00	231,890.00	18,110.00
6411200 - ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ/สิ่งปลูกสร้าง/เครื่องมือเครื่องใช้/ครุภัณฑ์/ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง/ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเช่าอาคาร/ค่าเช่ายานพาหนะ/ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง/ค่าเช่าเครื่องมือเครื่องใช้/ค่าเช่าครุภัณฑ์/ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเช่าอาคาร/ค่าเช่ายานพาหนะ/ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง/ค่าเช่าเครื่องมือเครื่องใช้/ค่าเช่าครุภัณฑ์	650,000.00		400,000.00	231,890.00	18,110.00
** 2200429007000000 รายการงบปร	1,680,600.00		95,800.00	1,191,058.89	393,741.11
* งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	1,680,600.00		95,800.00	1,191,058.89	393,741.11
6411200 งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	1,680,600.00				1,680,600.00
6411220 ค่าใช้สอย /งบปร			95,800.00	812,900.00	-908,700.00
6411240 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ/สิ่งปลูกสร้าง/เครื่องมือเครื่องใช้/ครุภัณฑ์/ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเช่าอาคาร/ค่าเช่ายานพาหนะ/ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง/ค่าเช่าเครื่องมือเครื่องใช้/ค่าเช่าครุภัณฑ์				378,158.89	-378,158.89
** 2200429007110013 ระบบเครือข่าย	146,800.00			146,800.00	
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	146,800.00		ส่วนเกิน	146,800.00	


(นางสาววรณิดา คณขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งบดำเนินงาน		33,500.00			
** 2200429007110040 ใต้ทำงาน		4,000.00		4,000.00	
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ		4,000.00			4,000.00
6411310 งบลงทุน/งบส่วนราชการ		4,000.00			

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณิศา คณชูม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101010112)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	8,376,097.81
บวก : - รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-
	8,376,097.81
หัก : - รายการปรับลดเงินฝากคลัง	-
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	8,376,097.81
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	8,376,097.81

หมายเหตุ เงินฝากคลังประกอบด้วย

เงินฝากคลัง (10963)	8,189,732.81
เงินฝากคลัง (10799)	186,365.00
เงินฝากคลัง (10983)	-
รวม	8,376,097.81

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		100,000.00
บวก	: ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-
คงเหลือ	: เงินฝากธนาคาร	99,689.87
	เงินสดในมือ	310.13
		100,000.00
		100,000.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรษิศา คนชุม)
กักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์	99,689.87
<u>บวก</u> : -	0.00
	<u>99,689.87</u>
<u>หัก</u> : -	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว	<u>99,689.87</u>
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	<u>99,689.87</u>

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1443-1-28401-5

1443-1-28401-5

OK

3545708



3545708

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
11/02/64	108682 BSD14	+++++++1.004.87	*****99.689.87 931000
07/07/64	443 0708	-----121.84	*****99.689.87 560360

สำเนาถูกต้อง

Don W

(นางสาวรรษิดา คณขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญก

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบทึบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMS	-
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	-
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	-

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริศา คนชู
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบทีบทยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรธิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญก

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
277/3 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ถ.ประชาสง
ด.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี 41000

แผนที่
หน้างาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
เลขที่บัญชี 443-6-01358-8
วันที่ 31/07/64 สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

ผู้รับ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เพื่อการรับเงิน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ
ด.โนนสูง อ.เมือง ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี 41330

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
02/07/64	DD	TR fr 9873758291		330.00	330.00	443	N/A
05/07/64	PBDWT	G9030 -2200400014		330.00	0.00	443	ITBANK
05/07/64	DD	TR fr 9873758291		1,001.29	1,001.29	443	N/A
06/07/64	PBDWT	G9030 -2200400014		1,001.29	0.00	443	ITBANK
06/07/64	DD	TR fr 9873758291		1,790.00	1,790.00	443	N/A
07/07/64	PBDWT	G9030 -2200400014		1,790.00	0.00	443	ITBANK
12/07/64	DD	TR fr 9873758291		14,330.00	14,330.00	443	N/A
13/07/64	PBDWT	G9030 -2200400014		14,330.00	0.00	443	ITBANK
13/07/64	DD	TR fr 9873758291		8,100.00	8,100.00	443	N/A
14/07/64	PBDWT	G9030 -2200400014		8,100.00	0.00	443	ITBANK
21/07/64	MEDDT	TR fr 9873758291		3,900.00	3,900.00	443	ITBANK
22/07/64	PBDWT	G9030 -2200400014		3,900.00	0.00	443	ITBANK
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page DR.=	6	29,451.29	CR.=	6	29,451.29
Total DR.=	6	29,451.29	CR.=	6	29,451.29

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้

Printed by 21207

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

21/2/64

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

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS				-
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง				-
	ฎีกา 260	3600014674	13,230.00	13,230.00
				13,230.00
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง				-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS				13,230.00
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร				13,230.00

สำเนาถูกต้อง

Signature

(นางสาววรริศดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		13,230.00
บวก	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		13,230.00
หัก	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
	ฎีกา 260 3600014674	13,230.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		-
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		-

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวรรษิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา

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

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

สำเนาถูกต้อง

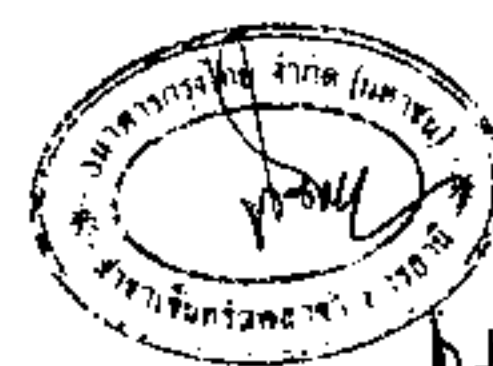


(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี	แผ่นที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ก.ประจักษ์	เลขที่บัญชี	443-6-00289-6
ค.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี	วันที่	31/07/64 สกุลเงิน THB
อุดรธานี 41000	วงเงินกู้	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
ผู้รับ	ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4	
	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ก.มิตรภาพ	
	ต.โนนสูง อ.เมือง	
	อำเภอเมืองอุดรธานี	
	อุดรธานี 41330	

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					21,360.00		
02/07/64	BPDWT	Industrial Cen		21,360.00	0.00	443	93999
06/07/64	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	9,000.00	108682	931000
06/07/64	BCD14	GFMIS/108682		980.00	9,980.00	108682	931000
06/07/64	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	24,830.00	108682	931000
06/07/64	BCD14	GFMIS/108682		32,670.00	57,500.00	108682	931000
06/07/64	BCD14	GFMIS/108682		66,330.00	123,830.00	108682	931000
06/07/64	BCD14	GFMIS/108682		12,280.00	136,110.00	108682	931000
06/07/64	BPDWT	Industrial Cen		22,260.00	113,850.00	443	93999
06/07/64	BPDWT	Industrial Cen		113,850.00	0.00	443	93999
09/07/64	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,000.00	108682	931000
09/07/64	BCD14	GFMIS/108682		8,100.00	12,100.00	108682	931000
09/07/64	BCD14	GFMIS/108682		16,420.00	28,520.00	108682	931000
09/07/64	BPDWT	Industrial Cen		28,520.00	0.00	443	93999
13/07/64	BCD14	GFMIS/108682		89,640.00	89,640.00	108682	931000
13/07/64	BCD14	GFMIS/108682		78,000.00	167,640.00	108682	931000
13/07/64	BCD14	GFMIS/108682		55,850.00	223,490.00	108682	931000
13/07/64	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	244,490.00	108682	931000
15/07/64	CWTPC		10096064	154,850.00	89,640.00	443	590262
19/07/64	BCD14	GFMIS/108682		4,300.00	93,940.00	108682	931000
19/07/64	BPDWT	Industrial Cen		93,940.00	0.00	443	93999
23/07/64	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	9,000.00	108682	931002
27/07/64	BPDWT	Industrial Cen		9,000.00	0.00	443	93999
29/07/64	BCD14	GFMIS/108682		13,230.00	13,230.00	108682	931001
Page DR.=	7	443,780.00	CR.=	16	435,650.00		

Printed by 21207



สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาวรรณิศา คนช...

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญ

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

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

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรณิศา คงชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญก

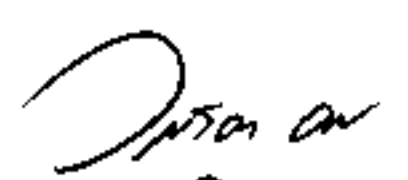
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

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)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา

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



(นางสาววรรณิศา คนทุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี	แผนที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ถ.ประจักษ์ศิลปาคม	เลขที่บัญชี	443-6-01337-5
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี	วันที่	31/07/64 สกุลเงิน THB
อุดรธานี 41000	วงเงินกู้	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
ผู้รับ	บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (ส่งเสริม)	
	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ	
	ต.โพนสูง อ.เมือง ตำบลโพนสูง	
	อำเภอเมืองอุดรธานี	
	อุดรธานี 41330	

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		0.00		
31/07/64 -		ยอดคงเหลือ		0.00	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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้

Printed by 21207



21207

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาววรรษิศา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

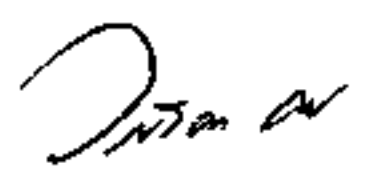
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

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

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรริศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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



(นางสาววรรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา

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

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		-
บวก	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		-
หัก	: - เงินฝากระหว่างทาง	-
		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		-
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		-

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรรณีดา คนชุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญ

1	แผนที่	1	แผนที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	443	สาขาเซ็นทรัลพลาซา อยุธยา	อยุธยา
277/3 เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา	เลขที่บัญชี	443-6-00293-4		
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี	วันที่	31/07/64	สกุลเงิน	THB
อุดรธานี	วงเงินกู้	0.00		
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00		
ผู้รับ	เงินต้นหมุนเวียนนอกสอ. (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 อ.เมือง			
ต.โนนสูง อ.เมือง				
อำเภอเมืองอุดรธานี				
อุดรธานี	41330			

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		0.00		
01/07/64	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	200,000.00	108682	931000
02/07/64	CWTRC	4436009580	10098274	200,000.00	0.00	443	560360
06/07/64	BCD14	GFMIS/108682		10,442.00	10,442.00	108682	931000
07/07/64	CWTRC	4436009580	10098275	10,442.00	0.00	443	560360
13/07/64	BCD14	GFMIS/108682		19,450.00	19,450.00	108682	931000
13/07/64	CWTRC		10098276	19,450.00	0.00	443	590262
19/07/64	BCD14	GFMIS/108682		82,870.00	82,870.00	108682	931000
19/07/64	CWTRC		10098277	82,870.00	0.00	443	590262
27/07/64	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00	1,260.00	108682	931000
29/07/64	CWTRC		10098278	1,260.00	0.00	443	590262
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page DR. = 5 314,022.00 CR. = 5 314,022.00

Total DR. = 5 314,022.00 CR. = 5 314,022.00

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมยังไม่รวมในการหนี้

Printed by 21207



31/07/64

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาววรรษิศา คนชุม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS	205,747.02
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	205,747.02
หัก : -	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	205,747.02
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	205,747.02

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SHAP) ศภ.4 205,747.02 บาท

รวม (สองแสนห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสองสตางค์)

สำเนาถูกต้อง

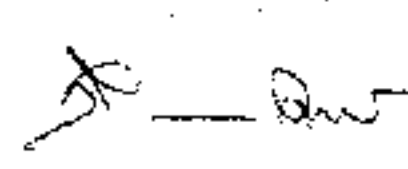
(นางสาววรริชชา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รหัสเลขที่ 443

443-0-89595-3

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

โครงการส่งเสริมสุขภาพขององค์กรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) คณ. 4



8/10/63

|||||

6609015

13/10/63	443	B/F		*****0.00	570813
21/11/63	1000	1000	*****100,000.00	572851	
31/12/63	0	TIPS	+++++++49.18	*****100,049.18	9400
17/02/64	1000	SDCH	+++++++192,300.00	*****292,349.18	572851
15/03/64	443	OTOS	-----98,500.00	*****193,849.18	560360
13/03/64	443	OTOS	-----44,500.00	*****149,349.18	552462
30/03/64	700	OTOS	-----1,750.00	*****151,099.18	90155
08/04/64	1039	SDCH	+++++++31,075.00	*****182,174.18	17694
			+++++++13,765.00	*****204,439.18	560262
			+++++++11,975.00	*****226,414.18	560565
30/06/64	0	TIPS	+++++++231.84	*****226,646.02	9400

สำเนาถูกต้อง



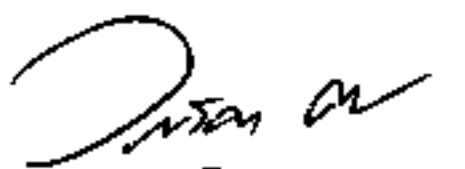
(นางสาวรรณิศา คน
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ม)
บุคลากร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	76/2564	18 มิ.ย. 64	นางประภาพร อุณชาติ	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	170,820.00	7 ส.ค. 64
2	85/2564	9 ก.ค. 64	น.ส.วรางคณา เซ็นซัด	ค่าใช้จ่ายประจำเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2564	4,000.00	1 ส.ค. 64
3	87/2564	19 ก.ค. 64	นายเอเซีย นามพิทักษ์	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก(ศึกษาดูงาน)	89,640.00	7 ส.ค. 64
4	88/2564	29 ก.ค. 64	นายदनัย ปานเจริญ	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	13,230.00	14 ส.ค. 64
รวม			(สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)		277,690.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรรณิกา คันชุน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญก

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดรับสินค้า/ใบสำคัญ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	เลขที่รับพัสดุจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	8001066927	รายการตรวจรับพัสดุ (ค่าวัสดุสำนักงาน)	9,090.00
2	8001067027	รายการตรวจรับพัสดุ (ค่าวัสดุสำนักงาน)	6,260.00
3	8001048741	รายการตรวจรับค่าจ้างเหมาบริการ (ศภ.4-41/2564)	95,000.00
4	8001052015	รายการตรวจรับค่าจ้างเหมาบริการ (ศภ.4-44/2564)	400,000.00
รวม	(ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		510,350.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรชิตา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนฯ (2111020102)
ณ 31 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	8,189,732.81
รวม	(แปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)	8,189,732.81

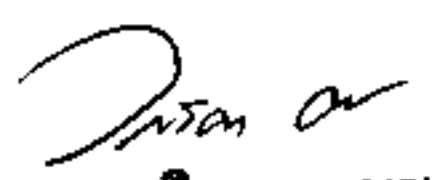
สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรษิดา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินประกันอื่น (211102010199)
ณ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบสัญญา
1	หจก.ดิเอ็ม เพอริโอ	3,000.00	30 มิ.ย. 49
3	บริษัทไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด สัญ.ศก.4-2/2564	2,100.00	30 ก.ย. 64
4	หจก.ประวัติชัยซีเคียวตี้การ์ด (ศก.4-7/2564)	8,580.00	30 ก.ย. 64
5	บจ.รักษาความปลอดภัยประวัติชัย (ศก.4-8/2564)	5,100.00	30 ก.ย. 64
6	หจก.ประวัติชัยซีเคียวตี้การ์ด (ศก.4-9/2564)	3,300.00	30 ก.ย. 64
7	บจ.ฮันเตอร์เบสท์เซอร์วิสโซลูชั่น (ศก.4-10/2564)	750.00	30 ก.ย. 64
8	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศก.4-12/2564)	85,000.00	30 ก.ย. 64
9	บจ.ออลซัมเอ็นจิเนียริง (ศก.4-11/2564)	17,985.00	30 ก.ย. 64
10	บจ.ออลซัมเอ็นจิเนียริง (ศก.4-13/2564)	10,950.00	30 ก.ย. 64
11	บจ.บีเอ็นเคเซอร์วิสเชส (ศก.4-14/2564)	28,300.00	30 ก.ย. 64
12	บจ.พีเคซีสเต็มแอนด์อินโนเวชั่น (ศก.4-15/2564)	17,400.00	30 ก.ย. 64
13	หจก.ประวัติชัยซีเคียวตี้การ์ด (ศก.4-17/2564)	2,200.00	30 ก.ย. 64
14	บจ.รักษาความปลอดภัยประวัติชัย (ศก.4-16/2564)	1,700.00	30 ก.ย. 64
รวม	(หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)	186,365.00	

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาววรรชิตา คนชุม)
 บัณฑิตการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	สินทรัพย์รับบริจาค	3.00
2	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์เพื่อดำเนินการโครงการ SHAP ปี 64)	205,747.02
	(สองแสนห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสองสตางค์)	205,750.02

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรณิศา คนชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

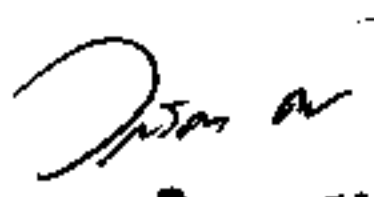
ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียน	
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	8,189,732.81
2	เงินประกันอื่น (10799)	
	หจก.ดิเอ็ม เพอเรอ	3,000.00
	บริษัทไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด (ศก.4-2/2564)	2,100.00
	หจก.ประวัติชัยศิเคียวรตี้การ์ด (ศก.4-7/2564)	8,580.00
	บจ.รักษาความปลอดภัยประวัติชัย (ศก.4-8/2564)	5,100.00
	หจก.ประวัติชัยศิเคียวรตี้การ์ด (ศก.4-9/2564)	3,300.00
	บจ.อินเตอร์เบสท์เซอร์วิสโซลูชั่น (ศก.4-10/2564)	750.00
	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศก.4-12/2564)	85,000.00
	บจ.ออลซัมเอ็นจิเนียริง (ศก.4-11/2564)	17,985.00
	บจ.ออลซัมเอ็นจิเนียริง (ศก.4-13/2564)	10,950.00
	บจ.บีเอ็นเคเซอร์วิสเชส (ศก.4-14/2564)	28,300.00
	บจ.พีเคซิสเต็มแอนดอินโนเวชั่น (ศก.4-15/2564)	17,400.00
	หจก.ประวัติชัยศิเคียวรตี้การ์ด (ศก.4-17/2564)	2,200.00
	บจ.รักษาความปลอดภัยประวัติชัย (ศก.4-16/2564)	1,700.00
		186,365.00
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น	8,376,097.81

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรณิดา คบขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายได้แผ่นดิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้างนำส่ง
			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	
1	ค่าปรับ	4201020199	-	-	-	-	-
2	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ขายแบบ)	4202030105	-	-	-	-	-
3	รายได้ค่าปรับอื่น	4201020199	-	-	-	-	-
4	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4203010101	121.84	221.93	121.84	221.93	-
5	ขายครุภัณฑ์ (ทุกประเภท)	4205010110	-	52,500.00	-	52,500.00	-
6	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	-	5,028.17	-	5,028.17	-
7	รายได้ไม่ใช่ภาษี (ค่าเช่าห้องประชุม)	4206010199	-	2,500.00	-	2,500.00	-
8	ค่าเช่าห้องประชุม	4202020104	-	-	-	-	-
			121.84	60,250.10	121.84	60,250.10	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรณิดา คณขุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ