



บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๑๔/ ๑๕๖ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผกค.สล.กสอ.

ศก.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายติณห์ เจริญใจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕

รายงานงบแสดงรายวัน - หมายเหตุจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	595,298.11	(595,298.11)	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1101010112 หักเงินจ้าง	0.00	561,651.21	(561,651.21)	0.00	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	195,820.29	(195,820.29)	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	26,732,129.44	527,895.86	(930,372.97)	26,329,652.33	0.00
1101020601 ง/ส.เพื่อประสงค์	0.00	33,646.90	(3,646.90)	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบ	0.00	654,750.00	(649,910.00)	4,840.00	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ	0.00	411,990.00	(411,990.00)	0.00	0.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	100,000.00	49.18	0.00	100,049.18	0.00
1102010101 อ/มเงินอื่น-ในงบ	353,852.00	217,380.00	(451,852.00)	119,380.00	0.00
1102010102 อ/มเงินอื่น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,478,612.00	(1,066,740.00)	411,872.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักค่าเสื่อม	12,388,860.00	0.00	0.00	12,388,860.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารหักค่าเสื่อม	(12,388,855.00)	0.00	0.00	(12,388,855.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,181,770.00	0.00	0.00	30,181,770.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(30,181,769.00)	0.00	0.00	(30,181,769.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาวมะลิวัลย์ พิตทะลังการ

(นางสาวมะลิวัลย์ พิตทะลังการ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

1205030101 อาคารที่อุป/ตอื่น	7,382,940.00	0.00	0.00	7,382,940.00	
1205030103 คสส.อาคาร/อ/ออื่น	(7,382,936.00)	0.00	0.00	(7,382,936.00)	
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	224,900.00	0.00	0.00	224,900.00	
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(224,899.00)	0.00	0.00	(224,899.00)	
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	3,630,873.49	0.00	0.00	3,630,873.49	
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,426,465.18)	0.00	0.00	(2,426,465.18)	
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,845,192.00	1,478,000.00	0.00	7,323,192.00	
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,478,000.00	(1,478,000.00)	0.00	
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,193,236.16)	0.00	0.00	(4,193,236.16)	
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(962,654.21)	0.00	0.00	(962,654.21)	
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	309,061.33	0.00	0.00	309,061.33	
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(259,540.57)	0.00	0.00	(259,540.57)	
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00	
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	

สำเนาถูกต้อง

นางสาวมะลิวัลย์ ทิทัศะจักร

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิทัศะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

1206050103 คสส ครัวเรือนช่างไม้	(73,829.00)	0.00	0.00	(73,829.00)	
1206060101 ครัวเรือนช่างโรงงาน	5,942,413.32	0.00	0.00	5,942,413.32	
1206060103 คสส ครัวเรือนช่างโรงงาน	(5,149,781.75)	0.00	0.00	(5,149,781.75)	
1206070101 ครัวเรือนช่างก่อสร้าง	67,731.00	0.00	0.00	67,731.00	
1206070102 พักครัวเรือนช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206070103 คสส ครัวเรือนช่างก่อสร้าง	(67,729.00)	0.00	0.00	(67,729.00)	
1206100101 ครัวเรือนช่างซ่อมพื้ชาคตบร	3,355,815.00	0.00	0.00	3,355,815.00	
1206100102 พักคตบพื้ชาคตบร	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206100103 คสส คตบพื้ชาคตบร	(3,270,760.44)	0.00	0.00	(3,270,760.44)	
1206110101 ครัวเรือนช่างการศึกษา	7,884,132.68	0.00	0.00	7,884,132.68	
1206110103 คสส ครัวเรือนช่างการศึกษา	(7,884,032.68)	0.00	0.00	(7,884,032.68)	
1206120101 ครัวเรือนช่างบ้านครัว	203,238.75	0.00	0.00	203,238.75	
1206120102 พักครัวเรือนช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206120103 คสส ครัวเรือนช่างบ้านครัว	(203,234.75)	0.00	0.00	(203,234.75)	
1206160101 ครัวเรือนช่างอื่น	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
1206160102 พักครัวเรือนช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206160103 คสส ครัวเรือนช่างอื่น	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)	
1209020101 ต/ท ไม่มีตัวคนอื่น	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00	

สำเนาถูกต้อง

๒. ทอภณ

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตพะลังกร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

120920103	โอนฯ/ส-ตัดสะสม	(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	0.00	2,112,129.40	(2,114,648.72)	(2,519.32)/
2101010103	รับสินค้า / ใบเสร็จ	(15,000.00)	1,557,200.00	(1,676,800.00)	(84,600.00)/
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,308.61	(14,376.47)	(1,067.86)/
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบเสร็จผู้จ้างจ่าย	0.00	625,730.00	(1,042,442.00)	(416,712.00)/
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,550.00	(1,550.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	14,676.81	(14,676.81)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(26,578,399.44)	852,172.97	(527,895.86)	(26,254,122.33)/
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(153,730.00)	78,200.00	0.00	(75,530.00)/
2116010104	เบิกเกินารรอนำส่ง	0.00	33,646.90	(33,646.90)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-สำนักงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(100,003.00)	0.00	(49.18)	(100,052.18)/
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	194,881.04	0.00	0.00	194,881.04
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	34,285,885.54	0.00	0.00	34,285,885.54
3102010102	ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	6.55	0.00	6.55

สำเนาถูกต้อง
J. Jantak

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,131,781.99)	0.00	0.00	(38,131,781.99)
4203010101	ร/ค คบเงินฝาก	115.00	0.00	(115.00)	0.00
4206010102	ร/คเงินสดขาย	(3,285.00)	0.00	0.00	(3,285.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(406,000.00)	0.00	(1,478,000.00)	(1,884,000.00)
4307010105	TR-รับงบค้ำเงินงาน	(415,374.38)	0.00	(41,682.14)	(457,056.52)
4307010107	TR-รับงบรายช้ออื่น	(2,194,525.81)	0.00	(716,624.90)	(2,911,150.71)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,630.00)	0.00	(1,200.00)	(35,830.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(858,963.99)	0.00	(930,372.97)	(1,789,336.96)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,553,275.85)	0.00	(527,895.86)	(2,081,171.71)
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,030.00	1,200.00	0.00	35,230.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	600.00	0.00	0.00	600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	84,172.00	0.00	0.00	84,172.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	967,708.00	736,539.50	0.00	1,704,247.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,920.00	960.00	0.00	40,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	70,400.00	0.00	0.00	70,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	49,186.00	560.00	0.00	49,746.00
5104010104	ค่าวัสดุ	203,094.58	35,381.60	(12,100.00)	226,376.18

สำเนาถูกต้อง
[Signature]

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5,135.03	0.00	0.00	5,135.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,115.20	3,151.00	0.00	12,266.20
5104010112 ค/พหามบริการ-ภายนอก	384,200.00	239,600.00	0.00	623,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	92,223.74	0.00	0.00	92,223.74
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	449.40	224.70	0.00	674.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,258.34	15,467.52	0.00	24,725.86
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,741.00	2,247.00	0.00	8,988.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,875.00	10,288.00	0.00	12,163.00
5104030207 คชธ.ในการประชุม	8,870.00	0.00	0.00	8,870.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030218 คชธผลิตธง/คณภัณฑ์	2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมง.	36,621.38	0.00	0.00	36,621.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,854.79	0.00	0.00	104,854.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,361.77	0.00	0.00	6,361.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,380.45	0.00	0.00	4,380.45
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	147,609.19	0.00	0.00	147,609.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,923.04	0.00	0.00	39,923.04
5209010112 T/Eเบิกเงินต้นคืน	99,822.20	33,646.90	0.00	133,469.10

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานกุดฉอย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

S210010102 T/E- โอนเงินให้ตรก.	1,553,275.85	527,895.86	0.00	2,081,171.71
S210010103 T/E- โอนบร/คณ/ค/ไต่บก.	5,785.00	108.45	0.00	5,893.45
S210010105 T/E- ได้รับเงินฝากคตส่ง	838,383.99	930,372.97	0.00	1,768,756.96
6201010101 หัก เงินฝากคตส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากตรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400014	0.00	15,459,358.29	(15,459,358.29)	0.00

สำเนาถูกต้อง

Amor

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานแสดงยอดเงินตกลงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสนำรายงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสนำบัญชีภาษี 000002200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

วันที่ 29 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	งบการเงิน								ยอดคงเหลือ
		งบกำไร-ขาด		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		
		ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	
ยอดคงเหลือยกมา									0.00	
ยอดคงเหลือยกมา									0.00	

สำเนาถูกต้อง

2. ทนาย

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตะจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....คป. 4 กสอ. จังหวัด/อำเภอ.....อุดรธานี
ประจำวันที่.....29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินทดรองราชการ = 1315 บาท
เหรียญกษาปณ์		(เหรียญสามร้อยสิบห้า) บาท
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

สำเนาถูกต้อง

นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาววรรชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

(นางสาววรรชิตา คนชุม)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

(นางสาววรรชิตา คนชุม)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

(นางสาววรรชิตา คนชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

รฟค.มกราคม 2204

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

สำเนาถูกต้อง

Signature

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิทัศจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รับรายการ	แหล่งที่มา	ประเภทของรายการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับมอบ	การหักยอด	หน่วยวัด	จำนวนเงิน		
เงินฝากประจำ : 2200400014							หลัก	เศษ	รวม

บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4									
18.01.2021	0200000969	J0	3300000705		2200400014	2200400014	0.00	2,100.00	153,730.00
	0200004829	J0	3300000810		2200400014	2200400014	0.00	6,600.00	
	0200004830	J0	3300000811		2200400014	2200400014	0.00	44,500.00	
	0200004831	J0	3300000812		2200400014	2200400014	0.00	25,000.00	75,530.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4							0.00	78,200.00	75,530.00

บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว									
05.01.2021	0200004335	J0	3300000221		2200400014	2200400014	0.00	30,900.00	26,578,399.44
	0200005101	J0	3600008104		2200400014	2200400014	0.00	3,000.00	
	1600000292	RX	443217540000707		2200400014	2200400014	8,194.00	0.00	
	1600002465	RX	4432175400000608		2200400014	2200400014	45,597.00	0.00	
06.01.2021	1600002466	RX	4432175400000806		2200400014	2200400014	22,640.00	0.00	26,620,930.44
	0200000347	J0	3300000223		2200400014	2200400014	0.00	998.99	
	0200004350	J0	3300000226		2200400014	2200400014	0.00	998.99	26,619,931.45
	1600000646	RX	4432175400000704		2200400014	2200400014	16,220.00	0.00	
13.01.2021	1600002934	RX	0391769400014043		2200400014	2200400014	42,500.00	0.00	26,677,652.46
	1600000337	RX	4435246200000573		2200400014	2200400014	10,230.00	0.00	
	1600002499	RX	0391769400009188		2200400014	2200400014	5,693.26	0.00	
	1600003815	RX	4435246200000672		2200400014	2200400014	38,858.29	0.00	
18.01.2021	1600000706	RX	4432175400000398		2200400014	2200400014	26,246.00	0.00	26,732,434.01

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรววงกลางคลัง

รหัสนำร่องงาน 2204

ตั้งแต่วันที่ 01/01/2021 - 31/01/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่มีการรายการ	เลขที่รายการ	ประเภทรายการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การหักภาษี	หน่วยบัญชีย่อย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
19.01.2021	1600003911	RX	0391769400009787		2200400014	2200400014	8,500.00	0.00	26,767,180.01
	0200002510	J0	3600000324		2200400014	2200400014	0.00	381,090.00	26,386,090.01
21.01.2021	1600003061	RX	0391769400009071		2200400014	2200400014	51,000.00	0.00	
	1600003830	RX	4432175400000484		2200400014	2200400014	11,680.00	0.00	
	1600003931	RX	4432175400000583		2200400014	2200400014	8,020.00	0.00	
22.01.2021	0200000736	J0	3600000789		2200400014	2200400014	0.00	27,900.00	26,428,890.01
25.01.2021	0200004844	J0	3300000813		2200400014	2200400014	0.00	998.99	26,427,891.02
26.01.2021	1600000818	RX	4432175400000588		2200400014	2200400014	8,875.00	0.00	
	1600003942	RX	4432175400000687		2200400014	2200400014	9,230.00	0.00	
	1600003944	RX	4432175400000521		2200400014	2200400014	15,976.00	0.00	
28.01.2021	0200004854	J0	3600010492		2200400014	2200400014	0.00	406,286.00	26,461,972.02
	1600000659	RX	4436036000006728		2200400014	2200400014	9,530.00	0.00	
	1600002603	RX	4436036000000788		2200400014	2200400014	3,140.00	0.00	
	1600003945	RX	4436036000000689		2200400014	2200400014	0.00	852,172.97	26,254,122.33
***** รวมยอดเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอริราชศัตรูทหารกรมในครอบครัว ***** รวมเงินฝาก : 2200400014							527,895.86	852,172.97	26,254,122.33
รวมทั้งสิ้น							527,895.86	930,372.97	26,329,652.33
							527,895.86	930,372.97	26,329,652.33

สำเนาถูกต้อง

2. พจนานุกรม

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตพะลักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

การอ้างอิง	วันที่สิ้นรายการ	ป.ก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่สิ้นรายการ	ป.ก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่สิ้นรายการ	ป.ก. เอกสาร	เอกสารรับสิ้นเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640140062	05.01.2021	RB	1000004831	22,640.00	ผ่านรายการ	05.01.2021	R2	1300002091	22,640.00	ผ่านรายการ		05.01.2021	RX	1600002466	22,640.00	ผ่านรายการ
R640140063	05.01.2021	RB	1000003007	8,194.00	ผ่านรายการ	05.01.2021	R2	1300000276	8,194.00	ผ่านรายการ	0.00	05.01.2021	RX	1600000292	8,194.00	ผ่านรายการ
R640140063		RB		8,194.00					8,194.00		0.00					
R640140064	05.01.2021	RB	1000001245	45,597.00	ผ่านรายการ	05.01.2021	R2	1300002090	45,597.00	ผ่านรายการ		05.01.2021	RX	1600002465	45,597.00	ผ่านรายการ
R640140064		RB		45,597.00					45,597.00		0.00					
R640140065	08.01.2021	RB	1000005232	42,500.00	ผ่านรายการ	08.01.2021	R2	1300002927	42,500.00	ผ่านรายการ		08.01.2021	RX	1600002934	42,500.00	ผ่านรายการ
R640140065		RB		42,500.00					42,500.00		0.00					
R640140066	08.01.2021	RB	1000005233	16,220.00	ผ่านรายการ	08.01.2021	R2	1300000635	16,220.00	ผ่านรายการ		08.01.2021	RX	1600000646	16,220.00	ผ่านรายการ
R640140066		RB		16,220.00					16,220.00		0.00					
R640140067	13.01.2021	RB	1000000021	5,693.26	ผ่านรายการ	13.01.2021	R2	1300003729	5,693.26	ผ่านรายการ		13.01.2021	RX	1600002499	5,693.26	ผ่านรายการ
R640140067		RB		5,693.26					5,693.26		0.00					
R640140068	13.01.2021	RB	1000005421	38,858.29	ผ่านรายการ	13.01.2021	R2	1300000626	38,858.29	ผ่านรายการ		13.01.2021	RX	1600003815	38,858.29	ผ่านรายการ
R640140068		RB		38,858.29					38,858.29		0.00					
R640140069	13.01.2021	RB	1000005244	10,230.00	ผ่านรายการ	13.01.2021	R2	1300000297	10,230.00	ผ่านรายการ		13.01.2021	RX	1600000337	10,230.00	ผ่านรายการ
R640140069		RB		10,230.00					10,230.00		0.00					
R640140070	18.01.2021	RB	1000004851	8,500.00	ผ่านรายการ	18.01.2021	R2	1300003744	8,500.00	ผ่านรายการ		18.01.2021	RX	1600003911	8,500.00	ผ่านรายการ
R640140070		RB		8,500.00					8,500.00		0.00					
R640140070	13.01.2021	RA	1000005245	108.45	ผ่านรายการ	13.01.2021	R1	1200001133	108.45	ผ่านรายการ	0.00					
R640140070		RA		108.45					108.45							

สำเนาถูกต้อง

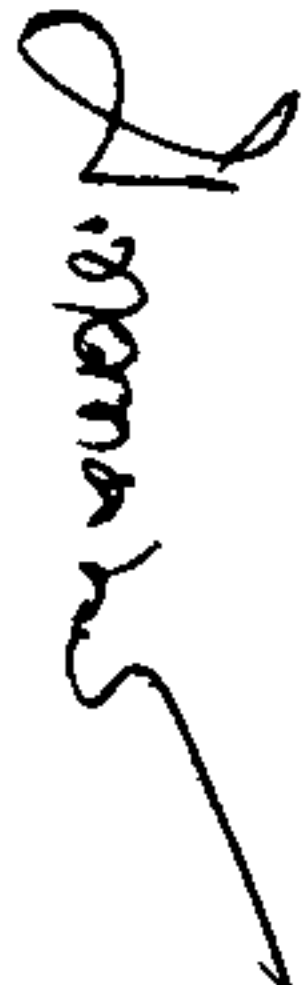
21.กนก

รายงานข้อเท็จจริง นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลข้อเท็จจริง นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสนำส่งบัญชี 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

สำเนาถูกต้อง



นางสาวมะลิวัลย์ ทิตพะลังกร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

การตั้ง	วันที่ผ่านรายการ	ปท. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปท. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปท. เอกสาร	เอกสารรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640140071	18.01.2021	RB	1000000306	26,246.00	ผ่านรายการ	18.01.2021	R2	1300002403	26,246.00	ผ่านรายการ	0.00	18.01.2021	RX	160000706	26,246.00	ผ่านรายการ
R640140071		RB		26,246.00					26,246.00							
R640140072	21.01.2021	RB	1000001250	51,000.00	ผ่านรายการ	21.01.2021	R2	1300002887	51,000.00	ผ่านรายการ	0.00	21.01.2021	RX	1600003061	51,000.00	ผ่านรายการ
R640140072		RB		51,000.00					51,000.00		0.00					
R640140073	21.01.2021	RB	1000005906	8,020.00	ผ่านรายการ	21.01.2021	R2	1300003767	8,020.00	ผ่านรายการ	0.00	21.01.2021	RX	1600003931	8,020.00	ผ่านรายการ
R640140073		RB		8,020.00					8,020.00		0.00					
R640140074	21.01.2021	RB	1000001251	11,680.00	ผ่านรายการ	21.01.2021	R2	1300003807	11,680.00	ผ่านรายการ	0.00	21.01.2021	RX	1600003830	11,680.00	ผ่านรายการ
R640140074		RB		11,680.00					11,680.00		0.00					
R640140075	26.01.2021	RB	1000005441	15,976.00	ผ่านรายการ	26.01.2021	R2	1300003781	15,976.00	ผ่านรายการ	0.00	26.01.2021	RX	1600003944	15,976.00	ผ่านรายการ
R640140075		RB		15,976.00					15,976.00		0.00					
R640140076	26.01.2021	RB	1000005442	9,230.00	ผ่านรายการ	26.01.2021	R2	1300003779	9,230.00	ผ่านรายการ	0.00	26.01.2021	RX	1600003942	9,230.00	ผ่านรายการ
R640140076		RB		9,230.00					9,230.00		0.00					
R640140077	26.01.2021	RB	1000005443	8,875.00	ผ่านรายการ	26.01.2021	R2	1300000432	8,875.00	ผ่านรายการ	0.00	26.01.2021	RX	1600000818	8,875.00	ผ่านรายการ
R640140077		RB		8,875.00					8,875.00		0.00					
R640140078	28.01.2021	RB	1000005446	185,766.31	ผ่านรายการ	28.01.2021	R2	1300000646	185,766.31	ผ่านรายการ	0.00	28.01.2021	RX	1600000659	185,766.31	ผ่านรายการ
R640140078		RB		185,766.31					185,766.31		0.00					
R640140079	28.01.2021	RB	1000000556	9,530.00	ผ่านรายการ	28.01.2021	R2	1300002502	9,530.00	ผ่านรายการ	0.00	28.01.2021	RX	1600002603	9,530.00	ผ่านรายการ
R640140079		RB		9,530.00					9,530.00		0.00					
R640140080	28.01.2021	RB	1000005447	3,140.00	ผ่านรายการ	28.01.2021	R2	1300003782	3,140.00	ผ่านรายการ	0.00	28.01.2021	RX	1600003945	3,140.00	ผ่านรายการ
R640140080		RB		3,140.00					3,140.00		0.00					

รายงานฉบับนี้ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลฉบับนี้ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงาน 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้า ที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

การตั้ง	วันที่ผ่านรายการ	ป.ค. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ป.ค. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลส่งจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ป.ค. เอกสาร	เอกสารรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร

สำเนาถูกต้อง

จ. ทศพร

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน
*** รวมงบประมาณ	9,729,880.00	398,400.00	4,459,939.31	4,871,540.69	
** 22004160E1700001 ค่าใช้จ่าย	10,000.00			10,000.00	
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	10,000.00			10,000.00	
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	10,000.00			10,000.00	
** 22004190G7700001 ค่าใช้จ่าย	1,668,200.00		340,516.03	1,327,683.97	
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,668,200.00		340,516.03	1,327,683.97	
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,668,200.00		340,516.03	1,327,683.97	
** 2200420047700001 ค่าใช้จ่าย	338,000.00		18,000.00	320,000.00	
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	338,000.00		18,000.00	320,000.00	
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	338,000.00		18,000.00	320,000.00	
** 2200423067700001 ค่าใช้จ่าย	642,000.00		226,447.00	415,553.00	
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	642,000.00		226,447.00	415,553.00	
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	642,000.00		226,447.00	415,553.00	
** 22004230C4700001 ค่าใช้จ่าย	154,500.00		136,954.00	17,546.00	

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตพะลังกร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน/งบยืม	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	154,500.00			136,954.00	17,546.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	154,500.00			136,954.00	17,546.00
** 22004280D8700001 ค่าใช้จ่าย	455,000.00			258,440.00	196,560.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	455,000.00			258,440.00	196,560.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	455,000.00			258,440.00	196,560.00
** 22004280D8700002 ค่าใช้จ่าย	1,586,000.00		60,000.00	519,135.38	1,006,864.62
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,586,000.00		60,000.00	519,135.38	1,006,864.62
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	1,586,000.00		60,000.00	519,135.38	1,006,864.62
** 22004280D8700003 ค่าใช้จ่าย	242,000.00			74,090.00	167,910.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	242,000.00			74,090.00	167,910.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	242,000.00			74,090.00	167,910.00
** 22004280D8700004 ค่าใช้จ่าย	360,000.00			150,452.50	209,547.50
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	360,000.00			150,452.50	209,547.50
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	360,000.00			150,452.50	209,547.50
		สำเนาถูกต้อง		150,452.50	209,547.50

Signature

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิณฑะจักษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔

รายการรายจ่าย		งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน
** 22004280D8700005 ค่าใช้จ่าย	105,000.00				45,000.00	60,000.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	105,000.00				45,000.00	60,000.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	105,000.00				45,000.00	60,000.00
** 22004280D8700006 ค่าใช้จ่าย	631,580.00				290,285.00	341,295.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	631,580.00				290,285.00	341,295.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	631,580.00				290,285.00	341,295.00
** 22004280D8700007 ค่าใช้จ่าย	220,000.00				186,420.00	33,580.00
* งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	220,000.00				186,420.00	33,580.00
6411500 งบรายจ่ายอื่น /งบส	220,000.00				186,420.00	33,580.00
** 2200429007000000 รายการงบปร	1,203,600.00		338,400.00		330,199.40	535,000.60
* งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	1,203,600.00		338,400.00		330,199.40	535,000.60
6411200 งบดำเนินงาน /งบสรก.	1,203,600.00					1,203,600.00
6411220 ค่าใช้สอย /งบสรก.			338,400.00		191,200.00	-529,600.00
6411240 ค่าสาธารณูปโภค /งบส					138,999.40	-138,999.40
** 2200429007110013 ระบบเครือ	146,800.00				146,800.00	

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตทะจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	146,800.00			146,800.00	
6411310 ทรัพย์สิน/งบสรก.	146,800.00			146,800.00	
** 2200429007110018 รถบรรทุก (	1,708,000.00			1,478,000.00	230,000.00
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	1,708,000.00			1,478,000.00	230,000.00
6411310 ทรัพย์สิน/งบสรก.	1,708,000.00			1,478,000.00	230,000.00
** 2200429007110023 เครื่องปรี	259,200.00			259,200.00	
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	259,200.00			259,200.00	
6411310 ทรัพย์สิน/งบสรก.	259,200.00			259,200.00	

สำนักงาน

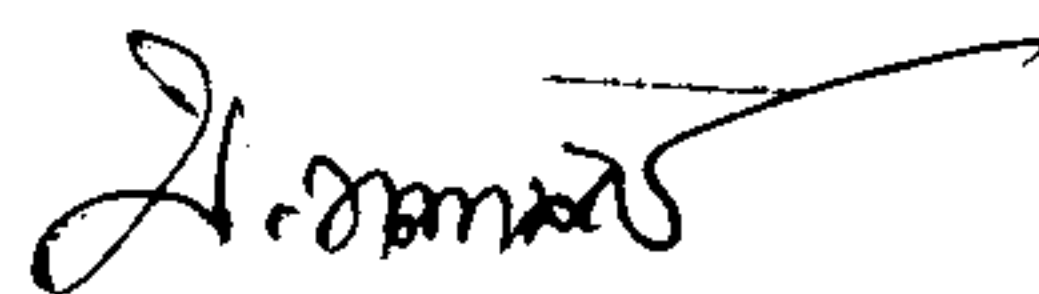
21.10.2564

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิศาภิรักษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			100,000.00
บวก	: ลูกหนี้เงินตราของราชการ	6,620.00	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	5,520.00	12,140.00
คงเหลือ	: เงินฝากธนาคาร	86,545.00	
	เงินสดในมือ	1,315.00	87,860.00
			100,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

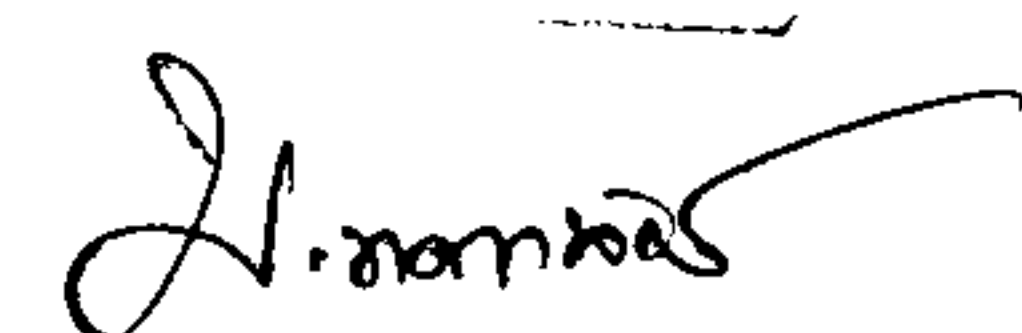
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์	86,545.00
บวก : -	0.00
	86,545.00
หัก : -	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว	86,545.00
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตราทองคำ	86,545.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงาน รพท. 1443
Office

บัญชีเลขที่ 143-1-28457-5
Account No.

สาขา 1443 รพท. 1443

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 3545709



SA AA 3545709

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	ยอดคงเหลือ BALANCE
16/10/63	700	OTOS	-----8,680.00		*****79,180.00	90155
28/10/63	443	OTOS	-----3,700.00		*****75,480.00	580612
28/10/63	443	OTOS	-----7,200.00		*****68,280.00	580612
03/11/63	443	OTOS	-----4,470.00		*****63,810.00	551225
04/11/63	108682	BSD14		+++++++8,740.00	*****72,550.00	931000
04/11/63	950	OTOS	-----16,560.00		*****55,990.00	560525
04/11/63	443	OTOS	-----4,300.00		*****51,690.00	580612
04/11/63	443	OTOS	-----3,985.00		*****47,705.00	551225
09/11/63	108682	BSD14		+++++++6,680.00	*****54,385.00	931003
10/11/63	950	OTOS	-----12,500.00		*****41,885.00	550760
14/11/63	443	OTOS	-----11,700.00		*****30,185.00	552462
16/11/63	443	OTOS	-----11,000.00		*****19,185.00	13874
17/11/63	108682	BSD14		+++++++13,200.00	*****32,385.00	931002
24/11/63	108682	BSD14		+++++++15,765.00	*****48,150.00	931001
27/11/63	108682	BSD14		+++++++27,871.00	*****76,021.00	931002
04/12/63	108682	BSD14		+++++++16,394.00	*****92,415.00	931003
24/12/63	108682	BSD14		+++++++4,720.00	*****97,135.00	931002
30/12/63	443	OTOS	-----3,800.00		*****93,335.00	21754
31/12/63	0	IIPS		+++++++108.45	*****94,443.45	9400
13/01/64	443	OTOS	-----108.45		*****94,335.00	552462
28/01/64	443	OTOS	-----8,830.00		*****85,505.00	550360
31/01/64	443	OTOS	-----1,720.00		*****83,785.00	552462

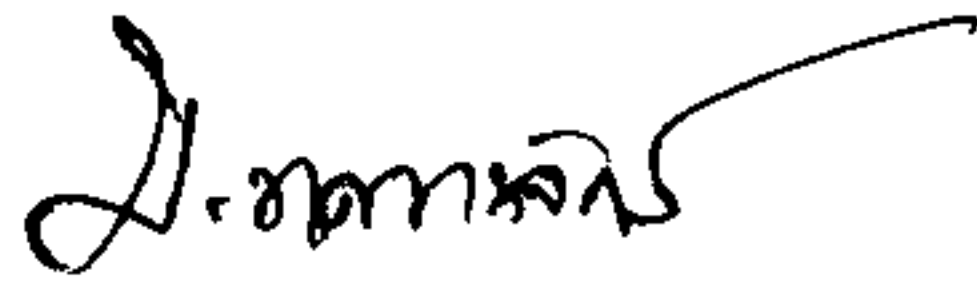
สำเนาถูกต้อง

นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	18/2564	28 ม.ค. 64	นายพงษ์ศักดิ์ พุนะกุล	คชจ.ไปราชการ	6,620.00	17 ก.พ. 64
รวม			(หกพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)		6,620.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101010112)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	26,329,652.33
<u>บวก</u> : - รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-
	26,329,652.33
<u>หัก</u> : - รายการปรับลดเงินฝากคลัง	-
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	26,329,652.33
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	26,329,652.33
หมายเหตุ เงินฝากคลังประกอบด้วย	
เงินฝากคลัง (10963)	26,254,122.33
เงินฝากคลัง (10799)	75,530.00
เงินฝากคลัง (10983)	-
รวม	26,329,652.33

สำเนาถูกต้อง

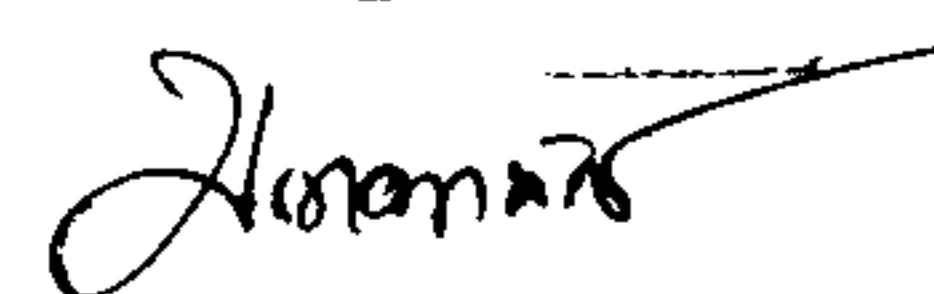


(นางสาวมะลิวัลย์ ทิดทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

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

สำเนาถูกต้อง

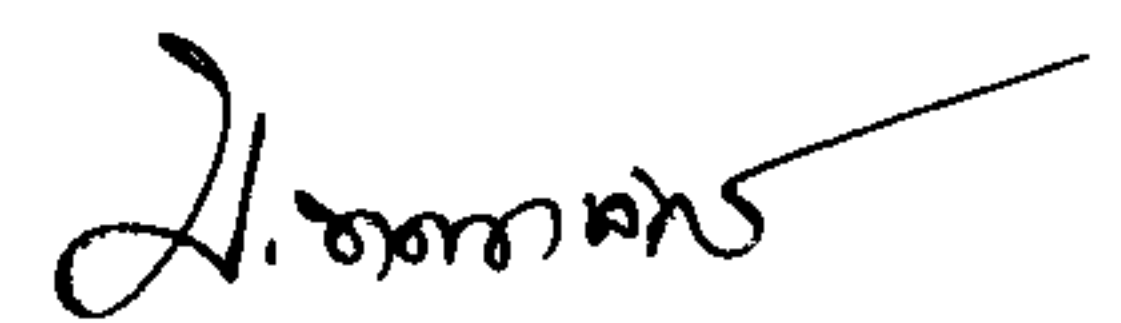


(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

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

สำเนาถูกต้อง

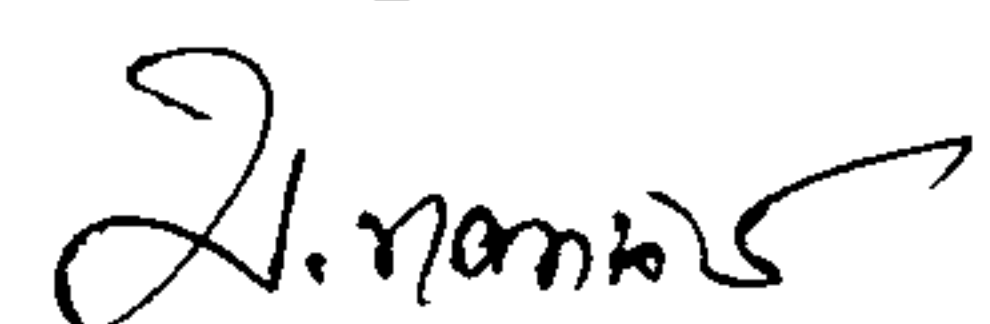


(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

แผนก 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
เลขที่บัญชี 443-6-01358-8
วันที่ 31/01/64
วงเงินกู้ 0.00
สกุลเงิน THB

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

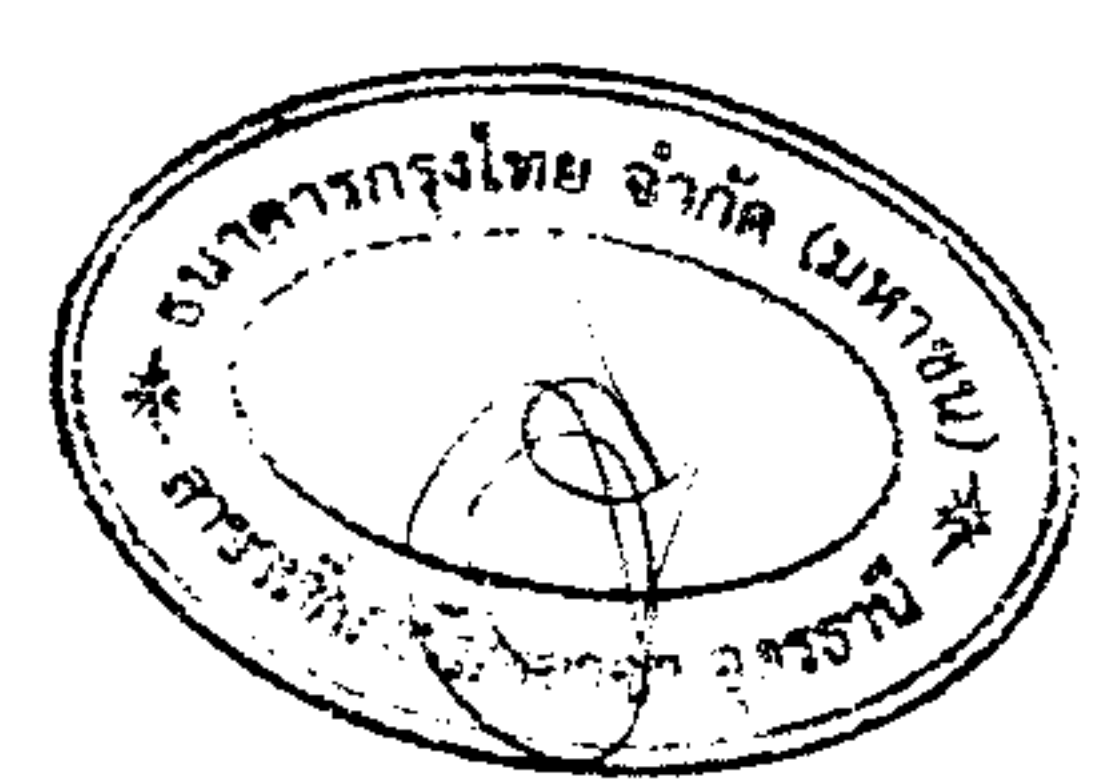
ผู้รับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เพื่อการรับเงินค่า
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ
ด.โนนสูง อ.เมือง ต.บึงหนองบัว
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี 41330

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
04/01/64	DD	TR fr 9873758291		22,800.00	0.00	443	N/A
05/01/64	PBDWT	G9030 -2200400014		3,500.00	22,800.00	443	ITBANK
05/01/64	PBDWT	G9030 -2200400014		19,300.00	19,300.00	443	ITBANK
06/01/64	MEDDT	TR fr 9873758291		14.40	0.00	443	ITBANK
07/01/64	PBDWT	G9030 -2200400014		14.40	14.40	443	ITBANK
07/01/64	DD	TR fr 9873758291		9,577.50	0.00	443	ITBANK
08/01/64	PBDWT	G9030 -2200400014		9,577.50	9,577.50	443	N/A
20/01/64	DD	TR fr 9873758291		395.00	0.00	443	ITBANK
21/01/64	PBDWT	G9030 -2200400014		395.00	395.00	443	N/A
26/01/64	DD	TR fr 9873758291		860.00	0.00	443	ITBANK
27/01/64	PBDWT	G9030 -2200400014		860.00	860.00	443	N/A
	C/F		ยอดยกไป	0.00	0.00	443	ITBANK

Page DR.=	6	33,646.90	CR.=	5	33,646.90
Total DR.=	6	33,646.90	CR.=	5	33,646.90

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้

Printed by 510420



สำเนาถูกต้อง

[Signature]

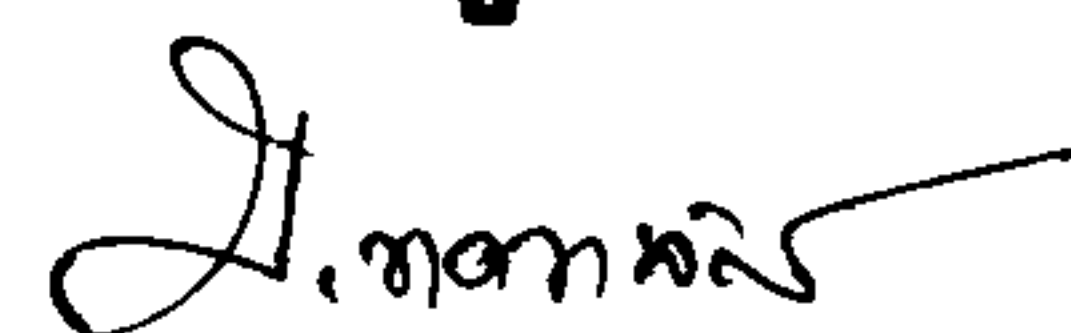
(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	4,840.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	4,840.00
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	4,840.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	4,840.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMIS	4,840.00
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	4,840.00
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้วในระบบ GFMIS	4,840.00
ยอดคงเหลือตามรายงานทางธนาคาร	4,840.00

สำเนาถูกต้อง

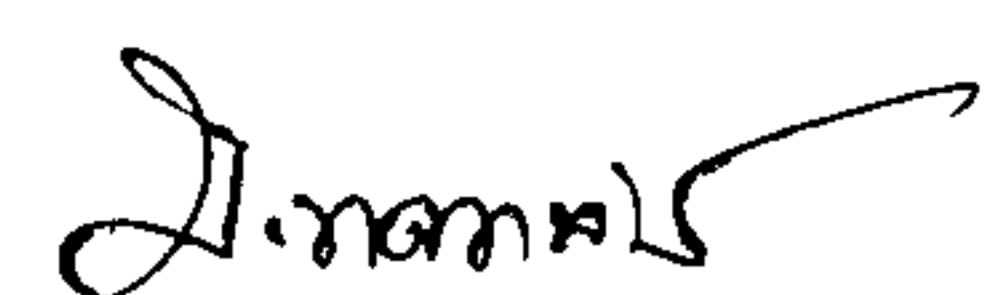
21.กคค๖5

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	4,840.00
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	4,840.00
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	4,840.00
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	4,840.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี	แผ่นที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ถ.ประจักษ์	เลขที่บัญชี	443-6-00289-6
ด.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี	วันที่	31/01/64
อุดรธานี 41000	วงเงินกู้	0.00
	สกุลเงิน	THB

ผู้รับ	สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4	ดอกเบี๋ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
	ศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ		
	ด.โนนสูง อ.เมือง		
	อำเภอเมืองอุดรธานี		
	อุดรธานี 41330		

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
07/01/64	BCD14	GFMIS/108682		52,600.00	52,600.00	108682	931001
07/01/64	BCD14	GFMIS/108682		60,700.00	113,300.00	108682	931001
07/01/64	BCD14	GFMIS/108682		45,400.00	158,700.00	108682	931001
07/01/64	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	173,550.00	108682	931001
07/01/64	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	188,400.00	108682	931001
07/01/64	BCD14	GFMIS/108682		51,480.00	239,880.00	108682	931001
07/01/64	BCD14	GFMIS/108682		32,670.00	272,550.00	108682	931001
07/01/64	BPDWT	Industrial Cen		113,850.00	158,700.00	443	93999
11/01/64	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	163,700.00	108682	931001
11/01/64	BPDWT	Industrial Cen		103,000.00	60,700.00	443	93999
14/01/64	BCD14	GFMIS/108682		38,680.00	99,380.00	108682	931001
14/01/64	BCD14	GFMIS/108682		106,000.00	205,380.00	108682	931001
14/01/64	BCD14	GFMIS/108682		78,000.00	283,380.00	108682	931001
14/01/64	BCD14	GFMIS/108682		79,550.00	362,930.00	108682	931001
14/01/64	BCD14	GFMIS/108682		58,770.00	421,700.00	108682	931001
15/01/64	BPDWT	Industrial Cen		60,700.00	361,000.00	443	93999
19/01/64	BPDWT	Industrial Cen		38,680.00	322,320.00	443	93999
21/01/64	CWTPC		10096060	322,320.00	0.00	443	21754
26/01/64	BCD14	GFMIS/108682		10,160.00	10,160.00	108682	931000
26/01/64	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	11,360.00	108682	931000
26/01/64	BCD14	GFMIS/108682		4,840.00	16,200.00	108682	931001
29/01/64	BPDWT	Industrial Cen		11,360.00	4,840.00	443	93999
	C/F		ยอดยกไป		4,840.00		

Page DR.=	6	649,910.00	CR.=	16	654,750.00
Total DR.=	6	649,910.00	CR.=	16	654,750.00

* ดอกเบี๋ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้

Printed by 510420



สำเนาถูกต้อง

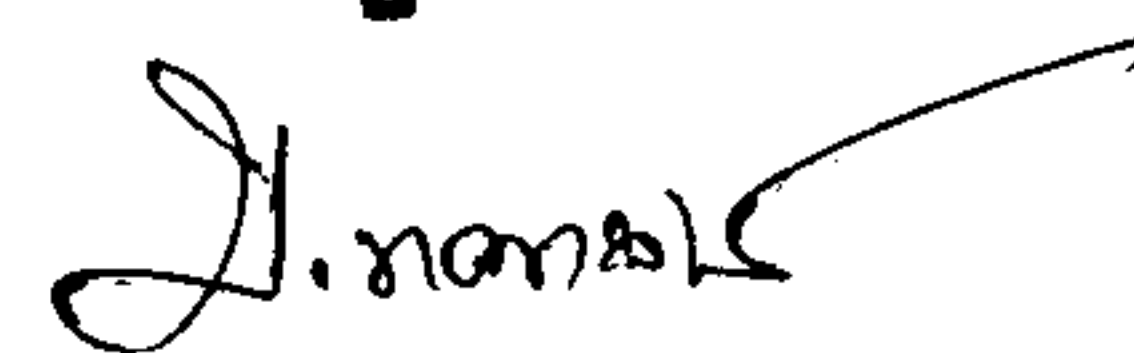
(Signature)

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

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

สำเนาถูกต้อง

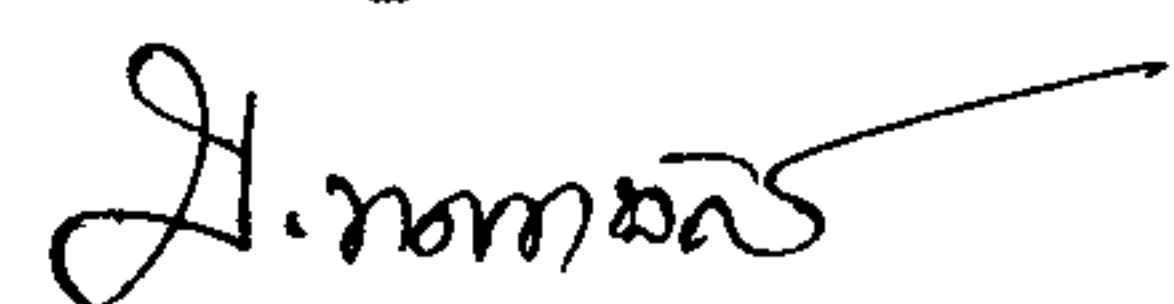


(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบประมาณเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01337 - 5
ณ วันที่ 31 มกราคม 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

น.พดกมล

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สาขาเซิร์ลพลาซา อุดรธานี	แผ่นที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	443 สาขาเซิร์ลพลาซา อุดรธานี
277/3 เซิร์ลพลาซา อุดรธานี ถ.ประจักษ์	เลขที่บัญชี	443-6-01337-5
ด.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี	วันที่	31/01/64 สกลเงิน THB
อุดรธานี 41000	วงเงินกู้	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
ผู้รับ	บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (ส่งเสริม)	
	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ	
	ด.โนนสูง อ.เมือง ต.บลิ่นสูง	
	อำเภอเมืองอุดรธานี	
อุดรธานี	41330	

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
31/01/64 -	B/F		ยอดยกมา		0.00		
		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 510420



สำเนาถูกต้อง
[Signature]
(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	-
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	-
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย	
บัญชีเลขที่ 443-6-00293-4	-
บัญชีเลขที่ 443-6-01337-5	-
รวม	-

สำเนาถูกต้อง

21.1.2564

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

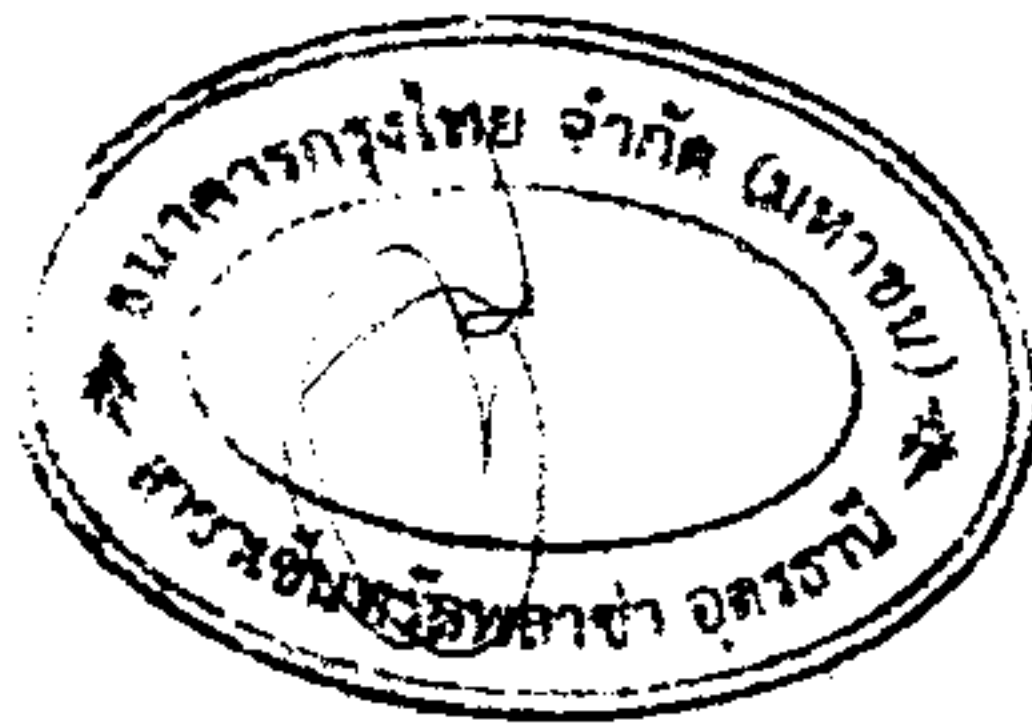
แผนที่ 1
หน่วยงาน 443 สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
เลขที่บัญชี 443-6-00293-4
วันที่ 31/01/64 สกลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
ผู้รับ เงินทุนหมุนเวียนฯ สอ. (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ
ด.โนนสูง อ.เมือง
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี 41330

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
06/01/64	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	3,000.00	108682	931004
08/01/64	CWTRC		10098252	3,000.00	0.00	443	21754
20/01/64	BCD14	GFMIS/108682		381,090.00	381,090.00	108682	931003
21/01/64	CWTRC		10098253	381,090.00	0.00	443	21754
26/01/64	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	27,900.00	108682	931000
26/01/64	CWTRC		10098254	27,900.00	0.00	443	21754
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page DR.= 3 411,990.00 CR.= 3 411,990.00
Total DR.= 3 411,990.00 CR.= 3 411,990.00

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนด

Printed by



สำเนาถูกต้อง
[Signature]
(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

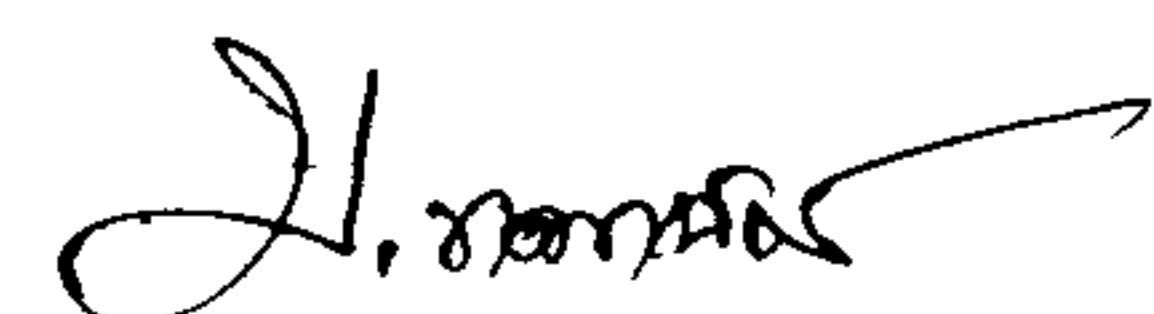
ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS	100,049.18
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	100,049.18
หัก : -	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	100,049.18
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	100,049.18

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SHAP) ศภ.4 100,049.18 บาท

รวม (หนึ่งแสนสี่สิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์)

สำเนาถูกต้อง



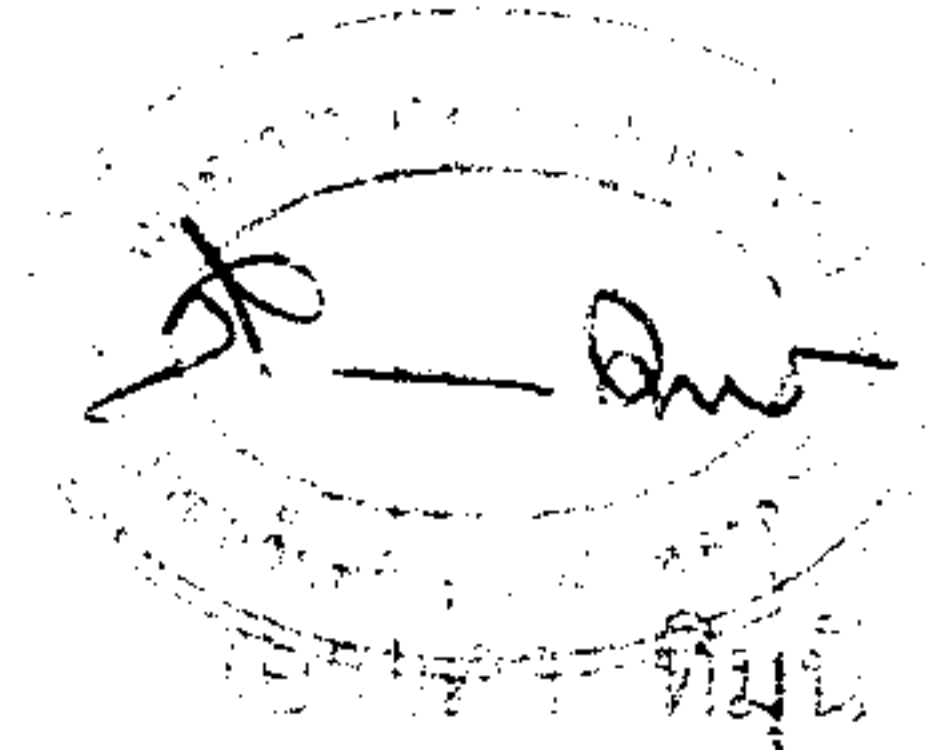
(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รหัสสาขา 443

443-0-89595-3

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) คณ. 4



6609015

570813



6609015

15/10/63 443 B/F
21/10/63 1020 SDCH
31/12/63 0 IIPS

++++++100,000.00
++++++49.18

*****0.00 570813
*****100,000.00 570851
*****100.049.18 9400

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
 รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	ตามสัญญา			ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี					
1	25/2564	15 ม.ค. 64	น.ส.นุชนาถ ขุมเพชร		ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	60,700.00	6 ก.พ. 64
2	27/2564	11 ม.ค. 64	น.ส.ลลิตา สุริยะโรจน์		ค่าใช้จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2563 และ เดือนมกราคม 2564	5,000.00	15 ก.พ. 64
3	29/2564	19 ม.ค. 64	น.ส.สุภัณฑา จิตต์เลขา		ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	38,680.00	7 ก.พ. 64
4	31/2564	29 ม.ค. 64	น.ส.ภคินี สรณารักษ์		ค่าใช้จ่ายไปราชการ	10,160.00	18 ก.พ. 64
5	33/2564	1 ก.พ. 64	นางประภาพร อุณชาติ		ค่าใช้จ่ายไปราชการ	4,840.00	20 ก.พ. 64
รวม				(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)		119,380.00	

สำเนาถูกต้อง

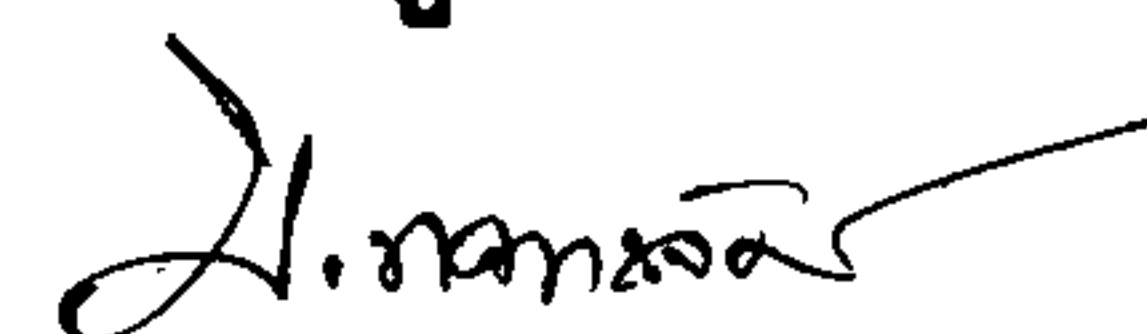


(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดค้ำรับจาก บก. (1102050124)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMS	รายการ	จำนวนเงิน
1	100	3600010492	รายการขอเบิก (ขบ.03)	406,286.00
2	101	3600011026	รายการขอเบิก (ขบ.02)	4,066.00
3	102	3600010491	รายการขอเบิก (ขบ.02)	1,520.00
รวม			(สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)	411,872.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเข้าหนี้การค้าภายนอก (2101010102)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMS	รายการ	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน
1	3100018115	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ ระหว่างวันที่ 1 -15 มกราคม 2564	บจ.เพิ่มคุณ	2,042.10
2	3100018117	ค่าโทรศัพท์ AIS ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564	บจ.มอความซีวีร์เลสเน็ตเวิร์ค	477.22
รวม		(สองพันห้าร้อยสิบเก้าบาทสามสิบสองสตางค์)		2,519.32

สำเนาถูกต้อง

2. จดหมาย

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตพะลังกร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดรับสินค้า/ใบสำคัญ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	เลขที่รับพัสดุจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	8000155640	รายการตรวจรับพัสดุ (ค่าจ้างดูแลต้นไม้และสวน เดือนธันวาคม 2563 สัญ.4-5/64)	22,000.00
2	8000154648	รายการตรวจรับพัสดุ (ค่าจ้างทำความสะอาด เดือนธันวาคม 2563 สัญ.4-4/64)	28,600.00
3	8000154647	รายการตรวจรับพัสดุ (ค่าจ้างยามรักษาความ ปลอดภัย เดือนธันวาคม 2563 สัญ.4-3/64)	34,000.00
รวม		(แปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)	84,600.00

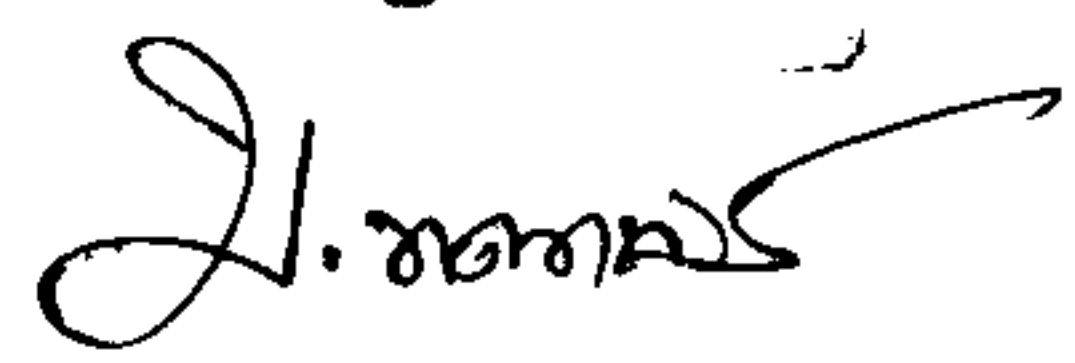
สำเนาถูกต้อง

21.มค.๖๔

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน
1	3100018116	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ(CAT)	ค่าโทรศัพท์ เดือนธันวาคม 2563	1,067.86
รวม		(หนึ่งพันหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)		1,067.86

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

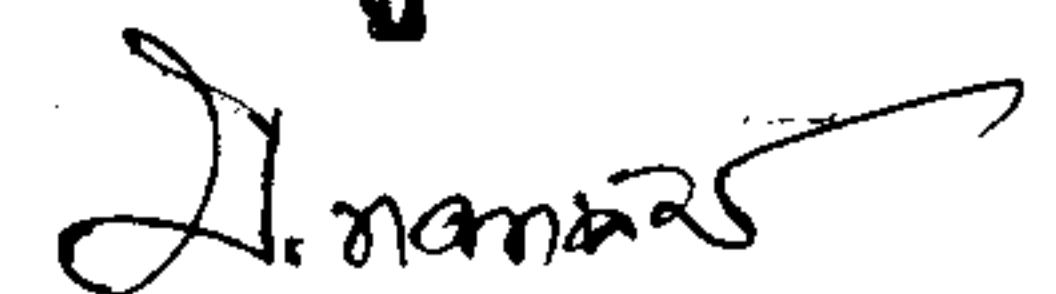
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	99/2564	3600010472	รายการขอเบิก (ขบ.02)	4,840.00
2	100/2564	3600010492	รายการขอเบิก (ขบ.03)	406,286.00
3	101/2564	3600011026	รายการขอเบิก (ขบ.02)	4,066.00
4	102/2564	3600010491	รายการขอเบิก (ขบ.02)	1,520.00
รวม		สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทถ้วน)		416,712.00

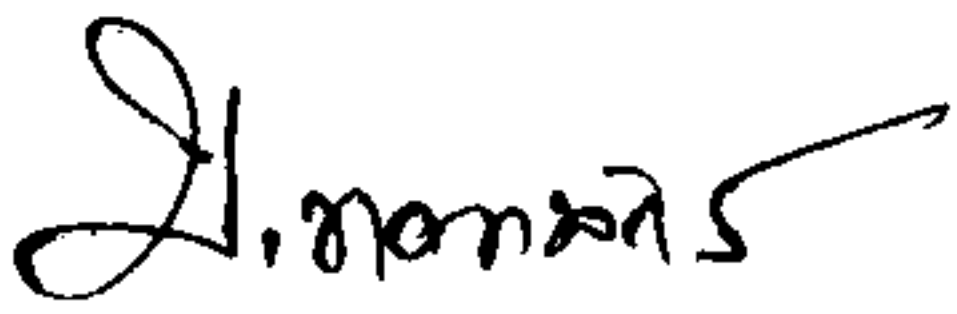
สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนฯ (2111020102)
ณ 31 มกราคม 2564

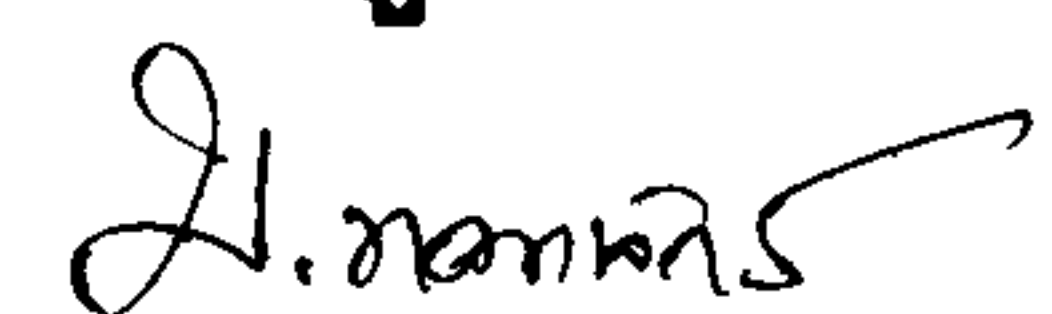
ลำดับที่		รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ		26,254,122.33
รวม	(ยี่สิบหกล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบสามสตางค์)		26,254,122.33

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินประกันอื่น (211102010199)
ณ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบสัญญา
1	หจก.ดิเอ็ม เพอเร็อ	3,000.00	30 มิ.ย. 49
2	ร้านดราคอนแดร์อิเล็กทรอนิกส์แอนด์เอ็นจิเนียริง สัญ.ศภ.4-12/2563	44,300.00	31 พ.ค. 63
3	บริษัทอินเตอร์เบสท์ เซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด สัญ.ศภ.4-1/2564	750.00	30 ก.ย. 64
4	บริษัทไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด สัญ.ศภ.4-2/2564	2,100.00	30 ก.ย. 64
5	บริษัทรักษาความปลอดภัยประวัติชัย จำกัด สัญ.ศภ.4-3/2564	10,200.00	30 ก.ย. 64
6	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวัติชัยซีเคียวริตี้การ์ด สัญ.ศภ.4-4/2564	8,580.00	30 ก.ย. 64
7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวัติชัยซีเคียวริตี้การ์ด สัญ.ศภ.4-5/2564	6,600.00	30 ก.ย. 64
รวม	(เจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)	75,530.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

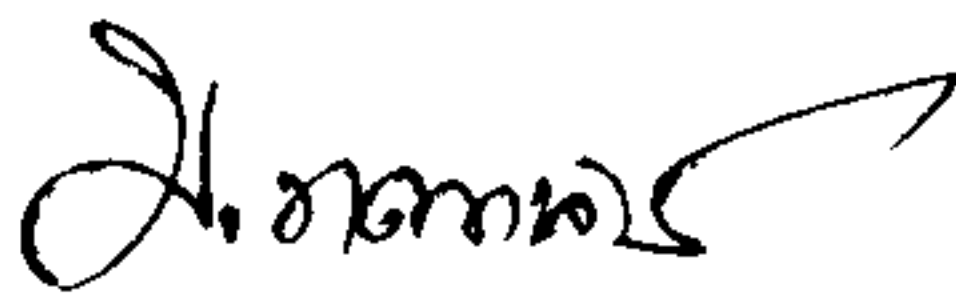
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่		รายการ	จำนวนเงิน
1	สินทรัพย์รับบริจาค		3.00
2	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์เพื่อดำเนินการโครงการ SHAP ปี 64)		100,049.18
	(หนึ่งแสนห้าสิบบาทสิบแปดสตางค์)		100,052.18

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

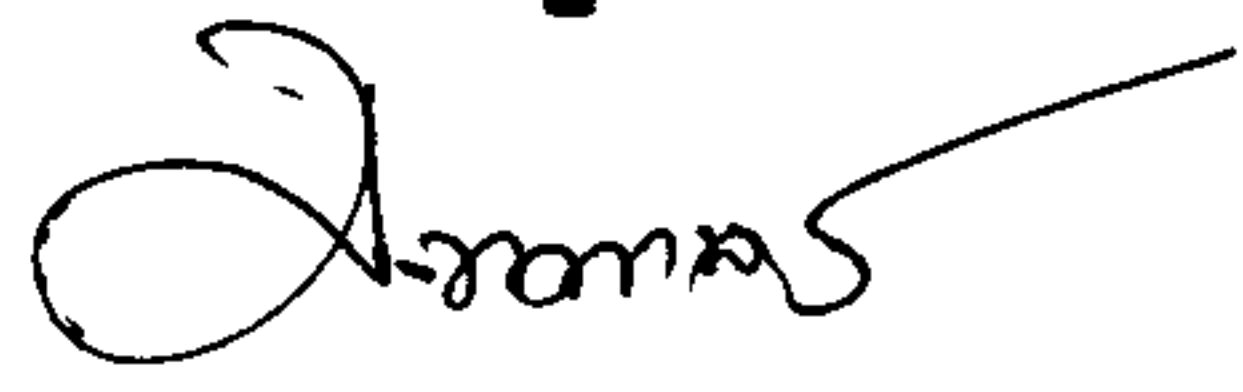
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้ำนำส่ง
			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	
1	ค่าปรับ	4201020199	-	-	-	-	-
2	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ขายแบบ)	4202030105	-	-	-	-	-
3	รายได้ค่าปรับอื่น	4201020199	-	-	-	-	-
4	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4203010101	-	-	-	-	-
5	ขายครุภัณฑ์ (ทุกประเภท)	4202030105	-	-	-	-	-
6	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	-	3,285.00	-	3,285.00	-
7	รายได้ไม่ใช่ภาษี (ค่าเช่าห้องประชุม)	4206010199	-	2,500.00	-	2,500.00	-
8	ค่าเช่าห้องประชุม	4202020104	-	-	-	-	-
			-	5,785.00	-	5,785.00	-

สำเนาถูกต้อง

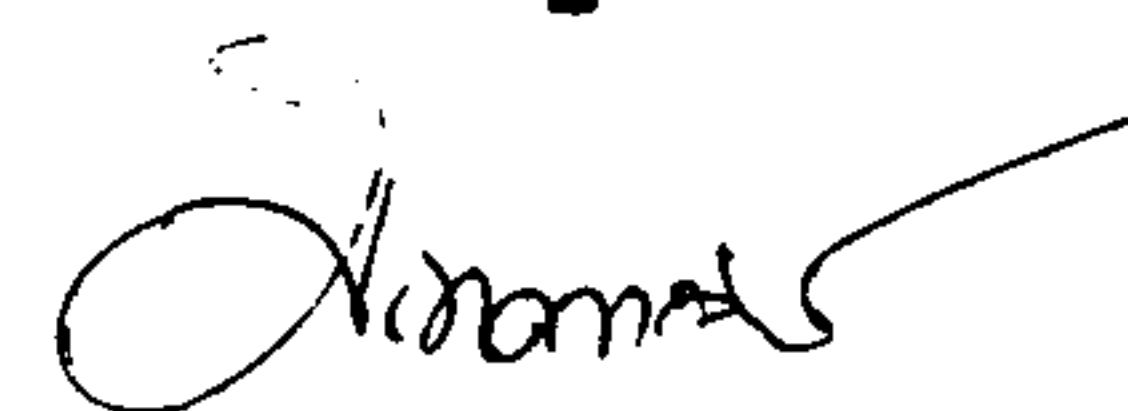


(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียน	
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	26,254,122.33
2	เงินประกันอื่น (10799)	
	หจก.ดิเอ็ม เพอเร่อ	3,000.00
	ร้านตราคอนแตรอิเล็กทรอนิกส์แอนดเอนจิเนียริง สญ.ศภ.4-12/2563	44,300.00
	บริษัทฮันเตอร์เบสท์ เซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด (ศภ.4-1/2564)	750.00
	บริษัทไอคิวโอเอโซลูชั่น จำกัด (ศภ.4-2/2564)	2,100.00
	บริษัทรักษาความปลอดภัยประวัติชัย จำกัด (ศภ.4-3/2564)	10,200.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวัติชัยศิเคียวริตี้การ์ด (ศภ.4-4/2564)	8,580.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวัติชัยศิเคียวริตี้การ์ด (ศภ.4-5/2564)	6,600.00
		75,530.00
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น	26,329,652.33

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ