



บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๑๔/๑๙๙ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผกค.สส.กสอ.

ศภ.๔ กสอ. ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์กุล)

นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

891,053.21

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี

-

- เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี

-

- เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี

-

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี

891,053.21

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

17,890,645.99

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

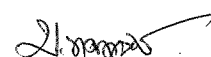
- เงินฝากเงินทุนหมุนเวียน (211020102)

17,401,275.99

- เงินประกันอื่น (2112010199)

489,370.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	376,547.44	(376,547.44)	0.00
1101010104	เงินทอรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	381,961.66	(381,961.66)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	33,233.44	(33,233.44)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,705,377.54	376,547.44	(191,278.99)	17,890,645.99
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	20,000.00	5,414.22	(25,414.22)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	843,573.20	(843,573.20)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,415.00	59,780.00	(61,195.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,013,239.84	1,200.00	(1,123,386.63)	891,053.21
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	339,847.00	113,186.00	(306,313.00)	146,720.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	8,320.00	6,640.00	(14,960.00)	0.00

ผู้อำนวยการ

21.10.2569

(นางสาวมะลิวัลย์ กิตตะจักร)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	258,801.00	799,722.40	(913,990.40)	144,533.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	10,160.00	0.00	10,160.00
1205010101	อาคารพัสดุ	12,873,860.00	0.00	0.00	12,873,860.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(12,461,569.79)	0.00	(1,993.29)	(12,463,563.08)
1205020101	อาคารสำนักงาน	30,181,770.00	0.00	0.00	30,181,770.00
1205020103	คสส. อาคาร สมน.	(30,181,769.00)	0.00	0.00	(30,181,769.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,212,840.00	0.00	0.00	10,212,840.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(8,059,825.36)	0.00	(13,684.98)	(8,073,510.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	724,900.00	0.00	0.00	724,900.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(235,693.52)	0.00	(1,643.84)	(237,337.36)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,506,373.49	0.00	0.00	3,506,373.49

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิพย์จักร)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส วัสดุสำนักงาน	(3,123,100.69)	0.00	(14,573.02)	(3,137,673.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,617,992.00	0.00	0.00	7,617,992.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,530,282.28)	0.00	(39,736.99)	(6,570,019.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,157,978.66	0.00	0.00	1,157,978.66
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,149,686.05)	0.00	(42.33)	(1,149,728.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	386,961.33	0.00	0.00	386,961.33
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(341,971.38)	0.00	(1,017.77)	(342,989.15)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	180,630.00	0.00	0.00	180,630.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(133,617.49)	0.00	(2,926.03)	(136,543.52)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,394,613.32	0.00	0.00	8,394,613.32
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,108,168.29)	0.00	(17,427.40)	(8,125,595.69)

(นางสาวมะลิวัลย์ พิเศษจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์เอกอสราง	67,731.00	0.00	0.00	67,731.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์เอกอสราง	(67,729.00)	0.00	0.00	(67,729.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,290,360.91	0.00	0.00	5,290,360.91
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,834,178.46)	0.00	(17,927.89)	(4,852,106.35)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,683,866.68	0.00	0.00	7,683,866.68
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,683,769.68)	0.00	0.00	(7,683,769.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	232,654.75	0.00	0.00	232,654.75
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(204,665.25)	0.00	(604.44)	(205,269.69)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00

(นางสาวมะลิวัลย์ ทัพพะจักร)

08.10.2569 11:06:21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : AZ2004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(95,099.00)	0.00	0.00	(95,099.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(998.99)	3,910,547.85	(4,161,885.86)	(252,337.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,712,647.42	(3,712,647.42)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(107.00)	91,956.80	(227,917.66)	(136,067.86)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	1,103,296.07	(1,103,296.07)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	(6,921.04)	(6,921.04)
2102040102	ใบสำคัญค่าจ่าย	(260,216.00)	639,341.20	(388,028.20)	(8,903.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,925.00	(2,925.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	30,583.54	(30,583.54)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่าจ่ายอื่น	0.00	18,155.00	(18,155.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(17,085,007.54)	60,278.99	(376,547.44)	(17,401,275.99)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,935.56)	1,935.56	(2,583.93)	(2,583.93)

(นางสาวมะลิวัลย์ ภัทรเดชสาร)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(640,370.00)	151,000.00	0.00	(489,370.00)
2116010104	เบิกเกินจากรอรับส่ง	0.00	4,417.22	(4,417.22)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สุทธิ	14,574,853.58	0.00	0.00	14,574,853.58
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สะสม	32,374,842.29	0.00	0.00	32,374,842.29
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,131,781.99)	0.00	0.00	(38,131,781.99)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(6,360.00)	0.00	0.00	(6,360.00)
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(8,031.00)	0.00	(997.00)	(9,028.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(302.09)	0.00	0.00	(302.09)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(10,680.00)	0.00	0.00	(10,680.00)

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิพย์จักร)

21.จกนง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,433.33)	0.00	0.00	(1,433.33)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(3,625,745.39)	0.00	(1,200.00)	(3,626,945.39)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,109,016.00)	0.00	0.00	(1,109,016.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,805,034.05)	8,903.00	(279,937.56)	(2,076,068.61)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,554,572.85)	1,734.20	(4,081,918.30)	(18,634,756.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(214,518.00)	0.00	(22,528.00)	(237,046.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,160,879.09)	0.00	(141,778.99)	(5,302,658.08)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(5,683,866.79)	0.00	(376,547.44)	(6,060,414.23)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	4,200.00	0.00	8,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	210,318.00	18,328.00	0.00	228,646.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	160,574.31	106,666.00	0.00	267,240.31
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,861,618.00	223,684.00	0.00	3,085,302.00

สำเนาถูกต้อง

21 ตุลาคม 2569

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิพย์จักร)

นางสาวมะลิวัลย์ ทิพย์จักร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	152,025.00	31,790.00	(1,920.00)	181,895.00
5103010103	ค่าที่พัก	199,800.00	42,600.00	(3,200.00)	239,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	319,319.86	51,055.00	(3,200.00)	367,174.86
5104010104	ค่าวัสดุ	459,286.35	162,828.49	(10,160.00)	611,954.84
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	593,390.71	25,815.48	0.00	619,206.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,319.10	624.00	0.00	40,943.10
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	12,588,235.27	5,134,548.40	(1,734.20)	17,721,049.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	408,474.08	81,741.64	0.00	490,215.72
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	22,193.51	3,034.52	0.00	25,228.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	60,828.32	6,890.02	0.00	67,718.34
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	22,470.00	4,494.00	0.00	26,964.00
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	27,437.00	7,656.00	0.00	35,093.00

21. 30. 2569

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(นางสาวมะลิวัลย์ พิเศษจักร)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,482.68	0.00	0.00	5,482.68
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,010.00	0.00	0.00	19,010.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	22,258.40	1,993.29	0.00	24,251.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	152,815.67	13,684.98	0.00	166,500.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,794.52	1,643.84	0.00	12,438.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	162,265.01	14,573.02	0.00	176,838.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	443,729.68	39,736.99	0.00	483,466.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,458.90	42.33	0.00	5,501.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,365.20	1,017.77	0.00	12,382.97
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,673.97	2,926.03	0.00	35,600.00

สำเนาถูกต้อง

21.10.2569

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิพนะจักร)

ผู้รับผิดชอบงานระบบบัญชีสำนักงานการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 10

UserName : A22004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Report date : 08.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	194,605.94	17,427.40	0.00	212,033.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	200,194.92	17,927.89	0.00	218,122.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,430.50	604.44	0.00	2,034.94
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคิน	134,998.24	4,417.22	0.00	139,415.46
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,683,866.79	376,547.44	0.00	6,060,414.23
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	26,806.42	997.00	0.00	27,803.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,160,879.09	191,278.99	0.00	5,352,158.08
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,668.60	0.00	0.00	30,668.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400014		14,864,789.52	19,344,461.83	(19,344,461.83)	14,864,789.52

สำเนาถูกต้อง

21.กมลวรรณ

(นางสาวมะลิวัลย์ ทัศนะจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสผู้ใช้ : A22004000141001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายการ		ยอดคง
							ปกติ	กรณี	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400014									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4									
01.09.2569	0200001460	JO	3300000504	22004	2200400014	2200400014	0.00	15,000.00	17,085,007.54
08.09.2569	0200001495	JO	3300000516	22004	2200400014	2200400014	0.00	16,250.00	605,370.00
	0200001496	JO	3300000517	22004	2200400014	2200400014	0.00	14,000.00	557,620.00
	0200001497	JO	3300000518	22004	2200400014	2200400014	0.00	17,500.00	538,870.00
21.09.2569	0200001569	JO	3300000546	22004	2200400014	2200400014	0.00	18,750.00	
29.09.2569	0200001651	JO	3300000581	22004	2200400014	2200400014	0.00	13,500.00	
	0200001652	JO	3300000582	22004	2200400014	2200400014	0.00	15,000.00	
	0200001653	JO	3300000583	22004	2200400014	2200400014	0.00	21,000.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4							0.00	131,000.00	489,370.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว									
02.09.2569	1600002156	RX	4439050700008789	22004	2200400014	2200400014	7,500.00	0.00	17,092,507.54
08.09.2569	1600002188	RX	4437021700005708	22004	2200400014	2200400014	7,224.00	0.00	17,099,731.54
16.09.2569	0200001538	JO	3600008321	22004	2200400014	2200400014	0.00	59,780.00	17,039,951.54
17.09.2569	1600002244	RX	4437021700004303	22004	2200400014	2200400014	9,100.00	0.00	
	1600002245	RX	4437021700004402	22004	2200400014	2200400014	1,200.00	0.00	
	1600002246	RX	4437021700004204	22004	2200400014	2200400014	165,790.00	0.00	17,216,041.54
22.09.2569	0200001590	JO	3300000552	22004	2200400014	2200400014	0.00	498.99	17,215,542.55
24.09.2569	1600002276	RX	4437228200003816	22004	2200400014	2200400014	82,800.00	0.00	
	1600002277	RX	4437228200003915	22004	2200400014	2200400014	23,147.76	0.00	
	1600002278	RX	4437228200003717	22004	2200400014	2200400014	8,000.00	0.00	17,329,490.31

21. 202004000141001
(นางสาวมะลิวัลย์ หัตถะจักร)

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสผู้ใช้ : A22004000141001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

วันที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 02.10.2569
เวลา : 15:33:50

วันที่รายการ		เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
								เดบิต	เครดิต	ยอดคงเปิด
30.09.2569		1600002305	RX	4437021700006568	22004	2200400014	2200400014	8,885.68		0.00
		1600002306	RX	4437021700006667	22004	2200400014	2200400014	58,900.00		0.00
		1600002307	RX	4437021700006766	22004	2200400014	2200400014	4,000.00		0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน								376,547.44		60,278.99
***** รวมจ่ายงบบัญชีเงินฝาก : 2200400014								376,547.44		191,278.99
รวมทั้งสิ้น								376,547.44		191,278.99
										17,890,645.99

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 118 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานผู้ตรวจสอบ

นางสาวมะลิวัลย์ วัฒนะจักร

(นางสาวมะลิวัลย์ วัฒนะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานสถานการณ์สภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายละเอียด) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014

รหัสพื้นที่ : ศก.4 กสอ.
รหัสพื้นที่ : P4100

จังหวัด : ส่วนกลาง : อุดรธานี
ณ วันที่ : 01.10.2569 เวลา : 00:43

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

นางสาวณัฏฐพร นฤมิตร

(นางสาวณัฏฐพร นฤมิตร พิตพะจันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแผน	งบประมาณคงเหลือ
	22004150043005000001	ค่าใช้จ่ายในการยกย่องกับสินค้าเกษตรผู้เกษตรอุตสาหกรรม	6911500	5000	3,221,000.00	0.00	0.00	3,220,999.15	0.00	0.85
	22004160035005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	6911500	5000	382,249.00	0.00	0.00	382,249.00	0.00	0.00
	22004160035005000002	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับวิสาหกิจหอยคู่มวนด้วยวัสดุคุณภาพและวัสดุอุตสาหกรรมชีวภาพ	6911500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22004160037005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และ	6911500	5000	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	22004210003005000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ	6911500	5000	1,205,000.00	0.00	0.00	1,204,999.59	0.00	0.41
	22004240034005000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจชุมชน	6911500	5000	1,356,000.00	0.00	0.00	1,355,999.22	0.00	0.78
	22004240034005000003	ค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงาน	6911500	5000	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00
	22004240044005000001	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกิจการรับบริการเปลี่ยนแปลง	6911500	5000	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	22004240044005000002	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการธุรกิจ	6911500	5000	733,000.00	0.00	0.00	733,000.00	0.00	0.00
	22004240045005000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล	6911500	5000	1,219,000.00	0.00	0.00	1,219,000.00	0.00	0.00
	22004240046005000001	ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด	6911500	5000	695,000.00	0.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00
	22004240340020000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	6911200	5000	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	22004250035005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ	6911500	5000	1,415,000.00	0.00	0.00	1,414,999.70	0.00	0.30
	22004290005005000001	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าในธุรกิจ	6911500	5000	671,000.00	0.00	0.00	670,999.60	0.00	0.40
	22004290054002000000	โอนงบเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายอื่นเป็นงบดำเนินงาน	6911200	5000	72,600.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายละเอียด) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400014
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศก.4 กสอ.
รหัสพื้นที่ : P4100
จังหวัด : อุตรดิตถ์
ณ วันที่ : 01.10.2569 เวลา : 00:43

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	22004290054005000003	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนระบบนิเวศ เพื่อยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมไทย หรือ	6911500	5000	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
	22004300001003110016	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู ศูนย์	6911310	120601	96,600.00	0.00	0.00	96,600.00	0.00	0.00
	22004300001003110031	เครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง	6911310	120612	29,416.00	0.00	0.00	29,416.00	0.00	0.00
	22004300001003210009	ปรับปรุงอาคารอำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ตำบลโนนสูง อำเภอ	6911320	1208	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00
	22004300001003210010	ก่อสร้างถังเก็บน้ำแบบถังเหล็กรูปทรงกรวย ขนาด 6 เมตร ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4	6911320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	22004302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	1,993,800.00	0.00	0.00	1,993,799.60	0.00	0.40
	22004420031005000001	ค่าจ้างไปมาหาระดับการพัฒนาคู่มือ ฝึกอบรมผู้ประกอบการพื้นที่	6911500	5000	1,757,500.00	0.00	0.00	1,757,499.10	0.00	0.90
	22004490048005000001	ค่าจ้างในการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี BCG	6911500	5000	3,097,500.00	0.00	0.00	3,097,500.00	0.00	0.00
	22004590055005000001	ค่าจ้างในการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน	6911500	5000	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
					20,573,265.00	0.00	0.00	20,573,260.96	0.00	4.04

สำเนาถูกต้อง

21. รศ.ดร.ดร.

(นางสาวมะลิวัลย์ ทัศนะจักร)

รายงานสรุปยอดหนี้กับ บำรุง รายได้แม่บ้าน และเงินฝากหลัง

สรุปยอดหนี้กับ บำรุง รายได้แม่บ้าน และเงินฝากหลัง

รหัสหน่วยงาน บำรุง 2200400014 คู่มือระบบบัญชีการรวม ภาคที่ 4

Program name : NRP_REV_002

User name : A22004000141001

ณ วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

Report time :

15:53:48

Page No :

1

Report date :

02.10.2569

การหักเงิน	วันที่ชำระหนี้	ประเภทเอกสาร (ใบหัก)	รหัสเอกสารหักเงิน	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ชำระหนี้	ประเภทเอกสาร (ใบหัก)	รหัสเอกสารหักเงิน	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ยอดหักเงิน - บำรุง	วันที่ชำระหนี้	ประเภทเอกสาร (ใบหักการหักเงินเงินฝาก)	รหัสเอกสารหักเงิน (ใบหักหัก)	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690140207	02.09.2569	RB	1000002357	7,500.00	เอกสารหักเงินรายการ	02.09.2569	R2	1300002154	7,500.00	เอกสารหักเงินรายการ	0.00	02.09.2569	RX	1600002156	7,500.00	เอกสารหักเงินรายการ
R690140207		RB		7,500.00												
R690140208	07.09.2569	RA	1000002377	997.00	เอกสารหักเงินรายการ	08.09.2569	R1	1200001104	997.00	เอกสารหักเงินรายการ	0.00				0.00	
R690140208		RA		997.00					997.00		0.00					
R690140209	08.09.2569	RB	1000002384	7,224.00	เอกสารหักเงินรายการ	08.09.2569	R2	1300002186	7,224.00	เอกสารหักเงินรายการ		08.09.2569	RX	1600002188	7,224.00	เอกสารหักเงินรายการ
R690140209		RB		7,224.00					7,224.00		0.00					
R690140210	17.09.2569	RB	1000002441	165,790.00	เอกสารหักเงินรายการ	17.09.2569	R2	1300002244	165,790.00	เอกสารหักเงินรายการ		17.09.2569	RX	1600002246	165,790.00	เอกสารหักเงินรายการ
R690140210		RB		165,790.00					165,790.00		0.00					
R690140211	17.09.2569	RB	1000002442	9,100.00	เอกสารหักเงินรายการ	17.09.2569	R2	1300002242	9,100.00	เอกสารหักเงินรายการ		17.09.2569	RX	1600002244	9,100.00	เอกสารหักเงินรายการ
R690140211		RB		9,100.00					9,100.00		0.00					
R690140212	17.09.2569	RB	1000002443	1,200.00	เอกสารหักเงินรายการ	17.09.2569	R2	1300002243	1,200.00	เอกสารหักเงินรายการ		17.09.2569	RX	1600002245	1,200.00	เอกสารหักเงินรายการ
R690140212		RB		1,200.00					1,200.00		0.00					
R690140213	24.09.2569	RB	1000002490	82,800.00	เอกสารหักเงินรายการ	24.09.2569	R2	1300002274	82,800.00	เอกสารหักเงินรายการ		24.09.2569	RX	1600002276	82,800.00	เอกสารหักเงินรายการ
R690140213		RB		82,800.00					82,800.00		0.00					
R690140214	24.09.2569	RB	1000002491	8,000.00	เอกสารหักเงินรายการ	24.09.2569	R2	1300002276	8,000.00	เอกสารหักเงินรายการ		24.09.2569	RX	1600002278	8,000.00	เอกสารหักเงินรายการ
R690140214		RB		8,000.00					8,000.00		0.00					
R690140215	24.09.2569	RB	1000002492	23,147.76	เอกสารหักเงินรายการ	24.09.2569	R2	1300002275	23,147.76	เอกสารหักเงินรายการ		24.09.2569	RX	1600002277	23,147.76	เอกสารหักเงินรายการ
R690140215		RB		23,147.76					23,147.76		0.00					
R690140216	30.09.2569	RB	1000002525	58,900.00	เอกสารหักเงินรายการ	30.09.2569	R2	1300002304	58,900.00	เอกสารหักเงินรายการ		30.09.2569	RX	1600002306	58,900.00	เอกสารหักเงินรายการ
R690140216		RB		58,900.00					58,900.00		0.00					
R690140217	30.09.2569	RB	1000002526	4,000.00	เอกสารหักเงินรายการ	30.09.2569	R2	1300002305	4,000.00	เอกสารหักเงินรายการ		30.09.2569	RX	1600002307	4,000.00	เอกสารหักเงินรายการ
R690140217		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R690140218	30.09.2569	RB	1000002527	8,885.68	เอกสารหักเงินรายการ	30.09.2569	R2	1300002303	8,885.68	เอกสารหักเงินรายการ		30.09.2569	RX	1600002305	8,885.68	เอกสารหักเงินรายการ
R690140218		RB		8,885.68					8,885.68		0.00					

สำเนาถูกต้อง

21.กมลพร

(นางสาวมะลิวัลย์ ทัศนะจักร)

รายงานแสดงยอดเงินสคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

ศูนย์ทุน : 2200400014 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.10.2569

Report Time : 15:44:49

User name : A22004000141001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน								ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ				เงินนอกงบ TRI			
		ยอดคงเปิด	ยอดคงปิด	ยอดคงเปิด	ยอดคงปิด	เปิด	กรณีก				
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด											0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย											
1101010101	เงินสดในมือ		0.00		0.00	71,785.68		(71,785.68)	0.00	0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด											0.00

สำเนาถูกต้อง

21.10.2569

(นางสาวมะลิวัลย์ ทัดทะจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สว.4 กสอ. จังหวัด/อำเภอ อุดรธานี
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินทอน 509 บาท
เหรียญกษาปณ์		0 บาท
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		ส.ทอ.ทอ.
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท -	สำเนาถูกต้อง
		ส.ทอ.ทอ.

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง
 (นายเทวรัตน์ ทองหยาด)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์กุล)
 นายช่างเทคนิคอาวุโส

(นางสาววรรรชิตา คณขุม)
 กรรมการ
 นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ
 ทราบแล้ว

(นางสาวอภิษฎา วงศ์ประทุม)
 กรรมการ
 นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

(นายดิเรก ใจเจริญใจ)
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2569

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

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

สำเนาถูกต้อง

M. พงศาพัฒน์

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์	100,000.00
บวก : -	0.00
	100,000.00
หัก : -	-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารฯ ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว	100,000.00
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทรองราชการ	100,000.00

สำเนาถูกต้อง

21.๓๓๓๓๓

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รหัสสาขา 1443

บัญชี 443-1-28457-5

สาขา เซ็นทรัล อุดร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4



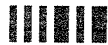
Krungthai
กรุงไทย

Dem



สาขา เซ็นทรัล อุดร
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

SA AC 3874954



SA AC 1874954

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำย่อ CODE	ยอด AMOUNT	ยอด DEPOSIT	ยอด BALANCE	ยอด BALANCE
06/01/69	443	B/F			*89,921.50	540613
09/01/69	443	OTOS	-171.50		*89,750.00	23521
22/01/69	108682	BSD14		+10,250.00	*100,000.00	937070
25/02/69	443	OTOS	-8,470.00		*91,530.00	560360
26/02/69	443	OTOS	-2,480.00		*89,050.00	560360
04/03/69	443	SDCH		+840.00	*89,890.00	560360
04/03/69	443	SDCH		+900.00	*90,790.00	560360
19/03/69	108682	BSD14		+9,210.00	*100,000.00	937070
24/03/69	443	OTOS	-7,070.00		*92,930.00	590507
03/04/69	443	SDCH		+50.00	*92,980.00	560360
23/04/69	108682	BSD14		+7,020.00	*100,000.00	937072
25/05/69	443	OTOS	-9,130.00		*90,870.00	572282
25/05/69	443	OTOS	-2,000.00		*88,870.00	572282
28/05/69	443	OTOS	-7,321.73		*81,548.27	572282
10/06/69	443	OTOS	-1,400.00		*80,148.27	560360
15/06/69	108682	BSD14		-18,451.73	*98,600.00	937070
30/06/69	0	IIPS		+130.59	*98,730.59	9400
01/07/69	108682	BSD14		+1,400.00	*100,130.59	937071
02/07/69	443	OTOS	-130.59		*100,000.00	560360
14/07/69	700	OTOS	-8,835.00		*91,165.00	90135
22/07/69	108682	BSD14		+4,335.00	*95,500.00	937073
22/07/69	443	SDCH		+4,500.00	*100,000.00	572282

สำเนาถูกต้อง

21. พท. พ.

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิดทะจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ASO/ASW
ASN/FE
ASD/C

ผู้อำนวยการกองบัญชี
การคลังและเงินอุดหนุน
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นคร

ASPIN
ASSAL/SSAL
ASD/C/ASD/C

ผู้อำนวยการกองบัญชี
การคลังและเงินอุดหนุน
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นคร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101010112)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายงาน GFMS	17,890,645.99
<u>บวก</u> : - รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-
	17,890,645.99
<u>หัก</u> : - รายการปรับลดเงินฝากคลัง	-
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้วในระบบ GFMS	17,890,645.99
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท	17,890,645.99

หมายเหตุ เงินฝากคลังประกอบด้วย

เงินฝากคลัง (10963)	17,401,275.99
เงินฝากคลัง (10799)	489,370.00
รวม	17,890,645.99

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

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

สำเนาถูกต้อง

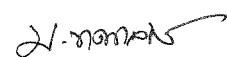


(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

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

สำเนาถูกต้อง

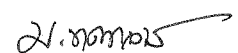


(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



Account No. 443-6-01358-8
Account Name ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
Branch Name CENTRAL UDON BRANCH
Currency THB
Address ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/09/2026 23:00:58	N/A	DD	TR fr 9873758291		240.00	.00	240.00	0443
02/09/2026 09:32:12	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-240.00	.00	.00	0443
07/09/2026 23:00:51	N/A	DD	TR fr 9873758291		997.00	.00	997.00	0443
08/09/2026 10:29:32	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-997.00	.00	.00	0443
15/09/2026 23:00:53	N/A	DD	TR fr 9873758291		3,157.22	.00	3,157.22	0443
16/09/2026 09:19:41	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-715.00	.00	2,442.22	0443
16/09/2026 09:20:05	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-286.00	.00	2,156.22	0443
16/09/2026 09:20:32	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-2,156.22	.00	.00	0443
17/09/2026 23:00:53	N/A	DD	TR fr 9873758291		990.00	.00	990.00	0443
18/09/2026 10:41:03	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-990.00	.00	.00	0443
18/09/2026 23:00:53	N/A	DD	TR fr 9873758291		30.00	.00	30.00	0443
21/09/2026 10:09:46	ITBANK	PBDWT	G9030 -2200400014		-30.00	.00	.00	0443

สำเนาถูกต้อง

21. ๒๒๒๒๒

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิทธิจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

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

สำเนาถูกต้อง

21.๑๑๓๓๖๕

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

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

สำเนาถูกต้อง

21.๖๓๓๖๖

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00289 - 6
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

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

สำเนาถูกต้อง

21.๓๓๓๖๕

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



Account No. 443-6-00289-6
Account Name ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
Branch Name CENTRAL UDON BRANCH
Currency THB
Address ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/09/2026 09:58:02	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		103,256.00	.00	103,256.00	108682
01/09/2026 09:58:02	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		34,730.00	.00	137,986.00	108682
01/09/2026 09:58:02	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,570.00	.00	145,556.00	108682
01/09/2026 09:58:02	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,795.00	.00	165,351.00	108682
01/09/2026 09:58:02	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,420.00	.00	173,771.00	108682
01/09/2026 09:58:02	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,500.00	.00	190,271.00	108682
01/09/2026 09:58:02	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,910.00	.00	200,181.00	108682
01/09/2026 09:58:02	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,600.00	.00	217,781.00	108682
01/09/2026 09:58:02	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,600.00	.00	229,381.00	108682
01/09/2026 09:58:02	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,310.00	.00	239,691.00	108682
01/09/2026 09:58:02	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,560.00	.00	241,251.00	108682
01/09/2026 09:58:02	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,550.00	.00	258,801.00	108682
01/09/2026 11:24:08	93999	BPDWT	Industrial Cen-1000012560377		-74,625.00	.00	184,176.00	0443
03/09/2026 10:08:57	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,540.00	.00	188,716.00	108682
03/09/2026 10:08:57	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,720.00	.00	190,436.00	108682
03/09/2026 10:08:57	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,300.00	.00	195,736.00	108682
03/09/2026 10:08:57	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,100.00	.00	197,836.00	108682
03/09/2026 10:08:57	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00	.00	209,836.00	108682
03/09/2026 10:08:57	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,320.00	.00	218,156.00	108682
03/09/2026 10:08:59	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00	.00	231,026.00	108682
03/09/2026 10:08:59	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00	.00	243,896.00	108682
03/09/2026 10:08:59	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,880.00	.00	255,776.00	108682
03/09/2026 10:08:59	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00	.00	268,646.00	108682
03/09/2026 10:08:59	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00	.00	283,496.00	108682
03/09/2026 10:08:59	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00	.00	298,346.00	108682
03/09/2026 10:08:59	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00	.00	311,216.00	108682
03/09/2026 10:08:59	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00	.00	324,086.00	108682
03/09/2026 10:08:59	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00	.00	338,936.00	108682
03/09/2026 10:08:59	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00	.00	353,786.00	108682
03/09/2026 10:45:25	93999	BPDWT	Industrial Cen-1000012628371		-105,930.00	.00	247,856.00	0443
03/09/2026 10:45:39	93999	BPDWT	Industrial Cen-1000012628232		-46,990.00	.00	200,866.00	0443
03/09/2026 13:40:28	93999	BPDWT	Industrial Cen-1000012638382		-29,700.00	.00	171,166.00	0443
07/09/2026 09:56:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,440.00	.00	176,606.00	108682
07/09/2026 09:56:31	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		867.10	.00	177,473.10	108682
07/09/2026 09:56:31	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		867.10	.00	178,340.20	108682
07/09/2026 10:59:13	93999	BPDWT	Industrial Cen-1000012697197		-73,350.00	.00	104,990.20	0443
07/09/2026 10:59:22	93999	BPDWT	Industrial Cen-1000012697952		-1,734.20	.00	103,256.00	0443
09/09/2026 10:02:17	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,133.00	.00	104,389.00	108682

สำเนาถูกต้อง

21.๓๓๓๓๓

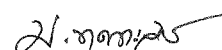
(นางสาวมะลิวัลย์ ทิพย์จักร)

นางสาวมะลิวัลย์ ทิพย์จักร

Account No. 443-6-00289-6
 Account Name ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
 Branch Name CENTRAL UDON BRANCH
 Currency THB
 Address ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง อําเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
09/09/2026 11:28:25	93999	BPDWT	Industrial Cen-1000012758535		-1,133.00	.00	103,256.00	0443
10/09/2026 09:47:20	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,960.00	.00	105,216.00	108682
10/09/2026 09:47:20	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,576.00	.00	108,792.00	108682
10/09/2026 09:47:20	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,000.00	.00	124,792.00	108682
10/09/2026 09:47:20	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,600.00	.00	136,392.00	108682
10/09/2026 09:47:20	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,328.00	.00	154,720.00	108682
10/09/2026 09:47:20	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,879.00	.00	160,599.00	108682
10/09/2026 09:47:20	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,200.00	.00	164,799.00	108682
10/09/2026 09:47:20	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		255.00	.00	165,054.00	108682
10/09/2026 09:47:20	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,400.00	.00	186,454.00	108682
10/09/2026 09:47:20	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,800.00	.00	188,254.00	108682
10/09/2026 09:47:22	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		138,700.00	.00	326,954.00	108682
15/09/2026 11:43:24	93999	BPDWT	Industrial Cen-1000012875318		-188,254.00	.00	138,700.00	0443
16/09/2026 09:44:48	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00	.00	141,700.00	108682
16/09/2026 09:44:48	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,440.00	.00	144,140.00	108682
16/09/2026 13:54:00	93999	BPDWT	Industrial Cen-1000012909453		-5,440.00	.00	138,700.00	0443
17/09/2026 15:34:48	670217	CWTPC		10182418	-138,700.00	.00	.00	0443
18/09/2026 10:09:28	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,200.00	.00	4,200.00	108682
18/09/2026 10:09:28	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000.00	.00	9,200.00	108682
18/09/2026 10:09:28	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,230.00	.00	12,430.00	108682
18/09/2026 10:09:28	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		250.00	.00	12,680.00	108682
18/09/2026 10:40:24	93999	BPDWT	Industrial Cen-1000012957696		-12,680.00	.00	.00	0443
21/09/2026 09:47:18	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,193.00	.00	4,193.00	108682
21/09/2026 09:47:18	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,200.00	.00	7,393.00	108682
21/09/2026 10:25:11	93999	BPDWT	Industrial Cen-1000012990729		-7,393.00	.00	.00	0443
23/09/2026 10:04:33	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,772.00	.00	2,772.00	108682
23/09/2026 10:04:33	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,290.00	.00	10,062.00	108682
23/09/2026 10:04:33	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,000.00	.00	49,062.00	108682
23/09/2026 10:04:33	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,120.00	.00	51,182.00	108682
23/09/2026 10:04:33	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		800.00	.00	51,982.00	108682
24/09/2026 09:57:00	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,306.00	.00	56,288.00	108682
24/09/2026 09:57:00	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,433.00	.00	58,721.00	108682
24/09/2026 09:57:00	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,710.00	.00	63,431.00	108682
24/09/2026 09:57:00	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,635.00	.00	69,066.00	108682
24/09/2026 09:57:00	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,196.00	.00	73,262.00	108682
24/09/2026 09:57:00	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,504.00	.00	75,766.00	108682
24/09/2026 11:16:18	93999	BPDWT	Industrial Cen-1000013107506		-75,766.00	.00	.00	0443
25/09/2026 10:16:06	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		297.00	.00	297.00	108682
25/09/2026 10:16:06	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		48,000.00	.00	48,297.00	108682

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิทธิจักร)

...

Account No. 443-6-00289-6
 Account Name ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
 Branch Name CENTRAL UDON BRANCH
 Currency THB
 Address ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง อําเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
25/09/2026 14:05:30	93999	BPDWT	Industrial Cen-1000013171913		-48,297.00	.00	.00	0443
28/09/2026 09:46:37	937074	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,235.00	.00	11,235.00	108682
28/09/2026 09:46:37	937074	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,400.00	.00	19,635.00	108682
28/09/2026 12:01:11	93999	BPDWT	Industrial Cen-1000013209857		-19,635.00	.00	.00	0443
30/09/2026 10:19:25	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,728.00	.00	3,728.00	108682
30/09/2026 10:19:25	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,764.00	.00	5,492.00	108682
30/09/2026 10:19:25	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,124.00	.00	11,616.00	108682
30/09/2026 10:19:25	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00	.00	12,616.00	108682
30/09/2026 10:19:25	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,330.00	.00	13,946.00	108682
30/09/2026 13:52:48	93999	BPDWT	Industrial Cen-1000013284354		-13,946.00	.00	.00	0443

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

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

สำเนาถูกต้อง

21. ต.ต.ต.ต.

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตพะจันทร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

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

สำเนาถูกต้อง

นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 443 - 6 - 00293 - 4
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

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

สำเนาถูกต้อง

21.๑๑๑๑๑๑

(นางสาวมะลิวัลย์ หิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายการเดินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

รอบระหว่างวันที่

01/09/2569 - 30/09/2569

รายการถอนทั้งหมด 2 รายการ	61,195.00
รายการฝากทั้งหมด 1 รายการ	59,780.00
วงเงินเบิกเกินบัญชี	0.00
สกุลเงิน	บาท

ชื่อบัญชี

เงินทุนหมุนเวียนாகสอ.(ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4)

เลขที่บัญชี

443-6-00293-4

สาขาเจ้าของบัญชี

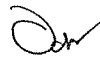
สาขาเซ็นทรัล อุดร

ที่อยู่ปัจจุบัน

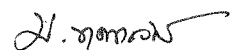
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 ม.11 ก.มิตร์ภาพ

ต.โนนสูง อ.เมือง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330

วันที่	เวลา	รายการ	ถอนเงิน	ฝากเงิน	ยอดเงินคงเหลือ	รายละเอียด
		B/F ยอดยกมา			1,415.00	
07/09/69	14:10	โอนเงินออก (CWTRC)	1,415.00		0.00	CHQ#10118577,BR443,ID560360
18/09/69	10:09	คำสินค้า/สวัสดิการ/อื่นๆ (BCD14)		59,780.00	59,780.00	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682,BR108682,ID937072
21/09/69	14:27	โอนเงินออก (CWTRC)	59,780.00		0.00	4436009580,CHQ#10118578,BR443, ID572282
		C/F ยอดยกไป			0.00	




สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS	891,053.21
บวก : - เงินฝากระหว่างทาง	-
	891,053.21
หัก : - เงินฝากระหว่างทาง	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	891,053.21
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	891,053.21

หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SHAP) ศภ.4	-	บาท
โครงการสร้างงานนอกภาคเกษตรกรรม(เชื่อบัญชี OJC-U Provincial Revolving Credit Fund)	64,807.35	บาท
โครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SMEs ประจำปี 2569 (ศภ.4 กสอ.)	826,245.86	บาท
	891,053.21	บาท

รวม (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิศาหะจักร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 443

บัญชีเลขที่ 443-3-13839-8
Account No.

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุตรธานี

ชื่อบัญชี

Account Name

โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทางมาตรฐาน
องค์กรแห่งความสุข (มอส.) ศก. 4 กสอ.



Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อ
Authorized Signature



SA JA 2528591

SA JA 2528591



วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF NO.
15/06/69	443	OTOS	-2,100.00		*46,697.10	590507
30/06/69	0	IIPS		+69.44	*46,766.54	9400
02/07/69	443	OTOS	-14,950.00		*31,816.54	560360
10/07/69	443	SDCH		-1,500.00	*30,316.54	560360
10/07/69	443	OTOS	-2,650.00		*30,666.54	560360
10/07/69	443	INT		+2.06	*30,668.60	560360
10/07/69	443	TAX	-0.00		*30,668.60	560360
10/07/69	443	SCOT	-30,668.60		*0.00	560360

สำเนาถูกต้อง

21.000000

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รหัสสาขา 443

443-1-07995-5

สาขาเงินกู้ยืมสาขา อุดรธานี

OJC-U PROVINCIAL REVOLVING CREDIT FUND

0556336

SAH 26/03/2569 SWFE

THE 989-9-61439-4 ข่ายภายในเขต อุดรธานี

989-9-61439-4 THE SA AB 0556336

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รหัส CODE	รายการ DESCRIPTION	ยอด AMOUNT	ยอดเหลือ BALANCE	พนักงาน STAFF NO.
10/11/68	443	SDCH	ทุนยืม	+2,000.00	*40,753.99	572282
31/12/68	0	IIPS	ดอกเบี้ย	+78.87	*40,832.86	9400
05/01/69	1351	SDCH	ทุนยืม	+4,000.00	*44,832.86	561439
05/01/69	1351	SDCH	ทุนยืม	+1,000.00	*45,832.86	561439
06/02/69	1351	SDCH	ทุนยืม	+3,000.00	*48,832.86	670218
10/02/69	1039	SDCH	ทุนยืม	+3,000.00	*51,832.86	670809
13/03/69	1351	SDCH	ทุนยืม	+2,000.00	*53,832.86	561439
20/03/69	1039	SDCH	ทุนยืม	+1,000.00	*54,832.86	561862
20/03/69	1039	SDCH	ทุนยืม	+1,000.00	*55,832.86	561862
07/05/69	1074	SDCH	ทุนยืม	+2,000.00	*57,832.86	691051
08/05/69	1351	SDCH	ทุนยืม	+2,000.00	*59,832.86	540629
19/06/69	950	SDCH	ทุนยืม	+2,000.00	*61,832.86	571627
30/06/69	0	IIPS	ดอกเบี้ย	+74.49	*61,907.35	9400
05/08/69	1034	SDCH	ทุนยืม	+1,700.00	*63,607.35	670435
11/09/69	1351	SDCH	ทุนยืม	+200.00	*63,807.35	670218
11/09/69	1351	SDCH	ทุนยืม	+1,000.00	*64,807.35	670218

สำเนาถูกต้อง

21.000000

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงาน รหัสสาขา 443
Office

บัญชีเลขที่ 443-3-41552-9
Account No.

สาขาเซ็นทรัล อุดร

ชื่อบัญชี
Account Name

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อโครงการฟื้นฟู
ธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SMEs
ประจำปี ๒๕๖๙ (ศก.๔ กสอ.)



Krungthai
กรุงเทพ



ลายเซ็นผู้มีอำนาจ
Authorized Signature
552453

SA AC 1875882



SA AC 1875882

วันที่ DATE	สาขา ORG. RR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
11/08/69	1020	SDTRC		+1,129,700.00	*2,183,421.93	573471 1
14/08/69	443	OTOS	-4,560.00		*2,178,861.93	560360 2
20/08/69	443	OTOS	-8,320.00		*2,170,541.93	590507 3
20/08/69	443	OTOS	-15,740.00		*2,154,801.93	590507 4
02/09/69	401	OTOS	-1,935.56		*2,152,866.37	670877 5
02/09/69	423	OTOS	-197,813.83		*1,955,052.54	670807 6
02/09/69	700	OTOS	-7,355.61		*1,947,696.93	90155 7
11/09/69	1074	OTOS	-1,600.00		*1,946,096.93	680135 8
17/09/69	443	OTOS	-6,640.00		*1,939,456.93	670217 9
21/09/69	443	OTOS	-7,390.00		*1,932,066.93	572282 10
21/09/69	443	OTOS	-255.00		*1,931,811.93	572282 11
23/09/69	443	OTOS	-2,270.00		*1,929,541.93	590507 12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

21. ๒๐๓๓๕

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตะหะจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๐5002/65002
๐5002/65002
๐5002/65002
๐5002/65002

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ

๐5004/65004
๐5004/65004
๐5004/65004
๐5004/65004

เข้าบัญชี-ถอนเพื่อบริการ
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประกัน
หักบัญชี-ธนาคารแห่งประเทศไทย

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง SMEs ประจำปี 2569 (ศภ.4 กสอ.)

เลขที่บัญชี 443 - 6 - 01358-8

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		1,929,541.93
<u>บวก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง		-
		<u>1,929,541.93</u>
<u>หัก</u> : - เงินฝากระหว่างทาง		
เช็คเลขที่ 10218249	273,896.07	
เช็คเลขที่ 10218251	829,400.00	
		<u>1,103,296.07</u>
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		<u>826,245.86</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		<u>826,245.86</u>

ดำเนินถูกต้อง

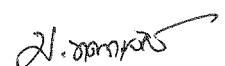
21.๓๓๓๖๖

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายงานยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลำดับที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	ใบยืมเลขที่	วัน เดือน ปี				
1	102/2569	31 ส.ค. 69	น.ส.วรพรรณ ขอคำ	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก	103,256.00	2 ต.ค. 69
2	114/2569	3 ก.ย. 69	นายวีระชาติ ป้อมประกาย	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการสำหรับเดือนกันยายน 2569 และค่าวัสดุ	12,000.00	5 ต.ค. 69
3	122/2569	18 ก.ย. 69	น.ส.ลลิตา สุริยะโรจน์	ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ส.ค. และ ก.ย. 2569	5,000.00	1 ต.ค. 69
4	125/2569	24 ก.ย. 69	น.ส.บุศกร ศักดิ์ดีศรี	ค่าวัสดุ (ศูนย์ ITC)	2,772.00	1 ต.ค. 69
5	126/2569	24 ก.ย. 69	น.ส.ปิยดา ตรีทศ	ค่าวัสดุ	2,433.00	15 ต.ค. 69
6	127/2569	24 ก.ย. 69	น.ส.พรรณิการ์ บัวงาม	ค่าวัสดุ	2,504.00	15 ต.ค. 69
7	129/2569	30 ก.ย. 69	น.ส.ณัฐทิมาภรณ์ สาริโท	ค่าวัสดุ	6,124.00	12 ต.ค. 69
8	130/2569	30 ก.ย. 69	น.ส.อภิษฐา วงศ์ประทุม	ค่าวัสดุ	3,728.00	12 ต.ค. 69
9	132/2569	2 ต.ค. 69	นายประยุตต์ บุญเยี่ยม	ค่าวัสดุ	4,900.00	15 ต.ค. 69
10	133/2569	2 ต.ค. 69	น.ส.ประนอม จันทรวงษ์	ค่าวัสดุ	4,003.00	15 ต.ค. 69
รวม			(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)		146,720.00	

สำเนาถูกต้อง

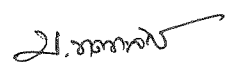


(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดค้ำรับจาก บก. (1102050124)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	455/2569	3200001140	รายการขอเบิก (ขบ.02)	14,850.00
2	456/2569	3200001141	รายการขอเบิก (ขบ.02)	14,850.00
3	457/2569	3200001142	รายการขอเบิก (ขบ.02)	14,850.00
4	458/2569	3200001143	รายการขอเบิก (ขบ.02)	14,850.00
5	459/2569	3200001144	รายการขอเบิก (ขบ.02)	12,870.00
6	460/2569	3200001145	รายการขอเบิก (ขบ.02)	12,870.00
7	461/2569	3200001146	รายการขอเบิก (ขบ.02)	12,870.00
8	462/2569	3200001147	รายการขอเบิก (ขบ.02)	12,870.00
9	463/2569	3200001148	รายการขอเบิก (ขบ.02)	12,870.00
10	464/2569	3200001149	รายการขอเบิก (ขบ.02)	11,880.00
11	465/2569	3600009090	รายการขอเบิก (ขบ.02)	4,900.00
12	466/2569	3600009091	รายการขอเบิก (ขบ.02)	4,003.00
รวม			(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)	144,533.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิทธิจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

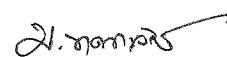
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

วัสดุคงคลัง (1105010105)

ณ 30 กันยายน 2569

หมวดพัสดุ	รายการ	จำนวนเงิน
14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	660.00
60121800	หมึกพิมพ์และหมึกวาด	5,045.00
60121700	เครื่องใช้และอุปกรณ์สำหรับพิมพ์	4,455.00
รวม	(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)	10,160.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเจ้าหน้าที่การศํกภายนอก (2101010102)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลำดับที่	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMS	รายการ	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน
1	3200001140	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานยายน 2569	นายคมสัน เผ่นหา	15,000.00
2	3200001141	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานยายน 2569	น.ส.ณิษฐา สังข์สีนา	15,000.00
3	3200001142	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานยายน 2569	น.ส.สาสน์ สุวรรณโพ	15,000.00
4	3200001143	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานยายน 2569	น.ส.ศศิฑานต์ อ่อนน้อม	15,000.00
5	3200001144	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานยายน 2569	นายธนวัฒน์ ภูจำลัสัย	13,000.00
6	3200001145	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานยายน 2569	นายสาน เรืองเดช	13,000.00
7	3200001146	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานยายน 2569	นายเรืองวิทย์ ใจกวิน	13,000.00
8	3200001147	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานยายน 2569	นายเกรียงศักดิ์ กองเกตุ	13,000.00
9	3200001148	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานยายน 2569	นายธีรพล มุณาสี	13,000.00
10	3200001149	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานยายน 2569	นายบรรพจน์ พลสมัคร	12,000.00
11	3300000582	คิมเงินประกันสัญญาเลขที่ ศก.4-27/2569	บริษัท เดอะซันไชน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	15,000.00
12	3300000581	คิมเงินประกันสัญญาเลขที่ ศก.4-32/2569	บริษัท อินโนวิชั่น คอนดั้คชั่น จำกัด	13,500.00
13	3300000583	คิมเงินประกันสัญญาเลขที่ ศก.4-25/2569	บริษัท เดอะซันไชน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	21,000.00
14	3100012121	ค่าวัสดุสำนักงาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มหมงเชียง	1,637.00
15	3100012285	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนกันยายน 2569	บริษัท โอคิวโฮมโฮลชีน จำกัด	4,000.00
16	3100012310	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสวนเดือนกันยายน 2569)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวัฑฒ์ชัยศิเคียวริตี้การ์ด	24,200.00
17	3100012300	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเดือนกันยายน 2569)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวัฑฒ์ชัยศิเคียวริตี้การ์ด	36,000.00
รวม				252,337.00

(สองแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง

21.10.2024

(นางสาวมะลิวัลย์ ภัคทะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเจ้าหน้าที่-หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลำดับที่	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMS	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	3100012123	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	ค่าโทรศัพท์เดือน ส.ค.2569	1,067.86
2	3100012119	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ค่ารักษาความปลอดภัย เดือนกรกฎาคม 2569)	สำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์	45,000.00
3	3100012120	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ค่ารักษาความปลอดภัย เดือนสิงหาคม 2569)	สำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์	45,000.00
4	3100012295	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ค่ารักษาความปลอดภัย เดือนกันยายน 2569)	สำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์	45,000.00
รวม				(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์) 136,067.86

สำเนาถูกต้อง

21.๑๓๓๗๕

(นางสาวมะลิวัลย์ รัตทะจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
คำสาธณูปโภคค้ำจ่าย (2102040101)
ณ 30 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าน้ำประปาประจำเดือน กันยายน 2569	1,621.26
รวม	(หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์)	1,621.26

สำเนาถูกต้อง

21.๑๑๓๑๒๕

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตพะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่รับเอกสารจากระบบ GFMIS	รายการ	จำนวนเงิน
1	465/2569	3600009090	รายการขอเบิก (ขบ.02)	4,900.00
2	466/2569	3600009091	รายการขอเบิก (ขบ.02)	4,003.00
รวม		(แปดพันเก้าร้อยสามบาทถ้วน)		8,903.00

สำเนาถูกต้อง

21.๙๓๓๑๕

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนฯ (2111020102)
ณ 30 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	17,401,275.99
รวม	(สลิปเจดล้านสี่แสนหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)	17,401,275.99

สำเนาถูกต้อง

21.๑๑๓๖๖

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)
ณ 30 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้างงานทั่วไป ของบริษัท ทีสแควร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	2,583.93
รวม	(สองพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบสามสตางค์)	2,583.93

สำเนาถูกต้อง

21.๑๐๓๖๖๖

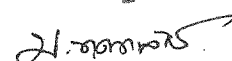
(นางสาวมะลิวัลย์ ทิศาหะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดเงินประกันอื่น (211102010199)

ณ 30 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นางสาวกรมะณี มังศรี (ศภ.4-11/2568)	11,600.00	
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็นไพรวไรเดอร์ (ศภ.4-18/2568)	75,000.00	
3	บริษัท สามพีทอง กรุป จำกัด (ศภ.4-2/2569)	25,000.00	
4	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมจินตนา วงษ์เจริญ คอนกรีต (ศภ.4-3/2569)	24,150.00	
5	บริษัทเอ็นพีเคคอนซัลต์ติ้งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด (ศภ.4-8/2569)	18,750.00	
6	บริษัทนาบุญกรุป จำกัด (ศภ.4-20/2569)	20,000.00	
7	บริษัทตันภู จำกัด (ศภ.4-21/2569)	20,000.00	
8	บริษัทตันภู จำกัด (ศภ.4-23/2569)	6,000.00	
9	บริษัทตันภู จำกัด (ศภ.4-22/2569)	18,750.00	
10	บริษัทเอ็นที ซินดังคอนซัลแทนซี จำกัด (ศภ.4-28/2569)	60,000.00	
11	มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศภ.4-29/2569)	69,120.00	
12	บริษัทไพรม์อินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-30/2569)	49,920.00	
13	บริษัทควอนตัมฟิสิกส์อินเทลลิเจน จำกัด (ศภ.4-31/2569)	12,000.00	
14	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโอบี สี่ สี่ วัณซ์ (ศภ.4-33/2569)	9,000.00	
15	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโอบี สี่ สี่ วัณซ์ (ศภ.4-34/2569)	12,000.00	
16	บริษัท ทีสแควร์ คอนซัลต์ติง จำกัด (ศภ.4-35/2569)	12,000.00	
17	บริษัท ทีสแควร์ คอนซัลต์ติง จำกัด (ศภ.4-37/2569)	46,080.00	
รวม	(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)	489,370.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมะลิวัลย์ หิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รายละเอียดรายได้รอการรับรู้ (2213010101)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	สินทรัพย์รับบริจาค	3.00
	(สามบาทถ้วน)	3.00

สำเนาถูกต้อง

M. ทศพร

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียน	
	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	17,401,275.99
2	เงินประกันอื่น (10799)	
	นางสาวกรรณิ มั่งศรี (ศภ.4-11/2568)	11,600.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็นไพรวอเตอร์ (ศภ.4-18/2568)	75,000.00
	บริษัทสามพีทอง กรุ๊ป จำกัด (ศภ.4-2/2569)	25,000.00
	หจก.สมจินตนา วงษ์เจริญ คอนกรีต (ศภ.4-3/2569)	24,150.00
	บริษัทเอ็นพีเคคอนซัลต์ติ้งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด (ศภ.4-8/2569)	18,750.00
	บริษัทนาบุญกรุ๊ป จำกัด (ศภ.4-20/2569)	20,000.00
	บริษัทตันภู จำกัด (ศภ.4-21/2569)	20,000.00
	บริษัทตันภู จำกัด (ศภ.4-23/2569)	6,000.00
	บริษัทตันภู จำกัด (ศภ.4-22/2569)	18,750.00
	บริษัทเอ็นที ซินดิงคอนซัลแทนซ์ จำกัด (ศภ.4-28/2569)	60,000.00
	มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศภ.4-29/2569)	69,120.00
	บริษัทไพรม์อินโนโพลิส จำกัด (ศภ.4-30/2569)	49,920.00
	บริษัทควอนตัมฟิสิกส์อินเทลลิเจน จำกัด (ศภ.4-31/2569)	12,000.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโอบี สี่ ลีฟ วันซ์ (ศภ.4-33/2569)	9,000.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโอบี สี่ ลีฟ วันซ์ (ศภ.4-34/2569)	12,000.00
	บริษัท ทีเอสแควร์ คอนซัลต์ติง จำกัด (ศภ.4-35/2569)	12,000.00
	บริษัททีเอสแควร์ คอนซัลต์ติง จำกัด (ศภ.4-37/2569)	46,080.00
	รวมเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น	17,890,645.99

สำเนาถูกต้อง

21. ๓๓๓๓๓

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

รายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลำดับที่	ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้ำชำนำส่ง
			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	
1	ค่าปรับ	4201020199	-	6,360.00	-	6,360.00	-
2	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ขายแบบ)	4202030105	-	-	-	-	-
3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4203010101	-	302.09	-	302.09	-
4	ขายครุภัณฑ์ (ทุกประเภท)	4205010110	-	10,680.00	-	10,680.00	-
5	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	4206010102	-	1,433.33	-	1,433.33	-
6	รายได้มิใช่ภาษี	4206010199	-	-	-	-	-
7	ค่าเช่าอื่นภายนอก	4202020104	997.00	9,028.00	997.00	9,028.00	-
			997.00	27,803.42	997.00	27,803.42	-

สำเนาถูกต้อง

21.๑๑๓๖๖

(นางสาวมะลิวัลย์ ทิตตะจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ