

ก ๒/๒๕๖๖



ประกาศศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
เรื่อง ประกาศการจัดทำรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และ ความมีประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานมีการกำกับดูแลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินให้มีความครบครัน นั้น

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖ จึงขอประกาศรายงานงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามแนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

(นางคณินิจ ทายาท)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

บันทึก ๑ มิ.ย. ๖๖
ผู้ตรวจ.....
ผู้แทน.....
ผู้พิมพ์.....
ผู้ร่าง.....



คู่มือฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศก.๖.กสอ. โทรศัพท์ ๐ ๔๔๔๑.๙๖๒๒ โทรสาร ๐๔๔๔๑.๙๐๘๙

ที่ อก ๐๔๑๖/๕๓๘ วันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบุคลากร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผกก.สส.กสอ.

ศก.๖ กสอ. ขอส่งรายงานงบบุคลากร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมา ดังนี้

- ๑.รายงานงบบุคลากรประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖
 - ๒.รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
 - ๓.รายงานการจัดเก็บและรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งเงิน
 - ๔.รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
 - ๕.รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
 - ๖.รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
 - ๗.รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๕ ๔

(นางคณินิจ ทายาท)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

ผู้ตรวจ
ผู้แทน
ผู้พิมพ์
ผู้ร่าง
= 1
ม.ย. 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 01.06.2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	188,215.20	(188,215.20)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	188,215.20	0.00	188,215.20
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	(188,215.20)	(188,215.20)
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	14,839,417.46	0.00	0.00	14,839,417.46
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,590.00	11,226.00	0.00	25,816.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	989.65	0.00	(989.65)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	49,913.36	0.00	0.00	49,913.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	174,930.00	0.00	0.00	174,930.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	49,475.00	0.00	0.00	49,475.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 01.06.2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	11,226.00	0.00	(11,226.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	115,503.00	0.00	0.00	115,503.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	632,544.00	0.00	0.00	632,544.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(632,543.00)	0.00	0.00	(632,543.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,482,539.00	0.00	0.00	16,482,539.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,482,531.00)	0.00	0.00	(16,482,531.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	952,559.90	0.00	0.00	952,559.90
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(946,808.95)	0.00	0.00	(946,808.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	237,885.10	0.00	0.00	237,885.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(129,486.59)	0.00	0.00	(129,486.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,229,753.83	0.00	0.00	2,229,753.83
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,453,643.04)	0.00	0.00	(1,453,643.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 01.06.2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,586,753.00	0.00	0.00	5,586,753.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,353,237.73)	0.00	0.00	(2,353,237.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	937,511.34	0.00	0.00	937,511.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(628,562.21)	0.00	0.00	(628,562.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	385,563.82	0.00	0.00	385,563.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(298,866.45)	0.00	0.00	(298,866.45)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,088,306.82	0.00	0.00	3,088,306.82
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,225,154.52)	0.00	0.00	(1,225,154.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,680,237.76	0.00	0.00	3,680,237.76
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,719,267.45)	0.00	0.00	(2,719,267.45)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	986,309.79	0.00	0.00	986,309.79
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(986,288.17)	0.00	0.00	(986,288.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 01.06.2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,099.00)	4,815.00	(253,575.00)	(254,859.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(262,260.00)	253,000.00	0.00	(9,260.00)
2101010198	เงินรับ-หน่วยงานรัฐ	(82.04)	82.04	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(25,542.99)	998.99	0.00	(24,544.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	9.34	(9.34)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45.77	(45.77)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(14,656,494.71)	0.00	(188,215.20)	(14,844,709.91)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(182,922.75)	0.00	0.00	(182,922.75)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 01.06.2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(145,974.82)	0.00	0.00	(145,974.82)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,405,160.65)	0.00	0.00	(1,405,160.65)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	43,166,490.24	0.00	0.00	43,166,490.24
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,912,491.67)	0.00	0.00	(51,912,491.67)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(392,448.00)	0.00	0.00	(392,448.00)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(128.68)	0.00	0.00	(128.68)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(910,287.80)	0.00	0.00	(910,287.80)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4207010102	ร/ดไม่ใชภาษีจ่ายคืน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(274,409.00)	0.00	0.00	(274,409.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(309,379.80)	0.00	0.00	(309,379.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 01.06.2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,646,626.90)	0.00	(4,897.04)	(1,651,523.94)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,025,289.69)	0.00	0.00	(8,025,289.69)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,014,076.00)	0.00	0.00	(11,014,076.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,025,505.93)	0.00	(9.34)	(2,025,515.27)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,110,882.39)	0.00	0.00	(5,110,882.39)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(74,831.89)	0.00	0.00	(74,831.89)
5101010108	ค่าลงเวลา	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,350.00	0.00	0.00	45,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,150.50	0.00	0.00	18,150.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,243,682.20	0.00	0.00	5,243,682.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 01.06.2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	109,150.00	0.00	0.00	109,150.00
5103010103	ค่าที่พัก	154,715.32	0.00	0.00	154,715.32
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	267,565.00	575.00	0.00	268,140.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,175,166.06	0.00	0.00	5,175,166.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	131,321.74	0.00	0.00	131,321.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	99,426.43	0.00	0.00	99,426.43
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,565,774.16	0.00	0.00	9,565,774.16
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,292,500.00	0.00	0.00	1,292,500.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,655.12	0.00	0.00	3,655.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	193,394.02	0.00	0.00	193,394.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,227.63	0.00	0.00	33,227.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,010.39	0.00	0.00	39,010.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 01.06.2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,272.00	0.00	0.00	10,272.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,913.00	0.00	0.00	5,913.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,570.00	0.00	0.00	20,570.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,391.52	0.00	0.00	18,391.52
5104030218	คชจ.ผลิตสาร/คแผนดิน	910,287.80	0.00	0.00	910,287.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,697.29	0.00	0.00	2,697.29
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	70,302.69	0.00	0.00	70,302.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,570.05	0.00	0.00	7,570.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,380.38	0.00	0.00	3,380.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	74,927.95	0.00	0.00	74,927.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	222,978.02	0.00	0.00	222,978.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 01.06.2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,787.87	0.00	0.00	9,787.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,618.17	0.00	0.00	8,618.17
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	171,872.23	0.00	0.00	171,872.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	172,606.45	0.00	0.00	172,606.45
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	82,908.62	0.00	0.00	82,908.62
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	5,110,882.39	188,215.20	0.00	5,299,097.59
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ด/ทบ.	1,305,864.48	0.00	0.00	1,305,864.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,025,515.27	0.00	0.00	2,025,515.27
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400016		0.00	835,397.74	(835,397.74)	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	22004150043005000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม	6611500	5000	5,579,168.34	0.00	627,260.00	3,354,634.38	0.00	1,597,273.96
	22004190003005000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับผู้ประกอบการอุ	6611500	5000	782,000.00	0.00	225,000.00	466,530.00	0.00	90,470.00
	22004220034005000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน	6611500	5000	494,633.34	0.00	54,000.00	380,702.80	0.00	59,930.54
	22004220034005000002	ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	6611500	5000	370,000.00	0.00	153,000.00	193,258.10	0.00	23,741.90
	22004220034005000003	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน	6611500	5000	1,075,000.00	0.00	99,000.00	614,850.00	0.00	361,150.00
	22004220044005000001	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง	6611500	5000	671,500.00	0.00	150,000.00	234,476.00	0.00	287,024.00
	22004220045005000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิ	6611500	5000	400,000.00	0.00	0.00	385,950.00	0.00	14,050.00
	22004220046005000001	ค่าใช้จ่ายในการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอสังหาริ	6611500	5000	288,400.00	0.00	0.00	288,400.00	0.00	0.00
	22004220047005000001	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่ง	6611500	5000	1,221,000.00	0.00	243,750.00	605,865.00	0.00	371,385.00
	22004270005005000001	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุ	6611500	5000	589,490.00	0.00	30,000.00	323,256.10	0.00	236,233.90
	22004280001002000000	รายการงบประมาณ จำ ดำเนินงาน	6611200	5000	2,168,680.00	0.00	316,313.58	1,289,559.41	0.00	562,807.01
	22004280001003210004	ค่าปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ตำบลสูงเนิน	6611320	1208	309,379.80	0.00	0.00	309,379.80	0.00	0.00
	22004400031005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	6611500	5000	963,633.34	0.00	0.00	920,993.69	0.00	42,639.65
**					14,912,884.82	0.00	1,898,323.58	9,367,855.28	0.00	3,646,705.96



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

Version:23/02/2021

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

NRP_REV_002

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

159

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....
 ประจำวันที่.....เดือน 31 พ.ค. 2566 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
โอนเข้า กระทรวงมหาดไทย เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	เงินตรงรายการ
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นางธิษณา ไข่มงคล)
 นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

นางศุภนันทพร ปัทมโรจน์ ณ อยุธยา
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 ทราบแล้ว

(นายจ้อย /ทองละมุล)
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
 รักษาการแทน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ข้าพเจ้าถูกต้อง

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

(นางคณินิจ ทายาท)
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ 31 พ.ค. 2566

หน่วย : บาท

เงินทรองราชการรับจากคลัง

100,000.00

เงินจ่าย :

ลูกหนี้เงินยืม

-

ใบสำคัญ

-

เงินสดคงเหลือ:

เงินสดในมือ

-

เงินฝากธนาคาร

100,000.00

100,000.00

100,000.00

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

()

ตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการกองคลัง

()

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค

งบการเงินยอดเงินทดรองราชการ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-1-52775-3

ณ 31 พ.ค. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร	100,000.00
<u>หัก เชื้อที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน</u>	
ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง	<u>100,000.00</u>

สำนักงาน รหัสสาขา 306
Office

บัญชีเลขที่ 306-1-52775-3
Account No.

สาขา ถนนมิตรภาพ

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6608469

22/08/65	306	OTOS	-----18,800.00	*****81,200.00	570631	12
08/09/65	108682	BSD14	+++++++18,800.00	*****100,000.00	937070	13
19/12/65	306	OTOS	-----7,500.00	*****92,500.00	572565	14
31/12/65	0	IIPS	+++++++128.68	*****92,628.68	9400	15
11/01/66	306	SDCH	+++++++1,580.00	*****94,208.68	510584	16
17/01/66	306	OTOS	-----128.68	*****94,080.00	572565	17
30/01/66	108682	BSD14	+++++++5,920.00	*****100,000.00	937070	18
19						
20						
21						
22						

สำเนาถูกต้อง

นางคณิศา พงษ์พิทยกุล
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
35W09/GSD09
35W14/GSD14
35D22/GSD22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินฝาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

35D04/GSD04
35W10/GSD10
35W12/GSD12
35W15/GSD15
35W27/GSD27

เข้าบัญชี-ค่าน้ำประปา
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประกัน
หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

ณ 31 พ.ค. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	14,839,417.46
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10799	182,922.75
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10963	14,844,709.91
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
- การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX) (10963)	-
- การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
- การนำฝากเงินแล้วระบบยังไม่เพิ่มเงินฝากคลัง	188,215.20
- การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี JO)	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง	<u><u>14,839,417.46</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........รายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย

(นางคณินิจ ทายาท)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A22004000161001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.06.2566

เวลา : 11:38:34

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400016									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									
09.05.2566	0200001186	J0	3300000437	22004	2200400016	2200400016	0.00	16,575.00	14,176,908.32
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม									
02.05.2566	1600001650	RX	30672565000004623	22004	2200400016	2200400016	73,115.00	0.00	
	1600001651	RX	30672565000004524	22004	2200400016	2200400016	2,820.00	0.00	
	1600001652	RX	30672565000004722	22004	2200400016	2200400016	13,000.00	0.00	
	1600001653	RX	30672565000004821	22004	2200400016	2200400016	17,650.00	0.00	14,083,995.57
03.05.2566	1600001671	RX	30672565000002444	22004	2200400016	2200400016	179,621.65	0.00	
	1600001672	RX	30672565000002345	22004	2200400016	2200400016	7,700.00	0.00	14,271,317.22
09.05.2566	0200001178	J0	36000005245	22004	2200400016	2200400016	0.00	8,956.00	
	1600001696	RX	30610584000003336	22004	2200400016	2200400016	74,146.74	0.00	
	1600001697	RX	30610584000003039	22004	2200400016	2200400016	20,000.00	0.00	
	1600001698	RX	30610584000002940	22004	2200400016	2200400016	1,000.00	0.00	
	1600001699	RX	30610584000002841	22004	2200400016	2200400016	36,149.83	0.00	
	1600001700	RX	30610584000003237	22004	2200400016	2200400016	29,103.88	0.00	14,422,761.67
10.05.2566	1600001709	RX	30672565000001645	22004	2200400016	2200400016	82,187.00	0.00	14,504,948.67
11.05.2566	0200001206	J0	36000005366	22004	2200400016	2200400016	0.00	240.00	14,504,708.67
15.05.2566	1600001745	RX	30650802000003206	22004	2200400016	2200400016	55,345.69	0.00	
	1600001746	RX	30650802000003305	22004	2200400016	2200400016	41,000.00	0.00	14,601,054.36
16.05.2566	0200001231	J0	36000005496	22004	2200400016	2200400016	0.00	119,080.00	14,481,974.36

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 01.06.2566
เวลา : 11:38:34

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A22004000161001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
18.05.2566	0200001245	J0	36000005567	22004	22004000016	22004000016	0.00	1,580.00	
	1600001776	RX	3279049700006771	22004	22004000016	22004000016	4,000.00	0.00	14,484,394.36
19.05.2566	1600001793	RX	3061058400003524	22004	22004000016	22004000016	3,000.00	0.00	
	1600001794	RX	3061058400003425	22004	22004000016	22004000016	125,995.00	0.00	14,613,389.36
22.05.2566	1600001812	RX	3065080200002100	22004	22004000016	22004000016	4,000.00	0.00	14,617,389.36
23.05.2566	1600001819	RX	3065080200000426	22004	22004000016	22004000016	15,241.00	0.00	14,632,630.36
25.05.2566	0200001290	J0	36000005744	22004	22004000016	22004000016	0.00	998.99	
	0200001291	J0	36000005744	22004	22004000016	22004000016	998.99	0.00	
	0200001292	J0	36000005746	22004	22004000016	22004000016	0.00	998.99	
	1600001847	RX	6947255300009950	22004	22004000016	22004000016	24,863.34	0.00	14,656,494.71
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม							810,938.12	131,853.98	14,656,494.71
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 22004000016							810,938.12	148,428.98	14,839,417.46
รวมทั้งสิ้น							810,938.12	148,428.98	14,839,417.46

งบทระทบยอคเงินฝักธนาคาร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-04138-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคาร (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

ณ 31 พ.ค. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)

- เช็คเลขที่

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่

ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....รายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย

(นางคณินิจ ทายาท)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖



Account No. 306-6-04138-7
Account Name ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่6
Branch Name MITRAPHAP ROAD BR.
Currency THB
Address กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระราม 6 37 10 10400

Date	Teller Id	Transacti	Description	Cheque	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/05/2023 23:13:18	N/A	DD	TR fr 9877293366		480.00	.00	480.00	0068
02/05/2023 11:34:29	ITBANK	PBDWT	G9020 -2200400016		-480.00	.00	.00	0306
15/05/2023 23:17:47	N/A	DD	TR fr 9877293366		2,045.00	.00	2,045.00	0068
16/05/2023 10:30:13	ITBANK	PBDWT	G9020 -2200400016		-1,045.00	.00	1,000.00	0306
16/05/2023 10:30:27	ITBANK	PBDWT	G9020 -2200400016		-1,000.00	.00	.00	0306
16/05/2023 23:16:57	N/A	DD	TR fr 9877293366		2,504.00	.00	2,504.00	0068
18/05/2023 11:36:26	ITBANK	PBDWT	G9020 -2200400016		-2,504.00	.00	.00	0306
19/05/2023 23:16:41	N/A	DD	TR fr 9877293366		3,340.00	.00	3,340.00	0068
22/05/2023 11:12:51	ITBANK	PBDWT	G9020 -2200400016		-3,340.00	.00	.00	0306

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-02776-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)

ณ 31 พ.ค. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 25,816.00

หัก

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร

25,816.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........รายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย

(นางคณิง นิทยายุทธ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖



Account No. 306-6-02776-7
Account Name ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6
Branch Name MITRAPHAP ROAD BR.
Currency THB
Address กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระราม 6 37 10 10400

Date	Teller Id	Transac	Description	Cheque	Amount	Tax	Balance	Init Br.
02/05/2023 09:59:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	.00	14,727.00	108682
02/05/2023 11:06:16	572565	CWTPC		10309402	-7,640.00	.00	7,087.00	0306
02/05/2023 17:01:04	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10309401	10309401	-1,272.00	.00	5,815.00	0700
03/05/2023 09:59:04	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,040.00	.00	18,855.00	108682
03/05/2023 09:59:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	.00	25,355.00	108682
03/05/2023 09:59:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	.00	40,355.00	108682
03/05/2023 09:59:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,500.00	.00	54,855.00	108682
03/05/2023 09:59:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	.00	65,855.00	108682
03/05/2023 09:59:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	.00	76,855.00	108682
03/05/2023 09:59:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	.00	87,855.00	108682
03/05/2023 09:59:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	.00	98,855.00	108682
03/05/2023 09:59:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	.00	113,855.00	108682
03/05/2023 09:59:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	.00	124,855.00	108682
03/05/2023 09:59:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	.00	135,855.00	108682
03/05/2023 10:02:53	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,520.00	.00	144,375.00	108682
03/05/2023 14:25:17	93999	BPDWT	Industrial Cen		-126,520.00	.00	17,855.00	0306
08/05/2023 09:55:46	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,100.00	.00	37,955.00	108682
08/05/2023 09:55:46	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	.00	46,955.00	108682
08/05/2023 09:58:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		860.00	.00	47,815.00	108682
08/05/2023 15:52:08	93999	BPDWT	Industrial Cen		-29,100.00	.00	18,715.00	0306
09/05/2023 09:50:13	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,560.00	.00	24,275.00	108682
10/05/2023 08:55:29	510584	CWTRC	3060886008	10309400	-4,815.00	.00	19,460.00	0306
10/05/2023 12:31:04	93999	BPDWT	Industrial Cen		-13,900.00	.00	5,560.00	0306
11/05/2023 09:48:48	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,200.00	.00	28,760.00	108682
11/05/2023 09:48:48	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,788.00	.00	32,548.00	108682
11/05/2023 09:48:48	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,020.00	.00	35,568.00	108682
11/05/2023 09:48:48	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	.00	36,768.00	108682
11/05/2023 09:48:48	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,800.00	.00	45,568.00	108682
11/05/2023 09:48:48	931001	BCD14	GFMIS/108682		960.00	.00	46,528.00	108682
11/05/2023 09:49:29	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,060.00	.00	51,588.00	108682
12/05/2023 12:15:03	93999	BPDWT	Industrial Cen		-14,028.00	.00	37,560.00	0306
15/05/2023 09:46:53	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,510.00	.00	39,070.00	108682
15/05/2023 09:46:53	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,390.00	.00	49,460.00	108682
15/05/2023 09:46:53	931000	BCD14	GFMIS/108682		675.00	.00	50,135.00	108682
16/05/2023 09:35:09	93999	BPDWT	Industrial Cen		-30,945.00	.00	19,190.00	0306
18/05/2023 09:53:01	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,510.00	.00	20,700.00	108682
18/05/2023 11:47:08	93999	BPDWT	Industrial Cen		-1,510.00	.00	19,190.00	0306
19/05/2023 09:36:50	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,997.98	.00	21,187.98	108682
19/05/2023 10:29:14	93999	BPDWT	Industrial Cen		-1,997.98	.00	19,190.00	0306
22/05/2023 09:55:57	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,376.00	.00	46,566.00	108682
22/05/2023 11:15:09	93999	BPDWT	Industrial Cen		-46,566.00	.00	.00	0306

23/05/2023 09:50:58	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00	.00	240.00	108682
23/05/2023 09:50:58	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,560.00	.00	8,800.00	108682
25/05/2023 10:06:20	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,450.00	.00	27,250.00	108682
25/05/2023 14:55:07	93999	BPDWT	Industrial Cen		-27,250.00	.00	.00	0306
26/05/2023 09:48:49	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00	.00	1,050.00	108682
26/05/2023 09:48:49	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	.00	10,050.00	108682
26/05/2023 09:52:04	931000	BCD14	GFMIS/108682		113,700.00	.00	123,750.00	108682
26/05/2023 09:52:04	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,590.00	.00	138,340.00	108682
26/05/2023 11:27:07	93999	BPDWT	Industrial Cen		-10,050.00	.00	128,290.00	0306
29/05/2023 11:10:15	93999	BPDWT	Industrial Cen		-113,700.00	.00	14,590.00	0306
31/05/2023 09:41:53	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,954.00	.00	24,544.00	108682
31/05/2023 09:41:54	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,272.00	.00	25,816.00	108682

งบทระทบยอคนฝากธนาการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-02926-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ)

ณ 31 พ.ค. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)

- เช็คเลขที่

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่

ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....รายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย

(นางคณินิจ ทายาท)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

งบประมาณยอเงินฝักธนาคาร
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-0-72278-1
โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรฯ งบสสส.
ณ 31 พ.ค. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	49,913.36
บวก	

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางธนาคารที่ถูกต้อง	<u>49,913.36</u>
---	------------------

ลูกหนี้เงินยืมราชการ(เงินงบประมาณ)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

ณ 31 พ.ค. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				174,930.00
ขบ 02 ลูกหนี้ฯ	เลขที่เอกสาร	ชื่อ-สกุล	จำนวนเงิน	
ที่ยังไม่หักล้าง				
	น.ส.นิภาพร	อุปมะ	8,800.00	
	นายฉาย	ทองละมุล	10,390.00	
	นายดำรงศักดิ์	บุญกลาง	18,450.00	
	น.ส.กันยารัช	แนบกระโทก	9,000.00	
	น.ส.นินเนตร	ป้อมกระโทก	113,700.00	
				160,340.00
ขบ 02 ลูกหนี้ฯ				
ที่ยังไม่จ่ายเงิน				
	น.ส.ปนิษฐา	มุกขุนทด	14,590.00	14,590.00
				174,930.00

ลูกหนี้เงินยืมราชการ(เงินนอกงบประมาณ)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

ณ 31 พ.ค. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป				49,475.00
ลูกหนี้	เลขที่เอกสาร	ชื่อ-สกุล	จำนวนเงิน	
ที่ยังไม่หักล้าง		นายยุทธนา เพ็ชรน้อย	49,475.00	

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

เจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก

ณ 31 พ.ค. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป	254,859.00
--	------------

ขบ 01 ที่ยังไม่ได้จ่าย

นายศิริวุฒ์ แสนสุข	18,000.00	
นายศิริวุฒ์ แสนสุข	105,000.00	
นายศิริวุฒ์ แสนสุข	130,000.00	253,000.00

ขบ 02 ที่ยังไม่ได้จ่าย

3200000826 บ.ทริปปิเลทรี บรอดแบนด์ จำกัด	1,284.00		
3100008094 หจก.บุ๊คเฮ้าส์	575.00	1,859.00	254,859.00

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

รับสินค้า/ใบสำคัญ

ณ 31 พ.ค. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป

9,260.00

เอกสาร PO ยังไม่เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารใบสั่งซื้อ

4100040203 ต.การช่างสูงเนิน

9,260.00

ใบสำคัญค้างจ่าย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
ณ 31 พ.ค. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		24,544.00
ขบ 02 ลูกหนี้ฯ		
ที่ยังไม่จ่ายเงิน	3600005750 น.ส.ปนิษฐา มุกขุนทด	14,590.00
ขบ 02 ใบสำคัญ		
ที่ยังไม่จ่าย	3600005854 นางคณีนิจ ทายาท	9,954.00
		-
ขบ 03 ใบสำคัญ		-
ที่ยังไม่จ่าย		24,544.00

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน (2111020102)

ณ 31 พ.ค. 2566

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภทเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพฯ (10963)	14,844,709.91
หัก พักเงินนำส่ง	188,215.20
เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพฯ (10963)	<u>14,656,494.71</u>

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

เงินค้ำประกันสัญญา

ณ 31 พ.ค. 2566

ลำดับที่	บริษัท/ห้างร้าน/หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	วันที่สิ้นสุด	จำนวนเงิน	วันที่จ่าย	หมายเหตุ
1	บจ.คณะที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาฯ	70/56	28 มี.ค. 56	38,750.00		
2	บจ.คณะที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาฯ	73/56	29 มี.ค. 56	38,750.00		
3	บจ.เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์	78/56	19 ก.ค. 56	15,000.00		
4	บจ.เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์	80/56	1 ก.ย. 56	17,419.00		
5	บจ.ไอทีเฮ้าท์	19/64	2 มิ.ย. 64	3,415.00		
6	หจก.พิริยะ คอนสตรัคชั่น	21/65	6 ก.ย. 65	10,619.75		
7	หจก.พิริยะ คอนสตรัคชั่น	6/66	16 พ.ย. 65	15,469.00		
8	บ.คิว-อ็อป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	8/66	23 พ.ย. 65	18,500.00		
9	บ.อินโน อินไซต์ จำกัด	12/66	28 พ.ย. 65	25,000.00		

182,922.75