



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศก.๖.กสอ. โทรศัพท์ ๐ ๔๔๔๑ ๙๖๒๒ โทรสาร ๐๔๔๔๑ ๙๐๘๙

ที่ อก.๐๔๑๖/ ๓๙ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบบุการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผกค.สส.กสอ.

ศก.๖ กสอ. ขอส่งรายงานงบบุการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมา ดังนี้

๑. รายงานงบบุทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙
๒. รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
๓. รายงานการจัดเก็บและรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งเงิน
๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
๖. รายงานฐานะเงินทรองราชการ
๗. รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 02.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 14:40:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	495,885.52	(495,885.52)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	658,037.52	(658,037.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	492,085.52	(492,085.52)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	18,726,297.43	1,155,610.74	(1,351,327.99)	18,530,580.18
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	169,652.00	(169,652.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	936,363.35	(936,363.35)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	848,728.44	(848,728.44)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	294,670.27	1,971.30	(24,340.00)	272,301.57
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	322,112.40	757,700.00	(489,428.40)	590,384.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	25,380.00	(5,720.00)	19,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 02.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 14:40:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,287,572.85	(2,287,572.85)	0.00
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 สมนง.	(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	(952,556.90)	0.00	0.00	(952,556.90)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	237,885.10	0.00	0.00	237,885.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(145,033.17)	0.00	0.00	(145,033.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,208,953.83	0.00	0.00	2,208,953.83
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,774,692.11)	0.00	0.00	(1,774,692.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,586,753.00	0.00	0.00	5,586,753.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 02.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 14:40:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,378,726.30)	0.00	0.00	(3,378,726.30)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	937,511.34	0.00	0.00	937,511.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(673,577.20)	0.00	0.00	(673,577.20)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	385,563.82	0.00	0.00	385,563.82
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(337,378.39)	0.00	0.00	(337,378.39)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	7,548,306.82	0.00	0.00	7,548,306.82
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(2,557,300.50)	0.00	0.00	(2,557,300.50)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,033,643.11	0.00	0.00	4,033,643.11
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,355,295.80)	0.00	0.00	(3,355,295.80)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	986,309.79	0.00	0.00	986,309.79
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(986,288.17)	0.00	0.00	(986,288.17)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	500,155.29	(500,155.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 02.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 14:40:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(72,000.00)	426,206.00	(1,926,206.00)	(1,572,000.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	110,025.88	(110,025.88)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	260.00	(260.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,151,691.34	(2,151,691.34)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	305.10	(305.10)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	105.55	(105.55)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,655.16	(1,655.16)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	24,080.00	(24,080.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(18,063,370.33)	1,345,127.99	(996,883.74)	(17,715,126.08)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	12,400.00	(12,400.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(662,927.10)	0.00	(152,527.00)	(815,454.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 02.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 14:40:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,725.00	(4,725.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	41,070.00	0.00	(671.30)	40,398.70
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,632,173.21)	0.00	0.00	(1,632,173.21)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	44,258,373.05	0.00	0.00	44,258,373.05
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,912,491.67)	0.00	0.00	(51,912,491.67)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(195.78)	(195.78)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(41,070.00)	0.00	0.00	(41,070.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(104,200.00)	0.00	0.00	(104,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(538,444.19)	0.00	(184,045.17)	(722,489.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 02.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 14:40:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,850,803.50)	0.00	(1,226,499.35)	(5,077,302.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,717.00)	0.00	0.00	(14,717.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,427,975.97)	502,481.06	(1,351,315.05)	(2,276,809.96)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,510,773.11)	0.00	(653,116.74)	(2,163,889.85)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	4,817.00	0.00	0.00	4,817.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	597,484.00	401,522.00	0.00	999,006.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,310.00	32,260.00	(2,080.00)	83,490.00
5103010103	ค่าที่พัก	59,570.00	50,300.00	(8,800.00)	101,070.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	93,479.00	40,866.00	(1,164.00)	133,181.00
5104010104	ค่าวัสดุ	104,270.60	29,422.40	0.00	133,693.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 02.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 14:40:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,001.50	3,424.00	0.00	16,425.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,830.00	3,500.00	0.00	11,330.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,162,456.00	1,313,678.00	0.00	3,476,134.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	751,656.00	731,828.00	0.00	1,483,484.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,027.24	20,039.24	0.00	71,066.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,624.19	3,856.82	0.00	9,481.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,524.12	4,950.79	0.00	12,474.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,056.00	632.00	0.00	3,688.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,840.00	6,975.00	0.00	16,815.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,542.72	4,560.32	0.00	12,103.04
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,865.00	275.00	0.00	3,140.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,466.96	0.00	0.00	1,466.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,960.63	0.00	0.00	31,960.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,764.04	0.00	0.00	96,764.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,247.55	0.00	0.00	4,247.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,616.46	0.00	0.00	2,616.46
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	187,002.49	0.00	0.00	187,002.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,384.18	0.00	0.00	70,384.18
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	193,331.00	4,725.00	0.00	198,056.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	1,510,773.11	653,116.74	0.00	2,163,889.85
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ต/ใทบก.	1,500.00	195.78	0.00	1,695.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,427,975.97	1,351,327.99	(502,494.00)	2,276,809.96

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400016		0.00	17,570,543.04	(17,570,543.04)	0.00
-----------------------------	--	------	---------------	-----------------	------

รายงานสถานการณ์ภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22004000016
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศบ.6 กสอ.
รหัสพื้นที่ : P3000
จังหวัด : นครราชสีมา
ณ วันที่ : 02.02.2569 เวลา : 00:42

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	22004150043005000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม	6911500	5000	2,162,000.00	0.00	750,000.00	1,170,904.00	0.00	241,096.00
	220041600335005000002	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับวิสาหกิจไทยยุคใหม่ด้วยวัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรม	6911500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220041600370050000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ แล	6911500	5000	300,000.00	0.00	140,000.00	140,600.00	0.00	19,400.00
	220042100030050000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ	6911500	5000	1,743,000.00	0.00	1,475,000.00	90,460.00	0.00	177,540.00
	220042400340050000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน	6911500	5000	774,000.00	0.00	238,000.00	365,207.95	0.00	170,792.05
	220042400340050000003	ค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	6911500	5000	445,000.00	0.00	210,000.00	215,480.00	0.00	19,520.00
	220042400440050000001	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงธุรกิจห้องบริการเปลี่ยนแปลง	6911500	5000	175,000.00	0.00	0.00	173,672.00	0.00	1,328.00
	220042400440050000002	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควบคุมการบริหารจัดการ	6911500	5000	565,000.00	0.00	0.00	208,090.00	0.00	356,910.00
	220042400450050000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล	6911500	5000	686,500.00	0.00	336,000.00	312,745.00	0.00	37,755.00
	220042400460050000001	ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด	6911500	5000	650,000.00	0.00	157,500.00	485,010.00	0.00	7,490.00
	220042420340020000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	220042500530050000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ	6911500	5000	878,000.00	0.00	562,500.00	236,405.00	0.00	79,095.00
	220042900050050000001	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ	6911500	5000	335,500.00	0.00	40,000.00	95,852.90	0.00	199,647.10
	220042900540050000003	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนระบบนิเวศเพื่อยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมไทย	6911500	5000	380,000.00	0.00	180,000.00	192,260.00	0.00	7,740.00

รายงานสถานภาพการใช้งบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศบ.6 กสอ.
 รหัสพื้นที่ : P3000
 จังหวัด : นครราชสีมา
 ณ วันที่ : 02.02.2569 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 2 จาก 2

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	22004300001003210012	ปรับปรุงอาคาร กั้นห้องอาคาร F2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ตำบลสูงเนิน	6911320	1208	104,200.00	0.00	0.00	104,200.00	0.00	0.00
	22004300001003210013	ปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรม ม. ITC ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ต	6911320	1208	3,422,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00	372,000.00
	22004302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	1,192,440.00	0.00	461,914.96	566,826.13	0.00	163,698.91
	22004420031005000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้วิสาหกิจ	6911500	5000	1,171,000.00	0.00	450,000.00	602,550.00	0.00	118,450.00
	220044900048005000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG	6911500	5000	1,991,500.00	0.00	1,219,000.00	590,010.00	0.00	182,490.00
**					17,025,140.00	0.00	9,269,914.96	5,550,272.98	0.00	2,204,952.06

การหักล้าง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ขึ้นกับ)	เลขที่เอกสารหักล้าง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารหัก	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างขึ้นกับ บำรุง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับขึ้นเงินหักคลัง)	เอกสารปรับขึ้นเงินหักคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000050	06.01.2569	R8	1000000710	52,190.00	เอกสารผ่านรายการ	06.01.2569	R2	1300000641	52,190.00	เอกสารผ่านรายการ		06.01.2569	RX	1600000643	52,190.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000050		R8		52,190.00					52,190.00		0.00					
R690000053	07.01.2569	R8	1000000722	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ	07.01.2569	R2	1300000653	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ		07.01.2569	RX	1600000655	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000053		R8		9,000.00					9,000.00		0.00					
R690000054	07.01.2569	R8	1000000723	46,000.00	เอกสารผ่านรายการ	07.01.2569	R2	1300000654	46,000.00	เอกสารผ่านรายการ		07.01.2569	RX	1600000656	46,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000054		R8		46,000.00					46,000.00		0.00					
R690000055	07.01.2569	R8	1000000724	63,900.00	เอกสารผ่านรายการ	07.01.2569	R2	1300000655	63,900.00	เอกสารผ่านรายการ		07.01.2569	RX	1600000657	63,900.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000055		R8		63,900.00					63,900.00		0.00					
R690000056	07.01.2569	R8	1000000725	7,210.00	เอกสารผ่านรายการ	07.01.2569	R2	1300000657	7,210.00	เอกสารผ่านรายการ		07.01.2569	RX	1600000659	7,210.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000056		R8		7,210.00					7,210.00		0.00					
R690000057	07.01.2569	R8	1000000726	95.95	เอกสารผ่านรายการ	07.01.2569	R2	1300000658	95.95	เอกสารผ่านรายการ		07.01.2569	RX	1600000660	95.95	เอกสารผ่านรายการ
R690000057		R8		95.95					95.95		0.00					
R690000058	07.01.2569	RA	1000000730	195.78	เอกสารผ่านรายการ	07.01.2569	R1	1200000249	195.78	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	12.01.2569	R8	1000000733	15,500.00	เอกสารผ่านรายการ	12.01.2569	R2	1300000682	15,500.00	เอกสารผ่านรายการ		12.01.2569	RX	1600000684	15,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000058		R8		15,695.78					15,695.78		0.00					
R690000059	14.01.2569	R8	1000000781	2,500.00	เอกสารผ่านรายการ	14.01.2569	R2	1300000703	2,500.00	เอกสารผ่านรายการ		14.01.2569	RX	1600000705	2,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000059		R8		2,500.00					2,500.00		0.00					
R690000060	16.01.2569	R8	1000000794	152,500.00	เอกสารผ่านรายการ	19.01.2569	R2	1300000720	152,500.00	เอกสารผ่านรายการ		19.01.2569	RX	1600000722	152,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000060		R8		152,500.00					152,500.00		0.00					
R690000061	20.01.2569	R8	1000000803	9,400.00	เอกสารผ่านรายการ	20.01.2569	R2	1300000722	9,400.00	เอกสารผ่านรายการ		20.01.2569	RX	1600000724	9,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000061		R8		9,400.00					9,400.00		0.00					
R690000062	20.01.2569	R8	1000000804	89,055.45	เอกสารผ่านรายการ	20.01.2569	R2	1300000723	89,055.45	เอกสารผ่านรายการ		20.01.2569	RX	1600000725	89,055.45	เอกสารผ่านรายการ
R690000062		R8		89,055.45					89,055.45		0.00					
R690000063	23.01.2569	R8	1000000826	36,680.00	เอกสารผ่านรายการ	23.01.2569	R2	1300000742	36,680.00	เอกสารผ่านรายการ		23.01.2569	RX	1600000744	36,680.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000063		R8		36,680.00					36,680.00		0.00					
R690000064	26.01.2569	R8	1000000841	45,533.00	เอกสารผ่านรายการ	26.01.2569	R2	1300000757	45,533.00	เอกสารผ่านรายการ		26.01.2569	RX	1600000759	45,533.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000064		R8		45,533.00					45,533.00		0.00					
R690000065	26.01.2569	R8	1000000840	28,073.34	เอกสารผ่านรายการ	26.01.2569	R2	1300000756	28,073.34	เอกสารผ่านรายการ		26.01.2569	RX	1600000758	28,073.34	เอกสารผ่านรายการ
R690000065		R8		28,073.34					28,073.34		0.00					
R690000066	26.01.2569	R8	1000000842	.00	เอกสารที่ถูกลบรายการ	27.01.2569	R2	1300000768	6,200.00	เอกสารผ่านรายการ		27.01.2569	RX	1600000770	6,200.00	เอกสารผ่านรายการ
	26.01.2569	R8	1000000848	6,200.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	

การอ้างอิง	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (ฉบับ)	เลขที่เอกสารต้นกับ	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (ฉบับ)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	ผลต่างต้นกับ - นำส่ง	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเปลี่ยนเงินฝากตั้ง)	เอกสารปรับเปลี่ยนเงินฝากตั้ง	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร
R690000066		R8		6,200.00					6,200.00		0.00					
R690000067	29.01.2569	R8	1000000875	39,533.00	เอกสารผ่านรายการ	29.01.2569	R2	1300000784	39,533.00	เอกสารผ่านรายการ		29.01.2569	RX	1600000786	39,533.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000067		R8		39,533.00					39,533.00		0.00					
R690000068	29.01.2569	R8	1000000876	30,969.00	เอกสารผ่านรายการ	29.01.2569	R2	1300000785	30,969.00	เอกสารผ่านรายการ		29.01.2569	RX	1600000787	30,969.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000068		R8		30,969.00					30,969.00		0.00					
R690000069	05.01.2569	R8	1000000683	27.00	เอกสารผ่านรายการ	06.01.2569	R2	1300000644	27.00	เอกสารผ่านรายการ		06.01.2569	RX	1600000646	27.00	เอกสารผ่านรายการ
	29.01.2569	R8	1000000877	3,700.00	เอกสารผ่านรายการ	29.01.2569	R2	1300000786	3,700.00	เอกสารผ่านรายการ		29.01.2569	RX	1600000788	3,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000069		R8		3,727.00					3,727.00		0.00					
R690000070	29.01.2569	R8	1000000878	8,850.00	เอกสารผ่านรายการ	29.01.2569	R2	1300000787	8,850.00	เอกสารผ่านรายการ		29.01.2569	RX	1600000789	8,850.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000070		R8		8,850.00					8,850.00		0.00					
R690000071	30.01.2569	R8	1000000886	6,200.00	เอกสารผ่านรายการ	30.01.2569	R2	1300000794	6,200.00	เอกสารผ่านรายการ		30.01.2569	RX	1600000796	6,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000071		R8		6,200.00					6,200.00		0.00					

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 มกราคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.02.2569

Report Time : 14:45:11

User name : A22004000161001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

7

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....
 ประจำวันที่.....เดือน 30 มี.ค. 2569.....พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	บาท -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าการเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง
 (นางสุนันทา ปราโมช ณ อยุธยา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....
 (นางสาวกัทธัมภ์พรพรหม)
 ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค

.....
 (นางสุนันทา ปราโมช ณ อยุธยา)
 กรรมการ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบแล้ว

.....
 (นายทศพร สอนนันท)
 ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค
 รักษาราชการแทน

.....
 (นางสาวสุวรรณี หาเคน)
 เจ้าหน้าที่การดำเนินงาน

.....
 (นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์)
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
 ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารหลักฐานเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป	18,530,580.18
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10799	815,454.10
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10963	17,715,126.08
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
- การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX) (10963)	-
- การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
- การนำฝากเงินแล้วระบบยังไม่เพิ่มเงินฝากคลัง	-
- การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี JO)	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง	18,530,580.18

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย
(นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 02.02.2569
เวลา : 14:45:11

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

รหัสผู้ใช้ : A22004000161001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 22004000016									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									
06.01.2569	1600000646	RX	3069130648325718	22004	22004000016	22004000016	27.00	0.00	18,726,297.43
19.01.2569	1600000722	RX	3069130652884458	22004	22004000016	22004000016	152,500.00	0.00	662,927.10
27.01.2569	1600000770	RX	3069130655937303	22004	22004000016	22004000016	6,200.00	0.00	662,954.10
28.01.2569	0200000509	JO	3600002413	22004	22004000016	22004000016	0.00	6,200.00	815,454.10
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							158,727.00	6,200.00	815,454.10
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม									
05.01.2569	0200000411	JO	3600001797	22004	22004000016	22004000016	0.00	9,304.00	18,063,370.33
06.01.2569	1600000643	RX	3067256500001957	22004	22004000016	22004000016	52,190.00	0.00	18,054,066.33
07.01.2569	1600000655	RX	3067256500002540	22004	22004000016	22004000016	9,000.00	0.00	18,106,256.33
	1600000656	RX	3067256500002441	22004	22004000016	22004000016	46,000.00	0.00	
	1600000657	RX	3067256500002342	22004	22004000016	22004000016	63,900.00	0.00	
	1600000659	RX	3067256500002243	22004	22004000016	22004000016	7,210.00	0.00	
	1600000660	RX	3067256500002144	22004	22004000016	22004000016	95.95	0.00	18,232,462.28
08.01.2569	0200000429	JO	3600001897	22004	22004000016	22004000016	0.00	2,494.00	
	0200000430	JO	3600001898	22004	22004000016	22004000016	0.00	2,494.00	
	0200000432	JO	3600001897	22004	22004000016	22004000016	2,494.00	0.00	18,229,968.28
12.01.2569	1600000684	RX	3067256500001842	22004	22004000016	22004000016	15,500.00	0.00	18,245,468.28
14.01.2569	1600000705	RX	3278037600006096	22004	22004000016	22004000016	2,500.00	0.00	18,247,968.28
15.01.2569	0200000459	JO	3600002090	22004	22004000016	22004000016	0.00	980.00	18,246,988.28
20.01.2569	0200000481	JO	3600002212	22004	22004000016	22004000016	0.00	200,498.99	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 02.02.2569
เวลา : 14:45:11

รหัสผู้ใช้ : A220040000161001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	02000000483	J0	36000002228	22004	22004000016	22004000016	0.00	120,730.00	
	1600000724	RX	3067256500002022	22004	22004000016	22004000016	9,400.00	0.00	
	1600000725	RX	3067256500001933	22004	22004000016	22004000016	89,055.45	0.00	18,024,214.74
21.01.2569	0200000502	J0	36000002354	22004	22004000016	22004000016	0.00	500,000.00	
	0200000503	J0	36000002354	22004	22004000016	22004000016	500,000.00	0.00	18,024,214.74
23.01.2569	1600000744	RX	3061058400001630	22004	22004000016	22004000016	36,680.00	0.00	18,060,894.74
26.01.2569	0200000504	J0	36000002359	22004	22004000016	22004000016	0.00	500,000.00	
	1600000758	RX	3068370700005041	22004	22004000016	22004000016	28,073.34	0.00	
	1600000759	RX	3068370700005140	22004	22004000016	22004000016	45,533.00	0.00	17,634,501.08
27.01.2569	0200000505	J0	36000002370	22004	22004000016	22004000016	0.00	8,627.00	17,625,874.08
29.01.2569	1600000786	RX	3068370700002474	22004	22004000016	22004000016	39,533.00	0.00	
	1600000787	RX	3068370700002672	22004	22004000016	22004000016	30,969.00	0.00	
	1600000788	RX	3068370700002771	22004	22004000016	22004000016	3,700.00	0.00	
	1600000789	RX	3068370700002573	22004	22004000016	22004000016	8,850.00	0.00	17,708,926.08
30.01.2569	1600000796	RX	30672550000004601	22004	22004000016	22004000016	6,200.00	0.00	17,715,126.08
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม							996,883.74	1,345,127.99	17,715,126.08
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 22004000016							1,155,610.74	1,351,327.99	18,530,580.18
รวมทั้งสิ้น							1,155,610.74	1,351,327.99	18,530,580.18

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

เงินทรองราชการรับจากคลัง

100,000.00

เงินจ่าย :

ลูกหนี้เงินยืม

-

ใบสำคัญ

-

เงินรับ :

เงินสดคงเหลือ:

เงินสดในมือ

-

เงินฝากธนาคาร

100,000.00

100,000.00

ลงชื่อ

ช.น.น.น.น.น.น.

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางชนัญญ์นที โชติภักเจริญสุข)

ตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ

สุวิมล จินตวัฒน์

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร	100,000.00
<u>หัก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน</u>	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารรอนาส่ง	-
ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง	100,000.00

สำนักงาน รหัสสาขา ๓๐6
Office

บัญชีเลขที่ 306 - 1 - 52775 - 3
Account No.

สาขา ถนนมิตรภาพ

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6608469



SA AA 6608469

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/06/67	0	IIPS		+285.95	*100,285.95	9400 1
18/07/67	306	OTOS	-285.95		*100,000.00	510584 2
31/12/67	0	IIPS		+288.05	*100,288.05	9400 3
08/01/68	306	SWTRC	-288.05		*100,000.00	510584 4
30/06/68	0	IIPS		+261.26	*100,261.26	9400 5
03/07/68	306	OTOS	-261.26		*100,000.00	560885 6
07/10/68	306	OTOS	-7,000.00	ว/ม สหกรณ์	*93,000.00	683707 7
08/10/68	306	OTOS	-7,800.00	ว/ม นครชัย	*85,200.00	572550 8
18/10/68	1419	OTOS	-5,640.00	ว/ม นครชัย	*79,560.00	682421 9
28/10/68	306	SDTRC		+6,780.00	*86,340.00	21630 10
28/10/68	306	SDCH		+370.00	*86,710.00	21630 11
31/10/68	306	SDCH		+840.00	*87,550.00	683707 12
31/10/68	306	SDTRC		+4,800.00	*92,350.00	683707 13
19/11/68	306	SDTRC		+7,650.00	*100,000.00	683707 14
31/12/68	0	IIPS		+195.78	*100,195.78	9400 15
07/01/69	306	OTOS	-195.78	ว/ม นครชัย	*100,000.00	572565 16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

(นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบทระทบขอเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-04138-7
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)

- เช็คเลขที่

บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่

ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....สุวิมล จินตวัฒน์.....ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย
(นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 306-6-04138-7 Currency THB
Account Name ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่6 Account Status Active
Alias Name Branch Name MITRAPHAP ROAD BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

งบทระทบยอคเงินฝำกธนาการ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ธนาการกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-02776-7
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนาการ (เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาการ

-

หัก

-

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย

(นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 306-6-02776-7 Currency THB
Account Name ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6 Account Status Active
Alias Name ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่6 Branch Name MITRAPHAP ROAD BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

งบทระทบยอคนฝำกชนำการ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภำคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ธนำการกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภำพ เลขที่บัญชี 306-6-02926-3

กั้บ

บัญชีแยกประเภทเงินฝำกชนำการ (เงินนอกประมาณ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ยอคองเหลือตำมรำนงำนการแสดงยอคบัญชีแยกประเภทท่ว้ไป

หัก รำนงำนการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกใน GFMIS (ธนำการบันทึกแล้ว)

- เช็คเลขที่

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่

ยอคองเหลือตำมรำนงำนการเคลื่อนไหวทำนงำนบัญชีธนำการ

ขอรับรองว่ำถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย
(นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภำคที่ 6
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 306-6-02926-3 Currency THB
Account Name ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 Account Status Active
Alias Name ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 Branch Name MITRAPHAP ROAD BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-0-93856-3
โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	272,301.57
บวก	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางธนาคารที่ถูกต้อง	<u>272,301.57</u>

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 306

บัญชีเลขที่ 306-0-93856-3
Account No.

สาขานนมิตรภาพ

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทางมาตรฐาน
องค์กรแห่งความสุข (ศก.6กสอ.)



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 3224430



SA AC 0255573

วันที่ DATE	สาขา ORGBR	ฝ่าย CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
15/08/68	306	B/F			*351,880.27	510584 1
09/09/68	306	SWTRC	-13,940.00	ถอนโดยพนักงาน	*337,940.27	572565 2
16/09/68	306	SDCH		+920.00 เงินต้นยกหน	*338,860.27	683707 3
14/10/68	306	SWCH	-30,520.00	เงินต้น 30,520 + 2,000	*308,340.27	572565 4
14/10/68	306	SWCH	-2,000.00	เงินต้น ยกหน	*306,340.27	572565 5
22/10/68	306	SDCH		+650.00 เงินต้นยกหน	*306,990.27	572565 6
22/10/68	306	SWCH	-480.00	ค.ร. เงินต้นยกหน	*306,510.27	572565 7
22/10/68	306	SWCH	-8,720.00	ค.ร. เงินต้นยกหน	*297,790.27	572565 8
09/12/68	306	SWCH	-1,160.00	ค.ร. เงินต้นยกหน	*296,630.27	683707 9
26/12/68	306	SWCH	-240.00	เงินต้นยกหน	*296,390.27	572550 10
30/12/68	306	SWCH	-1,720.00	เงินต้นยกหน	*294,670.27	572550 11
31/12/68	0	IIPS		+671.30	*295,341.57	9400 12
08/01/69	306	SWCH	-19,660.00	ถอน ยกหน	*275,681.57	510584 13
08/01/69	306	SWCH	-4,420.00	ถอน ยกหน	*271,261.57	510584 14
20/01/69	306	SWCH	-260.00	ถอน ยกหน	*271,001.57	572565 15
21/01/69	306	SDCH		+1,300.00	*272,301.57	510584 16
02/02/69	306	SDCH		+650.00	*272,951.57	683707 17
						18
						19
						20
						21
						22

(นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

ลูกหนี้เงินยืมราชการ(เงินงบประมาณ)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				590,384.00
ขบ 02 ลูกหนี้ฯ ที่ยังไม่หักล้าง	เลขที่เอกสาร	ชื่อ-สกุล	จำนวนเงิน	
	3600001967	นายวิรัตน์ กาแดง	48,496.00	
	3600002304	นางสาวโสธยา ขยันกิจ	269,908.00	
	3600002355	นางสาวกมลรัตน์ ศรีประเสริฐ	10,060.00	
	3600002438	นางสาวนิภาพร อุปมะ	204,180.00	
		นางนินเนตร ปุ่มประโทก	57,740.00	
			590,384.00	
ขบ 02 ลูกหนี้ฯ ที่ยังไม่จ่ายเงิน			-	-
			-	-

ลูกหนี้เงินยืมราชการ(เงินนอกงบประมาณ)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงข้อบัญญัติแยกประเภททั่วไป				19,660.00
ลูกหนี้	เลขที่เอกสาร	ชื่อ-สกุล	จำนวนเงิน	
ที่ยังไม่หักล้าง				
	100002318	นายยุทธนา เพชรน้อย	19,660.00	
			19,660.00	
ขบ 02 ลูกหนี้				
ที่ยังไม่จ่ายเงิน				
			-	
			-	

ใบสำคัญค้างจ่าย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

ขบ 02 ลูกหนี้ฯ

ที่ยังไม่จ่ายเงิน

-

-

ขบ 02 ใบสำคัญ

ที่ยังไม่จ่าย

-

ขบ 03 ใบสำคัญ

ที่ยังไม่จ่าย

-

-

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน (2111020102)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภทเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพฯ (10963)	17,715,126.08
หัก พักเงินนำส่ง	-
เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพฯ (10963)	<u>17,715,126.08</u>

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

รับสินค้า/ใบสำคัญ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,572,000.00
--	--------------

เอกสาร PO ยังไม่เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารใบสั่งซื้อ

4100031007	ค่าจ้างเหมาบริการฯ - อุตสาหกรรมมูลนิธิฯ	157,500.00
4100031188	ค่าจ้างเหมาบริการฯ - ม.เทคโนโลยีสุรนารี	489,500.00
4100031540	ค่าจ้างเหมาบริการฯ - บ.รู้รักสามัคคี	187,500.00
4100031175	ค่าจ้างเหมาบริการฯ - บ.โลจิสติกส์ฯ	737,500.00
		<u>1,572,000.00</u>

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

เจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

ขบ 01 ที่ยังไม่ได้จ่าย

-

ขบ 02 ที่ยังไม่ได้จ่าย

-

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานของรัฐ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

ขบ 01 ที่ยังไม่ได้จ่าย

-

ขบ 02 ที่ยังไม่ได้จ่าย

-

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

เงินค้ำประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ลำดับที่	บริษัท/ห้างร้าน/หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	วันที่สิ้นสุด	จำนวนเงิน	วันที่จ่าย	หมายเหตุ
1	บจ.คณะที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาฯ	70/56	5 เม.ย. 56	38,750.00		1492/74570 ลว.28 มี.ค.56
2	บจ.คณะที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาฯ	73/56	25 มิ.ย. 56	38,750.00		1492/74573 ลว.29 มี.ค.67
3	บจ.เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์	78/56	30 ต.ค. 56	15,000.00		1600/79962 ลว.19 ก.ค.56
4	บจ.เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์	80/56	1 ก.ย. 56	17,419.00		1600/79970 ลว.1 ก.ย.56
5	บริษัทคินดิก เอ็นจิเนียริง จำกัด	7/67	5 ม.ค. 68	223,000.00		2950/147484 ลว.5 ต.ค.67
6	บ.โคราชเอ็นจิเนียริงซิสเต็ม จก.	7/68	23 ก.พ. 68	15,515.00		2958/147858 ลว.25 ธค.67
7	บ.โคราชเอ็นจิเนียริงซิสเต็ม จก.	6/68	23 ก.พ. 68	10,510.00		2958/147859 ลว.25 ธค.67
8	บ.บุญญาคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จก.	9/68	23 ก.พ. 68	11,295.00		2958/147860 ลว.25 ธค.67
9	บ.บุญญาคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จก.	8/68	23 ก.พ. 68	14,100.00		2958/147861 ลว.25 ธค.67
10	บ.โคราชเอ็นจิเนียริงซิสเต็ม จก.	5/68	24 ม.ค. 68	5,325.00		2958/147862 ลว.25 ธค.67
11	บ.รักษาความปลอดภัยที่.ที.เอส.จี.จำกัด	1/69	30 ก.ย. 69	24,000.00		3205/160201 ลว.17 ต.ค.68
12	บ.รักษาความปลอดภัยที่.ที.เอส.จี.จำกัด	2/69	30 ก.ย. 69	11,330.10		3205/160202 ลว.17 ต.ค.68
13	บ.ไทรเทพ จำกัด	4/69	18 ธ.ค. 68	5,210.00		3205/160205 ลว.18 พ.ย.68
14	บ.ประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา	7/69	28 มี.ค. 69	18,750.00		3205/160208 ลว.28 พ.ย.68
15	นางสาวสาวิตรี อภิษฐ์เสนีย์	10/69	28 มี.ค. 69	16,250.00		3205/160209 ลว.28 พ.ย.68
16	บ.อินโนเวชั่น พรินท์ จำกัด	5/69	28 มี.ค. 69	16,250.00		3205/160210 ลว.28 พ.ย.68
17	บ.อินโนเวชั่น พรินท์ จำกัด	6/69	28 มี.ค. 69	24,000.00		3205/160211 ลว.28 พ.ย.68
18	มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	9/69	28 มี.ค. 69	25,000.00		3205/160212 ลว.28 พ.ย.68
19	บ.เอ็นจอย คอนซัลแทนท์ จำกัด	8/69	28 มี.ค. 69	17,500.00		3205/160213 ลว.28 พ.ย.68
20	อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร	11/69	31 มี.ค. 69	18,750.00		3205/160214 ลว.1 ธ.ค.68
21	อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร	12/69	11 เม.ย. 69	22,500.00		3205/160224 ลว.12 ธ.ค.68
22	บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	13/69	25 เม.ย.69	73,750.00		3205/160229 ลว.26 ธ.ค.68
23	หจก.ทีวายเอฟ เอ็นจิเนียริง	15/69	15 มิ.ย. 69	152,500.00		3205/160233 ลว.16 ม.ค.69

815,454.10



ที่ อก ๐๔๑๖ / ๕๗



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๓๓๓ ถนนมิตรภาพ ต.สูงเนิน
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ๓๐๑๗๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม ๒๕๖๙

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖ รหัสหน่วยงาน ๒๒๐๐๔ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๒๐๐๔๐๐๐๑๖ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอส่งรายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๔๑ ๙๖๒๒ ต่อ ๒๐๓

โทรสาร ๐ ๔๔๔๑ ๙๐๘๙

(นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำเนา



ที่ ๗ / ๒๕๖๙

ประกาศศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
เรื่อง การจัดทำรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
และความมีประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานมีการกำกับดูแลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน
ให้มีความครบครัน นั้น

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖ จึงขอประกาศรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม
๒๕๖๙ รายละเอียดตามแนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

(นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

.....ผู้ตรวจ.....
.....ผู้ทบทวน 3/2/69.....
.....ผู้พิมพ์.....
.....ผู้ร่าง 3.ก.พ. 2569.....