

ที่ ๑๐/๒๕๖๖



ประกาศศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
เรื่อง ประกาศการจัดทำรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

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

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖ จึงขอประกาศรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
รายละเอียดตามแนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(นายกริตพงษ์ ปัญญาเรือง)
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖



ที่ อก ๐๔๑๖ / ๑๐๐

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๓๓๓ ถนนมิตรภาพ ต.สูงเนิน

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ๓๐๑๗๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖ รหัสหน่วยงาน ๒๒๐๐๔ รหัสหน่วยเบิกจ่าย
๒๒๐๐๔๐๐๐๑๖ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอส่งสรุปรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ปิงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางคณิงิจ ทายาท)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๔๑ ๙๖๒๒ ต่อ ๒๐๓

โทรสาร ๐ ๔๔๔๑ ๙๐๘๙


ผู้ตรวจ 3 ก.พ. ๖๖
ผู้แทน
05 ผู้พิมพ์ 3 ก.พ. 2566
ผู้ร่าง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 03.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	610,861.32	(610,861.32)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	580,341.20	(580,341.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	523,291.08	(523,291.08)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,860,157.25	548,847.40	(195,646.99)	13,213,357.66
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,350.12	21,865.12	(23,215.24)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	219,900.00	238,756.70	(443,776.70)	14,880.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	8,220.00	126,363.36	(134,583.36)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	344,416.12	445.00	(21,480.00)	323,381.12
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	811,553.12	111,824.70	(839,275.47)	84,102.35
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,000.00	21,480.00	(23,480.00)	0.00

(นางศุภนิจ หายยุทธ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 03.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คงรับจาก บก.	1,272.00	385,968.06	(387,240.06)	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	(942,524.02)	0.00	0.00	(942,524.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	237,885.10	0.00	0.00	237,885.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(127,573.17)	0.00	0.00	(127,573.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,229,753.83	0.00	0.00	2,229,753.83
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,411,230.97)	0.00	0.00	(1,411,230.97)

(นางคณิษฐา ทิยายุทธ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,586,753.00	0.00	0.00	5,586,753.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,227,023.77)	0.00	0.00	(2,227,023.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	937,511.34	0.00	0.00	937,511.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(623,021.89)	0.00	0.00	(623,021.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	385,563.82	0.00	0.00	385,563.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(293,988.22)	0.00	0.00	(293,988.22)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,088,306.82	0.00	0.00	3,088,306.82
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,127,868.34)	0.00	0.00	(1,127,868.34)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,581,495.36	0.00	0.00	3,581,495.36
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,596,832.48)	0.00	0.00	(2,596,832.48)
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)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(381,541.30)	2,531,846.58	(2,150,305.28)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,558,465.00)	1,988,163.00	(434,513.00)	(4,815.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(538.21)	105,080.64	(104,542.43)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(228,120.00)	465,275.69	(252,035.69)	(14,880.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,409.00	(6,409.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	17.63	(17.63)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	12,097.37	(12,097.37)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(12,460,509.50)	127,971.99	(532,272.40)	(12,864,809.91)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(399,647.75)	76,125.00	(25,025.00)	(348,547.75)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(1,360.12)	30,775.12	(29,415.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(346,416.12)	23,035.00	0.00	(323,381.12)
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	0.00	0.00	(128.68)	(128.68)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(910,287.80)	0.00	0.00	(910,287.80)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4207010102	ร/ดไม่ใช่งานขายคืน	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(73,450.00)	0.00	(23,035.00)	(96,485.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(309,379.80)	(309,379.80)

(นางคณิษฐา ทายาท)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(768,238.34)	0.00	(181,346.76)	(949,585.10)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,801,853.27)	52,120.00	(2,229,547.36)	(3,979,280.63)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,008,706.00)	0.00	(570.00)	(11,009,276.00)
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	(898,946.32)	0.00	(195,646.99)	(1,094,593.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,005,053.23)	0.00	(548,847.40)	(2,553,900.63)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,550.00	0.00	0.00	40,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	730.00	570.00	0.00	1,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,565,261.20	732,615.00	0.00	4,297,876.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,790.00	9,330.00	0.00	39,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,215.32	17,150.00	(1,200.00)	45,165.32
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	38,198.00	73,058.00	0.00	111,256.00

(นางคณิษฐา พายัพ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	5,033,130.50	18,870.00	0.00	5,052,000.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,156.67	19,700.00	0.00	31,856.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,190.14	22,055.16	0.00	42,245.30
5104010112	ค/จเหมาค่าบริการ-ภายนอก	6,636,400.82	423,813.00	(41,000.00)	7,019,213.82
5104010113	ค/จเหมาค่าบริการ-รัฐ	399,000.00	147,500.00	0.00	546,500.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,649.59	16,063.55	0.00	65,713.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,787.15	3,229.90	0.00	9,017.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,532.43	8,543.94	0.00	19,076.37
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,902.00	608.00	0.00	2,510.00
04030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,368.00	4,288.16	0.00	12,656.16

(นางคณิษฐา พายัพท)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสร/ดแผ่นดิน	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-อาคารสนง.	70,302.69	0.00	0.00	70,302.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,285.12	0.00	0.00	3,285.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,466.96	0.00	0.00	1,466.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,515.88	0.00	0.00	32,515.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,764.06	0.00	0.00	96,764.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,247.55	0.00	0.00	4,247.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,739.94	0.00	0.00	3,739.94
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	74,586.05	0.00	0.00	74,586.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,081.99	0.00	0.00	74,081.99

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	2,950.00	28,365.12	0.00	31,315.12
5210010102	T/E-โอนเงินในISRก.	2,005,053.23	548,847.40	0.00	2,553,900.63
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดทบก.	1,302,735.80	3,128.68	0.00	1,305,864.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	898,946.32	195,646.99	0.00	1,094,593.31
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400016		0.00	10,924,726.21	(10,924,726.21)	0.00


(นางคณิษฐา พายัพ)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖