

๑. ผู้ดูแลระบบสารสนเทศของโรงเรียน
(นายแพทย์ อนุพงษ์)

๒

นายแพทย์อนุพงษ์

๑. รายงานผลการดำเนินงาน

๒. รายงานผลการดำเนินงาน

๓. รายงานผลการดำเนินงาน

๔. รายงานผลการดำเนินงาน

๕. รายงานผลการดำเนินงาน

๖. รายงานผลการดำเนินงาน

๗. รายงานผลการดำเนินงาน

๘. รายงานผลการดำเนินงาน

๙. รายงานผลการดำเนินงาน

๑๐. รายงานผลการดำเนินงาน

๑๑. รายงานผลการดำเนินงาน

๑๒. รายงานผลการดำเนินงาน

๑๓. รายงานผลการดำเนินงาน

นายแพทย์อนุพงษ์



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Name : NGL_TB_PMT
 e : A22004000161001
 รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6
 วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
 Page No : 1
 Report date : 11.09.2567
 Report time : 13:40:04

แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101	เงินสดในมือ	0.00	786,171.00	(786,171.00)	0.00
104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
112	พักเงินนำส่ง	0.00	808,086.00	(808,086.00)	0.00
113	พักรอ Clearing	0.00	637,003.00	(637,003.00)	0.00
501	เงินฝากคลัง	16,691,415.01	547,396.00	(156,612.50)	17,082,198.51
601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,476.00	(21,476.00)	0.00
603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	64,880.00	620,933.99	(445,813.99)	240,000.00
604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	(507.03)	156,503.64	(146,163.13)	9,833.48
0102	ง/ผ ออมทรัพย์	242,089.66	561.00	(40,244.00)	202,406.66
0101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	304,136.00	431,990.00	(415,776.00)	320,350.00
0102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	39,584.00	(19,814.00)	19,770.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	15,916.00	773,161.63	(777,437.63)	11,640.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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 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	(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	(136,776.21)	0.00	(492.95)	(137,269.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,229,753.83	0.00	0.00	2,229,753.83
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,614,769.62)	0.00	(10,816.33)	(1,625,585.95)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,586,753.00	0.00	0.00	5,586,753.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,834,077.93)	0.00	(32,516.21)	(2,866,594.14)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	937,511.34	0.00	0.00	937,511.34
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(649,669.24)	0.00	(1,427.33)	(651,096.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	385,563.82	0.00	0.00	385,563.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(317,451.05)	0.00	(1,256.76)	(318,707.81)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,088,306.82	0.00	0.00	3,088,306.82
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	1,999,000.00	0.00	1,999,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,595,787.84)	0.00	(25,063.57)	(1,620,851.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,680,237.76	25,680.00	0.00	3,705,917.76
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,102,551.12)	0.00	(30,720.30)	(3,133,271.42)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	986,309.79	0.00	0.00	986,309.79

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(986,288.17)	0.00	0.00	(986,288.17)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	942,257.40	(2,941,257.40)	(1,999,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,859.18)	2,883,697.35	(3,254,338.17)	(395,500.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,592.62	(120,592.62)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(80,796.00)	466,085.98	(647,270.49)	(261,980.51)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,770.00	(2,770.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	108.86	(108.86)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,917.86	(2,917.86)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(16,299,907.26)	275,219.50	(666,003.00)	(16,690,690.76)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	507.03	0.00	0.00	507.03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(391,507.75)	0.00	0.00	(391,507.75)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	21,476.00	(21,476.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(287,249.66)	19,253.00	0.00	(267,996.66)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,444,510.77	0.00	0.00	3,444,510.77
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	41,761,329.59	0.00	0.00	41,761,329.59
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,912,491.67)	0.00	0.00	(51,912,491.67)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,791.04)	0.00	0.00	(3,791.04)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(549.54)	0.00	0.00	(549.54)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(15,707,732.67)	0.00	0.00	(15,707,732.67)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(131,128.40)	0.00	(19,253.00)	(150,381.40)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,892,968.62)	0.00	(225,235.22)	(2,118,203.84)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(13,022,900.04)	0.00	(1,313,672.79)	(14,336,572.83)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50,700.00)	0.00	(14,600.00)	(65,300.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,678,150.64)	0.00	(156,612.50)	(5,834,763.14)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,272,193.74)	0.00	(547,396.00)	(7,819,589.74)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(24,819.24)	(24,819.24)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,740.00	2,100.00	0.00	23,840.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,750.00	14,600.00	0.00	52,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	23,515.00	8,502.00	0.00	32,017.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,788,993.65	206,972.00	0.00	2,995,965.65
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	177,984.00	63,620.00	0.00	241,604.00
5103010103	ค่าที่พัก	144,540.00	82,600.00	0.00	227,140.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	244,374.40	85,714.00	0.00	330,088.40
5104010104	ค่าวัสดุ	313,646.88	82,220.17	0.00	395,867.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,031.48	1,773.92	0.00	57,805.40
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	66,576.84	8,139.09	0.00	74,715.93
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,102,823.48	987,125.00	0.00	10,089,948.48
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,093,000.00	312,828.00	0.00	1,405,828.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	60.00	20.00	0.00	80.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	291,059.41	30,852.13	0.00	321,911.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,072.63	3,067.37	0.00	46,140.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	61,935.63	6,941.11	0.00	68,876.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,165.00	1,186.00	0.00	8,351.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,480.00	4,800.00	0.00	29,280.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	30,552.96	3,311.04	0.00	33,864.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	284.66	0.00	0.00	284.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,850.00	492.95	0.00	5,342.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	107,051.26	10,816.33	0.00	117,867.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	319,917.37	32,516.21	0.00	352,433.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,043.13	1,427.33	0.00	15,470.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,364.89	1,256.76	0.00	13,621.65
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	246,593.44	25,063.57	0.00	271,657.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	252,830.27	29,859.54	0.00	282,689.81
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	170,137.35	21,476.00	0.00	191,613.35
5210010102	T/E โอนเงินในไตรมาส	7,272,193.74	666,003.00	(118,607.00)	7,819,589.74

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ทบก.	15,712,073.25	1,000.00	(1,000.00)	15,712,073.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,678,150.64	156,612.50	0.00	5,834,763.14
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400016		0.00	14,434,820.85	(14,434,820.85)	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2567
: 2200400016
: ศก.6 กลอ.
: P3000
: นครราชสีมา
: 01.09.2567 เวลา : 01:30

หน้าที่ : 1 จาก 3

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	22004150043005000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสินค้าเกษตรสู่ เกษตรอุตสาหกรรม	6711500	5000	4,427,640.00	0.00	638,500.00	3,682,512.00	0.00	106,628.00
	22004150043705000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสินค้าเกษตรสู่ เกษตรอุตสาหกรรม	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22004160036005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเชื่อมโยง อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์	6711500	5000	132,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	22,000.00
	22004160036705000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเชื่อมโยง อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22004160037005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ แล	6711500	5000	600,000.00	0.00	168,000.00	421,042.00	0.00	10,958.00
	22004160037705000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ แล	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22004190003005000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ	6711500	5000	862,000.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	52,000.00
	22004190003705000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22004220034005000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพ ธุรกิจชุมชน	6711500	5000	810,966.68	0.00	0.00	766,383.68	0.00	44,583.00
	22004220034005000002	ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนารกิจ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์	6711500	5000	495,000.00	0.00	25,000.00	468,500.00	0.00	1,500.00
	22004220034005000003	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย์ปฏิรูป อุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน	6711500	5000	705,000.00	0.00	81,900.00	622,686.10	0.00	413.90
	22004220034705000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพ ธุรกิจชุมชน	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22004220034705000002	ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนารกิจ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22004220034705000003	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย์ปฏิรูป อุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22004220044005000001	ค่าใช้จ่ายในการปรับธุรกิจให้รองรับกา รเปลี่ยนแปลง	6711500	5000	1,367,108.00	0.00	48,000.00	1,308,800.45	0.00	10,307.55

รายงานสถานภาพการใช้งบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2567
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016
รหัสพื้นที่ : ศก.6 กลอ.
จังหวัด : P3000
จังหวัด : นครราชสีมา
ณ วันที่ : 01.09.2567 เวลา : 01:30

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	220042200447050000001	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภัตตาคาร	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220042200450050000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิตอล	6711500	5000	640,000.00	0.00	87,500.00	465,310.00	0.00	87,190.00
	220042200457050000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิตอล	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220042200460050000001	ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์	6711500	5000	591,034.00	0.00	0.00	591,034.00	0.00	0.00
	220042200467050000001	ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220042200470050000001	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสุขภาพ	6711500	5000	667,000.00	0.00	108,000.00	522,710.00	0.00	36,290.00
	220042200477050000001	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสุขภาพ	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220042700050050000001	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ	6711500	5000	471,003.60	0.00	0.00	460,493.60	0.00	10,510.00
	220042700057050000001	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220042800010020000000	รายการงบประมาณ จบดำเนินงาน	6711200	5000	2,509,104.00	0.00	334,836.60	1,971,957.85	0.00	202,309.55
	220042800010031200009	เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dry) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ตำบล	6711310	120606	1,999,000.00	0.00	0.00	1,999,000.00	0.00	0.00
	220042800010031200110	เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ตำบล	6711310	120606	2,461,000.00	0.00	2,461,000.00	0.00	0.00	0.00
	220042800017020000000	รายการงบประมาณ จบดำเนินงาน	6711200	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220044000310050000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	6711500	5000	4,553,631.65	0.00	1,405,000.00	2,862,361.65	0.00	286,270.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2567
: 2200400016
: ศก.6 กสอ.
: P3000
: นครราชสีมา
: 01.09.2567 เวลา : 01:30

หน้า : 3 จาก 3

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	220044600480050000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG	6711500	5000	2,520,000.00	0.00	1,438,000.00	1,056,880.00	0.00	25,120.00
**					25,811,487.93	0.00	6,795,736.60	18,119,671.33	0.00	896,080.00



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

NRP_REV_002

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

Version:23/02/2021

W. R. 25.

..ନେତ୍ରୀ.....ଅନେକେ

กรมการปกครอง

(ผู้ว่าราชการจังหวัด)



ငမ္ဘာ့ဂုဏ်

លេខកូដកម្មសេវាសាងសង់ផ្ទះ (កម្មសេវាសាងសង់ផ្ទះ)

(ករណីទី ៥២៧២៩៩៧)

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

(๒๓๑๓๗๕) ~~๒๓๑๓๗๕~~

[illegible]

(ԵՍԻՆՈՐԴՆԻ ԼԵՇԵՆԻՄ)

កម្មវត្ថុនៃការងារនេះគឺជាប្រភេទការងារដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ និងមានលក្ខណៈប្រែប្រួល ដូច្នេះការងារនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការងារដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ និងមានលក្ខណៈប្រែប្រួល

๒. เสนอให้คณะกรรมการฯ รับผิดชอบในการศึกษาและจัดทำร่างแผนปฏิบัติการตามมติที่ประชุม

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

(ԽԱՌԱՅԱԼ ԼՏՃՆԼՈՒ)

ស្តេចស្តេចស្តេចស្តេចស្តេច

·(୧୫୧୫)

ကလေးငယ်များအတွက်

(ବୃତ୍ତାନ୍ତ)

08160497 (85000) 85000

ИЛП

ကမ္ဘာ့အလင်း

(ចំណុច) ៤ អង្គ

၇၇၅ ၆၇၅

ក្រុងសៀមរាប

၆၆၈၈၅

BULENBOHANE

ได้นำไปเผยแพร่

កង្វះកម្រិត

பிள்ளை

U.M.

ក្រ.១២៤។

မုန့်လွှဲလွှဲ

.....ප්‍රාග්ධන

កម្ពុជាធិបតេយ្យ សង្គមរាស្ត្រ ប្រជាធិបតេយ្យ

00.0	ยอดคงเหลือยกมาตามงวด						
00.0	ยอดคงเหลือยกมาไปปลายงวด						
	จำนวนเงิน	PK	รายการบัญชี	แหล่งข้อมูล	ประเภทเอกสาร	ชื่อบัญชี	รายการบัญชี

ព្រះពុទ្ធសាសនា

งบพิสูจน์ยอดเงินทดรองราชการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-1-52775-3

ณ 31 ธค. 2567

ยอดคงเหลือตามรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร

หัก เงินผู้มีสิทธิประโยชน์ไม่นำไปประเมิน

ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง

100,000.00

100,000.00

(անձնակազմի անդամներ)

7 →

6948099 AA AS

6608469 5A AA

กรุงธนบุรี Krungthai

Authorized Signature

Account Name
ថ្នាក់ទី ៦
សាលាឧត្តមស្រីសោភ័ណ

ML 55 647.7.3 L 16 L 2

306 71717306
 Office
 Account No.

งบพิเศษของมูลนิธิ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 6

ณ 31 ต.ค. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลของบัญชีแยกประเภททั่วไป

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10799

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10963

งบ งบรายรับเงินฝากคลัง

- การนำฝากเงินแบบไม่พินเงินฝากคลัง(ไม่รับ RX) (10963)

- การขอเบิกเงินแบบเงินฝากคลัง(ไม่รับ RX) (10963)

งบรายรับเงินฝากคลัง

- การนำฝากเงินแบบไม่พินเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงินแบบเงินฝากคลัง(ไม่รับ RX) (10963)

งบพิเศษของมูลนิธิ

งบสรุปว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย

(นายแพทย์ อภิชาติ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A22004000161001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 11.09.2567

เวลา : 14:50:39

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400016									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							0.00	0.00	391,507.75
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม									
01.08.2567	0200001365	J0	3600007129	22004	22004000016	22004000016	0.00	107.00	16,299,907.26
02.08.2567	1600002172	RX	3068147500004421	22004	22004000016	22004000016	108,106.00	0.00	16,299,800.26
	1600002173	RX	3068147500004322	22004	22004000016	22004000016	7,220.00	0.00	16,415,126.26
05.08.2567	1600002181	RX	3068147500003230	22004	22004000016	22004000016	8,610.00	0.00	
	1600002182	RX	3068147500003131	22004	22004000016	22004000016	3,700.00	0.00	
	1600002188	RX	3068147500006507	22004	22004000016	22004000016	1,000.00	0.00	16,428,436.26
06.08.2567	1600002192	RX	3068147500004120	22004	22004000016	22004000016	3,000.00	0.00	16,431,436.26
07.08.2567	0200001383	J0	3600007326	22004	22004000016	22004000016	0.00	1,519.00	16,429,917.26
09.08.2567	0200001394	J0	3600007422	22004	22004000016	22004000016	0.00	240.00	
	1600002220	RX	3068147500001850	22004	22004000016	22004000016	1,000.00	0.00	16,430,677.26
13.08.2567	1600002223	RX	3067256500002836	22004	22004000016	22004000016	4,000.00	0.00	
	1600002224	RX	3067256500002935	22004	22004000016	22004000016	137,980.00	0.00	16,572,657.26
14.08.2567	0200001406	J0	3600007549	22004	22004000016	22004000016	0.00	105,000.00	16,467,657.26
15.08.2567	0200001411	J0	3600007589	22004	22004000016	22004000016	0.00	19,350.00	16,448,307.26
16.08.2567	0200001426	J0	3600007680	22004	22004000016	22004000016	0.00	498.99	
	1600002246	RX	3067256500001942	22004	22004000016	22004000016	4,000.00	0.00	16,451,808.27
19.08.2567	1600002250	RX	3061058400002738	22004	22004000016	22004000016	20,000.00	0.00	16,471,808.27
20.08.2567	0200001432	J0	3600007802	22004	22004000016	22004000016	0.00	9,420.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A22004000161001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600002266	RX	3277041400005255	22004	2200400016	2200400016	9,400.00	0.00	16,471,788.27
21.08.2567	0200001444	J0	3600007904	22004	2200400016	2200400016	0.00	107.00	
	1600002270	RX	3068147500003214	22004	2200400016	2200400016	25,700.00	0.00	
	1600002271	RX	3068147500003115	22004	2200400016	2200400016	3,700.00	0.00	16,501,081.27
26.08.2567	0200001449	J0	3600008019	22004	2200400016	2200400016	0.00	9,310.00	16,491,771.27
27.08.2567	0200001452	J0	3600008070	22004	2200400016	2200400016	0.00	720.00	
	0200001457	J0	3600008118	22004	2200400016	2200400016	0.00	10,340.51	
	1600002301	RX	3061058400001631	22004	2200400016	2200400016	118,607.00	0.00	
	1600002302	RX	3061058400001730	22004	2200400016	2200400016	87,673.00	0.00	
	1600002304	RX	3061058400001532	22004	2200400016	2200400016	3,700.00	0.00	16,690,690.76
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม							547,396.00	156,612.50	16,690,690.76
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400016							547,396.00	156,612.50	17,082,198.51
รวมทั้งสิ้น							547,396.00	156,612.50	17,082,198.51

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

หน้า : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 11.09.2567

เวลา : 14:50:39

จนกระทั่งพบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-04138-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

ณ 31 ธค. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)

- เช็กลบที่

บวก เช็กลบที่ผู้รับเช็คยังไม่นำไปบันทึกเงิน

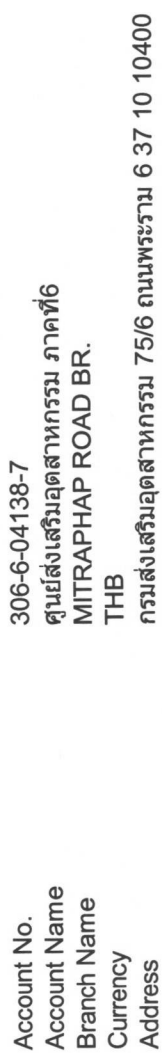
- เช็กลบที่

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภทธนาคาร

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๕

ลายมือชื่อ.....
(นางสาว อรุณพร)
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาด



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

งบกระแสเงินสดปีงบประมาณ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนพหลโยธิน เลขบัญชี 306-0-93856-3

โครงการส่งเสริมผลิตภาพและคุณภาพขององค์กร จปสศ.

ณ 31 ธ.ค. 2567

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

203,015.57

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายการเคลื่อนไหวทางธนาคารที่ถูกต้อง

203,015.57

SA JA 3224430

Authorized Signature

Krungthai

กรุงไทย

ขอแจ้งให้ทราบว่า (ก. ก. ก.)

ขอแจ้งให้ทราบว่า (ก. ก. ก.)

ขอแจ้งให้ทราบว่า (ก. ก. ก.)

Account Name

บัญชี

Office

7306

Urydiah 306-0-93856-3

Account No.

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

งบอุดหนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ๖ เดือนแรก

งบอุดหนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ๖ เดือนแรก ๓๐๖-๖-๐๒๗๗-๖

งบ

งบอุดหนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด (เงินงบประมาณ)

ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายการเงินอุดหนุนในทางบัญชี ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๓

บาท

๒๔๐,๐๐๐.๐๐

บาท

งบอุดหนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

งบอุดหนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ๖ เดือนแรก ๓๐๖-๖-๐๒๗๗-๖
งบอุดหนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ๖ เดือนแรก ๓๐๖-๖-๐๒๗๗-๖
งบอุดหนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ๖ เดือนแรก ๓๐๖-๖-๐๒๗๗-๖



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
30/08/2024 15:44:13	93999	BPDWT	Industrial Cen		-24,242.99	.00	240,000.00	0306

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

งบดำเนินงาน ๖ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เลขที่บัญชี 306-6-02926-3

กับ

บัญชีแยกประเภทรายเดือน (เงินนอกประมาณ)

ณ 31 ธ.ค. 2567

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดคงเหลือประเภททั่วไป

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกใน GFMS (ธนาคารในท้องถิ่น)

- ใช้เช็ค

รวม ยอดคงเหลือที่ยังไม่บันทึกในบัญชีเงิน

- ใช้เช็ค

- ใช้เช็ค

ยอดคงเหลือตามรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร

507.03

10,340.51

ยอดคงเหลือ

การบัญชี
นายสมชาย ใจดี
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์



Account No. 306-6-02926-3
Account Name ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Branch Name MTRAPHAP ROAD BR.
Currency THB
Address กรุงเทพมหานคร 75/6 ถนนพหลโยธิน 6 37 10 10400

Date	Teller Id	Transaction Co	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
29/08/2024 09:46:47	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,340.51	.00	10,340.51	108682

คู่มือปฏิบัติงาน(เป็นงบประมาณ)
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบล 6

ณ 31 ต.ค. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการเปลี่ยนแปลงบัญชีแยกประเภททั่วไป			
งบ 02 ฉุกเฉิน	เลขที่เอกสาร	ชื่อ-สกุล	จำนวนเงิน
บัญชีแยกกลาง			
	3600007701	นางวารุณี พองแก้ว	2,460.00
	3600008226	นายยุทธนา เพชรน้อย	4,900.00
	3600008227	นายสุวัฒน์ ทรัพย์นะ	6,740.00
	3600007506	นางสาวกมลรัตน์ ศรีประเสริฐ	8,920.00
	3600007744	นางสาวกัญญา สุพันธ์ชาติ	11,160.00
	3600007811	นางสาวศุภณัฐ ศรีสวัสดิ์	11,500.00
	3600007700	นายวิรัตน์ กาแดง	12,000.00
	3600007808	นางสุเมษา ปราโมช ณ อยู่ธวา	22,670.00
			80,350.00
			240,000.00
			240,000.00
			320,350.00
งบ 02 ฉุกเฉิน			
บัญชีแยกกลาง			
3600008148 นางสาวกัญญา สุพันธ์ชาติ			
			240,000.00

ใบสำคัญค่าใช้จ่าย
 บัญชีแสดงรายการทางการเงินภาคที่ 6

ณ 31 ต.ค. 2567

ยอดคงเหลือโอนรายการแสดงออกบัญชีแยกประเภททั่วไป	จ.บ 02 ฉุกเฉิน	บัญชีใช้จ่ายเงิน	3600008148 นางสาวกัญญา สุพรรณชาติ	240,000.00	240,000.00
จ.บ 02 ใบสำคัญ	บัญชีใช้จ่าย	3600008226 นายยุทธนา เพชรน้อย	4,900.00	4,900.00	
			3600008227 นายสุวิมล ทรัพย์มะ	6,740.00	
					11,640.00
จ.บ 03 ใบสำคัญ	บัญชีใช้จ่าย	3600008118 นางกัลยากร ประสิทธิ์เสถียร	นางพิสมัย ดมหนอง		
			นายมงคล พินพิมาย		
					10,340.51
				261,980.51	261,980.51

395,500.00

งบ 02 งบไม่ได้อย

3100010922

บริษัทไทยพาณิชย์ จำกัด

1,999,000.00

งบ 01 งบไม่ได้อย

ยอดคงเหลือตามรายงานการเปลี่ยนแปลงบัญชีแยกประเภทไป

ณ 31 ธค. 2567

เจ้าหน้าที่การคลัง-ภายนอก

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

1,999,000.00

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

เงินค่าประกันสัญญา

ณ 31 ต.ค. 2567

ลำดับที่	บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	วันที่สิ้นสุด	จำนวนเงิน	วันที่จ่าย	หมายเหตุ
1	บจ.คณะที่ปรึกษาการฝึกอบรมพัฒนาฯ	70/56	28 มี.ค. 56	38,750.00		
2	บจ.คณะที่ปรึกษาการฝึกอบรมพัฒนาฯ	73/56	29 มี.ค. 56	38,750.00		
3	บจ.เอชที อินเทลลิเจนท์	78/56	19 ก.ค. 56	15,000.00		
4	บจ.เอชที อินเทลลิเจนท์	80/56	1 ก.ค. 56	17,419.00		
5	พจก.พีระยะ คอนสตรัคชั่น	21/65	6 ก.ค. 65	10,619.75		
6	พจก.พีระยะ คอนสตรัคชั่น	6/66	16 พ.ค. 65	15,469.00		
	บริษัทอวอพีอินเตอร์เนชั่นแนล	6/67	15 ต.ค. 67	32,500.00		
11	บริษัทอินดิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	7/67	5 ต.ค. 2568	223,000.00		

391,507.75



2567

4.1.11.11

11-11-11

11-11-11

๑ ผู้แทนพรรคเพื่อไทย

(นายสมชาย ติงสวาท)

๗

๗๕๕๑ นายสมชาย ๑๑ ผู้แทน พรรคเพื่อไทย

นายสมชาย ๑๑ ผู้แทน พรรคเพื่อไทย

นายสมชาย ๑๑ ผู้แทน พรรคเพื่อไทย

นายสมชาย ๑๑ ผู้แทน พรรคเพื่อไทย

นายสมชาย ๑๑ ผู้แทน พรรคเพื่อไทย

นายสมชาย ๑๑ ผู้แทน พรรคเพื่อไทย

นายสมชาย ๑๑ ผู้แทน พรรคเพื่อไทย

นายสมชาย ๑๑ ผู้แทน พรรคเพื่อไทย



๗๕๕๑ ๑๑