สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศภ.๖ กสอ. โทร ๐ ๔๔๔๑ ๙๖๒๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_dc6@diprom.go.th

ที่ อก ๐๔๑๖/๖๘๕ **วันที่** ๖ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผกค.สล.กสอ.

ศภ.๖ กสอ. ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมา ดังนี้

๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙
๒. รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
๓. รายงานการจัดเก็บและรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งเงิน
๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
๖. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
๗. รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สุวิมล จินดวัฒน์

(นางสาวสุวิมล จินดวัฒน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

เรียน ผอ.ศภ.๖ กสอ. ผ่าน ผกง.ศภ.๖ กสอ.

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือถึง ผกค.สล.กสอ. เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ต่อไปด้วย

ชนัญญ์นที

(นางชนัญญ์นที โชตินิภาเจริญสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

.....ผู้ตรวจ.....
.....ผู้ทาน.....
ชนัญญ์นที ผู้พิมพ์ 1/10/69
.....ผู้ร่าง.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 01.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:14:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	566,625.47	(566,625.47)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	601,635.17	(601,635.17)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	566,625.47	(566,625.47)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,648,544.82	572,275.47	(566,351.99)	17,654,468.30
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	10,195.00	24,814.70	(35,009.70)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	631,152.50	(631,152.50)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	424,484.48	(424,484.48)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,528,523.07	11,119.16	(990,108.23)	1,549,534.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	30,867.00	285,542.00	(316,409.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	49,500.00	18,840.00	(68,340.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 01.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:14:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,055,883.68	(1,055,883.68)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	632,544.00	0.00	0.00	632,544.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(148,907.85)	0.00	0.00	(148,907.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,208,953.83	0.00	0.00	2,208,953.83
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,859,109.96)	0.00	0.00	(1,859,109.96)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,586,753.00	0.00	0.00	5,586,753.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,521,759.71)	0.00	0.00	(3,521,759.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	894,921.34	0.00	0.00	894,921.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(642,207.33)	0.00	0.00	(642,207.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	385,563.82	0.00	0.00	385,563.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(343,807.16)	0.00	0.00	(343,807.16)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,548,306.82	0.00	0.00	7,548,306.82
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,051,231.03)	0.00	0.00	(3,051,231.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,828,399.98	0.00	0.00	3,828,399.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,334,267.44)	0.00	0.00	(3,334,267.44)
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 : 01.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:14:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	27,416.00	0.00	0.00	27,416.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	3,050,000.00	0.00	0.00	3,050,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,122,077.51	(3,210,912.07)	(88,834.56)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,156,780.00)	2,934,722.96	(1,777,942.96)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	171,206.27	(256,034.27)	(84,828.00)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	782,001.19	(782,001.19)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,430.00	(3,430.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	117.51	(117.51)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,254.18	(14,254.18)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	21,124.58	988,719.07	(990,879.07)	18,964.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 01.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:14:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(16,773,470.82)	424,601.99	(566,625.47)	(16,915,494.30)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,869.16)	3,869.16	(9,020.09)	(9,020.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(880,724.00)	141,750.00	0.00	(738,974.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(4,847.00)	29,661.70	(24,814.70)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	40,398.70	0.00	0.00	40,398.70
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,632,173.21)	0.00	0.00	(1,632,173.21)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ด ดบ.เงินฝาก	(334.28)	0.00	0.00	(334.28)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(9,542.00)	0.00	0.00	(9,542.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 01.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:14:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	(3,601,027.56)	0.00	0.00	(3,601,027.56)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(41,070.00)	0.00	0.00	(41,070.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,181,616.00)	0.00	0.00	(3,181,616.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,151,720.53)	0.00	(430,108.40)	(2,581,828.93)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,991,539.01)	246.70	(3,076,826.60)	(19,068,118.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(62,035.25)	0.00	0.00	(62,035.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,911,123.19)	0.00	(566,351.99)	(8,477,475.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,916,167.72)	0.00	(572,275.47)	(7,488,443.19)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	23,460.00	5,020.00	0.00	28,480.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,578.25	0.00	0.00	46,578.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,457.00	0.00	0.00	15,457.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	27,222.00	165,248.00	(246.70)	192,223.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 01.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:14:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,073,577.00	1,500.00	0.00	3,075,077.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	237,975.00	56,300.00	(2,010.00)	292,265.00
5103010103	ค่าที่พัก	287,451.00	75,200.00	0.00	362,651.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	410,791.20	98,973.50	(4,116.00)	505,648.70
5104010104	ค่าวัสดุ	334,186.90	136,604.96	0.00	470,791.86
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,895.90	9,104.10	0.00	68,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,890.00	2,450.00	0.00	36,340.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,179,571.67	2,164,786.00	0.00	13,344,357.67
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,957,280.00	723,656.00	0.00	4,680,936.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	255,802.40	80,042.81	0.00	335,845.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,658.16	3,996.13	0.00	44,654.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	64,643.85	7,636.78	(1,997.98)	70,282.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,767.00	1,677.00	0.00	13,444.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54
5104030207	คชจ.ในการประชุม	45,220.00	7,440.00	0.00	52,660.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,851.20	4,562.56	0.00	40,413.76
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,739.00	1,949.00	0.00	18,688.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,200.00	22,800.00	0.00	51,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,341.64	0.00	0.00	5,341.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116,378.48	0.00	0.00	116,378.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	239,797.45	0.00	0.00	239,797.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,466.68	0.00	0.00	15,466.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,045.23	0.00	0.00	9,045.23
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	680,933.02	0.00	0.00	680,933.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 01.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:14:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	254,590.95	0.00	0.00	254,590.95
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	286,445.80	29,359.70	0.00	315,805.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,916,167.72	572,275.47	0.00	7,488,443.19
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	9,876.28	0.00	0.00	9,876.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,911,123.19	566,351.99	0.00	8,477,475.18
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	140,723.64	0.00	0.00	140,723.64
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400016		0.00	18,112,590.34	(18,112,590.34)	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศภ.6 กสอ.
รหัสพื้นที่ : P3000
จังหวัด : นครราชสีมา
ณ วันที่ : 01.10.2569 เวลา : 00:44

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	22004150043005000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม	6911500	5000	3,275,220.00	0.00	0.00	3,275,220.00	0.00	0.00
	22004160035005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	6911500	5000	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	22004160035005000002	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับวิสาหกิจไทยยุคใหม่ด้วยวัสดุชีวภาพและวัสดุอุต	6911500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22004160037005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ แล	6911500	5000	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	22004210003005000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุ	6911500	5000	1,884,500.00	0.00	0.00	1,884,500.00	0.00	0.00
	22004240034002000000	โอนเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายอื่นเป็นงบดำเนินงาน	6911200	5000	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
	22004240034005000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน	6911500	5000	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
	22004240034005000003	ค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในธุรกิจอุตสาหกรรมท้องถ	6911500	5000	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00
	22004240044005000001	ค่าใช้จ่ายในการปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง	6911500	5000	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	22004240044005000002	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดก	6911500	5000	684,280.00	0.00	0.00	684,280.00	0.00	0.00
	22004240045005000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจ	6911500	5000	1,219,000.00	0.00	0.00	1,219,000.00	0.00	0.00
	22004240046005000001	ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด	6911500	5000	1,335,660.00	0.00	0.00	1,335,660.00	0.00	0.00
	22004242034002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	22004250053005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพิเศ	6911500	5000	1,623,881.67	0.00	0.00	1,623,881.67	0.00	0.00
	22004290005005000001	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุ	6911500	5000	668,260.00	0.00	0.00	668,260.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศภ.6 กสอ.
รหัสพื้นที่ : P3000
จังหวัด : นครราชสีมา
ณ วันที่ : 01.10.2569 เวลา : 00:44

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	22004290054002000000	โอนเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายอื่นเป็นงบดำเนินงาน	6911200	5000	75,534.00	0.00	0.00	75,534.00	0.00	0.00
	22004290054005000003	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนระบบนิเวศเพื่อยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมไทยรอ	6911500	5000	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
	22004300001003110031	เครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง	6911310	120612	27,416.00	0.00	0.00	27,416.00	0.00	0.00
	22004300001003210012	ปรับปรุงอาคาร กั้นห้องอาคาร F2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ตำบลสูงเน	6911320	1208	104,200.00	0.00	0.00	104,200.00	0.00	0.00
	22004300001003210013	ปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ต	6911320	1208	3,050,000.00	0.00	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00
	22004302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	2,286,346.00	0.00	0.00	2,286,346.00	0.00	0.00
	22004420031005000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้วิส	6911500	5000	1,731,070.00	0.00	0.00	1,731,070.00	0.00	0.00
	22004490048005000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG	6911500	5000	2,705,390.00	0.00	0.00	2,705,390.00	0.00	0.00
**					24,533,757.67	0.00	0.00	24,533,757.67	0.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันที่พิมพ์ : 01.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A22004000161001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 14:50:51

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400016									17,648,544.82
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									875,074.00
01.09.2569	1600002148	RX	3069130624338401	22004	2200400016	2200400016	5,650.00	0.00	880,724.00
07.09.2569	0200001486	J0	3300000513	22004	2200400016	2200400016	0.00	12,000.00	
	0200001487	J0	3300000514	22004	2200400016	2200400016	0.00	12,000.00	856,724.00
09.09.2569	0200001501	J0	3300000521	22004	2200400016	2200400016	0.00	7,500.00	849,224.00
21.09.2569	0200001568	J0	3300000545	22004	2200400016	2200400016	0.00	11,250.00	837,974.00
24.09.2569	0200001607	J0	3300000559	22004	2200400016	2200400016	0.00	49,500.00	788,474.00
29.09.2569	0200001643	J0	3300000573	22004	2200400016	2200400016	0.00	15,000.00	
	0200001644	J0	3300000574	22004	2200400016	2200400016	0.00	22,500.00	
	0200001649	J0	3300000579	22004	2200400016	2200400016	0.00	12,000.00	738,974.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							5,650.00	141,750.00	738,974.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรร									16,773,470.82
01.09.2569	1600002145	RX	3066088500002140	22004	2200400016	2200400016	12,500.00	0.00	16,785,970.82
02.09.2569	0200001463	J0	3600007788	22004	2200400016	2200400016	0.00	6,740.00	16,779,230.82
03.09.2569	1600002162	RX	3066088500001950	22004	2200400016	2200400016	145,399.05	0.00	16,924,629.87
07.09.2569	0200001488	J0	3600007978	22004	2200400016	2200400016	0.00	2,021.00	16,922,608.87
08.09.2569	0200001491	J0	3600008003	22004	2200400016	2200400016	0.00	300,000.00	
	0200001492	J0	3600008017	22004	2200400016	2200400016	0.00	15,130.00	
	1600002182	RX	3060073600005565	22004	2200400016	2200400016	54,100.00	0.00	
	1600002183	RX	3060073600005466	22004	2200400016	2200400016	16,423.76	0.00	
	1600002184	RX	3060073600005664	22004	2200400016	2200400016	4,000.00	0.00	16,682,002.63

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 219 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันที่พิมพ์ : 01.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A22004000161001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 14:50:51

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
09.09.2569	1600002194	RX	3060073600003881	22004	2200400016	2200400016	3,800.00	0.00	
	1600002195	RX	3060073600003980	22004	2200400016	2200400016	43,000.00	0.00	
	1600002196	RX	3060073600003782	22004	2200400016	2200400016	21,300.00	0.00	16,750,102.63
15.09.2569	0200001520	J0	3600008261	22004	2200400016	2200400016	0.00	90,300.00	16,659,802.63
17.09.2569	1600002235	RX	3066088500002738	22004	2200400016	2200400016	9,700.00	0.00	
	1600002236	RX	3066088500002837	22004	2200400016	2200400016	69,852.66	0.00	
	1600002237	RX	3066088500003124	22004	2200400016	2200400016	9,400.00	0.00	
	1600002238	RX	3066088500003025	22004	2200400016	2200400016	19,500.00	0.00	
	1600002239	RX	3066088500002936	22004	2200400016	2200400016	7,000.00	0.00	16,775,255.29
18.09.2569	0200001554	J0	3600008469	22004	2200400016	2200400016	0.00	498.99	
	0200001556	J0	3600008474	22004	2200400016	2200400016	0.00	107.00	16,774,649.30
21.09.2569	1600002255	RX	3067256500002627	22004	2200400016	2200400016	14,000.00	0.00	16,788,649.30
23.09.2569	1600002270	RX	3061058400001335	22004	2200400016	2200400016	7,450.00	0.00	16,796,099.30
24.09.2569	0200001604	J0	3600008772	22004	2200400016	2200400016	0.00	1,305.00	16,794,794.30
28.09.2569	0200001636	J0	3600008966	22004	2200400016	2200400016	0.00	8,500.00	
	1600002289	RX	3066088500007470	22004	2200400016	2200400016	24,400.00	0.00	
	1600002290	RX	3066088500007579	22004	2200400016	2200400016	1,600.00	0.00	16,812,294.30
29.09.2569	1600002297	RX	3061058400003319	22004	2200400016	2200400016	93,950.00	0.00	
	1600002298	RX	3061058400003210	22004	2200400016	2200400016	9,250.00	0.00	16,915,494.30
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรร							566,625.47	424,601.99	16,915,494.30
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400016							572,275.47	566,351.99	17,654,468.30
รวมทั้งสิ้น							572,275.47	566,351.99	17,654,468.30

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 219 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 01.10.2569

User name : A22004000161001

ณ วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

Report time : 15:44:54

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000221				0.00		01.09.2569	R2	1300002148	5,650.00	เอกสารผ่านรายการ		01.09.2569	RX	1600002148	5,650.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000221				**0.00**					**5,650.00**		**-5,650.00**					
R690000223	01.09.2569	RB	1000002353	12,500.00	เอกสารผ่านรายการ	01.09.2569	R2	1300002143	12,500.00	เอกสารผ่านรายการ		01.09.2569	RX	1600002145	12,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000223		**RB**		**12,500.00**					**12,500.00**		**0.00**					
R690000225	03.09.2569	RB	1000002365	145,399.05	เอกสารผ่านรายการ	03.09.2569	R2	1300002160	145,399.05	เอกสารผ่านรายการ		03.09.2569	RX	1600002162	145,399.05	เอกสารผ่านรายการ
R690000225		**RB**		**145,399.05**					**145,399.05**		**0.00**					
R690000226	08.09.2569	RB	1000002390	54,100.00	เอกสารผ่านรายการ	08.09.2569	R2	1300002180	54,100.00	เอกสารผ่านรายการ		08.09.2569	RX	1600002182	54,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000226		**RB**		**54,100.00**					**54,100.00**		**0.00**					
R690000227	08.09.2569	RB	1000002391	16,423.76	เอกสารผ่านรายการ	08.09.2569	R2	1300002181	16,423.76	เอกสารผ่านรายการ		08.09.2569	RX	1600002183	16,423.76	เอกสารผ่านรายการ
R690000227		**RB**		**16,423.76**					**16,423.76**		**0.00**					
R690000228	08.09.2569	RB	1000002392	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ	08.09.2569	R2	1300002182	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ		08.09.2569	RX	1600002184	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000228		**RB**		**4,000.00**					**4,000.00**		**0.00**					
R690000229	09.09.2569	RB	1000002403	3,800.00	เอกสารผ่านรายการ	09.09.2569	R2	1300002192	3,800.00	เอกสารผ่านรายการ		09.09.2569	RX	1600002194	3,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000229		**RB**		**3,800.00**					**3,800.00**		**0.00**					
R690000230	09.09.2569	RB	1000002404	43,000.00	เอกสารผ่านรายการ	09.09.2569	R2	1300002193	43,000.00	เอกสารผ่านรายการ		09.09.2569	RX	1600002195	43,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000230		**RB**		**43,000.00**					**43,000.00**		**0.00**					
R690000231	09.09.2569	RB	1000002405	21,300.00	เอกสารผ่านรายการ	09.09.2569	R2	1300002194	21,300.00	เอกสารผ่านรายการ		09.09.2569	RX	1600002196	21,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000231		**RB**		**21,300.00**					**21,300.00**		**0.00**					
R690000232	17.09.2569	RB	1000002452	9,700.00	เอกสารผ่านรายการ	17.09.2569	R2	1300002233	9,700.00	เอกสารผ่านรายการ		17.09.2569	RX	1600002235	9,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000232		**RB**		**9,700.00**					**9,700.00**		**0.00**					
R690000233	17.09.2569	RB	1000002453	69,852.66	เอกสารผ่านรายการ	17.09.2569	R2	1300002234	69,852.66	เอกสารผ่านรายการ		17.09.2569	RX	1600002236	69,852.66	เอกสารผ่านรายการ
R690000233		**RB**		**69,852.66**					**69,852.66**		**0.00**					
R690000234	17.09.2569	RB	1000002454	9,400.00	เอกสารผ่านรายการ	17.09.2569	R2	1300002235	9,400.00	เอกสารผ่านรายการ		17.09.2569	RX	1600002237	9,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000234		**RB**		**9,400.00**					**9,400.00**		**0.00**					
R690000235	17.09.2569	RB	1000002455	19,500.00	เอกสารผ่านรายการ	17.09.2569	R2	1300002236	19,500.00	เอกสารผ่านรายการ		17.09.2569	RX	1600002238	19,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000235		**RB**		**19,500.00**					**19,500.00**		**0.00**					
R690000236	17.09.2569	RB	1000002456	7,000.00	เอกสารผ่านรายการ	17.09.2569	R2	1300002237	7,000.00	เอกสารผ่านรายการ		17.09.2569	RX	1600002239	7,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000236		**RB**		**7,000.00**					**7,000.00**		**0.00**					
R690000237	21.09.2569	RB	1000002469	14,000.00	เอกสารผ่านรายการ	21.09.2569	R2	1300002253	14,000.00	เอกสารผ่านรายการ		21.09.2569	RX	1600002255	14,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000237		**RB**		**14,000.00**					**14,000.00**		**0.00**					
R690000238	23.09.2569	RB	1000002487	7,450.00	เอกสารผ่านรายการ	23.09.2569	R2	1300002268	7,450.00	เอกสารผ่านรายการ		23.09.2569	RX	1600002270	7,450.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000238		**RB**		**7,450.00**					**7,450.00**		**0.00**					
R690000239	28.09.2569	RB	1000002512	24,400.00	เอกสารผ่านรายการ	28.09.2569	R2	1300002287	24,400.00	เอกสารผ่านรายการ		28.09.2569	RX	1600002289	24,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000239		**RB**		**24,400.00**					**24,400.00**		**0.00**					
R690000240	28.09.2569	RB	1000002513	1,600.00	เอกสารผ่านรายการ	28.09.2569	R2	1300002288	1,600.00	เอกสารผ่านรายการ		28.09.2569	RX	1600002290	1,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000240		**RB**		**1,600.00**					**1,600.00**		**0.00**					
R690000241	29.09.2569	RB	1000002520	93,950.00	เอกสารผ่านรายการ	29.09.2569	R2	1300002295	93,950.00	เอกสารผ่านรายการ		29.09.2569	RX	1600002297	93,950.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000241		**RB**		**93,950.00**					**93,950.00**		**0.00**					
R690000242	29.09.2569	RB	1000002521	9,250.00	เอกสารผ่านรายการ	29.09.2569	R2	1300002296	9,250.00	เอกสารผ่านรายการ		29.09.2569	RX	1600002298	9,250.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000242		**RB**		**9,250.00**					**9,250.00**		**0.00**					

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

ศูนย์ต้นทุน : *

Report date : 01.10.2569

Report Time : 14:47:00

User name : A22004000161001

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

แบบ 2240

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

14

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน 30 กย. 2569 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น บาท			

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ไม่มีเศษสตางค์ถ้วน -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวภัทรนันท์ ชวฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(นางสาวภัทรนันท์ ชวฤทธิ์)	กรรมการ	กรรมการ
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ	(นางสาวทิพย์ภัยา วงศ์ธวัชนุกูล)	(นางน้อมจิต มามะเริง)
	นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ	นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

ทราบแล้ว

(นางสาวสุวิมล จินดารัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

(นางสาวสุวิมล จินดารัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		17,654,468.30
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10799	738,974.00	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10963	16,915,494.30	
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
- การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX) (10963)	-	
- การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	
- นำฝากเงินประกันสัญญา สัญญาเลขที่ ศภ.6 กสอ. 34/2569		
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
- การนำฝากเงินแล้วระบบยังไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา)	-	
- การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี JO)	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		17,654,468.30

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย

(นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-04138-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)	
- เช็คเลขที่	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
- เช็คเลขที่	
ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-02776-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร	
หัก	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย

(นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-02926-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)	
- เช็คเลขที่	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
- เช็คเลขที่	
ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย

(นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

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

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

เงินทดรองราชการรับจากคลัง			100,000.00
เงินจ่าย :			
	ลูกหนี้เงินยืม	-	
	ใบสำคัญ	-	
เงินรับ :			
เงินสดคงเหลือ:			
	เงินสดในมือ	-	
	เงินฝากธนาคาร	100,000.00	100,000.00

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

((นางชนัญญ์นที โชตินิภาเจริญสุข))

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์))

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบพิสูจน์ยอดเงินทดรองราชการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-1-52775-3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร	100,000.00
หัก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารรอนำส่ง	-
ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง	100,000.00

สำนักงาน รหัสสาขา 306 บัญชีเลขที่ 306 - 1 - 52775 - 3
Office Account No.

สาขาถนนมิตรภาพ

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรุงไทย
Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
Authorized Signature

SA AA 6608469

SA AA 6608469

วันที่ DATE	สาขา NUMBER	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF NO
30/06/67	0	IIPS		+285.95	[illegible]	9400
18/07/67	306	OTOS	-285.95		*100,000.00	510584
31/12/67	0	IIPS		+288.05	*100,288.05	9400
02/01/68	306	SWTRC	-288.05		*100,000.00	510584
30/06/68	0	IIPS		+261.26	*100,261.26	9400
03/07/68	306	OTOS	-261.26		*100,000.00	560885
07/10/68	306	OTOS	-7,000.00		*93,000.00	683707
08/10/68	306	OTOS	-7,800.00		*85,100.00	573551
18/10/68	1419	OTOS	-5,640.00		*79,560.00	682421
28/10/68	306	SDTRC		+6,780.00	*86,340.00	21630
28/10/68	306	SDCH		+370.00	*86,710.00	21630
31/10/68	306	SDCH		+840.00	*87,550.00	683707
31/10/68	306	SDTRC		+4,800.00	*92,350.00	683707
19/11/68	306	SDTRC		+7,650.00	*100,000.00	683707
31/12/68	0	IIPS		+195.78	*100,195.78	9400
07/01/69	306	OTOS	-195.78		*100,000.00	572565
30/06/69	0	IIPS		+138.50	*100,138.50	9400
09/07/69	306	OTOS	-138.50		*100,000.00	560885

(นางสาวสุวิมล จินดารัมน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-3-10519-8

โครงการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SMEs ประจำปี 2569 (ศภ.6กสอ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,547,534.00
บวก	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางธนาคารที่ถูกต้อง	1,547,534.00

สำนักงาน รหัสสาขา 306
Office

สาขาถนนมิตรภาพ

บัญชีเลขที่ 306-3-10519-8
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อโครงการฟื้นฟู
ธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SMEs
ประจำปี2569 (ศก.6 กสอ.)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนมิตรภาพ

Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AC 1474414

SA AC 1474414

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
01/09/69	306	OTOS	-3,180.00		*2,526,653.07	560885	
01/09/69	306	OTOS	-2,160.00		*2,524,493.07	560885	
02/09/69	306	OTOS	-13,500.00		*2,510,993.07	21630	3
03/09/69	1206	OTOS	-637,485.98		*1,873,507.09	691918	4
08/09/69	306	SWCH	-3,869.16		*1,869,637.93	500736	5
08/09/69	306	SDCH		+550.00	*1,870,187.93	500736	6
08/09/69	306	SDCH		+930.00	*1,871,117.93	500736	7
09/09/69	306	SDCH		+1,260.00	*1,872,377.93	500736	8
09/09/69	306	SDCH		+720.00	*1,873,097.93	500736	9
09/09/69	306	OTOS	-380.00		*1,872,717.93	500736	10
09/09/69	306	OTOS	-2,200.00		*1,870,517.93	500736	11
14/09/69	306	OTOS	-1,180.00		*1,869,337.93	21630	12
16/09/69	306	OTOS	-1,940.00		*1,867,397.93	572565	13
21/09/69	306	OTOS	-1,380.00		*1,866,017.93	572565	14
28/09/69	700	OTOS	-318,643.93		*1,547,374.00	90180	15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

(นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BCRSA/EMRSA/ERSAB E ITIS/ITOS | เช็คคืน รายการแก้ไข โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก | BSWFE CRT/DBT IIPS/DIPS | หักค่าธรรมเนียม ย่อรวมฝาก/ถอน เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย

ลูกหนี้เงินยืมราชการ(เงินงบประมาณ)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-

ขบ 02 ลูกหนี้ฯ ที่ยังไม่หักล้าง	เลขที่เอกสาร	ชื่อ-สกุล	จำนวนเงิน
			-
			-

ขบ 02 ลูกหนี้ฯ ที่ยังไม่จ่ายเงิน			
			-
			-

ลูกหนี้เงินยืมราชการ(เงินนอกงบประมาณ)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-

ลูกหนี้ฯ	เลขที่เอกสาร	ชื่อ-สกุล	จำนวนเงิน
ที่ยังไม่หักล้าง			
			-
			-

ขบ 02 ลูกหนี้ฯ

ที่ยังไม่จ่ายเงิน

-

-

ใบสำคัญค้างจ่าย

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
ขบ 02 ลูกหนี้ฯ	
ที่ยังไม่จ่ายเงิน	
	-
ขบ 02 ใบสำคัญ	
ที่ยังไม่จ่าย	
	-
ขบ 03 ใบสำคัญ	
ที่ยังไม่จ่าย	
	-
	-

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน (2111020102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภทเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพฯ (10963)	16,915,494.30
หัก พักเงินนำส่ง	-
เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพฯ (10963)	16,915,494.30

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

รับสินค้า/ใบสำคัญ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
เอกสาร PO ยังไม่เบิกจ่าย	
เลขที่เอกสารใบสั่งซื้อ	
	-

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	88,834.56

ขบ 01 ที่ยังไม่ได้จ่าย

3100012177 ค่าจ้างเหมาฯ จัดทำสื่อ บ. อินโนเวชั่น พริ้นท์ จก.	14,000.00
3100012178 ค่าวัสดุสำนักงาน บจก.บุ๊กเฮ้าส์ จก.	9,656.56
3100012265 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด บ.รักษาความปลอดภัย	40,000.00
3100012268 ค่าจ้างเหมาทำทำสวน บ.รักษาความปลอดภัย	25,178.00
	88,834.56

ขบ 02 ที่ยังไม่ได้จ่าย

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานของรัฐ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	84,828.00
ขบ 01 ที่ยังไม่ได้จ่าย	
	-
ขบ 02 ที่ยังไม่ได้จ่าย	
4100034852 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย องค์การทหารผ่านศึก	84,828.00
	84,828.00

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

เงินค้ำประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 กันยายน 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 ส.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	บริษัทคิเนติค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	7/67	5 ม.ค. 68	223,000.00		2950/147484 ลว.5 ต.ค.67
6	บ.โคราชเอ็นจิเนียริ่งซิสเต็ม จก.	7/68	23 ก.พ. 68	15,515.00		2958/147858 ลว.25 ธค.67
7	บ.โคราชเอ็นจิเนียริ่งซิสเต็ม จก.	6/68	23 ก.พ. 68	10,510.00		2958/147859 ลว.25 ธค.67
8	บ.บุญญาคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่	9/68	23 ก.พ. 68	11,295.00		2958/147860 ลว.25 ธค.67
9	บ.บุญญาคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่	8/68	23 ก.พ. 68	14,100.00		2958/147861 ลว.25 ธค.67
10	บ.โคราชเอ็นจิเนียริ่งซิสเต็ม จก.	5/68	24 ม.ค. 68	5,325.00		2958/147862 ลว.25 ธค.67
11	บ.รักษาความปลอดภัยที.ที.เอส.จี.จำกัด	1/69	30 ก.ย. 69	24,000.00		3205/160201 ลว.17 ต.ค.68
12	บ.ไตรเทพ จำกัด	4/69	18 ธ.ค. 68	5,210.00		3205/160205 ลว.18 พ.ย.68
13	หจก.ทีวายเอฟ เอ็นจิเนียริ่ง	15/69	15 มิ.ย. 69	152,500.00		3205/160233 ลว.16 ม.ค.69
14	มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	22/2569		24,000.00		3208/160364 ลว. 5 พ.ค.69
15	บ.ออราเคิล อินเฟอร์ จำกัด	24/2569		69,000.00		3206/160256 ลว. 12 พ.ค.69
16	บ.เน็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม จก.	31/2569		14,000.00		3206/160267 ลว.20 ก.ค.69
17	บ.อินโนเวชั่น พริ้นซ์ จก.	26/2569		9,000.00		3206/160263 ลว. 20 ก.ค.69
18	บ.พีเค ซีสเต็ม แอนด์ อินโนเวชั่น จก.	33/69		45,950.00		3206/160270 ลว. 13 ส.ค.69
19	บ.ราชทรัพย์ อินทีเรีย จก.	34/69		5,650.00		3208/160397 ลว. 28 ส.ค.69
				738,974.00		

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ (3066027767)		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ (3066029263)		0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ (3063105198)	1,547,374	1,547,374
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		17,654,468.30
- เงินรับฝากอื่น 10799	738,974.00	
- เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน 10963	16,915,494.30	

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ ๔๙ /๒๕๖๙

ประกาศศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
เรื่อง การจัดทำรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความมีประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานมีการกำกับดูแลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินให้มีความครบครัน นั้น

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖ จึงขอประกาศรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียดตามแนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๙

(นางสาวสุวิมล จินดาวัฒน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

เรียน ผอ.ศภ.๖ กสอ. ผ่าน ผกง.ศภ. ๖ กสอ.

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในประกาศศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖ เรื่องการจัดทำรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ต่อไปด้วย

(นางชนัญญ์นที โชตินิภาเจริญสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

.....ผู้ตรวจ.....
.....ผู้ทาน.....
.....ผู้พิมพ์ 1/10/69
.....ผู้ร่าง.....

ที่ อก ๐๔๑๖/๔๑๔

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๓๓๓ หมู่ ๘ ถนนมิตรภาพ ต.สูงเนิน
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ๓๐๑๗๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน เดือนกันยายน ๒๕๖๙

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖ รหัสหน่วยงาน ๒๒๐๐๔ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๒๐๐๔๐๐๐๑๖ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

(นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค
โทรศัพท์ ๐ ๔๔๔๑ ๙๖๒๒ ต่อ ๒๐๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_dc6@diprom.go.th

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน โทร ๐ ๔๔๔๑ ๙๖๒๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_dc6@diprom.go.th

ที่ อก ๐๔๑๖/- **วันที่** ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานเงินทดรองราชการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผอ.ศภ.๖ กสอ. ผ่าน ผกง.ศภ.๖ กสอ.

ด้วยงานการเงิน ได้จัดทำรายงานเงินทดรองราชการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ในการนี้ งานการเงิน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในรายงานฐานะเงินทดรองราชการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางชนัญญ์นที โชตินิภาเจริญสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ทราบ
- ลงนามแล้ว

(นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

เงินทดรองราชการรับจากคลัง		100,000.00
เงินจ่าย :		
ลูกหนี้เงินยืม	-	
ใบสำคัญ	-	
เงินรับ :		
เงินสดคงเหลือ:		
เงินสดในมือ	-	
เงินฝากธนาคาร	100,000.00	100,000.00

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางชนัญญ์นที ไชตินิภาเจริญสุข)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบพิสูจน์ยอดเงินทดรองราชการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-1-52775-3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร	100,000.00
หัก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารรอนำส่ง	-
ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง	100,000.00

สำนักงาน รหัสสาขา 306 บัญชีเลขที่ 306-1-52775-3
Office Account No.

สาขาถนนมิตรภาพ

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรุงไทย
Krungthai

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		*93,000.00	683707	7
08/10/68	306	OTOS	-7,800.00		*85,200.00	572550	8
18/10/68	1419	OTOS	-5,640.00		*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		*100,000.00	572565	16
30/06/69	0	IIPS		+138.50	*100,138.50	9400	17
09/07/69	306	OTOS	-138.50		*100,000.00	560885	18
							19
							20
							21

สุวิมล จินดวัฒน์
(นางสาวสุวิมล จินดวัฒน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BCRSA/EMRSA/ERSAB E — เช็คคืน รายการแก้ไข โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก — CRT/DBT IIPS/DIPS — หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ยืนยันรายการ/ถอน เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย