สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๑๖/๓๒๗ **วันที่** ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน ผกค.สล.กสอ.

ศภ.๖ กสอ. ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมา ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

เรียน ผอ.ศภ.๖ กสอ. ผ่าน ผกง.ศภ.๖ กสอ. ๒/๑๑/๖๙

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือ
ถึง ผกค.สล.กสอ. เรื่อง รายงานงบการเงิน
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ต่อไปด้วย

(นางชนัญญ์นที โชตินิภาเจริญสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจ ๒/๑๑/๖๙
ผู้ทาน
ผู้พิมพ์ ๒/๑๑/๖๙
ผู้ร่าง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 13:00:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	361,580.00	(361,580.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	405,524.00	(405,524.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	361,580.00	(361,580.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,654,468.30	405,524.00	(10,346,605.99)	7,713,386.31
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	43,944.00	(43,944.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	30,474.00	(30,474.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	215,582.43	(214,362.43)	1,220.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,547,374.00	0.00	(885,081.77)	662,292.23
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	25,280.00	0.00	25,280.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	31,020.00	(11,600.00)	19,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 13:00:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	247,056.43	(247,056.43)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	177,020.00	0.00	(177,020.00)	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	18,922,539.00	0.00	0.00	18,922,539.00
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	(149,386.21)	0.00	0.00	(149,386.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,727,453.83	0.00	0.00	2,727,453.83
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,869,221.70)	0.00	0.00	(1,869,221.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 13:00:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,586,753.00	0.00	0.00	5,586,753.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,529,022.73)	0.00	0.00	(3,529,022.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	894,921.34	0.00	0.00	894,921.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(643,592.41)	0.00	0.00	(643,592.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	385,563.82	0.00	0.00	385,563.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(344,600.83)	0.00	0.00	(344,600.83)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,548,306.82	0.00	0.00	7,548,306.82
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,112,210.11)	0.00	0.00	(3,112,210.11)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,828,399.98	951,906.00	0.00	4,780,305.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,356,396.90)	0.00	(38,057.86)	(3,394,454.76)
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

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 13:00:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	118,916.00	0.00	0.00	118,916.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18.78)	0.00	0.00	(18.78)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(88,834.56)	223,812.04	(134,977.48)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(84,828.00)	88,873.14	(4,045.14)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(9,759.91)	21,628.26	(11,868.35)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	245,859.99	(247,079.99)	(1,220.00)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	23.56	(23.56)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	873.49	(873.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 13:00:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	876,061.68	(876,061.68)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(16,915,494.30)	10,215,605.99	(361,580.00)	(7,061,468.31)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	9,020.09	(7,738.32)	1,281.77
2112010199	เงินประกันอื่น	(738,974.00)	131,000.00	(43,944.00)	(651,918.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,027,736.73)	0.00	0.00	(3,027,736.73)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	42,635,473.03	0.00	0.00	42,635,473.03
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,912,491.67)	0.00	0.00	(51,912,491.67)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(167,685.18)	(167,685.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	1,000.00	(45,474.00)	(44,474.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(346,605.99)	(346,605.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 13:00:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(405,524.00)	(405,524.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(913,848.14)	(913,848.14)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,930.00	0.00	3,930.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,644.00	0.00	10,644.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	178,020.00	(1,000.00)	177,020.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	828,000.00	0.00	828,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,177.32	(10,177.32)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	9,713.65	(11,450.94)	(1,737.29)
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	405,524.00	0.00	405,524.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 13:00:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	346,605.99	0.00	346,605.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400016		0.00	16,712,844.06	(16,712,844.06)	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันที่พิมพ์ : 02.11.2569

รหัสผู้ใช้ : A22004000161001

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2569 - 31 ตุลาคม 2569

เวลา : 08:36:30

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400016									17,654,468.30
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									738,974.00
07.10.2569	0200000018	J0	3300000016	22004	2200400016	2200400016	0.00	24,000.00	
	0200000019	J0	3300000017	22004	2200400016	2200400016	0.00	14,000.00	
	0200000025	J0	3300000023	22004	2200400016	2200400016	0.00	69,000.00	631,974.00
19.10.2569	1600000074	RX	3069130639202440	22004	2200400016	2200400016	21,297.00	0.00	
	1600000075	RX	3069130639201450	22004	2200400016	2200400016	22,647.00	0.00	675,918.00
22.10.2569	0200000119	J0	3300000094	22004	2200400016	2200400016	0.00	24,000.00	651,918.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							43,944.00	131,000.00	651,918.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรร									16,915,494.30
06.10.2569	1600000014	RX	3066088500004619	22004	2200400016	2200400016	33,800.00	0.00	
	1600000015	RX	3066088500004411	22004	2200400016	2200400016	4,000.00	0.00	
	1600000016	RX	3066088500004510	22004	2200400016	2200400016	33,250.00	0.00	16,986,544.30
08.10.2569	1600000028	RX	3066088500000558	22004	2200400016	2200400016	44,000.00	0.00	17,030,544.30
12.10.2569	1600000047	RX	3067256500002427	22004	2200400016	2200400016	29,200.00	0.00	
	1600000048	RX	3067256500002328	22004	2200400016	2200400016	10,000.00	0.00	17,069,744.30
14.10.2569	1500000010	RO	2200400016	22004		2200400016	0.00	10,000,000.00	7,069,744.30
15.10.2569	1600000054	RX	3067256500001335	22004	2200400016	2200400016	27,400.00	0.00	7,097,144.30
16.10.2569	0200000080	J0	3600000152	22004	2200400016	2200400016	0.00	206,278.99	6,890,865.31
19.10.2569	1600000070	RX	3067256500002123	22004	2200400016	2200400016	70,500.00	0.00	
	1600000071	RX	3067256500002222	22004	2200400016	2200400016	9,400.00	0.00	6,970,765.31
20.10.2569	0200000096	J0	3600000173	22004	2200400016	2200400016	0.00	4,860.00	6,965,905.31

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 22 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันที่พิมพ์ : 02.11.2569

รหัสผู้ใช้ : A22004000161001

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2569 - 31 ตุลาคม 2569

เวลา : 08:36:30

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21.10.2569	0200000108	J0	3600000197	22004	2200400016	2200400016	0.00	1,637.00	6,964,268.31
22.10.2569	0200000117	J0	3600000202	22004	2200400016	2200400016	0.00	1,610.00	
	1600000092	RX	3069526500003478	22004	2200400016	2200400016	3,700.00	0.00	
	1600000093	RX	3069526500003379	22004	2200400016	2200400016	8,500.00	0.00	6,974,858.31
27.10.2569	1600000115	RX	3069526500003275	22004	2200400016	2200400016	3,750.00	0.00	
	1600000116	RX	3069526500003176	22004	2200400016	2200400016	3,750.00	0.00	6,982,358.31
29.10.2569	0200000148	J0	3600000279	22004	2200400016	2200400016	0.00	1,220.00	
	1600000128	RX	3069526500001798	22004	2200400016	2200400016	7,500.00	0.00	
	1600000129	RX	3069526500001699	22004	2200400016	2200400016	72,830.00	0.00	7,061,468.31
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรร							361,580.00	10,215,605.99	7,061,468.31
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400016							405,524.00	10,346,605.99	7,713,386.31
รวมทั้งสิ้น							405,524.00	10,346,605.99	7,713,386.31

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 22 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 02.11.2569

User name : A22004000161001

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569

Report time : 08:38:53

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R700000001	06.10.2569	R8	1000000020	33,800.00	เอกสารผ่านรายการ	06.10.2569	R2	1300000014	33,800.00	เอกสารผ่านรายการ		06.10.2569	RX	1600000014	33,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000001		**R8**		**33,800.00**					**33,800.00**		**0.00**					
R700000002	06.10.2569	R8	1000000021	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ	06.10.2569	R2	1300000015	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ		06.10.2569	RX	1600000015	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000002		**R8**		**4,000.00**					**4,000.00**		**0.00**					
R700000003	06.10.2569	R8	1000000022	33,250.00	เอกสารผ่านรายการ	06.10.2569	R2	1300000016	33,250.00	เอกสารผ่านรายการ		06.10.2569	RX	1600000016	33,250.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000003		**R8**		**33,250.00**					**33,250.00**		**0.00**					
R700000004	08.10.2569	R8	1000000038	44,000.00	เอกสารผ่านรายการ	08.10.2569	R2	1300000028	44,000.00	เอกสารผ่านรายการ		08.10.2569	RX	1600000028	44,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000004		**R8**		**44,000.00**					**44,000.00**		**0.00**					
R700000005	12.10.2569	R8	1000000063	29,200.00	เอกสารผ่านรายการ	12.10.2569	R2	1300000047	29,200.00	เอกสารผ่านรายการ		12.10.2569	RX	1600000047	29,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000005		**R8**		**29,200.00**					**29,200.00**		**0.00**					
R700000006	12.10.2569	R8	1000000064	10,000.00	เอกสารผ่านรายการ	12.10.2569	R2	1300000048	10,000.00	เอกสารผ่านรายการ		12.10.2569	RX	1600000048	10,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000006		**R8**		**10,000.00**					**10,000.00**		**0.00**					
R700000007	15.10.2569	R8	1000000072	27,400.00	เอกสารผ่านรายการ	15.10.2569	R2	1300000054	27,400.00	เอกสารผ่านรายการ		15.10.2569	RX	1600000054	27,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000007		**R8**		**27,400.00**					**27,400.00**		**0.00**					
R700000008	16.10.2569	R8	1000000076	22,647.00	เอกสารผ่านรายการ	19.10.2569	R2	1300000074	22,647.00	เอกสารผ่านรายการ		19.10.2569	RX	1600000075	22,647.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000008		**R8**		**22,647.00**					**22,647.00**		**0.00**					
R700000009	16.10.2569	R8	1000000077	21,297.00	เอกสารผ่านรายการ	19.10.2569	R2	1300000075	21,297.00	เอกสารผ่านรายการ		19.10.2569	RX	1600000074	21,297.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000009		**R8**		**21,297.00**					**21,297.00**		**0.00**					
R700000010	19.10.2569	R8	1000000091	70,500.00	เอกสารผ่านรายการ	19.10.2569	R2	1300000070	70,500.00	เอกสารผ่านรายการ		19.10.2569	RX	1600000070	70,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000010		**R8**		**70,500.00**					**70,500.00**		**0.00**					
R700000011	19.10.2569	R8	1000000092	9,400.00	เอกสารผ่านรายการ	19.10.2569	R2	1300000071	9,400.00	เอกสารผ่านรายการ		19.10.2569	RX	1600000071	9,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000011		**R8**		**9,400.00**					**9,400.00**		**0.00**					
R700000012	22.10.2569	R8	1000000117	3,700.00	เอกสารผ่านรายการ	22.10.2569	R2	1300000091	3,700.00	เอกสารผ่านรายการ		22.10.2569	RX	1600000092	3,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000012		**R8**		**3,700.00**					**3,700.00**		**0.00**					
R700000013	22.10.2569	R8	1000000118	8,500.00	เอกสารผ่านรายการ	22.10.2569	R2	1300000092	8,500.00	เอกสารผ่านรายการ		22.10.2569	RX	1600000093	8,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000013		**R8**		**8,500.00**					**8,500.00**		**0.00**					
R700000014	27.10.2569	R8	1000000140	3,750.00	เอกสารผ่านรายการ	27.10.2569	R2	1300000114	3,750.00	เอกสารผ่านรายการ		27.10.2569	RX	1600000115	3,750.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000014		**R8**		**3,750.00**					**3,750.00**		**0.00**					
R700000015	27.10.2569	R8	1000000141	3,750.00	เอกสารผ่านรายการ	27.10.2569	R2	1300000115	3,750.00	เอกสารผ่านรายการ		27.10.2569	RX	1600000116	3,750.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000015		**R8**		**3,750.00**					**3,750.00**		**0.00**					
R700000016	29.10.2569	R8	1000000153	7,500.00	เอกสารผ่านรายการ	29.10.2569	R2	1300000127	7,500.00	เอกสารผ่านรายการ		29.10.2569	RX	1600000128	7,500.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R700000016		**RB**		**7,500.00**					**7,500.00**		**0.00**					
R700000017	29.10.2569	RB	1000000154	72,830.00	เอกสารผ่านรายการ	29.10.2569	R2	1300000128	72,830.00	เอกสารผ่านรายการ		29.10.2569	RX	1600000129	72,830.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000017		**RB**		**72,830.00**					**72,830.00**		**0.00**					

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2570
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศภ.6 กสอ.
รหัสพื้นที่ : P3000
จังหวัด : นครราชสีมา
ณ วันที่ : 01.11.2569 เวลา : 00:42

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	22004150043005000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม	7011500	5000	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
	22004210003005000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุ	7011500	5000	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
	22004240034005000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน	7011500	5000	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
	22004250053005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพิเศ	7011500	5000	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
	22004300001003210005	ปรับปรุงงานวางท่อและรางระบายน้ำ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ตำบลส	7011320	1208	1,314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,000.00
	22004302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	7011200	5000	1,292,910.00	0.00	0.00	8,022.62	0.00	1,284,887.38
	22004420031005000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้วิส	7011500	5000	418,000.00	0.00	0.00	30,474.00	0.00	387,526.00
	22004490048005000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG	7011500	5000	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00
**					3,733,910.00	0.00	0.00	38,496.62	0.00	3,695,413.38

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

ศูนย์ต้นทุน : *

Report date : 02.11.2569

User name : A22004000161001

Report Time : 08:37:08

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

แบบ 2240

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน 30 ตค. 2569 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร		-	
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น บาท		-	ตั้งแต่ 1-29 ต.ค. 69 ไม่มีการเบิก-จ่ายเงิน

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -ไม่มีเงินคงเหลือ-

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวภัทรนันท์ ชวฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....
(นางสาวภัทรนันท์ ชวฤทธิ์)
กรรมการ
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

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

.....
กรรมการ
(นางน้อมจิต มามะเริง)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

ทราบแล้ว

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

(นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25.....

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		7,713,386.31
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10799	651,918.00	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10963	7,061,468.31	
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
- การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX) (10963)	-	
- การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	
- นำฝากเงินประกันสัญญา สัญญาเลขที่ ศภ.6 กสอ. 34/2569		
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
- การนำฝากเงินแล้วระบบยังไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา)	-	
- การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี JO)	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		7,713,386.31

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย

(นางสาวสุวิมล จันตวัฒน์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 จินดาวัฒน์))

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบพิสูจน์ยอดเงินทดรองราชการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-1-52775-3

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

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

สำนักงาน Office รหัสสาขา 306

บัญชีเลขที่ 306-1-52775-3
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.	ย่อ 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
							22

(นางสาวสุวิมล จินดาวัฒน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BCRSA/EMRSA/ERSAB F | เช็คคืน | BSWFE | หักค่าธรรมเนียม

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-04138-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 31 ตุลาคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร	
หัก	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-02926-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,220.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)	
- เช็คเลขที่	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
- เช็คเลขที่	
ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร	1,220.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย

(นางสาวสุวิมล จินดวัฒน์)

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	1,220.00	Available Balance	1,220.00

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 306-3-10519-8

โครงการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SMEs ประจำปี 2569 (ศภ.6กสอ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	662,292.23
บวก	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางธนาคารที่ถูกต้อง	662,292.23

สำนักงาน รหัสสาขา 306
Office

บัญชีเลขที่ 306-3-10519-8
Account No.

สาขาถนนมิตรภาพ

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.	
12/10/69	306	OTOS	-11,600.00	อาย อุตรม	*665,872.23	572565	1
15/10/69	306	OTOS	-1,500.00	ชนนท์	*664,372.23	572565	2
20/10/69	306	OTOS	-1,580.00	กิจญา	*662,792.23	500736	3
27/10/69	306	OTOS	-500.00	ศรุต	*662,292.23	510584	4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

สุวิมล จินตวัฒน์

(นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

PCSW/PCSFE ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCOCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

ลูกหนี้เงินยืมราชการ(เงินงบประมาณ)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				25,280.00
ขบ 02 ลูกหนี้ฯ ที่ยังไม่หักล้าง	เลขที่เอกสาร	ชื่อ-สกุล	จำนวนเงิน	
	3600000212	นางสาวกันยารัช แนบกระโทก	12,640.00	
	3600000213	นางสาวสุวรรณี หาเคน	12,640.00	
			25,280.00	-
ขบ 02 ลูกหนี้ฯ ที่ยังไม่จ่ายเงิน			-	
			-	

ลูกหนี้เงินยืมราชการ(เงินนอกงบประมาณ)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				19,420.00
ลูกหนี้ฯ	เลขที่เอกสาร	ชื่อ-สกุล	จำนวนเงิน	
ที่ยังไม่หักล้าง				
	0100000412	นางชนันนัทธ์ ช้างหมื่นไวย	19,420.00	
			19,420.00	-
ขบ 02 ลูกหนี้ฯ				
ที่ยังไม่จ่ายเงิน				
			-	
			-	

ใบสำคัญค้างจ่าย

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,220.00
ขบ 02 ลูกหนี้ฯ	
ที่ยังไม่จ่ายเงิน	
	-
ขบ 02 ใบสำคัญ	
ที่ยังไม่จ่าย	
ขบ 03 ใบสำคัญ	
ที่ยังไม่จ่าย	
3600000279 คชจ.เดินทางนายดำรงศักดิ์ บุญกลาง	1,220.00
	1,220.00

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน (2111020102)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภทเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพฯ (10963)	7,061,468.31
หัก พักเงินนำส่ง	-
เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพฯ (10963)	7,061,468.31

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

รับสินค้า/ใบสำคัญ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
เอกสาร PO ยังไม่เบิกจ่าย	
เลขที่เอกสารใบสั่งซื้อ	
	-

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	
ขบ 01 ที่ยังไม่ได้จ่าย	
	-
ขบ 02 ที่ยังไม่ได้จ่าย	

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานของรัฐ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	
ขบ 01 ที่ยังไม่ได้จ่าย	
	-
ขบ 02 ที่ยังไม่ได้จ่าย	
	-

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

เงินค้ำประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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.ไตรเทพ จำกัด	4/69	18 ธ.ค. 68	5,210.00		3205/160205 ลว.18 พ.ย.68
12	หจก.ทีวายเอฟ เอ็นจิเนียริ่ง	15/69	15 มิ.ย. 69	152,500.00		3205/160233 ลว.16 ม.ค.69
13	บ.อินโนเวชั่น พริ้นซ์ จก.	26/2569		9,000.00		3206/160263 ลว. 20 ก.ค.69
14	บ.พีเค ซีสเต็ม แอนด์ อินโนเวชั่น จก.	33/69		45,950.00		3206/160270 ลว. 13 ส.ค.69
15	บ.ราชทรัพย์ อินทีเรีย จก.	34/69		5,650.00		3208/160397 ลว. 28 ส.ค.69
16	บ.รักษาความปลอดภัยที.ที.เอส.จี.จำกัด	2/70		21,297.00		3214/160653 ลว.16 ต.ค.69
17	บ.รักษาความปลอดภัยที.ที.เอส.จี.จำกัด	1/70		22,647.00		3214/160654 ลว.16 ต.ค.69
				651,918.00		

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ ๙๓ /๒๕๖๙

ประกาศศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
เรื่อง การจัดทำรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความมีประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานมีการกำกับดูแลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินให้มีความครบครัน นั้น

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖ จึงขอประกาศรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามแนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

(นางสาวสุวิมล จินดวัฒน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

เรียน ผอ.ศภ.๖ กสอ. ผ่าน ผกง.ศภ. ๖ กสอ. 2/11/69

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในประกาศศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖ เรื่องการจัดทำรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ ต่อไปด้วย

(นางชนัญญ์นที โชตินิภาเจริญสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจ 2/11/69
ผู้ทาน
ผู้พิมพ์ 2/11/69
ผู้ร่าง

บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๑๖/- **วันที่** ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานเงินทดรองราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน ผอ.ศภ.๖ กสอ. ผ่าน ผกง.ศภ.๖ กสอ.

ด้วยงานการเงิน ได้จัดทำรายงานเงินทดรองราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ นั้น

ในการนี้ งานการเงิน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในรายงานฐานะเงินทดรองราชการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางชนัญญ์นที โชตินิภาเจริญสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ทราบ
- ลงนามแล้ว

(นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
- ๒ พ.ย. ๒๕๖๙

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

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

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวพัญญ์นที ไชยนิภาเจริญสุข)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... หัวหน้าส่วนราชการ

((นางสาวสุวิมล จินดาวัฒน์))

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำนักงาน Office รหัสสาขา 306

บัญชีเลขที่ 306-1-52775-3
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
02/01/68	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
							22

(นางสาวสุวิมล จันตรีมณี)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

(นางสาวสุวิมล จิตวัฒน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BCRSA/EMRSA/ERSAB E — เช็คคืน รายการแก้ไข — BSWFE CRT/DBT — หักค่าธรรมเนียม

งบพิสูจน์ยอดเงินทดรองราชการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-1-52775-3

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

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