



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศภ.๖ กสอ. โทรศัพท ๐ ๔๔๔๑ ๙๖๒๒ โทรสาร ๐๔๔๔๑ ๙๐๘๙

ที่ อก ๐๔๑๖/๖๓ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน ผกค.สล.กสอ.

ศภ.๖ กสอ. ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมา ดังนี้

๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
 ๒. รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
 ๓. รายงานการจัดเก็บและรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งเงิน
 ๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
 ๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
 ๖. รายงานฐานะเงินทศรองราชการ
 ๗. รายงานลูกหนี้เงินทศรองราชการ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางน้อมจิต มามะเรียง)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 07:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	599,133.56	(599,133.56)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	607,933.56	(574,933.56)	33,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	564,333.56	(597,333.56)	(33,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	18,530,580.18	566,133.56	(816,012.99)	18,280,700.75
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,800.00	(8,800.00)	0.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	710,880.60	(710,880.60)	0.00
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	815,993.66	(815,993.66)	0.00
1101030102	ง/สธ. ออมทรัพย์	272,301.57	650.00	0.00	272,951.57
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	590,384.00	596,106.00	(523,872.00)	662,618.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	19,660.00	0.00	(19,660.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 07:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คงรับจาก บก.	0.00	1,526,874.26	(1,526,874.26)	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/ยอื่น	(952,556.90)	0.00	0.00	(952,556.90)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	237,885.10	0.00	0.00	237,885.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(145,527.47)	0.00	0.00	(145,527.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,208,953.83	0.00	0.00	2,208,953.83
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,785,461.56)	0.00	0.00	(1,785,461.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,586,753.00	0.00	0.00	5,586,753.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 07:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,411,331.57)	0.00	0.00	(3,411,331.57)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	937,511.34	0.00	0.00	937,511.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(675,008.48)	0.00	0.00	(675,008.48)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	385,563.82	0.00	0.00	385,563.82
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(338,198.54)	0.00	0.00	(338,198.54)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	7,548,306.82	0.00	0.00	7,548,306.82
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(2,620,312.23)	0.00	0.00	(2,620,312.23)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,033,643.11	0.00	0.00	4,033,643.11
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,379,012.34)	0.00	0.00	(3,379,012.34)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	986,309.79	0.00	0.00	986,309.79
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(986,288.17)	0.00	0.00	(986,288.17)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,819,281.70	(1,859,281.70)	(40,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 07:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,572,000.00)	1,799,006.00	(257,006.00)	(30,000.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	108,798.01	(108,798.01)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,390,893.59	(1,390,893.59)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	137.35	(137.35)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	19.33	(19.33)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	9,578.34	(9,578.34)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(17,715,126.08)	816,012.99	(599,133.56)	(17,498,246.65)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(815,454.10)	0.00	0.00	(815,454.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 07:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอมำสง	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำนงนงน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	40,398.70	0.00	0.00	40,398.70
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	(1,632,173.21)	0.00	0.00	(1,632,173.21)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	44,258,373.05	0.00	0.00	44,258,373.05
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	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	(195.78)	0.00	0.00	(195.78)
4206010199	รายได้นอ้ไขภาชีน	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4302030101	ร/ดจากกรบริจาด	(41,070.00)	0.00	0.00	(41,070.00)
4307010104	TR-รับบงทน	(104,200.00)	0.00	0.00	(104,200.00)
4307010105	TR-รับบงดำนงน	(722,489.36)	0.00	(180,510.73)	(903,000.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 07:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,077,302.85)	0.00	(2,320,671.33)	(7,397,974.18)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,717.00)	0.00	(1,778.25)	(16,495.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,276,809.96)	0.00	(816,012.99)	(3,092,822.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,163,889.85)	0.00	(566,133.56)	(2,730,023.41)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,900.00	1,528.25	0.00	11,428.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	4,817.00	250.00	0.00	5,067.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	999,006.00	482,142.00	(48,496.00)	1,432,652.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,490.00	21,040.00	0.00	104,530.00
5103010103	ค่าที่พัก	101,070.00	18,400.00	0.00	119,470.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	133,181.00	32,980.00	0.00	166,161.00
5104010104	ค่าวัสดุ	133,693.00	735.00	0.00	134,428.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 07:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,425.50	14,833.98	0.00	31,259.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,330.00	3,800.00	0.00	15,130.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,476,134.00	295,178.00	0.00	3,771,312.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,483,484.00	84,828.00	0.00	1,568,312.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	71,066.48	18,266.78	0.00	89,333.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,481.01	4,553.39	0.00	14,034.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,474.91	4,440.76	0.00	16,915.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,688.00	495.00	0.00	4,183.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	1,182.35	0.00	2,364.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,815.00	0.00	0.00	16,815.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,103.04	2,748.80	0.00	14,851.84
5104030299	ค่าใส่สอยอื่น ๆ	3,140.00	30.00	0.00	3,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 07:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	1,961.26	0.00	0.00	1,961.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,730.08	0.00	0.00	42,730.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	129,369.31	0.00	0.00	129,369.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,678.83	0.00	0.00	5,678.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,436.61	0.00	0.00	3,436.61
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	250,014.22	0.00	0.00	250,014.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,100.72	0.00	0.00	94,100.72
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	198,056.00	8,800.00	0.00	206,856.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	2,163,889.85	599,133.56	0.00	2,763,023.41
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีไทบก.	1,695.78	0.00	0.00	1,695.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,276,809.96	816,012.99	0.00	3,092,822.95

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400016	0.00	14,361,544.93	(14,361,544.93)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

รายงานสถานการณ์ทางการเงินรายวัน NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศก.6 กสอ.
 รหัสพื้นที่ : P3000
 จังหวัด : นครราชสีมา
 ณ วันที่ : 04.03.2569 เวลา : 00:48

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	22004150043005000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม	6911500	5000	2,162,000.00	0.00	750,000.00	1,280,874.00	0.00	131,126.00
	22004160035005000002	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับวิสาหกิจไทยยุคใหม่ด้วยวัสดุชีวภาพและวัสดุอัด	6911500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22004160037005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ แล	6911500	5000	300,000.00	0.00	140,000.00	142,400.00	0.00	17,600.00
	22004210003005000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ	6911500	5000	1,743,000.00	0.00	737,500.00	883,960.00	0.00	121,540.00
	22004240034005000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจชุมชน	6911500	5000	774,000.00	0.00	208,000.00	464,949.28	0.00	101,050.72
	22004240034005000003	ค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	6911500	5000	445,000.00	0.00	210,000.00	219,900.00	0.00	15,100.00
	22004240044005000001	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงจิตใจหรือรับกา	6911500	5000	175,000.00	0.00	0.00	173,672.00	0.00	1,328.00
	22004240044005000002	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการ	6911500	5000	565,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	15,000.00
	22004240045005000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล	6911500	5000	686,500.00	0.00	336,000.00	312,745.00	0.00	37,755.00
	22004240046005000001	ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด	6911500	5000	650,000.00	0.00	157,500.00	488,300.00	0.00	4,200.00
	2200424034002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	22004250053005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ	6911500	5000	878,000.00	0.00	375,000.00	467,401.67	0.00	35,598.33
	22004290005005000001	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุ	6911500	5000	335,500.00	0.00	0.00	248,062.90	0.00	87,437.10
	22004290054005000003	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนระบบนิเวศเพื่อยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมไทย	6911500	5000	380,000.00	0.00	180,000.00	195,200.00	0.00	4,800.00

รายงานสถานการณ์ภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400016
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศก.6 กลอ.
 รหัสพื้นที่ : P3000
 จังหวัด : นครราชสีมา
 ณ วันที่ : 04.03.2569 เวลา : 00:48

หน้าที่ : 2 จาก 2

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	22004300001003210012	ปรับปรุงอาคาร กั้นห้องอาหาร F2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ตำบลสูงเนิน	6911320	1208	104,200.00	0.00	0.00	104,200.00	0.00	0.00
	22004300001003210013	ปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบัติการ ม. ITC ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ต	6911320	1208	3,422,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00	372,000.00
	22004302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	1,192,440.00	0.00	309,160.16	748,620.86	0.00	134,658.98
	220044200310050000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับพัฒนาผลิ ตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้วิสาหกิจ	6911500	5000	1,171,000.00	0.00	292,500.00	811,710.00	0.00	66,790.00
	220044900480050000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG	6911500	5000	1,991,500.00	0.00	729,500.00	1,158,510.00	0.00	103,490.00
**					17,025,140.00	0.00	7,475,160.16	8,250,505.71	0.00	1,299,474.13

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.03.2569

เวลา : 07:57:17

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสผู้ใช้ : A22004000161001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2200400016									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรม									
02.02.2569	1600000798	RX	3068370700001905	22004	2200400016	2200400016	298,212.56	0.00	18,530,580.18
03.02.2569	0200000528	JO	3600002581	22004	2200400016	2200400016	0.00	1,460.00	815,454.10
05.02.2569	0200000533	JO	3600002650	22004	2200400016	2200400016	0.00	1,367.00	815,454.10
	0200000535	JO	3600002656	22004	2200400016	2200400016	0.00	5,000.00	17,715,126.08
	1600000812	RX	3067255000002259	22004	2200400016	2200400016	7,000.00	0.00	18,013,338.64
	1600000813	RX	3067255000002358	22004	2200400016	2200400016	38,600.00	0.00	18,011,878.64
	1600000814	RX	3067255000002051	22004	2200400016	2200400016	1,200.00	0.00	18,052,311.64
09.02.2569	1600000831	RX	3068370700002493	22004	2200400016	2200400016	54,800.00	0.00	
	1600000833	RX	3068370700002592	22004	2200400016	2200400016	5,000.00	0.00	18,112,111.64
10.02.2569	1600000842	RX	3061058400005503	22004	2200400016	2200400016	600.00	0.00	18,112,711.64
13.02.2569	1600000861	RX	3067255000003132	22004	2200400016	2200400016	68,500.00	0.00	
	1600000863	RX	3067255000003033	22004	2200400016	2200400016	9,400.00	0.00	18,190,611.64
17.02.2569	0200000587	JO	3600002978	22004	2200400016	2200400016	0.00	606,050.00	17,584,561.64
18.02.2569	1600000890	RX	3067255000001553	22004	2200400016	2200400016	48,500.00	0.00	
	1600000891	RX	3067255000001652	22004	2200400016	2200400016	3,200.00	0.00	17,636,261.64
19.02.2569	1600000896	RX	3067255000001552	22004	2200400016	2200400016	8,000.00	0.00	17,644,261.64
24.02.2569	1600000921	RX	3067256500001631	22004	2200400016	2200400016	23,121.00	0.00	17,667,382.64
25.02.2569	0200000616	JO	3600003158	22004	2200400016	2200400016	0.00	200,498.99	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.03.2569

เวลา : 07:57:17

22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสผู้ใช้ : A22004000161001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
	0200000618	JO	3600003175	22004	22004000016	22004000016	0.00	1,637.00	17,465,246.65	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม										
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 22004000016										
รวมทั้งสิ้น										18,280,700.75

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานสรุปยอดจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปยอดจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

רכתนายเบิกจ่าย 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

การเข้าถึง	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เลขที่นำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	หักงัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเงินนำส่งคลัง)	เลขที่ปรับเงิน (เงินนำส่งคลัง)	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000072	02.02.2569	RB	1000000891	298,212.56	เอกสารนำรายการ	02.02.2569	R2	1300000796	298,212.56	เอกสารนำรายการ	0.00	02.02.2569	RX	1600000798	298,212.56	เอกสารนำรายการ
R690000072		RB		298,212.56					298,212.56							
R690000073	05.02.2569	RB	1000000910	7,000.00	เอกสารนำรายการ	05.02.2569	R2	1300000810	7,000.00	เอกสารนำรายการ	0.00	05.02.2569	RX	1600000812	7,000.00	เอกสารนำรายการ
R690000073		RB		7,000.00					7,000.00							
R690000074	05.02.2569	RB	1000000911	38,600.00	เอกสารนำรายการ	05.02.2569	R2	1300000811	38,600.00	เอกสารนำรายการ	0.00	05.02.2569	RX	1600000813	38,600.00	เอกสารนำรายการ
R690000074		RB		38,600.00					38,600.00							
R690000075	05.02.2569	RB	1000000912	1,200.00	เอกสารนำรายการ	05.02.2569	R2	1300000812	1,200.00	เอกสารนำรายการ	0.00	05.02.2569	RX	1600000814	1,200.00	เอกสารนำรายการ
R690000075		RB		1,200.00					1,200.00							
R690000076	09.02.2569	RB	1000000926	54,800.00	เอกสารนำรายการ	09.02.2569	R2	1300000829	54,800.00	เอกสารนำรายการ	0.00	09.02.2569	RX	1600000831	54,800.00	เอกสารนำรายการ
R690000076		RB		54,800.00					54,800.00							
R690000077	09.02.2569	RB	1000000928	5,000.00	เอกสารนำรายการ	09.02.2569	R2	1300000831	5,000.00	เอกสารนำรายการ	0.00	09.02.2569	RX	1600000833	5,000.00	เอกสารนำรายการ
R690000077		RB		5,000.00					5,000.00							
R690000078	10.02.2569	RB	1000000941	600.00	เอกสารนำรายการ	10.02.2569	R2	1300000840	600.00	เอกสารนำรายการ	0.00	10.02.2569	RX	1600000842	600.00	เอกสารนำรายการ
R690000078		RB		600.00					600.00							
R690000079	13.02.2569	RB	1000000958	68,500.00	เอกสารนำรายการ	13.02.2569	R2	1300000859	68,500.00	เอกสารนำรายการ	0.00	13.02.2569	RX	1600000861	68,500.00	เอกสารนำรายการ
R690000079		RB		68,500.00					68,500.00							
R690000080	13.02.2569	RB	1000000960	9,400.00	เอกสารนำรายการ	13.02.2569	R2	1300000861	9,400.00	เอกสารนำรายการ	0.00	13.02.2569	RX	1600000863	9,400.00	เอกสารนำรายการ
R690000080		RB		9,400.00					9,400.00							
R690000081	18.02.2569	RB	1000000987	48,500.00	เอกสารนำรายการ	18.02.2569	R2	1300000888	48,500.00	เอกสารนำรายการ	0.00	18.02.2569	RX	1600000890	48,500.00	เอกสารนำรายการ
R690000081		RB		48,500.00					48,500.00							
R690000082	18.02.2569	RB	1000000988	3,200.00	เอกสารนำรายการ	18.02.2569	R2	1300000889	3,200.00	เอกสารนำรายการ	0.00	18.02.2569	RX	1600000891	3,200.00	เอกสารนำรายการ
R690000082		RB		3,200.00					3,200.00							
R690000083	19.02.2569	RB	1000000993	8,000.00	เอกสารนำรายการ	19.02.2569	R2	1300000894	8,000.00	เอกสารนำรายการ	0.00	19.02.2569	RX	1600000896	8,000.00	เอกสารนำรายการ
R690000083		RB		8,000.00					8,000.00							
R690000084	24.02.2569	RB	1000001020	23,121.00	เอกสารนำรายการ	24.02.2569	R2	1300000919	23,121.00	เอกสารนำรายการ	0.00	24.02.2569	RX	1600000921	23,121.00	เอกสารนำรายการ
R690000084		RB		23,121.00					23,121.00							
R690000085	27.02.2569	RB	1000001041	29,250.00	เอกสารนำรายการ	27.02.2569	R2	1300000931	29,250.00	เอกสารนำรายการ	0.00	27.02.2569	RX	1600000933	29,250.00	เอกสารนำรายการ
R690000085		RB		29,250.00					29,250.00							
R690000086	27.02.2569	RB	1000001044	3,750.00	เอกสารนำรายการ	27.02.2569	R2	1300000932	3,750.00	เอกสารนำรายการ	0.00	27.02.2569	RX	1600000934	3,750.00	เอกสารนำรายการ
R690000086		RB		3,750.00					3,750.00							

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 2200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 04.03.2569

Report Time : 07:55:34

User name : A22004000161001

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

7

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....
 ประจำวันที่.....เดือน 27 ก.พ. 2569 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท -	วันที่ ๑๗ - ๒๖ ก.พ. ๖๙ กรมการคลัง - ฉบับเงิน

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....นาย.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....นางสาวภัทรนันท์.....หัวหน้ากองคลัง

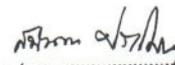
(นางสาวภัทรนันท์ ขวฤทธิ)

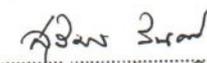
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ


 (นางสาวภัทรนันท์ ขวฤทธิ)
 กรรมการ
 นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ


 (นางสุนันทา ประเสริฐ ณ อุทยา)
 กรรมการ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ทราบแล้ว


 (นางสาวสุนันท์ จันทวัฒน์)
 หัวหน้าสำนักงาน
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
 ปลัดรักษาการแทน


 (นางสาวสุนันท์ หาเคน)
 กรรมการ
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน
 (นางน้อมจิต มามะเรียง)
 ผู้อำนวยการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
 รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
 ปลัดรักษาการแทน
 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป	18,280,700.75
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10799	815,454.10
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10963	17,498,246.65
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
- การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX) (10963)	-
- การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
- การนำฝากเงินแล้วระบบยังไม่เพิ่มเงินฝากคลัง	33,000.00
- การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี JO)	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง	<u><u>18,280,700.75</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย

(นางน้อมจิต มามะเรียง)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน (2111020102)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภทเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพฯ (10963)	17,498,246.65
หัก พักเงินนำส่ง	-
เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพฯ (10963)	<u>17,498,246.65</u>

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

เงินทรงราชการรับจากคลัง

100,000.00

เงินจ่าย :

ลูกหนี้เงินยืม

-

ใบสำคัญ

-

เงินรับ :

เงินสดคงเหลือ:

เงินสดในมือ

-

เงินฝากธนาคาร

100,000.00

100,000.00

ลงชื่อ

วศน.ศ.น.ส.ร.

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางชนัญญ์นที โชตินิภาเจริญสุข)

ตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางน้อมจิต มามะเรียง)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร	100,000.00
<u>หัก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน</u>	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารรอนำส่ง	-
ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง	<u>100,000.00</u>

สำนักงาน รหัสสาขา 306
Office

บัญชีเลขที่ 306-1-52775-3
Account No.

สาขาถนนมิตรภาพ

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized signature

SA AA 6608469

(นางน้อมจิต นามะเริง)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรม
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

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	โอน 31,000.00	*93,000.00	683707 7
08/10/68	306	OTOS	-7,800.00	โอน 10,000.00	*85,200.00	572550 8
18/10/68	1419	OTOS	-5,640.00	โอน 20,000.00	*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	โอน 1,000.00	*100,000.00	572565 16

งบทระทบยอคเงินฝักธนาการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ธนาการกรงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-04138-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาการ (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ยอคคงเหลือตามรายงานการแสดงยอคบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกใน GFMIS (ธนาการบันทึกแล้ว)

- เช็คเลขที่

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่

ยอคคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย

(นางน้อมจิต มามะเริง)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน

รักษาราชการแทน

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

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-02776-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร	-
<u>หัก</u>	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย

(นางน้อมจิต มามะเรียง)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

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

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-02926-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)

- เช็คเลขที่

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่

ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย

(นางน้อมจิต มามะเรียง)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

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

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-0-93856-3
โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	272,951.57
บวก	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวทางธนาคารที่ถูกต้อง	<u>272,951.57</u>

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 306

บัญชีเลขที่
Account No. 306-0-93856-3

สาขานนมิตรภาพ

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการส่งเสริมสุขภาพขององค์กรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทางมาตรฐาน
องค์กรแห่งความสุข (ศภ. 6กสอ.)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 3224430



SA AC 0255573

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

(นางน้อมจิต มามะเรียง)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ASD/ASW โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ASWFE ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ATSDC ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ATSWC ถอนเงินสดโดย ATM
ATSFEE หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL
ATSOT
ATSWP
B/F

ลูกหนี้เงินยืมราชการ(เงินงบประมาณ)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				662,618.00
ขบ 02 ลูกหนี้ฯ ที่ยังไม่หักล้าง	เลขที่เอกสาร	ชื่อ-สกุล	จำนวนเงิน	
	3600002914	นางสาวศศิธร เดชโยธา	4,640.00	
	3600002913	นางสาวนิภาพร อุปมะ	341,910.00	
	3600003057	นางสาวทิษฎญา วงศ์วัชรกุล	9,900.00	
	3600003058	นายสุขสันต์ ชัยชนะ	12,320.00	
	3600003059	นายศิวินัส อัดสูงเนิน	5,500.00	
	3600003060	นางสาวภัทรนันท์ ชวฤทธิ์	7,500.00	
	3600003179	นางสาววิสสุตา อำพลผล	8,000.00	
	3600003110	นายยุทธนา เพชรน้อย	2,940.00	
	3600002304	นางสาวโสธรา ขยันกิจ	269,908.00	
			<u>662,618.00</u>	
ขบ 02 ลูกหนี้ฯ ที่ยังไม่จ่ายเงิน			-	-
			<u>-</u>	
			<u>-</u>	

ลูกหนี้เงินยืมราชการ(เงินนอกงบประมาณ)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

ลูกหนี้ฯ	เลขที่เอกสาร	ชื่อ-สกุล	จำนวนเงิน
ที่ยังไม่หักล้าง			

-

ขบ 02 ลูกหนี้ฯ

ที่ยังไม่จ่ายเงิน

-

ใบสำคัญค้างจ่าย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

ขบ 02 ลูกหนี้ฯ

ที่ยังไม่จ่ายเงิน

-

ขบ 02 ใบสำคัญ

ที่ยังไม่จ่าย

-

ขบ 03 ใบสำคัญ

ที่ยังไม่จ่าย

-

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

รับสินค้า/ใบสำคัญ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 30,000.00

เอกสาร PO ยังไม่เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารใบสั่งซื้อ

4100031003 ค่าจ้างเหมาบริการฯ - นางสาวจินทร์ ทองรัตนรักษา 30,000.00

30,000.00

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

เจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

ขบ 01 ที่ยังไม่ได้จ่าย

-

ขบ 02 ที่ยังไม่ได้จ่าย

-

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานของรัฐ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

ขบ 01 ที่ยังไม่ได้จ่าย

-

ขบ 02 ที่ยังไม่ได้จ่าย

-

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

เงินค้ำประกันสัญญา

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

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

815,454.10

ที่ อก ๐๔๑๖ / ศส



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

๒ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖ รหัสหน่วยงาน ๒๒๐๐๔ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๒๐๐๔๐๐๐๑๖ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภทรินทร์ ชวฤทธิ)
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค
โทรศัพท์ ๐ ๔๔๔๑ ๙๖๒๒ ต่อ ๒๐๓
โทรสาร ๐ ๔๔๔๑ ๙๐๘๙

(นางน้อมจิต มามะเรียง)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



ที่ ๘ / ๒๕๖๙

ประกาศศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
เรื่อง การจัดทำรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

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

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖ จึงขอประกาศรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ รายละเอียดตามแนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

(นางน้อมจิต มามะเรียง)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผู้ตรวจ
ผู้แทน 4/3/69
ผู้พิมพ์
ผู้ร่าง 4 มี.ค. 2569