บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กง.ศภ.๒ กสอ. โทร. ๐ ๕๕๐๐ ๙๕๓๑ - ๓ โทรสาร. ๐ ๕๕๐๐ ๙๕๓๔

ที่ อก ๐๔๑๒/กง. **วันที่** ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ

เรียน ผอ.ศภ.๒ กสอ. ผ่าน ผกง.ศภ.๒ กสอ. รับที่ (รก.) 10 พ.ย 69

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายระดับจังหวัด จำนวน ๓ เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งความโปร่งใส กำหนดให้มีการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ นั้น

งานการเงินฯ จึงขออนุญาตนำงบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญในงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ เปิดเผยสู่สาธารณะ โดยประกาศผ่าน website https://ipc2.dip.go.th ในการเปิดเผยข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจ หรือผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ในเรื่องความถูกต้อง และโปร่งใส รายละเอียดตามงบทดลองดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุญาต

(นางสาววิจิตรา มังสา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- อนุญาต
- ดำเนินการต่อไป

(นางสาวจีรนันท์ อินศรี)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		0.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสิงหวัฒน์		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสิงหวัฒน์		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		10,031,340.64
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	9,782,342.69	
- เงินรับฝากอื่น	248,997.95	

(นางสาววิจิตรา มังสา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

รายการบัญชีเงินสดในมือ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ยอดเงินสดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS	-
ยอดเงินสดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท ศภ.2 กสอ	-

(นางสาววิจิตรา มังสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

งบพิสูจน์เงินฝากสำนักงานคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ยอดเงินคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากสำนักงานคลังจังหวัดในระบบ GFMIS		7,111,862.64
2. งบพิสูจน์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม (10963)	6,948,682.69	
		6,948,682.69
3. งบพิสูจน์ยอดเงินประกันอื่น	163,179.95	
		163,179.95
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากคลัง ศภ.2 กสอ.		7,111,862.64

(นางสาววิจิตรา มังสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

งบพิสูจน์เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 38-3 (1101020603)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ยอดเงินคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS	-
บวก	
	-
	-
หัก	
	-
คงเหลือ	-
ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง	-

(นางสาววิจิตรา มังสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

งบพิสูจน์เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 39-1 (1101020604)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ยอดเงินคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS			-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
เช็คเลขที่		-	
เช็คเลขที่		-	
เช็คเลขที่		-	-
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			
เช็คเลขที่		-	
เช็คเลขที่		-	-
คงเหลือ			-
ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง			-

(นางสาววิจิตรา มังสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

งบพิสูจน์เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ยอดเงินคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS		1,193,790.00
<u>บวก</u> -		
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 644 0 70898 8		
ดอกเบี้ยเงินฝาก		
เช็คเลขที่	-	
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
เช็คเลขที่	-	
คงเหลือ		1,193,790.00
ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง		1,193,790.00

(นางสาววิจิตรา มังสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ (1102010101)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือในระบบ GFMIS	-
ยอดลูกหนี้เงินยืมคงเหลือตามทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ศภ.2 กสอ.	-

เลขที่ฎีกา	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร

(นางสาววิจิตรา มังสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือในระบบ GFMIS	-
ยอดลูกหนี้เงินยืมคงเหลือตามทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ศภ.2 กสอ.	-

เลขที่ฎีกา	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	วันครบกำหนด
-	-	-		

(นางสาววิจิตรา มังสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (2101010102)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

เจ้าหนี้คงเหลือในระบบ GFMIS				3,693.00
เจ้าหนี้คงเหลือ ศภ.2 กสอ.				3,693.00
	เลขที่ฎีกา	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	-
ร้านไอซ์ออฟฟิศซัพพลาย	ฎ 27/2570	3100000572	3,693.00	

(นางสาววิจิตรา มังสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

เจ้าหนี้คงเหลือในระบบ GFMIS			-
เจ้าหนี้คงเหลือ ศภ.2 กสอ.			-
	เลขที่ฎีกา	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน



(นางสาววิจิตรา มังสา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ใบสำคัญค้างจ่ายคงเหลือในระบบ GFMIS			18,038.00
	เลขที่ฎีกา	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ค่าไฟฟ้าหอพัก เดือน ก.ย. 69	ฎ 22/2570	3600000263	158.00
คชจ.เดินทางไปราชการจ.พล 27 ต.ค. 69	ฎ 23/2570	3600000264	1,700.00
คชจ.เดินทางไปราชการจ.ตก 26-27 ต.ค 69	ฎ 24/2570	3600000285	7,940.00
คชจ.เดินทางไปราชการจ.อต 28 ต.ค. 69	ฎ 25/2570	3600000286	1,100.00
คชจ.เดินทางไปราชการจ.พช 26-27 ต.ค. 69	ฎ 26/2570	3600000287	7,140.00
ใบสำคัญค้างจ่ายคงเหลือ ศภ.2 กสอ.			18,038.00

(นางสาววิจิตรา มังสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญก

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

งบพิสูจน์ยอดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน (2111020102)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ยอดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS		6,948,682.69
รายละเอียดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน ศภ.2 กสอ.	6,948,682.69	
หัก: ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	6,948,682.69

(นางสาววิจิตรา มังสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

งบพิสูจน์ยอดเงินประกันอื่น (2112010199)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ยอดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS		163,179.95	
บวก:		-	
รายละเอียดเงินประกันอื่น ศภ.2 กสอ.			163,179.95
			วันครบกำหนด
บจก.อีเอสโกบอล	สัญญาเลขที่ ศภ.2-33/2569 จำนวน	44,900.00	17 ก.ย 69
บจก.ทีแอนด์จี คอนซัลแทนท์ฯ	สัญญาเลขที่ ศภ.2-42/2569 จำนวน	43,499.95	27 ต.ค. 69
บจก.ทีแอนด์จี คอนซัลแทนท์ฯ	สัญญาเลขที่ ศภ.2-43/2569 จำนวน	26,880.00	27 ต.ค. 69
หจก.วัฒนาเคมีคอล	สัญญาเลขที่ ศภ.2-11/2570 จำนวน	18,090.00	30 มิ.ย. 70
หจก.นิรันดร์เครื่องเย็น	สัญญาเลขที่ ศภ.2-14/2570 จำนวน	10,700.00	28 ต.ค. 70
บจก.บี.โอ.อินเทลลิเจนซ์ โดย นส.ณัฐพิมล หวานขม	สัญญาเลขที่ ศภ.2-15/2570 จำนวน	11,610.00	28 ต.ค. 70
บจก.พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง โดย นางทัตชญา ประทุมทอง	สัญญาเลขที่ ศภ.2-16/2570 จำนวน	7,500.00	29 ต.ค. 70

(นางสาววิจิตรา มังสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 644-6-00038-3
Account Name ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (งบประมาณ)
Branch Name SINGHAWAT ROAD BR.
Currency THB
Address 292 หมู่1 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

Date	Teller Id	Transac	Description	Chec	Amount	Tax	Balance	Init Br.
02/10/2026 10:09:00	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,480.00	.00	5,480.00	108682
02/10/2026 10:09:00	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,880.00	.00	17,360.00	108682
02/10/2026 10:09:00	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00	.00	32,210.00	108682
02/10/2026 10:09:00	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00	.00	47,060.00	108682
02/10/2026 10:09:00	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00	.00	59,930.00	108682
02/10/2026 10:09:00	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00	.00	74,780.00	108682
02/10/2026 10:09:00	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00	.00	87,650.00	108682
02/10/2026 10:09:00	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00	.00	102,500.00	108682
02/10/2026 10:09:00	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00	.00	115,370.00	108682
02/10/2026 10:09:00	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00	.00	130,220.00	108682
02/10/2026 13:48:04	93999	BPDWT	Industrial Pro-1000013385954		-130,220.00	.00	.00	0644
08/10/2026 09:54:48	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,319.50	.00	8,319.50	108682
09/10/2026 08:04:20	93999	BPDWT	Industrial Pro-1000013477656		-8,319.50	.00	.00	0644
15/10/2026 09:52:30	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		250.00	.00	250.00	108682
20/10/2026 10:41:47	93999	BPDWT	Industrial Pro-1000013589791		-250.00	.00	.00	0644
28/10/2026 10:21:39	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		900.00	.00	900.00	108682
28/10/2026 10:21:39	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00	.00	2,400.00	108682
29/10/2026 11:48:29	93999	BPDWT	Industrial Pro-1000013771486		-2,400.00	.00	.00	0644

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	644-6-00039-1
Account Name	ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (เงินทุนหมุนเ
Branch Name	SINGHAWAT ROAD BR.
Currency	THB
Address	292 หมู่1 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

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

สำนักงาน Office รหัสสาขา644 บัญชีเลขที่ Account No. 644-0-78041-7

สาขาถนนสิงหวัฒน์

ชื่อบัญชี
Account Name

กรมส่งเสริมอตสาหกรรม เพื่อโครงการฟื้นฟู
ธรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SMEs ประจำปี
2569 (ศภ.2 กสอ.)

Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงชื่อ
Authorized Signature

SA AC 1326626

SA AC 1326626

วันที่ DATE	สาขา ORG BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
20/10/69	644	PBSWP	-3,400.00		*1,202,810.00	ITBANK	1
26/10/69	644	BPSWT	-2,000.00		*1,200,810.00	93999	2
29/10/69	644	BPSWT	-7,020.00		*1,193,790.00	93999	3
03/11/69	644	BPSWT	-4,014.58		*1,189,775.42	93999	4
04/11/69	644	BPSWT	-319,545.42		*870,230.00	93999	5
06/11/69	644	BPSWT	-4,878.50		*865,351.50	93999	6
09/11/69	644	BPSWT	-517,120.90		*348,230.60	93999	7
							8
							9
							10
							11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Report date : 10.11.2569

UserName : A22004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

Report Time : 11:03:29

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	167,180.00	(167,180.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	214,660.00	(214,660.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	166,340.00	(166,340.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,031,340.64	214,240.00	(3,133,718.00)	7,111,862.64
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	48,320.00	(48,320.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	141,189.50	(141,189.50)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,582,842.00	0.00	(389,052.00)	1,193,790.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,100.00	0.00	(2,100.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	7,140.00	(7,140.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	130,220.00	29,007.50	(141,189.50)	18,038.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	15,742.00	0.00	(15,742.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,871,573.00	0.00	0.00	13,871,573.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-13,871,572.00	0.00	0.00	(13,871,572.00)

(นางสาวจีรนันท์ อินศรี)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Report date : 10.11.2569

UserName : A22004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

Report Time : 11:03:29

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,194,842.73	0.00	0.00	23,194,842.73
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-23,194,837.73	0.00	0.00	(23,194,837.73)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,542,582.00	0.00	0.00	7,542,582.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-7,519,837.84	0.00	(972.47)	(7,520,810.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,427,900.00	0.00	0.00	7,427,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,356,089.55	0.00	(21,859.23)	(6,377,948.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,137,952.08	0.00	0.00	4,137,952.08
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,864,503.39	0.00	(7,396.53)	(3,871,899.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,219,000.00	0.00	0.00	5,219,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,801,480.29	0.00	(8,696.99)	(2,810,177.28)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,141,747.43	0.00	0.00	4,141,747.43
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,122,979.64	0.00	(112.98)	(4,123,092.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,221,054.20	0.00	0.00	1,221,054.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,206,689.81	0.00	(204.09)	(1,206,893.90)

(นางสาวจีรนันท์ อินศรี)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Report date : 10.11.2569

UserName : A22004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

Report Time : 11:03:29

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,064,917.05	0.00	0.00	11,064,917.05
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-8,669,611.94	0.00	(83,500.74)	(8,753,112.68)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-6,807.67	0.00	(67.95)	(6,875.62)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	48,150.00	0.00	0.00	48,150.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-32,187.95	0.00	(681.58)	(32,869.53)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,854,483.86	946,916.66	0.00	6,801,400.52
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,288,662.63	0.00	(80,174.57)	(5,368,837.20)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,270,390.51	0.00	0.00	6,270,390.51
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-6,270,365.51	0.00	0.00	(6,270,365.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	52,516.00	0.00	0.00	52,516.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวจีรนันท์ อินศรี)
ปลัดวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Report date : 10.11.2569

UserName : A22004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

Report Time : 11:03:29

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-27,464.04	0.00	(582.12)	(28,046.16)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-180,095.00	320,698.46	(144,296.46)	(3,693.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-68,514.00	113,679.98	(45,165.98)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	341,474.99	(341,474.99)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-49,642.45	53,601.45	(3,959.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-5,480.00	16,449.50	(29,007.50)	(18,038.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,365.00	(1,365.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	452.15	(452.15)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	44,220.00	(44,220.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-9,782,342.69	3,000,000.00	(166,340.00)	(6,948,682.69)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,357.01	(3,357.01)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-248,997.95	133,718.00	(47,900.00)	(163,179.95)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	840.00	(840.00)	0.00

(นางสาวจีรนันท์ อินศรี)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Report date : 10.11.2569

UserName : A22004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

Report Time : 11:03:29

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	309,417.97	0.00	0.00	309,417.97
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	29,735,420.09	0.00	0.00	29,735,420.09
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-38,294,029.48	0.00	0.00	(38,294,029.48)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(420.00)	(420.00)
4302010101	ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	0.00	0.00	(14,368.00)	(14,368.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(172,409.45)	(172,409.45)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(31,269.50)	(31,269.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(250.00)	(250.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(133,718.00)	(133,718.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(214,240.00)	(214,240.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(894,312.81)	(894,312.81)
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,380.00	0.00	10,380.00

(นางสาวจีรนันท์ อินศรี)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Report date : 10.11.2569

UserName : A22004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

Report Time : 11:03:29

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	21,587.50	0.00	21,587.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	40,852.00	0.00	40,852.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	20,195.00	(760.00)	19,435.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	360,610.00	0.00	360,610.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	46,014.48	(45,856.48)	158.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,989.96	(7,989.96)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	754.00	(754.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	420.00	0.00	420.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	972.47	0.00	972.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	21,859.23	0.00	21,859.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,396.53	0.00	7,396.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	8,696.99	0.00	8,696.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	112.98	0.00	112.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	204.09	0.00	204.09

(นางสาวจีรนันท์ อินศรี)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Report date : 10.11.2569

UserName : A22004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

Report Time : 11:03:29

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	83,500.74	0.00	83,500.74
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	67.95	0.00	67.95
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	681.58	0.00	681.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	27,570.72	0.00	27,570.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	582.12	0.00	582.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	214,240.00	0.00	214,240.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	420.00	0.00	420.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	133,718.00	0.00	133,718.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400012		0.00	6,975,606.54	(6,975,606.54)	0.00

(นางสาวจีรนันท์ อินศรี)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม