



## บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๑๒/กง. ๓๓๕ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงสู่สาธารณะ

เรียน ผอ.ศภ.๒ กสอ. ผ่าน ผกก.ศภ.๒ กสอ. ๙๖๑๐.๖๙

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

งานการเงินฯ จึงขออนุญาตนำบทลง และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญในงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙ เปิดเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยติดประกาศทาง website ของ ศภ.๒ กสอ. ในการเปิดเผยข้อมูลสำหรับผู้สนใจ หรือผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในเรื่องความถูกต้อง และโปร่งใส รายละเอียดตามงบทดลองดัดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุญาต

(นางสาววิจิตรา มั่งสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- อนุญาต
- ดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุรางค์รัตน์ พจี)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

รายการบัญชีเงินสดในมือ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ยอดเงินสดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS

-

ยอดเงินสดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท ศภ.2 กสอ

-



(นางสาววิจิตรา มั่งสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2  
งบพิสูจน์เงินฝากสำนักงานคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ยอดเงินคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากสำนักงานคลังจังหวัดในระบบ GFMS	10,225,622.07	
บวก : - เงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง	20,750.00	-
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากคลัง ศภ.2 กสอ.		<u>10,246,372.07</u>
2. งบพิสูจน์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม (10963)		9,896,142.07
3. งบพิสูจน์ยอดเงินประกันอื่น		350,230.00
		<u>10,246,372.07</u>



(นางสาววิจิตรา มั่งสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

งบพิสูจน์เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 39-1 (1101020604)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ยอดเงินคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่

-

เช็คเลขที่

-

เช็คเลขที่

-

-

หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)

เช็คเลขที่

-

เช็คเลขที่

-

-

คงเหลือ

-

ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง

-

(นางสาววิจิตรา มั่งสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2  
งบพิสูจน์เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ยอดเงินคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS	2,582,403.27
<u>บวก</u> -	-
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 644 0 70898 8	
ดอกเบี้ยเงินฝาก ณ	-
เช็คเลขที่	-
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
เช็คเลขที่	-
คงเหลือ	<u>2,582,403.27</u>
ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง	<u><u>2,582,403.27</u></u>



(นางสาววิจิตรา มั่งสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2  
งบพิสูจน์เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ยอดเงินคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS		2,582,403.27
<u>บวก</u> -		-
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 644 0 70898 8		
ดอกเบียเงินฝาก ณ		-
เช็คเลขที่	-	
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
เช็คเลขที่	-	
คงเหลือ		<u>2,582,403.27</u>
ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง		<u><u>2,582,403.27</u></u>



(นางสาววิจิตรา มั่งสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2  
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ (1102010101)  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือในระบบ GFMIS	7,040.00
ยอดลูกหนี้เงินยืมคงเหลือตามทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ศภ.2 กสอ.	7,040.00

	เลขที่ฎีกา	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร
นางสาวเรณู จันคำ	ฎ 513/69		7,040.00	3600004469



(นางสาววิจิตรา มั่งสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2  
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือในระบบ GFMIS

เลขที่ฎีกา	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร
------------	------------	-----------	--------------

ยอดลูกหนี้เงินยืมคงเหลือตามทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ศภ.2 กสอ.

-
---



(นางสาววิจิตรา มั่งสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2  
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (2101010102)  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

เจ้าหนี้คงเหลือในระบบ GFMS  
เจ้าหนี้คงเหลือ ศภ.2 กสอ.

	เลขที่ฎีกา	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ค่าโทรศัพท์เดือน เม.ย. 69	ฎ 514/69	3100006702	498.99
ค่าจ้างเหมาบริการ สัญญาศภ.2-14/69 งวดที่ 2	ฎ 515/69	3100006703	50,000.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ศภ.2-4-041-019/59	ฎ 516/69	3100006700	11,950.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ศภ.2-4-041-001/58	ฎ 517/69	3100006701	12,400.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ศภ.2-4-041-009/69	ฎ 518/69	3100006699	1,150.00

(นางสาววิจิตรา มั่งสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2  
รายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

เจ้าหน้าที่คงเหลือในระบบ GFMIS  
เจ้าหน้าที่คงเหลือ ศภ.2 กสอ.

เลขที่ฎีกา

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

-

-



(นางสาววิจิตรา มั่งสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2  
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจำย (2102040102)  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ใบสำคัญค้ำจำยคงเหลือในระบบ GFMS

เลขที่ฎีกา

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

ใบสำคัญค้ำจำยคงเหลือ ศภ.2 กสอ.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



(นางสาววิจิตรา มั่งสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2  
งบพิสูจน์ยอดเงินรับฝาก - ทุณหมนเวียน (2111020102)  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ยอดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS		9,896,142.07
รายละเอียดเงินรับฝาก - ทุณหมนเวียน ศภ.2 กสอ.	9,896,142.07	
หัก:		
	-	<u>9,896,142.07</u>



(นางสาววิจิตรา มั่งสา)

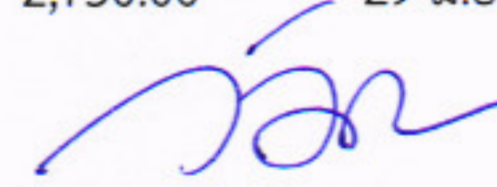
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2  
 งบพิสูจน์ยอดเงินประกันอื่น (2112010199)  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ยอดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMS  
 รายละเอียดเงินประกันอื่น ศภ.2 กสอ.

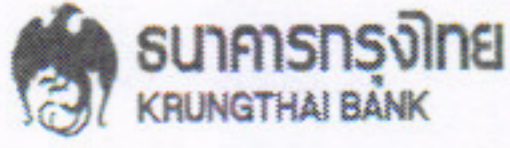
350,230.00  
 350,230.00

			วันครบกำหนด
บจ.ทีแอนด์จี คอลซัลแทนท์	สัญญาเลขที่ ศภ.2.5/2569 จำนวน	12,000.00	8 พ.ค. 69
บจ.ทีแอนด์จี คอลซัลแทนท์	สัญญาเลขที่ ศภ.2.6/2569 จำนวน	21,000.00	18 พ.ค. 69
นายธีร์ธัช นุชนารถ	สัญญาเลขที่ ศภ.2. 7/2569 จำนวน	17,500.00	20 พ.ค. 69
นายรัชโชค นุชนารถ	สัญญาเลขที่ ศภ.2. 8/2569 จำนวน	24,000.00	11 เม.ย. 69
นายกันต์ อินทวงศ์	สัญญาเลขที่ ศภ.2. 9/2569 จำนวน	10,000.00	10 มิ.ย. 69
นายศิวรุฬห์ แสนสุข	สัญญาเลขที่ ศภ.2. 10/2569 จำนวน	22,500.00	14 เม.ย. 69
บจ.ทีแอนด์จี คอลซัลแทนท์	สัญญาเลขที่ ศภ.2 11/2569 จำนวน	25,000.00	14 พ.ค. 69
บจก.เดฟสมิทธ์4299	สัญญาเลขที่ ศภ.2 13/2569 จำนวน	12,000.00	15 พ.ค. 69
นส.จรินทร์ ทองรัตน์รักษา	สัญญาเลขที่ ศภ.2 14/2569 จำนวน	5,000.00	16 พ.ค. 69
นายอัษฎาวุธ แสงนภาเพ็ญ	สัญญาเลขที่ ศภ.2 15/2569 จำนวน	8,250.00	17 พ.ค. 69
นางสาวสุพัตรา บัวแสงจันทร์	สัญญาเลขที่ ศภ.2 16/2569 จำนวน	4,000.00	17 เม.ย. 69
บจ.แพลนเน็ตซ์ โดยนายณัฐวีร์ พงศ์อาจารย์	สัญญาเลขที่ ศภ.2 18/2569 จำนวน	47,000.00	6 ก.ค. 69
ทจก.ว วัฒนาเคมีคอล	สัญญาเลขที่ ศภ.2-19/2569 จำนวน	6,030.00	30 มิ.ย. 69
บจก.คำไอเอสโอฯ	สัญญาเลขที่ ศภ.2-21/2569 จำนวน	16,000.00	21 ส.ค. 69
ทจก.ทีแอนด์จีฯ	สัญญาเลขที่ ศภ.2-22/2569 จำนวน	12,000.00	21 ส.ค. 69
นายปิยะพงษ์ วงศ์ขันแก้ว	สัญญาเลขที่ ศภ.2 -23/2569 จำนวน	12,000.00	14 ก.ย. 69
นายนราธร กลั่นคำ	สัญญาเลขที่ ศภ.2-24/2569 จำนวน	8,500.00	14 ก.ย. 69
นายศักดิ์จิระ เวียงเก่า	สัญญาเลขที่ ศภ.2-25/2569 จำนวน	15,000.00	26 ส.ค. 69
นายศิวรุฬห์ แสนสุข	สัญญาเลขที่ ศภ.2-26/2569 จำนวน	22,500.00	26 ส.ค. 69
นางสาวจรินทร์ ทองรัตน์รักษา	สัญญาเลขที่ ศภ.2-27/2569 จำนวน	19,200.00	26 ก.ย. 69
นางสาวจรินทร์ ทองรัตน์รักษา	สัญญาเลขที่ ศภ.2-28/2569 จำนวน	4,000.00	27 ส.ค. 69
นายอัษฎาวุธ แสงนภาเพ็ญ	สัญญาเลขที่ ศภ.2-29/2569 จำนวน	6,000.00	28 มิ.ย. 69
นายบรรณกร สันธุมิตร	สัญญาเลขที่ ศภ.2-30/2569 จำนวน	18,000.00	28 ส.ค. 69
นางสาวสุรียาพร นิพรัมย์	สัญญาเลขที่ ศภ.2-31/2569 จำนวน	2,750.00	29 มิ.ย. 69



(นางสาววิจิตรา มั่งสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



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	Transactio	Description	Cheque N	Amount	Tax	Balance	Init Br.
02/04/2026 10:01:40	937072	BCD14	GFMSIS/กรมบัญชีกลาง/108682		87,960.00	.00	87,960.00	108682
02/04/2026 10:01:40	937072	BCD14	GFMSIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00	.00	100,960.00	108682
02/04/2026 10:01:40	937072	BCD14	GFMSIS/กรมบัญชีกลาง/108682		200.00	.00	101,160.00	108682
02/04/2026 10:01:40	937072	BCD14	GFMSIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,970.00	.00	104,130.00	108682
03/04/2026 10:20:25	937071	BCD14	GFMSIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00	.00	118,980.00	108682
03/04/2026 10:20:25	937071	BCD14	GFMSIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00	.00	133,830.00	108682
03/04/2026 10:20:25	937071	BCD14	GFMSIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00	.00	146,700.00	108682
03/04/2026 10:20:25	937071	BCD14	GFMSIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00	.00	161,550.00	108682
03/04/2026 10:20:25	937071	BCD14	GFMSIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00	.00	176,400.00	108682
03/04/2026 10:20:25	937071	BCD14	GFMSIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00	.00	189,270.00	108682
03/04/2026 10:20:25	937071	BCD14	GFMSIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00	.00	202,140.00	108682
03/04/2026 10:20:25	937071	BCD14	GFMSIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00	.00	216,990.00	108682
03/04/2026 10:20:25	937071	BCD14	GFMSIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00	.00	229,860.00	108682
03/04/2026 11:59:33	93999	BPDWT	Industrial Pro-1000008930097		-128,900.00	.00	100,960.00	0644
03/04/2026 12:00:27	ITBANK	PBDWP	KTC-4513479000001436		-100,960.00	.00	.00	0644
20/04/2026 10:17:28	937070	BCD14	GFMSIS/กรมบัญชีกลาง/108682		400.00	.00	400.00	108682
20/04/2026 10:17:28	937070	BCD14	GFMSIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,360.00	.00	1,760.00	108682
20/04/2026 10:17:28	937070	BCD14	GFMSIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00	.00	3,760.00	108682
20/04/2026 13:32:18	93999	BPDWT	Industrial Pro-1000009255047		-1,760.00	.00	2,000.00	0644
20/04/2026 13:36:29	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000107801		-2,000.00	.00	.00	0644
21/04/2026 09:48:54	937073	BCD14	GFMSIS/กรมบัญชีกลาง/108682		810.00	.00	810.00	108682
27/04/2026 10:28:48	93999	BPDWT	Industrial Pro-1000009470776		-810.00	.00	.00	0644
29/04/2026 09:56:33	937071	BCD14	GFMSIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,160.00	.00	3,160.00	108682
29/04/2026 10:04:04	572494	CDCK	:ZICID:6128882#CB EXP: 30/04/2026 10029546		270.00	.00	3,430.00	0644
30/04/2026 10:02:48	937072	BCD14	GFMSIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,040.00	.00	10,470.00	108682
30/04/2026 10:11:10	ITBANK	PBDWT	G9053 -2200400012		-270.00	.00	10,200.00	0644
30/04/2026 10:32:10	93999	BPDWT	Industrial Pro-1000009598017		-10,200.00	.00	.00	0644



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

Date	Teller Id	Transact	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br.
10/04/2026 10:03:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		408.00	.00	408.00	108682
10/04/2026 10:03:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,500.00	.00	2,908.00	108682
10/04/2026 14:07:27	500039	CWTRC	6446010680	10337055	-2,908.00	.00	.00	0644
27/04/2026 09:56:53	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		56,000.00	.00	56,000.00	108682
27/04/2026 09:56:53	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		498.99	.00	56,498.99	108682
27/04/2026 09:56:53	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,800.00	.00	59,298.99	108682
27/04/2026 15:42:30	691834	CWTRC	6446010680	10337056	-59,298.99	.00	.00	0644

สำนักงาน รหัสสาขา 644  
Office

บัญชีเลขที่ 644-0-78041-7  
Account No.

สาขา ถนนสิงห์วัฒน

ชื่อบัญชี  
Account Name

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อโครงการฟื้นฟู  
ธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SMEs ประจำปี  
2569 (ศก. 2 กสย.)



**Krungthai**  
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ  
Authorized Signature

SA AC 1326626



SA AC 1326626

วันที่ DATE	สาขา ORG-BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
06/03/69	644	B/F			*0.00	552187 1
28/04/69	1020	SDTRC		+2,523,900.00	*2,523,900.00	573471 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

ZBANG 006113

สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 644

บัญชีเลขที่  
Account No. 644-0-70898-8

สาขาถนนสิงห์วัฒน์

ชื่อบัญชี  
Account Name

โครงการส่งเสริมสุขภาพขององค์กรในวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทางมาตรฐานองค์กร  
แห่งความสุข (มอส.) (คภ. 2 กสอ.)



**Krungthai**  
กรุงไทย



SA JA 2741031



SA JA 2741031

วันที่ DATE	สาขา BRG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
08/07/68	644	OTOS	-2,340.00		*187,297.17	582021
15/10/68	644	OTOS	-2,500.00		*184,797.17	420038
17/10/68	644	SDCH		+200.00	*184,997.17	552187
31/12/68	0	IIPS		+376.10	*185,373.27	9400
09/02/69	644	BPSWT	-36,000.00		*149,373.27	93999
18/02/69	644	SDCH		+300.00	*149,673.27	420038
19/02/69	644	BPSWT	-27,260.00		*122,413.27	93999
23/02/69	644	BPSWT	-17,190.00		*105,223.27	93999
27/02/69	644	BPSWT	-500.00		*104,723.27	93999
06/03/69	644	BPSWT	-640.00		*104,083.27	93999
11/03/69	644	BPSWT	-21,260.00		*82,823.27	93999
16/03/69	644	BPSWT	-23,103.00		*59,720.27	93999
16/03/69	108682	BSD14		+23,103.00	*82,823.27	937072
17/03/69	644	BPSWT	-125.33		*82,697.94	93999
18/03/69	644	BPSWT	-1,094.67		*81,603.27	93999
18/03/69	644	SDCH		+300.00	*81,903.27	572494
30/03/69	644	BPSWT	-7,000.00		*74,903.27	93999
17/04/69	644	BPSWT	-16,400.00		*58,503.27	93999

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Report date : 06.05.2569

UserName : A22004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

Report Time : 08:12:34

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	326,744.04	(326,744.04)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	441,974.04	(441,974.04)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	320,474.04	(320,474.04)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,870,185.02	453,704.04	(98,266.99)	10,225,622.07
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	6,030.00	136,220.00	(121,500.00)	20,750.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	244,630.00	(244,630.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	62,206.99	(62,206.99)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	74,903.27	5,047,800.00	(2,540,300.00)	2,582,403.27
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	109,445.00	7,040.00	(109,445.00)	7,040.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	7,000.00	16,400.00	(23,400.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	306,836.99	(306,836.99)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,871,573.00	0.00	0.00	13,871,573.00

  
(นางสาวสุรางค์รัตน์ พจ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Report date : 06.05.2569

UserName : A22004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

Report Time : 08:12:34

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,871,572.00)	0.00	0.00	(13,871,572.00)
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	(7,514,097.15)	0.00	0.00	(7,514,097.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,427,900.00	0.00	0.00	7,427,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,227,049.58)	0.00	0.00	(6,227,049.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,465,852.08	0.00	0.00	4,465,852.08
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,148,738.08)	0.00	0.00	(4,148,738.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,219,000.00	0.00	0.00	5,219,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,750,140.01)	0.00	0.00	(2,750,140.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,144,928.67	0.00	0.00	4,144,928.67
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,125,492.90)	0.00	0.00	(4,125,492.90)

(นางสาวสุรางค์รัตน์ พจี)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงเทพฯ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Report date : 06.05.2569

UserName : A22004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

Report Time : 08:12:34

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,301,054.20	0.00	0.00	1,301,054.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,280,960.46)	0.00	0.00	(1,280,960.46)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,829,057.05	0.00	0.00	11,829,057.05
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,940,822.22)	0.00	0.00	(8,940,822.22)
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	(6,406.57)	0.00	0.00	(6,406.57)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	48,150.00	0.00	0.00	48,150.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(28,164.46)	0.00	0.00	(28,164.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,494,251.13	0.00	0.00	6,494,251.13
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,722,510.82)	0.00	0.00	(5,722,510.82)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,357,702.51	0.00	0.00	6,357,702.51

*(Signature)*

(นางสาวสุรารัตน์ พจน์)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ รักษาการการพิเศษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Report date : 06.05.2569

UserName : A22004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

Report Time : 08:12:34

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(6,357,676.51)	0.00	0.00	(6,357,676.51)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(25,098.00)	0.00	0.00	(25,098.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,925,946.79	(2,001,945.78)	(75,998.99)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(54,559.10)	1,890,386.30	(1,868,177.20)	(32,350.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	143,869.67	(143,869.67)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	181,106.99	(181,106.99)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,015.00	(12,015.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	3,515.96	(3,515.96)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	16,400.00	(16,400.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(9,637,875.02)	62,206.99	(320,474.04)	(9,896,142.07)

(นางสาวสุรตงศ์รัตน์ พจ)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Report date : 06.05.2569

UserName : A22004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

Report Time : 08:12:34

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(238,340.00)	42,060.00	(153,950.00)	(350,230.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(270.00)	(270.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,052,207.00	0.00	0.00	1,052,207.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	28,683,213.09	0.00	0.00	28,683,213.09
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,294,029.48)	0.00	0.00	(38,294,029.48)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(187.37)	0.00	0.00	(187.37)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(376.10)	2,523,900.00	(5,047,800.00)	(2,524,276.10)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(238,200.00)	0.00	0.00	(238,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(957,985.27)	0.00	(193,233.27)	(1,151,218.54)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,775,465.16)	0.00	(1,955,043.19)	(7,730,508.35)

(นางสาวสุรางค์รัตน์ พิจิ)

ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Report date : 06.05.2569

UserName : A22004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

Report Time : 08:12:34

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,904.00)	0.00	(4,380.00)	(27,284.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,946,993.72)	0.00	(86,266.99)	(3,033,260.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,561,490.73)	0.00	(441,704.04)	(2,003,194.77)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,934.00	0.00	0.00	15,934.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,970.00	4,380.00	0.00	11,350.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	280,951.00	0.00	0.00	280,951.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,052,599.00	232,410.00	0.00	2,285,009.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,190.00	720.00	0.00	65,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	153,529.00	0.00	0.00	153,529.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	253,541.20	3,800.00	0.00	257,341.20
5104010104	ค่าวัสดุ	408,240.10	58,249.20	0.00	466,489.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	160,128.62	34,209.89	0.00	194,338.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,800.00	2,000.00	0.00	13,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,093,948.34	1,921,964.00	0.00	5,015,912.34



(นางสาวสุรางค์รัตน์ พงษ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Report date : 06.05.2569

UserName : A22004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

Report Time : 08:12:34

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	138,650.02	64,983.78	0.00	203,633.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,527.27	5,012.48	0.00	34,539.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,519.00	1,127.00	0.00	13,646.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,975.00	3,395.00	0.00	20,370.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,076.75	0.00	0.00	18,076.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,709.31	0.00	0.00	5,709.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	128,334.84	0.00	0.00	128,334.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,555.69	0.00	0.00	49,555.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,059.72	0.00	0.00	51,059.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	663.34	0.00	0.00	663.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,070.80	0.00	0.00	6,070.80
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	490,230.16	0.00	0.00	490,230.16
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	398.90	0.00	0.00	398.90



(นางสาวสุรทรงค์รัตน์ พจี)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ รักษาการการแ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Report date : 06.05.2569

UserName : A22004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

Report Time : 08:12:34

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	4,001.51	0.00	0.00	4,001.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	208,837.30	0.00	0.00	208,837.30
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,833.00	270.00	0.00	26,103.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,561,490.73	441,704.04	0.00	2,003,194.77
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	187.37	0.00	0.00	187.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,936,993.72	98,266.99	(12,000.00)	3,023,260.71
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400012		0.00	17,037,930.22	(17,037,930.22)	0.00

*(Signature)*

(นางสาวสุรางค์รัตน์ พจ)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ รักษาการการแ  
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒