

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบทีบยอดเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		-
ยอดเงินสดปรับปรุงแล้ว		-
ยอดเงินสดคงเหลือตามสมุดบัญชี		-

(นางน้ำฝน เพือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน..... 31 ม.ค. 2563 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	ไม่มีการรับเงิน-จ่ายเงิน	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		เงินตรองราชการคงเหลือ
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		843
รวมทั้งสิ้น	บาท	 (นางน้ำฝน เผือกสม) นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าการเงิน

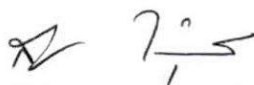
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางกิตติธรา ปี่แก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย



(นางสาวสุวิทย์ วงศ์สุวัฒน์)
 หัวหน้างานส่งเสริมอุตสาหกรรม ระดับชำนาญงาน

(นางกิตติธรา ปี่แก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบแล้ว


 (นางรุณิชา ออมรชาติ)
 นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ.....
 กรรมการ

(ว่าที่หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐

วันที่ 31 มกราคม 2563

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดคงเหลือยกมา								0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
รวมบงคเคื่มนเดรนำถึ								
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200001313	6311500	2200400020	50	-1,126.00	
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200001314	6311500	2200400020	50	-750.00	
					รวม		-1,876.00	
ปรับเพิ่มบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300001558	6311500	2200400020	40	750.00	
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300001559	6311500	2200400020	40	1,126.00	
					รวม		1,876.00	
ยอดคงเหลือยกไป								0.00

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		4,994,900.87
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้ว		4,994,900.87
ยอดเงินฝากคลังคงเหลือตามสมุดบัญชี		4,994,900.87


 (นางน้ำฝน เผือกสม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

หน้า 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	สำหรับรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
									5,444,806.57
เจ้าของเงินฝาก : 2200400020									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินประกันอื่นๆ									113,145.00
							0.00	0.00	113,145.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินประกันอื่นๆ									4,983,374.57
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมฯ									
02.01.2020	0200004428	J0	3600010928			2200400020	2200400020	0.00	4,580.00
	1600000360	RX	8278200400002332			2200400020	2200400020	3,000.00	0.00
	1600000361	RX	8278200400002431			2200400020	2200400020	3,200.00	0.00
	1600002065	RX	8278200400002530			2200400020	2200400020	1,055.92	0.00
	1600002814	RX	8278200400002639			2200400020	2200400020	27,154.44	0.00
	1600002815	RX	8278200400002233			2200400020	2200400020	35,600.00	0.00
						2200400020	2200400020	0.00	600,000.00
03.01.2020	0200000878	J0	3600010832			2200400020	2200400020	109,267.00	0.00
07.01.2020	1600002074	RX	8275084000003108			2200400020	2200400020	10,220.00	0.00
	1600002075	RX	8275084000003207			2200400020	2200400020	4,000.00	0.00
08.01.2020	1600001082	RX	8278200400005207			2200400020	2200400020	4,000.00	0.00
	1600001083	RX	8278200400005306			2200400020	2200400020	6,000.00	0.00
	1600002742	RX	8278200400005108			2200400020	2200400020	81.76	0.00
	1600002743	RX	8278200400005405			2200400020	2200400020	0.00	3,500.00
10.01.2020	0200000942	J0	3600010729			2200400020	2200400020	3,140.00	0.00
	1600000544	RX	8275084000006066			2200400020	2200400020	9,070.00	0.00
	1600002082	RX	8275084000005977			2200400020	2200400020	12,290.00	0.00
13.01.2020	1600003601	RX	8278057400002475			2200400020	2200400020		

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท : 101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่ข้ามแทน	การหัก	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
14.01.2020	020005002	JO	360000304		2200400020	2200400020	0.00	6,143.00	4,597,230.69
15.01.2020	160000215	RX	8278200400003814		2200400020	2200400020	7,760.00	0.00	
	1600002831	RX	8278200400003913		2200400020	2200400020	13,812.08	0.00	4,618,802.77
16.01.2020	0200000227	JO	3600001077		2200400020	2200400020	0.00	2,520.00	4,616,282.77
17.01.2020	1600002760	RX	8278057400001580		2200400020	2200400020	7,000.00	0.00	
	1600002761	RX	8278057400001689		2200400020	2200400020	32,560.00	0.00	4,655,842.77
20.01.2020	1600002770	RX	8278057400001072		2200400020	2200400020	3,400.00	0.00	
	1600002771	RX	8278057400001171		2200400020	2200400020	3,140.00	0.00	4,662,382.77
21.01.2020	0200000889	JO	3600010881		2200400020	2200400020	0.00	257,750.00	
	0200000890	JO	3600010882		2200400020	2200400020	0.00	2,776.00	
	1600000374	RX	82782004000006670		2200400020	2200400020	10,000.00	0.00	
	1600002090	RX	82782004000006779		2200400020	2200400020	3,690.00	0.00	
	1600002836	RX	82782004000006878		2200400020	2200400020	3,140.00	0.00	4,418,686.77
23.01.2020	1600002778	RX	8278057400001475		2200400020	2200400020	3,300.00	0.00	
	1600002779	RX	8278057400001574		2200400020	2200400020	41,116.90	0.00	
	1600002780	RX	8278057400001673		2200400020	2200400020	23.00	0.00	4,463,126.67
27.01.2020	1600001100	RX	8276071200001235		2200400020	2200400020	11,020.00	0.00	
	1600002786	RX	8276071200001136		2200400020	2200400020	34,302.35	0.00	
	1600002787	RX	8276071200001433		2200400020	2200400020	5,000.00	0.00	
	1600002788	RX	8276071200001334		2200400020	2200400020	50,880.00	0.00	
	1600004001	RX	8276071200001532		2200400020	2200400020	3,140.00	0.00	4,567,469.02

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

หน้า 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีเลขประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การหักลด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
29.01.2020	1600002794	RX	8271826900000810		2200400020	2200400020	20,850.00	0.00	
	1600002795	RX	8271826900000919		2200400020	2200400020	7,300.00	0.00	4,595,619.02
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรวม							489,513.45	877,269.00	4,595,619.02
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาออมเงินตามแนวพระราชดำริ ศูนย์ฯ ภาคที่ 10									348,287.00
08.01.2020	0200000359	JO	3600011202		2200400020	2200400020	0.00	5,420.00	
	02000003404	JO	3600011202		2200400020	2200400020	5,420.00	0.00	
	02000004431	JO	3600010963		2200400020	2200400020	0.00	15,710.00	
	02000004432	JO	3600010964		2200400020	2200400020	0.00	200.00	
	02000004433	JO	3600010966		2200400020	2200400020	0.00	4,520.00	327,857.00
10.01.2020	0200000225	JO	3300000202		2200400020	2200400020	0.00	873.00	326,984.00
15.01.2020	0200000019	JO	3300000003		2200400020	2200400020	0.00	2,616.15	324,367.85
16.01.2020	0200000228	JO	3300000203		2200400020	2200400020	0.00	3,280.00	321,087.85
21.01.2020	0200000370	JO	3600011244		2200400020	2200400020	0.00	21,925.00	299,162.85
22.01.2020	02000004461	JO	3300002215		2200400020	2200400020	0.00	1,596.00	297,566.85
27.01.2020	0200000236	JO	3300000204		2200400020	2200400020	0.00	7,920.00	289,646.85
29.01.2020	02000004602	JO	3600000411		2200400020	2200400020	0.00	3,510.00	286,136.85
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาออมเงินตามแนวพระราชดำริ ศูนย์ฯ ภาคที่ 10							5,420.00	67,570.15	286,136.85
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 2200400020							494,933.45	944,839.15	4,994,900.87
รวมทั้งสิ้น							494,933.45	944,839.15	4,994,900.87

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	เงินฝากคลัง เงินทุนหมุนเวียน	4,595,619.02
2	เงินฝากคลัง บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ศก.10	286,136.85
3	เงินฝากคลัง เงินประกันสัญญา	
	-บริษัท รักษาความปลอดภัยศรีธรรมสิทธิ์ จำกัด	18,600.00
	-หจก.ไมตรีและเพื่อน	19,170.00
	-บริษัท สุราษฎร์เอมที จำกัด	4,800.00
	-บริษัท สุราษฎร์เอมที จำกัด	14,975.00
	-บริษัท คูเปอร์ ครีเอชั่น จำกัด	17,500.00
	-นายรัชชัย โฉมทอง	24,600.00
	-นายเรวัฒน์ สุขสิกาญจน์	13,500.00
		113,145.00
รวมยอดรวมเงินฝากคลังเงิน		4,994,900.87



(นางน้ำฝน เพื่อกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทีบบอดเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		19,000.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		19,000.00
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		19,000.00


(นางน้ำฝน เพื่อกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

สาขานนศรีวิชัย
 67/83
 อ.ศรีวิชัย
 ค.มะขามเตี้ย
 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
 สุราษฎร์ธานี
 84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/02/2563
 ผู้สั่งพิมพ์ 560689
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย
 เลขที่บัญชี 827-6-01218-3
 วันที่ 31/01/2563
 สกุลเงิน THB
 วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 131 ม.10 อ.เทพรัตนกวี ต.วัดประดู่
 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 สุราษฎร์ธานี
 84000



วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชดเชย			0.00		
02/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00	1,900.00	108682	931002
02/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	3,140.00	108682	931002
02/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		32,400.00	35,540.00	108682	931002
02/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		23,920.00	59,460.00	108682	931002
02/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,220.00	65,680.00	108682	931002
02/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		16,620.00	82,300.00	108682	931002
02/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,890.00	84,190.00	108682	931002
02/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	85,430.00	108682	931002
02/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,510.00	86,940.00	108682	931002
02/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		500.00	87,440.00	108682	931002
02/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,180.00	89,620.00	108682	931002
06/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		13,800.00	103,420.00	108682	931000
06/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,980.00	112,400.00	108682	931000
06/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,670.00	114,070.00	108682	931000
06/01/2563	BPDWT	Industrial Cen		51,530.00	62,540.00	827	93999
09/01/2563	BPDWT	Industrial Cen		30,140.00	32,400.00	827	93999
09/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		348.00	32,748.00	108682	931001
09/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		152,320.00	185,068.00	108682	931001
10/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,160.00	188,228.00	108682	931002
10/01/2563	BPDWT	Industrial Cen	ตำเนาถูกต้อง	155,828.00	32,400.00	827	93999
13/01/2563	BPDWT	Industrial Cen		32,400.00	0.00	827	93999
14/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		198.00	198.00	108682	931002
14/01/2563	BCD14	GFMIS/108682	(นางน่าน เพือกสม)	5,000.00	5,198.00	108682	931002
14/01/2563	BCD14	GFMIS/108682	นักวิชาการเงินและบัญชี	5,060.00	10,258.00	108682	931002
14/01/2563	BPDWT	Industrial Cen		10,258.00	0.00	827	93999
15/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,640.00	5,640.00	108682	931001
15/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,558.00	7,198.00	108682	931001
15/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		26,660.00	33,858.00	108682	931001
15/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		45,100.00	78,958.00	108682	931001
15/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,600.00	93,558.00	108682	931001
15/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,840.00	98,398.00	108682	931001
15/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,092.00	108,490.00	108682	931001
16/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,760.00	123,250.00	108682	931001

สาขานนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ค.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

ผู้รับ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

131 ม.10 ถ.เทพรัตนกวี ต.วัดประดู่

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/02/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 560689

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01218-3

วันที่ 31/01/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,286.00	63,986.00	108682	931002
17/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		35,040.00	99,026.00	108682	931002
17/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,340.00	101,366.00	108682	931002
17/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,224.00	108,590.00	108682	931002
17/01/2563	BPDWT	Industrial Cen		48,890.00	59,700.00	827	93999
20/01/2563	BPDWT	Industrial Cen		45,100.00	14,600.00	827	93999
21/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		500.00	15,100.00	108682	931001
22/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,260.00	19,360.00	108682	931000
22/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,620.00	24,980.00	108682	931000
22/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,620.00	36,600.00	108682	931000
22/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,296.00	40,896.00	108682	931000
22/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,055.00	48,951.00	108682	931000
22/01/2563	BPDWT	Industrial Cen		30,091.00	18,860.00	827	93999
23/01/2563	BPDWT	Industrial Cen		14,600.00	4,260.00	827	93999
23/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,820.00	20,080.00	108682	931001
23/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		156,700.00	176,780.00	108682	931001
23/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	180,380.00	108682	931001
24/01/2563	BPDWT	Industrial Cen		3,600.00	176,780.00	827	93999
24/01/2563	BPDWT	Industrial Cen		176,780.00	0.00	827	93999
29/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00	2,040.00	108682	931002
29/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	4,440.00	108682	931002
29/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,720.00	9,160.00	108682	931002
29/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,720.00	18,880.00	108682	931002
29/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,480.00	30,360.00	108682	931002
29/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,680.00	33,040.00	108682	931002
29/01/2563	BPDWT	Industrial Cen		21,560.00	11,480.00	827	93999
30/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	17,980.00	108682	931000
30/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		788.00	18,768.00	108682	931000
30/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,875.00	21,643.00	108682	931000
30/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,590.00	25,233.00	108682	931000
30/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	39,233.00	108682	931000
30/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,230.00	42,463.00	108682	931000
30/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	43,543.00	108682	931000
31/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,520.00	51,063.00	108682	931001

ดำเนินการถูกต้อง

(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สาขานนศรีวิชัย
67/83
ถ.ศรีวิชัย
ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/02/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 560689
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย
เลขที่บัญชี 827-6-01218-3
วันที่ 31/01/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
131 ม.10 ถ.เทพรัตนกวี ต.วัดประดู่
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
84000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	C/F	ยอดยกไป			19,000.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. = 0	0.00		
Total	DR. =	14	716,390.00	CR. = 55	735,390.00		

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เฟือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ)
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		3,510.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		3,510.00
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		3,510.00


 (นางน้ำฝน เชื้อกสม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

สาขาถนนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ค.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/02/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 560689

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01231-0

วันที่ 31/01/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ หมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรม
131 หมู่ที่ 2 ถนนเทพรัตนกวี ต.วัดประดู่ อ.เมือง

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
03/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,580.00	4,580.00	108682	931002
06/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		600,000.00	604,580.00	108682	931000
07/01/2563	CWTRC	8276019838	10150987	4,580.00	600,000.00	827	550840
07/01/2563	CWTRC	8276019838	10150988	600,000.00	0.00	827	550840
13/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	3,500.00	108682	931002
13/01/2563	CWTRC	8276019838	10150989	3,500.00	0.00	827	580574
15/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,143.00	6,143.00	108682	931001
17/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	8,663.00	108682	931000
17/01/2563	CWTRC	8276019838	10150990	6,143.00	2,520.00	827	580574
17/01/2563	CWTRC	8276019838	10150991	2,520.00	0.00	827	580574
22/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		257,750.00	257,750.00	108682	931000
22/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,776.00	260,526.00	108682	931000
23/01/2563	CWTRC	8276019838	10150992	257,750.00	2,776.00	827	580574
23/01/2563	CWTRC	8276019838	10150993	2,776.00	0.00	827	580574
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	7	877,269.00	CR. =	7	877,269.00	
Total	DR. =	7	877,269.00	CR. =	7	877,269.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางน้ำฝน ฝือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี



สาขานนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/02/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 560689

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-02631-1

วันที่ 31/01/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชรัฐ สำนัก งานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

131 หมู่ที่ 2 ถนนเทพรัตนกวี ต.วัดประดู่ อ.เมือง

ตำบลวัดประดู่

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,570.00	4,570.00	108682	931000
03/01/2563	CWTRC	8271309080	10138651	4,570.00	0.00	827	550840
09/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,710.00	15,710.00	108682	931001
09/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		200.00	15,910.00	108682	931001
09/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,520.00	20,430.00	108682	931001
14/01/2563	CWTRC	8271309080	10138653	20,230.00	200.00	827	580574
22/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		21,925.00	22,125.00	108682	931000
25/01/2563	CWCH		10138654	21,925.00	200.00	720	581960
29/01/2563	CWCH	cash	10138652	200.00	0.00	827	18269
30/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,510.00	3,510.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			3,510.00		
Page	DR. =	4	46,925.00	CR. =	6	50,435.00	
Total	DR. =	4	46,925.00	CR. =	6	50,435.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางน้ำฝน เฟือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทีบขอดเงินฝากออมทรัพย์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ขอดลูกนี้ปรับปรุงแล้ว
ขอดลูกนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี

(นางน้ำฝน เพ็ญสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินฝากออมทรัพย์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	47,849.66
ยอดรวมเงินฝากออมทรัพย์		47,849.66


(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

สาขานนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/02/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 560689

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-0-42913-9

วันที่ 31/01/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรใน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สก.๑๐ กสอ.)

131 หมู่ที่ 2 ถนนเทพรัตนกวี ต.วัดประดู่ อ.เมือง

ตำบลวัดประดู่

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชดเชย				65,389.66		
06/01/2563	OTOS	TFR-8276026362		8,520.00	0.00	56,869.66	827	580574
09/01/2563	OTOS	TFR-8276026362		8,168.00	0.00	48,701.66	720	561524
15/01/2563	NBSDT	TR fr 8270242713		560.00	0.00	49,261.66	827	ITBANK
15/01/2563	NBSDT	TR fr 8270053392		868.00	0.00	50,129.66	827	ITBANK
20/01/2563	OTOS	TFR-8276026362		2,280.00	0.00	47,849.66	700	90155
	C/F	ชดเชยไป				47,849.66		
Page	DR. =	3	18,968.00	CR. =	2	1,428.00		
Total	DR. =	3	18,968.00	CR. =	2	1,428.00		

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เฟือกสม,
นักวิชาการเงินและบัญชี)



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทียบยอดเงินฝากไม่มีรายตัว
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ขอดกงเหลือตามบัญชี GFMS ขอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว ขอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		-
		-
		-

[Signature]

(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

สาขานนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ค.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/02/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 560689

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01649-9

วันที่ 31/01/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

131 ม.10 ถ.เทพรัตนกวี ต.วัดประดู่

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
31/01/2563	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ขอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว
ขอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี

(นางน้ำฝน เพือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ลำดับ	ชื่อลูกหนี้	ครบกำหนดชำระ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ	จำนวนเงิน
1	น.ส.ฐิตาพร นพรัตน์	8/2/2563	✓		1,126.00
2	นายศุภกิจ จินดากร	9/2/2563	✓		152,320.00
3	นางศิริเพ็ญ ศรีสมโภชน์	15/2/2563	✓		26,660.00
4	น.ส.กนกวรรณ เต็มรัตน์	22/2/2563	✓		750.00
5	น.ส.อุไรวรรณ ณรงค์ฤทธิ์	15/2/2563	✓		15,820.00
6	นายเต็มศักดิ์ เขียนเหล็ง	23/2/2563	✓		156,700.00
7	นายนิพนธ์ ทองนวล	18/2/2563	✓		4,720.00
8	น.ส.ภาวิณี ศรีอรุณพรรณรา	15/2/2563	✓		2,680.00
9	น.ส.ชลลิสสา บุญเป็ง	19/2/2563	✓		9,720.00
10	นางสุระพิน อินทสมบัติ	23/2/2563	✓		11,480.00
11	น.ส.จีรวรรณ สิทธิเชนทร์	23*/2/2563	✓		7,520.00
รวมยอดลูกหนี้คงเหลือ					389,496.00

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทีขบขอดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		-
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดลูกหนี้งคงเหลือตามสมุดบัญชี		-

[Signature]

(นางน้ำฝน เพือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทีบขอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		4,881,755.87
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		4,881,755.87
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		4,881,755.87


(นางน้ำฝน เพ็ญสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	4,595,619.02
2	เงินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ	286,136.85
รวมยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน		4,881,755.87



(นางน้ำฝน เฝือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทียบขอเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ขอคองเหลือตามบัญชี GFMS		113,145.00
ขอคณูกหนึ่ปรับปรุงแล้ว		113,145.00
ขอคณูกหนึ่คงเหลือตามสมุคบัญญัติ		113,145.00

[Signature]

(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน
1	บริษัท รักษาความปลอดภัยศรีธรรมสิทธิ์ จำกัด	2/2563	18,600.00
2	ห้างหุ้นส่วน ไมตรีและเพื่อน	1/2563	19,170.00
4	บริษัท สุราษฎร์เอ็มที จำกัด	35/2561	4,800.00
5	บริษัท สุราษฎร์เอ็มที จำกัด	36/2561	14,975.00
6	บริษัท กูเปอร์ ตรีเอช จำกัด	41/2561	17,500.00
7	นายรัชชัย โฉมทอง	3/2563	24,600.00
8	นายเรวัฒน์ สุขสิกาญจน์	7/2563	13,500.00
รวมยอดเงินประกันอื่น			113,145.00


(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ