

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบประมาณขุดเงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		-
ยอดเงินสดปรับปรุงแล้ว		-
ยอดเงินสดคงเหลือตามสมุดบัญชี		-

Am.

(นางน้ำฝน เพื่อกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	ไม่มีเงินสดคงเหลือ	เงินทอดรองราชการคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		843.-
		ลำนาคูกค้อง
		
		(นางน่าน เพื่อกสม)
		นักวิชาการเงินและบัญชี
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

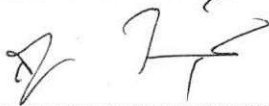
(นางรุจิรา อมรชาติ)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



(นางน่าน เพื่อกสม)

เจ้าพนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ระดับชำนาญงาน

(นางสาวณัฏฐ์ ศิริเลิศวงศ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ทราบแล้ว

(นางสาวณัฏฐ์ บัญส่ง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ว่าที่ร้อยตรี พงษ์ศักดิ์ ธรรมศรีใส)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ [จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2563

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								13,000.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทบัญชี	บัญชีเดบิต	บัญชีเครดิต	บัญชีของรับ	วันที่บันทึก	PK	ยอดคงเหลือ
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	BD	0100015769	6311500	2200400020	40		470.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200004305	6311500	2200400020	50		-790.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200004306	6311500	2200400020	50		-460.00
1101010101	เงินสดในมือ	R6	1200004307	6311500	2200400020	50		-1,130.00
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300007502	6326000	2200400020	50		-9,000.00
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300007503	6326000	2200400020	50		-4,000.00
					รวม			-14,910.00
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300002081	6311500	2200400020	40		460.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300002082	6311500	2200400020	40		1,130.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300002862	6311500	2200400020	40		790.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300002141	6311500	2200400020	50		-470.00
					รวม			1,910.00
ยอดคงเหลือยอดในปีปลายงวด								0.00

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

[Signature]

ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	เงินฝากคลัง เงินทุนหมุนเวียน	3,900,716.86
2	เงินฝากคลัง เงินประกันสัญญา	
	-บริษัท รักษาความปลอดภัยศรีธรรมสิทธิ์ จำกัด	18,600.00
	-หจก. ไมตรีและเพื่อน	19,170.00
	-บริษัท สุราษฎร์เอ็มที จำกัด	4,800.00
	-บริษัท สุราษฎร์เอ็มที จำกัด	14,975.00
	-อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร	78,500.00
	-นายรัชชัย โฉมทอง	5,000.00
	-อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร	82,500.00
	-อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร	82,500.00
	-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	21,900.00
	-บริษัท มิตซูสุราษฎร์ จำกัด	52,000.00
		379,945.00
รวมยอดรวมเงินฝากคลังเงิน		4,280,661.86



(นางน้ำฝน เพ็ญสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ		เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้บันทึก	วันที่บันทึก	หน่วยเงินจ่าย	ผ่านรายการ		
								เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าชองเงินฝาก : 2200400020									3,981,344.80	
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินประกันอื่น ๆ									379,945.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินประกันอื่น ๆ								0.00	0.00	379,945.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมฯ									3,601,399.80	
01.06.2020	0200006807	J0	3600016894		2200400020	2200400020	0.00	5,150.00	3,637,243.80	
	1600000169	RX	8275084000003802		2200400020	2200400020	4,800.00	0.00		
	1600000170	RX	8275084000004090		2200400020	2200400020	2,000.00	0.00		
	1600004772	RX	8275084000003703		2200400020	2200400020	23,154.00	0.00		
	1600006424	RX	8275084000003604		2200400020	2200400020	400.00	0.00		
	1600006523	RX	8275084000003901		2200400020	2200400020	10,640.00	0.00		
04.06.2020	1600000236	RX	8275084000001522		2200400020	2200400020	20,000.00	0.00	3,733,793.80	
	1600004777	RX	8275084000001720		2200400020	2200400020	69,830.00	0.00		
	1600004778	RX	8275084000001829		2200400020	2200400020	5,920.00	0.00		
	1600004779	RX	8275084000001621		2200400020	2200400020	800.00	0.00		
08.06.2020	1600006065	RX	8275145300003886		2200400020	2200400020	5,000.00	0.00	3,752,782.25	
	1600006743	RX	8275145300004173		2200400020	2200400020	9,580.00	0.00		
	1600006819	RX	8275145300003985		2200400020	2200400020	4,408.45	0.00		
10.06.2020	0200005690	J0	3300000320		2200400020	2200400020	0.00	3,500.00		
	0200006465	J0	3300002232		2200400020	2200400020	0.00	2,060.00		
	0200006466	J0	3600018703		2200400020	2200400020	0.00	2,123.00		
	1600004781	RX	8275145300004074		2200400020	2200400020	23,404.20	0.00		

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	วงจรกิจการ	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
12.06.2020	1600006333	RX	8275084000002308		2200400020	2200400020	3,140.00	0.00	
	1600006430	RX	8275084000002209		2200400020	2200400020	38.00	0.00	
	1600006431	RX	8275084000002100		2200400020	2200400020	54,140.00	0.00	3,825,821.45
	1600006541	RX	8275145300003773		2200400020	2200400020	16,348.00	0.00	3,842,169.45
16.06.2020	1600000175	RX	8275084000005778		2200400020	2200400020	410.74	0.00	
	1600004783	RX	8276071200001241		2200400020	2200400020	3,500.00	0.00	
	1600006336	RX	8276071200001043		2200400020	2200400020	2,435.67	0.00	
	1600006546	RX	8276071200001142		2200400020	2200400020	20,380.00	0.00	3,868,895.86
18.06.2020	0200006815	JO	3600018533		2200400020	2200400020	0.00	57,750.00	
	1600006761	RX	8275145300001995		2200400020	2200400020	15.00	0.00	
	1600006762	RX	8275145300002183		2200400020	2200400020	550.00	0.00	
	1600006826	RX	8275145300001896		2200400020	2200400020	15,150.00	0.00	
22.06.2020	1600006827	RX	8275145300002084		2200400020	2200400020	3,300.00	0.00	3,830,160.86
	1600006830	RX	8275088900000476		2200400020	2200400020	13,140.00	0.00	3,843,300.86
	23.06.2020	JO	3600017853		2200400020	2200400020	0.00	6,220.00	3,837,080.86
	24.06.2020	JO	3600019101		2200400020	2200400020	0.00	1,500.00	
25.06.2020	1600001742	RX	8275084000001908		2200400020	2200400020	5,920.00	0.00	
	1600006778	RX	8275084000001700		2200400020	2200400020	3,880.00	0.00	
	1600006779	RX	8275084000001809		2200400020	2200400020	10,500.00	0.00	3,855,880.86
	1600001743	RX	8275145300002572		2200400020	2200400020	25,180.00	0.00	
	1600006090	RX	8275145300002473		2200400020	2200400020	3,641.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายวัน	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
29.06.2020	1600006091	RX	8275145300002275		2200400020	2200400020	3,740.00	0.00	
	1600006781	RX	8275145300002671		2200400020	2200400020	1,000.00	0.00	3,889,441.86
	0200006827	JO	3600018564		2200400020	2200400020	0.00	2,260.00	
30.06.2020	1600006551	RX	8275145300002172		2200400020	2200400020	535.00	0.00	3,887,716.86
	1600006555	RX	8275084000006546		2200400020	2200400020	9,000.00	0.00	
	1600006556	RX	8275084000006348		2200400020	2200400020	4,000.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมฯ							379,880.06	80,563.00	3,900,716.86
บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชรัถ์ ศูนย์ฯ ภาคที่ 10									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชรัถ์ ศูนย์ฯ ภาคที่ 10							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2200400020							379,880.06	80,563.00	4,280,661.86
รวมทั้งสิ้น							379,880.06	80,563.00	4,280,661.86

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 งบประมาณขอเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ขอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		470.00
ขอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้ว		470.00
ขอดเงินฝากคลังคงเหลือตามสมุดบัญชี		470.00

(นางน้ำฝน เฟือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเหมาจ่ายเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	เลขที่ใบขึ้น	จำนวน
1	น.ส.ภาวิณี ศรีอรุณพรรณรา	บข.96/63	470.00
ยอดรวมเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง			470.00

สาขาถนนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ค.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/07/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 550889

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-02578-1

วันที่ 30/06/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

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		
02/06/2563	TSTDCA	น.ส. โรธาสา หะยีฮูโซะ		24,963.00	24,963.00	932	581078
08/06/2563	CWOTT	ปป.02/06/2563		24,963.00	0.00	827	18184
16/06/2563	DD	PBP sweep payment:72		1,940.00	1,940.00	000	9253
17/06/2563	PBDWT	G9075 -2200400020		1,940.00	0.00	827	ITBANK
18/06/2563	DD	PBP sweep payment:72		840.00	840.00	000	9253
19/06/2563	PBDWT	G9075 -2200400020		840.00	0.00	827	ITBANK
19/06/2563	DD	PBP sweep payment:72		1,020.00	1,020.00	000	9253
22/06/2563	PBDWT	G9075 -2200400020		1,020.00	0.00	827	ITBANK
25/06/2563	DD	PBP sweep payment:72		1,600.00	1,600.00	000	9253
26/06/2563	PBDWT	G9075 -2200400020		1,600.00	0.00	827	ITBANK
26/06/2563	DD	PBP sweep payment:72		740.00	740.00	000	9253
29/06/2563	TSTDCA	นางสาวสุรีย์ วงศ์สุวรรณ		790.00	1,530.00	827	573284
29/06/2563	PBDWT	G9075 -2200400020		740.00	790.00	827	ITBANK
29/06/2563	DD	PBP sweep payment:72		1,590.00	2,380.00	000	9253
30/06/2563	PBDWT	G9075 -2200400020		1,130.00	1,250.00	827	ITBANK
30/06/2563	PBDWT	G9075 -2200400020		460.00	790.00	827	ITBANK
30/06/2563	PBDWT	G9075 -2200400020		790.00	0.00	827	ITBANK
30/06/2563	DD	PBP sweep payment:72		470.00	470.00	000	9253
	C/F	ยอดยกไป			470.00		
Page	DR. =	9	33,483.00	CR. =	9	33,953.00	
Total	DR. =	9	33,483.00	CR. =	9	33,953.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทีบยอดเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		206,388.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		206,388.00
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		206,388.00



(นางน้ำฝน เพ็ญกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

สาขานนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ค.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/07/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 550889

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01218-3

วันที่ 30/06/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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	ชดชยกมา			0.00		
01/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00	2,040.00	108682	931001
01/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	9,240.00	108682	931001
01/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	23,640.00	108682	931001
01/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,180.00	24,820.00	108682	931001
01/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	42,820.00	108682	931001
01/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	78,820.00	108682	931001
01/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	86,020.00	108682	931001
02/06/2563	BPDWT	Industrial Cen		54,000.00	32,020.00	108682	93999
02/06/2563	BPDWT	Industrial Cen		32,020.00	0.00	827	93999
05/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,960.00	15,960.00	108682	931001
05/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	31,960.00	108682	931001
05/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	41,960.00	108682	931001
05/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		651.61	42,611.61	108682	931001
05/06/2563	BPDWT	Industrial Cen		41,960.00	651.61	827	93999
08/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		280.00	931.61	108682	931000
08/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	9,931.61	108682	931000
08/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	11,011.61	108682	931000
09/06/2563	BPDWT	Industrial Cen		10,360.00	651.61	827	93999
10/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,940.00	5,591.61	108682	931000
10/06/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10162859	656.61	4,935.00	700	90155
15/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,260.00	9,195.00	108682	931000
16/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,060.00	13,255.00	108682	931001
17/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		5.00	13,260.00	108682	931000
17/06/2563	BPDWT	Industrial Cen		8,320.00	4,940.00	827	93999
18/06/2563	BPDWT	Industrial Cen		4,940.00	0.00	827	93999
19/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,650.00	1,650.00	108682	931001
19/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	8,150.00	108682	931001
19/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,690.00	11,840.00	108682	931001
19/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,760.00	15,600.00	108682	931001
19/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,260.00	26,860.00	108682	931001
19/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,440.00	33,300.00	108682	931001
19/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	39,800.00	108682	931001
19/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,220.00	48,020.00	108682	931001

สำเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เฟือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

สาขาถนนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/07/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 550889

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01218-3

วันที่ 30/06/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/06/2563	BPDWT	Industrial Cen		48,020.00	0.00	827	93999
22/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,230.00	3,230.00	108682	931002
22/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,340.00	10,570.00	108682	931002
22/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,760.00	14,330.00	108682	931002
22/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,440.00	17,770.00	108682	931002
22/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,460.00	21,230.00	108682	931002
22/06/2563	BPDWT	Industrial Cen		21,230.00	0.00	827	93999
25/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,940.00	2,940.00	108682	931006
25/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,100.00	15,040.00	108682	931006
25/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,560.00	19,600.00	108682	931006
25/06/2563	BPDWT	Industrial Cen		7,500.00	12,100.00	827	93999
29/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,710.00	15,810.00	108682	931002
29/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		103,240.00	119,050.00	108682	931002
29/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00	125,350.00	108682	931002
29/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		240.00	125,590.00	108682	931002
29/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,920.00	132,510.00	108682	931002
29/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,660.00	136,170.00	108682	931002
29/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		76,000.00	212,170.00	108682	931002
29/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		240.00	212,410.00	108682	931002
29/06/2563	BPDWT	Industrial Cen		6,920.00	205,490.00	827	93999
30/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		898.00	206,388.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			206,388.00		
Page	DR. =	4	83,670.00	CR. =	17	242,038.00	
Total	DR. =	11	235,926.61	CR. =	43	442,314.61	

สำเนาถูกต้อง



(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

ผู้จัดทำ

สาขาถนนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ค.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/07/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 550889

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01231-0

วันที่ 30/06/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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		
02/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,150.00	5,150.00	108682	931000
04/06/2563	CWTRC	8276019838	10193127	5,150.00	0.00	827	550840
11/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,123.00	2,123.00	108682	931003
12/06/2563	CWTRC	8276019838	10193128	2,123.00	0.00	827	550840
19/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		57,750.00	57,750.00	108682	931001
22/06/2563	CWTRC	8276019838	10193129	57,750.00	0.00	827	550889
24/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,220.00	6,220.00	108682	931000
24/06/2563	CWTRC	8276019838	10193130	6,220.00	0.00	827	550840
25/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,500.00	108682	931000
29/06/2563	CWTRC	8276019838	10193131	1,500.00	0.00	827	551453
30/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,260.00	2,260.00	108682	931000
30/06/2563	CWTRC	8276019838	10193132	2,260.00	0.00	827	550840
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	6	75,003.00	CR. =	6	75,003.00	
Total	DR. =	6	75,003.00	CR. =	6	75,003.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางน้ำฝน เพ็ญกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

สาขาถนนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/07/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 550889

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-02631-1

วันที่ 30/06/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชรัฐ สำนักงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

131 หมู่ที่ 2 ถนนเทพรัตนกวี วัดประดู่ อ.เมือง

ตำบลวัดประดู่

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/06/2563	-	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	

ลำเนาอุกต๋อง



(นางน้ำฝน เฟือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(นางน้ำฝน เพื่อกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินฝากออมทรัพย์
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-
ยอดรวมเงินฝากออมทรัพย์		-



(นางน้ำฝน เพือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

สาขานนทรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/07/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 550889

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนทรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-02636-2

วันที่ 30/06/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรใน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สก.๑๐ กสอ.)

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		
30/06/2563	-	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		

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบเทียบยอดเงินฝากไม่มีรายตัว

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		-
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		-



(นางน้ำฝน เพื่อกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

สาขานนศรีวิชัย

67/83

อ.ศรีวิชัย

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/07/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 550889

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01649-9

วันที่ 30/06/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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		
16/06/2563	CDCK	:ZICID:8076050391#C	10460689	2,750.00	2,750.00	827	560712
18/06/2563	CWTPC		335791	550.00	2,200.00	827	551453
18/06/2563	CWCH	1860400083341	335794	600.00	1,600.00	827	551453
18/06/2563	CWCH	1860400093341	335795	400.00	1,200.00	827	551453
20/06/2563	CWCH		335793	600.00	600.00	1001	581919
22/06/2563	CWCH		335792	600.00	0.00	827	550889
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	5	2,750.00	CR. =	1	2,750.00	
Total	DR. =	5	2,750.00	CR. =	1	2,750.00	

ำเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ขอคดงเหลือตามบัญชี GFMIS		218,970.00
ขอคดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		218,970.00
ขอคดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		218,970.00

[Signature]

(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ	ชื่อลูกหนี้	ครบกำหนดชำระ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ	จำนวนเงิน
1	นางณัฐญา สืบเสน	16/7/2563	✓		7,340.00
2	นางวิศรา ขาติทรัพย์สิน	15/7/2563	✓		2,940.00
3	น.ส.ภาวิณี ศรีอรุณพรรณรา	14/7/2563	✓		470.00
4	นางศิริเพ็ญ ศรีสมโภชน์	25/7/2563	✓		12,100.00
5	นายพิวัฒน์ อรรถานุรักษ์	15/7/2563	✓		6,920.00
6	นายเต็มศักดิ์ เอียนเหล็ง	30/7/2563	✓		103,240.00
7	นางสุนิชา อมรชาติ	18/7/2563	✓		3,660.00
8	น.ส.กนกวรรณ เต็มรัตน์	30/7/2563	✓		6,300.00
9	นางพัชรินทร์ อุดมปิตยานุพงษ์	7/8/2563	✓		76,000.00
รวมยอดลูกหนี้คงเหลือ					218,970.00

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทีขบขอดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ขอดกงเหลือตามบัญชี GFMS		-
ขอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		-
ขอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		-

(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		3,900,716.86
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		3,900,716.86
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		3,900,716.86



(นางน้ำฝน เฟื้อกสม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	3,900,716.86
รวมยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน		3,900,716.86


(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน
1	บริษัท รักษาความปลอดภัยศรีธรรมสิทธิ์ จำกัด	2/2563	18,600.00
2	ห้างหุ้นส่วน ไมตรีและเพื่อน	1/2563	19,170.00
3	บริษัท สุราษฎร์เอมที จำกัด	35/2561	4,800.00
4	บริษัท สุราษฎร์เอมที จำกัด	36/2561	14,975.00
5	บริษัท มิตรสุราษฎร์ จำกัด	7/2563	52,000.00
6	อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร	12/2563	78,500.00
7	นายรัชชัย โฉมทอง	13/2563	5,000.00
8	อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร	14/2563	82,500.00
9	อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร	15/2563	82,500.00
10	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	18/2563	21,900.00
รวมยอดเงินประกันอื่น			379,945.00


(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ