

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	ไม่มีเงินสดคงเหลือ	เงินท่ตรงราชการคง
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		รวมทั้งหมด :-
		- มีเงินจาก 28,210.33
		อยู่ในบัญชีเงินคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นางศิริเพ็ญ ศรีสมโภชน์)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

กรรมการ

ทราปเสว

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวอรุณกร บุษงค์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน้าที 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

ชดชงเหลือคณทึบงว									28,21
รหึถบญ	4บญ	ประภทอศกร	ถงเชอศกร	เพอชงงเงิน	หนบชบคจ้อ	PR	งบวบง		
ชดชงเบกคอกบปถอชว									28,21

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(นางน้ำฝน เพ็ญอักษร)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	เงินฝากคลัง เงินทุนหมุนเวียน	4,983,374.57
2	เงินฝากคลัง บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ศก.10	348,287.00
3	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
	-บริษัท คูเปอร์ ครีเอชั่น จำกัด	17,500.00
	-นายรัชชัย โฉมทอง	24,600.00
	-นายเรวัฒน์ สุขสีกาญจน์	13,500.00
		113,145.00
รวมยอดรวมเงินฝากคลังเงิน		5,444,806.57


 (นางน้ำฝน เพือกสม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/12/2019 - 31/12/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้โอน	การคำนวณ	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
เจ้าของเงินฝาก : 2200400020							5,002,192.9		
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินประกันอื่น ๆ							99,645.0		
27.12.2019	1600002809	RX	8278057400004748		2200400020	2200400020	13,500.00	0.00	113,145.0
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินประกันอื่น ๆ							13,500.00	0.00	113,145.0
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมฯ							4,542,790.9		
02.12.2019	1600002018	RX	8275084000001529		2200400020	2200400020	24,360.00	0.00	
	1600002019	RX	8275084000001628		2200400020	2200400020	5,000.00	0.00	4,572,150.9
03.12.2019	020000333	JO	3600001993		2200400020	2200400020	0.00	9,705.00	4,562,445.9
04.12.2019	1600000086	RX	8278200400001746		2200400020	2200400020	6,000.00	0.00	
	1600000087	RX	8278200400001647		2200400020	2200400020	3,200.00	0.00	
09.12.2019	1600002027	RX	8278200400001944		2200400020	2200400020	45,740.00	0.00	4,617,385.9
	1600000627	RX	8278057400002588		2200400020	2200400020	3,140.00	0.00	
	1600000993	RX	8278057400002489		2200400020	2200400020	7,760.00	0.00	
	1600000994	RX	8278057400002687		2200400020	2200400020	57,050.00	0.00	
11.12.2019	1600000995	RX	8278057400002786		2200400020	2200400020	5,920.00	0.00	4,691,255.9
	1600002303	RX	8278200400003313		2200400020	2200400020	7,140.00	0.00	
	1600002501	RX	8278200400003214		2200400020	2200400020	4,000.00	0.00	4,702,395.9
	020000342	JO	3600008830		2200400020	2200400020	0.00	2,740.00	
13.12.2019	1600000099	RX	8278057400002673		2200400020	2200400020	170,179.00	0.00	4,869,834.9
16.12.2019	0200002498	JO	3600010410		2200400020	2200400020	0.00	3,500.00	
	1600001057	RX	8275084000005575		2200400020	2200400020	3,140.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/12/2019 - 31/12/2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่พิมพ์รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	สรุปรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
17.12.2019	1600001708	RX	8275084000005377		2200400020	2200400020	55,602.00	0.00	
	1600002708	RX	8275084000005476		2200400020	2200400020	3,140.00	0.00	4,928,216.9
	0200000866	JO	3600008087		2200400020	2200400020	0.00	57,750.00	4,870,466.9
18.12.2019	1600002713	RX	8275084000001711		2200400020	2200400020	3,400.00	0.00	
	1600002714	RX	8275084000001810		2200400020	2200400020	17,496.66	0.00	4,891,363.5
20.12.2019	0200004414	JO	3600010461		2200400020	2200400020	0.00	14,659.00	
	1600000630	RX	8278200400001027		2200400020	2200400020	3,140.00	0.00	
	1600002719	RX	8278200400000938		2200400020	2200400020	4,800.00	0.00	4,884,644.57
23.12.2019	1600000354	RX	82782004000003509		2200400020	2200400020	4,000.00	0.00	
	1600000355	RX	82782004000003806		2200400020	2200400020	6,500.00	0.00	
	1600000536	RX	82782004000003608		2200400020	2200400020	10,000.00	0.00	
25.12.2019	1600002047	RX	82782004000003707		2200400020	2200400020	29,520.00	0.00	4,934,664.57
	1600000636	RX	82760689000001568		2200400020	2200400020	3,690.00	0.00	
	1600001069	RX	82760689000001964		2200400020	2200400020	3,880.00	0.00	
	1600001070	RX	82760689000002053		2200400020	2200400020	2,000.00	0.00	
	1600001206	RX	82760689000001667		2200400020	2200400020	3,140.00	0.00	
27.12.2019	1600002733	RX	82760689000001865		2200400020	2200400020	29,860.00	0.00	4,977,234.57
	1600002060	RX	82780574000004540		2200400020	2200400020	3,140.00	0.00	
	1600002061	RX	82780574000004649		2200400020	2200400020	3,000.00	0.00	4,983,374.57
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมฯ							528,937.66	88,354.00	4,983,374.57
บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ศูนย์ฯ ภาคที่ 10									359,757.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/12/2019 - 31/12/2019

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่กันแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
04.12.2019	0200001582	JO	3600008622		2200400020	2200400020	0.00	180.00	
	0200001583	JO	3600008623		2200400020	2200400020	0.00	6,720.00	352,857.00
27.12.2019	0200001598	JO	3600011011		2200400020	2200400020	0.00	4,570.00	348,287.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์ฯ ภาคที่ 10							0.00	11,470.00	348,287.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2200400020							542,437.66	99,824.00	5,444,806.57
รวมทั้งสิ้น							542,437.66	99,824.00	5,444,806.57

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 03/01/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 560689

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01218-3

วันที่ 31/12/2562

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00



วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,592.00	1,592.00	108682	931001
02/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	11,092.00	108682	931001
02/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,950.00	15,042.00	108682	931001
02/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		466.00	15,508.00	108682	931001
02/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		59,100.00	74,608.00	108682	931001
02/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,952.00	81,560.00	108682	931001
03/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,300.00	88,860.00	108682	931002
03/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,540.00	101,400.00	108682	931002
03/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,653.00	106,053.00	108682	931002
03/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,072.00	112,125.00	108682	931002
03/12/2562	BPDWT	Industrial Cen		102,625.00	9,500.00	827	93999
09/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,932.00	20,432.00	108682	931001
09/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,044.00	24,476.00	108682	931001
09/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,260.00	28,736.00	108682	931001
09/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		555.00	29,291.00	108682	931001
09/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	41,291.00	108682	931001
09/12/2562	BPDWT	Industrial Cen		31,791.00	9,500.00	827	93999
13/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00	16,300.00	108682	931000
13/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,380.00	23,680.00	108682	931000
13/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	29,680.00	108682	931000
13/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,255.00	32,935.00	108682	931000
13/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	56,935.00	108682	931000
13/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,454.00	63,389.00	108682	931000
13/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,350.00	78,739.00	108682	931000
13/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		500.00	79,239.00	108682	931000
13/12/2562	BPDWT	Industrial Cen		79,239.00	0.00	827	93999
16/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,100.00	3,100.00	108682	931001
16/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		112,100.00	115,200.00	108682	931001
16/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,320.00	119,520.00	108682	931001
16/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		17,360.00	136,880.00	108682	931001
16/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		540.00	137,420.00	108682	931001
16/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		430.00	137,850.00	108682	931001
16/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,050.00	143,900.00	108682	931001
16/12/2562	BCD14	GFMIS/108682					

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางน้ำฝน ผ่องสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

สาขาถนนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 560689

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01218-3

วันที่ 31/12/2562

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
16/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,840.00	150,620.00	108682	931001
16/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,120.00	155,740.00	108682	931001
16/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,652.00	160,392.00	108682	931001
16/12/2562	BPDWT	Industrial Cen		43,972.00	116,420.00	827	93999
18/12/2562	CWTPC		10162847	116,420.00	0.00	827	550840
20/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,652.00	4,652.00	108682	931000
20/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,470.00	6,122.00	108682	931000
20/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,480.00	9,602.00	108682	931000
20/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,440.00	16,042.00	108682	931000
20/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		480.00	16,522.00	108682	931000
20/12/2562	BPDWT	Industrial Cen		16,522.00	0.00	827	93999
23/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,000.00	108682	931000
23/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		500.00	4,500.00	108682	931000
25/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		96,050.00	100,550.00	108682	931001
25/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		16,810.20	117,360.20	108682	931001
26/12/2562	BPDWT	Industrial Cen		4,500.00	112,860.20	827	93999
26/12/2562	BPDWT	Industrial Cen		16,810.20	96,050.00	827	93999
27/12/2562	CWTPC		10162848	96,050.00	0.00	827	580574
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	6	294,274.20	CR. =	12	145,494.20	
Total	DR. =	9	507,929.20	CR. =	43	507,929.20	

สำเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เถือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		-
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		-


(นางน้ำฝน เฟือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

สาขานนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ด.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

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

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 560689

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01231-0

วันที่ 31/12/2562

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
04/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,705.00	9,705.00	108682	931000
09/12/2562	CWTRC	8276019838	10150982	9,705.00	0.00	827	580574
16/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,740.00	2,740.00	108682	931001
16/12/2562	CWTRC	8276019838	10150983	2,740.00	0.00	827	550840
17/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	3,500.00	108682	931000
18/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		57,750.00	61,250.00	108682	931000
18/12/2562	CWTRC	8276019838	10150985	57,750.00	3,500.00	827	550840
18/12/2562	CWTRC	8276019838	10150984	3,500.00	0.00	827	550840
23/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		14,659.00	14,659.00	108682	931000
23/12/2562	CWTRC	8276019838	10150986	14,659.00	0.00	827	582004
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	5	88,354.00	CR. =	5	88,354.00	
Total	DR. =	5	88,354.00	CR. =	5	88,354.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางน้ำฝน ฝ่ือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี





สาขานนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 560689

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-02631-1

วันที่ 31/12/2562

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			875.00		
09/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		180.00	1,055.00	108682	931001
09/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00	7,775.00	108682	931001
11/12/2562	CWTRC	8271309080	10138649	6,720.00	1,055.00	827	582004
11/12/2562	CWCH		10138648	875.00	180.00	827	582004
13/12/2562	CWCH		10138650	180.00	0.00	827	580574
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	3	7,775.00	CR. =	2	6,900.00	
Total	DR. =	3	7,775.00	CR. =	2	6,900.00	

ดำเนินการถูกต้อง



(นางนภัสน์ เฝือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 จังหวัดขอนแก่น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		63,109.66
บวก	เช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	
	CH10147157	2,280.00
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		65,389.66
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		65,389.66



(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินฝากออมทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	63,109.66
ยอดรวมเงินฝากออมทรัพย์		63,109.66



(นางน้ำฝน เพือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

สาขานนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ค.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 560689

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-0-42913-9

วันที่ 31/12/2562

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรใน วิชาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ศก.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	ยอดยกมา				79,391.99		
03/12/2562	SDCH			3,915.00	0.00	83,306.99	827	560689
11/12/2562	OTOS	TFR-8276026362		3,500.00	0.00	79,806.99	827	582004
11/12/2562	OTOS	TFR-8276026362		3,500.00	0.00	76,306.99	827	582004
11/12/2562	OTOS	TFR-8276026362		3,500.00	0.00	72,806.99	827	550840
16/12/2562	OTOS	TFR-8276026362		8,000.00	0.00	64,806.99	827	550840
16/12/2562	OTOS	TFR-8276026362		360.00	0.00	64,446.99	700	90155
23/12/2562	SDCH			655.00	0.00	65,101.99	827	582004
31/12/2562	IIPS			287.67	0.00	65,389.66	000	9400
	C/F	ยอดยกไป				65,389.66		
Page	DR. =	5	18,860.00	CR. =	3	4,857.67		
Total	DR. =	5	18,860.00	CR. =	3	4,857.67		

สำเนาถูกต้อง



(นางน้ำฝน เตือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 งบประมาณขอเงินฝากไม่มีรายตัว
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		-
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		-



(นางน้ำฝน เพื่อกสม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

สาขานนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 560689

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01649-9

วันที่ 31/12/2562

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		
31/12/2562	-	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
งบทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ขอคองเหลือตามบัญชี GFMIS		111,880.00
ขอคองเหลือปรับปรุงแล้ว		111,880.00
ขอคองเหลือคงเหลือตามสมุดบัญชี		111,880.00

Pr.

(นางน้ำฝน เพือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	ชื่อลูกหนี้	ครบกำหนดชำระ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ	จำนวนเงิน
1	น.ส.ณันทนัฐ ศิริเลิศวงศ์ษา	12/1/2563	✓		9,500.00
2	นายทิวัดต์ อรรถานุรักษ์	11/1/2563	✓		24,000.00
3	นางรุณิชา อมรชาติ	12/1/2563	✓		4,428.00
4	นายศุภกิจ จินดากร	15/1/2563	✓		4,652.00
5	นายธนวุฒิ ศศิวิวัฒน์	8/1/2563	✓		320.00
6	น.ส.สุรีย์ วงศ์สุวรรณ	11/1/2562	✓		6,440.00
7	น.ส.ฐิตาพร นพรัตน์	8/2/2562	✓		23,920.00
8	นางณัฐญา สืบเสน	8/2/2563	✓		6,220.00
9	น.ส.ชลลิสสา บุญเป็ง	12/2/2563	✓		32,400.00
รวมยอดลูกหนี้คงเหลือ					111,880.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ขอดูกหนักงเหลือตามสมุดบัญชี

ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		5,359,871.93
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		5,359,871.93
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		5,359,871.93


 (นางน้ำฝน เพือกสม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	5,011,584.93
2	เงินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ	348,287.00
รวมยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน		5,359,871.93



(นางน้ำฝน เฝือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		113,145.00
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		113,145.00
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		113,145.00



(นางน้ำฝน เฟือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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 คูเปอร์ ครีเอชั่น จำกัด	41/2561	17,500.00
7	นายรัชชัย โคมทอง	3/2563	24,600.00
8	นายเรวัฒน์ สุขสิกาญจน์	7/2563	13,500.00
รวมยอดเงินประกันอื่น			113,145.00



(นางน้ำฝน เพือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ