

## ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบเทียบยอดเงินสด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

|                              |  |           |
|------------------------------|--|-----------|
| ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS     |  | 85,874.75 |
| ยอดเงินสดปรับปรุงแล้ว        |  | 85,874.75 |
| ยอดเงินสดคงเหลือตามสมุดบัญชี |  | 85,874.75 |

*[Signature]*

(นางน้ำฝน เพือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....

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

| รายการ                | จำนวนเงิน                | หมายเหตุ               |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| ธนบัตร                | ไม่มีการรับเงิน-จ่ายเงิน |                        |
| เหรียญกษาปณ์          |                          |                        |
| เช็ค.....ฉบับ         |                          | เงินทดรองราชการคงเหลือ |
| อื่นๆ (ระบุชื่อ)..... |                          |                        |
| .....                 |                          |                        |
| .....                 |                          |                        |
| รวมทั้งสิ้น           | บาท                      |                        |

รวมเงิน : เงินจำนวน 85,874.75  
0.75 ซึ่งเงินจำนวนนี้

ดำเนินการถูกต้อง



(นางน้ำฝน เผือกสม  
นักวิชาการเงินและบัญชี)

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางศิริเพ็ญ ศรีสมโภชน์)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

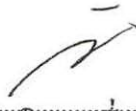
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย



(นางศิริเพ็ญ ศรีสมโภชน์)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ



(นางกิตติธรา ปิ่นแก้ว)

กรรมการ  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
ทราบแล้ว



(นางสาวอุษณีย์ บัญส่ง)

กรรมการ  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นางสาวอุษณีย์ บัญส่ง)

หัวหน้าส่วนราชการ

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

การพิจารณาเห็นชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

**รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด****รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม**

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200-400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |             |              |              |            |             |            | 157,357.75 |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|
| วันที่บัญชี           | เดือน       | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | ยอดคงเหลือ | วันที่บัญชี | ยอดคงเหลือ | จำนวนเงิน  |
| ระบับจัดเก็บและนำส่ง  |             |              |              |            |             |            |            |
| 1101010101            | เงินทดใบมือ | R6           | 1200003454   | 6311500    | 2200400020  | 50         | -2,210.00  |
| 1101010101            | เงินทดใบมือ | R6           | 1200003455   | 6311500    | 2200400020  | 50         | -2,758.00  |
| 1101010101            | เงินทดใบมือ | R6           | 1200003456   | 6311500    | 2200400020  | 50         | -66,515.00 |
|                       |             |              |              |            |             | รวม        | -71,483.00 |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |             |              |              |            |             |            | 85,874.75  |

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบทีบขอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

|                                   |  |              |
|-----------------------------------|--|--------------|
| ขอดคงเหลือตามบัญชี GFMS           |  | 3,831,424.14 |
| ขอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้ว        |  | 3,831,424.14 |
| ขอดเงินฝากคลังคงเหลือตามสมุดบัญชี |  | 3,831,424.14 |



(นางน้ำฝน เพือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสรายงาน 2204

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ทำรายการ                                                | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | คู่ทาบ | กรรณกิจ    | วันที่บันทึก | เดบิต      | เครดิต     | ยอดคงเหลือ   |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| เจ้าของเงินฝาก : 2200400020                                   |              |              |                  |        |            |              |            |            | 4,510,255.91 |
| บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินประกันอื่น ๆ                         |              |              |                  |        |            |              |            |            | 434,195.00   |
| รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินประกันอื่น ๆ                      |              |              |                  |        |            |              | 0.00       | 0.00       | 434,195.00   |
| บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมฯ |              |              |                  |        |            |              |            |            | 4,076,060.91 |
| 03.08.2020                                                    | 0200007225   | JO           | 3600020335       |        | 2200400020 | 2200400020   | 0.00       | 1,500.00   | 4,074,560.91 |
| 05.08.2020                                                    | 1600001224   | RX           | 8278200400002233 |        | 2200400020 | 2200400020   | 7,920.00   | 0.00       |              |
|                                                               | 1600007535   | RX           | 8278200400001540 |        | 2200400020 | 2200400020   | 30,000.00  | 0.00       |              |
|                                                               | 1600007538   | RX           | 8278200400001946 |        | 2200400020 | 2200400020   | 7,800.00   | 0.00       |              |
|                                                               | 1600007539   | RX           | 8278200400001748 |        | 2200400020 | 2200400020   | 17,450.00  | 0.00       |              |
|                                                               | 1600007540   | RX           | 8278200400002035 |        | 2200400020 | 2200400020   | 7,200.00   | 0.00       |              |
|                                                               | 1600007542   | RX           | 8278200400001847 |        | 2200400020 | 2200400020   | 14,700.00  | 0.00       |              |
|                                                               | 1600007617   | RX           | 8278200400001649 |        | 2200400020 | 2200400020   | 149,909.00 | 0.00       | 4,309,539.91 |
| 06.08.2020                                                    | 0200007226   | JO           | 3600020349       |        | 2200400020 | 2200400020   | 0.00       | 800,000.00 |              |
|                                                               | 1600007620   | RX           | 8278200400000955 |        | 2200400020 | 2200400020   | 6,875.00   | 0.00       | 3,516,414.91 |
| 07.08.2020                                                    | 0200002733   | JO           | 3300004402       |        | 2200400020 | 2200400020   | 0.00       | 5,047.00   |              |
|                                                               | 0200007318   | JO           | 3300000324       |        | 2200400020 | 2200400020   | 0.00       | 3,500.00   | 3,507,867.91 |
| 10.08.2020                                                    | 1600000249   | RX           | 8278200400002723 |        | 2200400020 | 2200400020   | 10,280.00  | 0.00       |              |
|                                                               | 1600006456   | RX           | 8278200400002624 |        | 2200400020 | 2200400020   | 49,444.24  | 0.00       |              |
|                                                               | 1600007717   | RX           | 8278200400002525 |        | 2200400020 | 2200400020   | 105,013.99 | 0.00       | 3,672,606.14 |
| 11.08.2020                                                    | 0200001443   | JO           | 3600019145       |        | 2200400020 | 2200400020   | 0.00       | 500.00     | 3,672,106.14 |
| 13.08.2020                                                    | 1600006854   | RX           | 8275084000002402 |        | 2200400020 | 2200400020   | 3,400.00   | 0.00       |              |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่                                                                                | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยบัญชีราย | หน่วยรายการ |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                                                       |              |              |                  |          |            |               | เดบิต       | เครดิต       | ยอดคงเหลือ   |
| 17.08.2020                                                                            | 1600007628   | RX           | 8275084000002303 |          | 2200400020 | 2200400020    | 21,440.00   | 0.00         | 3,696,946.14 |
|                                                                                       | 1600006395   | RX           | 8275084000001814 |          | 2200400020 | 2200400020    | 1,658.00    | 0.00         |              |
|                                                                                       | 1600006461   | RX           | 8275084000001616 |          | 2200400020 | 2200400020    | 14,560.00   | 0.00         | 3,713,164.14 |
| 19.08.2020                                                                            | 1600006397   | RX           | 827607120000355  |          | 2200400020 | 2200400020    | 15,150.00   | 0.00         | 3,728,314.14 |
| 20.08.2020                                                                            | 0200007246   | JO           | 3600021423       |          | 2200400020 | 2200400020    | 0.00        | 73,000.00    | 3,655,314.14 |
| 24.08.2020                                                                            | 1600006466   | RX           | 8278200400002412 |          | 2200400020 | 2200400020    | 14,522.00   | 0.00         |              |
|                                                                                       | 1600007732   | RX           | 8278200400002610 |          | 2200400020 | 2200400020    | 9,180.00    | 0.00         |              |
|                                                                                       | 1600007811   | RX           | 8278200400002511 |          | 2200400020 | 2200400020    | 6,280.00    | 0.00         |              |
|                                                                                       | 1600007903   | RX           | 8278200400002719 |          | 2200400020 | 2200400020    | 1,500.00    | 0.00         | 3,686,796.14 |
| 26.08.2020                                                                            | 0200005008   | JO           | 360000332        |          | 2200400020 | 2200400020    | 0.00        | 360,000.00   |              |
|                                                                                       | 1600003332   | RX           | 8275084000002598 |          | 2200400020 | 2200400020    | 10,000.00   | 0.00         |              |
|                                                                                       | 1600006467   | RX           | 8275084000002697 |          | 2200400020 | 2200400020    | 15,850.00   | 0.00         |              |
|                                                                                       | 1600007812   | RX           | 8275084000002499 |          | 2200400020 | 2200400020    | 4,511.00    | 0.00         |              |
|                                                                                       | 1600007813   | RX           | 8275084000002796 |          | 2200400020 | 2200400020    | 11,070.00   | 0.00         | 3,368,227.14 |
| 27.08.2020                                                                            | 1600001759   | RX           | 8275084000002894 |          | 2200400020 | 2200400020    | 34,592.00   | 0.00         |              |
|                                                                                       | 1600001760   | RX           | 8275084000002795 |          | 2200400020 | 2200400020    | 7,760.00    | 0.00         | 3,410,579.14 |
| 28.08.2020                                                                            | 0200007338   | JO           | 3600021667       |          | 2200400020 | 2200400020    | 0.00        | 13,350.00    |              |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม                  |              |              |                  |          |            |               | 578,065.23  | 1,256,897.00 | 3,397,229.14 |
| บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ศูนย์ฯ ภาคที่ 10         |              |              |                  |          |            |               |             |              | 0.00         |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ศูนย์ฯ ภาคที่ 10 |              |              |                  |          |            |               | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| **** รวมเงินฝาก : 2200400020                                                          |              |              |                  |          |            |               | 578,065.23  | 1,256,897.00 | 3,410,579.14 |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่คำนวณรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การหักทดลด | หน่วยเบิกจ่าย | ความรายการ |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|
|                   |              |              |               |          |            |               | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
| รวมทั้งสิ้น       |              |              |               |          |            |               | 578,065.23 | 1,256,897.00 | 3,831,424.14 |

รายละเอียดประกอบ  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

| ลำดับ                    | รายการ                                         | จำนวน        |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 1                        | เงินฝากคลัง เงินทุนหมุนเวียน                   | 3,397,229.14 |
| 2                        | 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    |
|                          | -อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร        | 78,500.00    |
|                          | -อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร        | 82,500.00    |
|                          | -อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร        | 82,500.00    |
|                          | -มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | 21,900.00    |
|                          | -บริษัท มิตซูสุราษฎร์ จำกัด                    | 52,000.00    |
|                          | -บริษัท คิว.ไอ.เอส.(ประเทศไทย)                 | 59,250.00    |
|                          |                                                | 434,195.00   |
| รวมยอดรวมเงินฝากคลังเงิน |                                                | 3,831,424.14 |



(นางน้ำฝน เพื่อกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10  
งบทีขบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

|                                   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS           |  | - |
| ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้ว        |  | - |
| ยอดเงินฝากคลังคงเหลือตามสมุดบัญชี |  | - |

(นางน้ำฝน เฟือกสม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

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

# Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/09/2563  
ผู้สั่งพิมพ์ 412831  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย  
เลขที่บัญชี 827-6-02578-1  
วันที่ 31/08/2563  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00  
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม \* 0.00

ผู้รับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
131 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง  
ตำบลวัดประดู่  
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
สุราษฎร์ธานี  
84000

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย                | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | คงเหลือ   | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|------|-------------|
|            | B/F    | ชอชกมา                  |             |           | 18,020.00 |      |             |
| 03/08/2563 | PBDWT  | G9075 -2200400020       |             | 18,020.00 | 0.00      | 827  | ITBANK      |
| 03/08/2563 | DD     | PBP sweep payment:7246  |             | 35,290.00 | 35,290.00 | 000  | 9253        |
| 04/08/2563 | PBDWT  | G9075 -2200400020       |             | 14,000.00 | 21,290.00 | 827  | ITBANK      |
| 04/08/2563 | PBDWT  | G9075 -2200400020       |             | 17,500.00 | 3,790.00  | 827  | ITBANK      |
| 04/08/2563 | PBDWT  | G9075 -2200400020       |             | 3,790.00  | 0.00      | 827  | ITBANK      |
| 04/08/2563 | DD     | PBP sweep payment:7246  |             | 1,800.00  | 1,800.00  | 000  | 9253        |
| 05/08/2563 | PBDWT  | G9075 -2200400020       |             | 800.00    | 1,000.00  | 827  | ITBANK      |
| 05/08/2563 | PBDWT  | G9075 -2200400020       |             | 1,000.00  | 0.00      | 827  | ITBANK      |
| 05/08/2563 | DD     | PBP sweep payment:7246  |             | 5,380.00  | 5,380.00  | 000  | 9253        |
| 06/08/2563 | PBDWT  | G9075 -2200400020       |             | 5,380.00  | 0.00      | 827  | ITBANK      |
| 06/08/2563 | DD     | PBP sweep payment:7246  |             | 504.00    | 504.00    | 000  | 9253        |
| 07/08/2563 | PBDWT  | G9075 -2200400020       |             | 504.00    | 0.00      | 827  | ITBANK      |
| 07/08/2563 | DD     | PBP sweep payment:7246  |             | 6,740.00  | 6,740.00  | 000  | 9253        |
| 10/08/2563 | TSTDCA | นางสาวสุรีย์ วงศ์สุวรรณ |             | 1,980.00  | 8,720.00  | 827  | 582004      |
| 10/08/2563 | PBDWT  | G9075 -2200400020       |             | 6,740.00  | 1,980.00  | 827  | ITBANK      |
| 10/08/2563 | DD     | PBP sweep payment:7246  |             | 17,596.00 | 19,576.00 | 000  | 9253        |
| 11/08/2563 | PBDWT  | G9075 -2200400020       |             | 17,596.00 | 1,980.00  | 827  | ITBANK      |
| 11/08/2563 | PBDWT  | G9075 -2200400020       |             | 1,980.00  | 0.00      | 827  | ITBANK      |
| 11/08/2563 | DD     | PBP sweep payment:7246  |             | 169.90    | 169.90    | 000  | 9253        |
| 13/08/2563 | PBDWT  | G9075 -2200400020       |             | 169.90    | 0.00      | 827  | ITBANK      |
| 14/08/2563 | DD     | PBP sweep payment:7246  |             | 570.00    | 570.00    | 000  | 9253        |
| 17/08/2563 | DD     | PBP sweep payment:7246  |             | 460.00    | 1,030.00  | 000  | 9253        |
| 19/08/2563 | PBDWT  | G9075 -2200400020       |             | 570.00    | 460.00    | 827  | ITBANK      |
| 19/08/2563 | PBDWT  | G9075 -2200400020       |             | 460.00    | 0.00      | 827  | ITBANK      |
| 19/08/2563 | DD     | PBP sweep payment:7246  |             | 1,000.00  | 1,000.00  | 000  | 9253        |
| 20/08/2563 | PBDWT  | G9075 -2200400020       |             | 1,000.00  | 0.00      | 827  | ITBANK      |
| 20/08/2563 | DD     | PBP sweep payment:7246  |             | 25,544.00 | 25,544.00 | 000  | 9253        |
| 21/08/2563 | PBDWT  | G9075 -2200400020       |             | 25,544.00 | 0.00      | 827  | ITBANK      |
| 24/08/2563 | DD     | PBP sweep payment:7246  |             | 840.00    | 840.00    | 000  | 9253        |
| 25/08/2563 | PBDWT  | G9075 -2200400020       |             | 840.00    | 0.00      | 827  | ITBANK      |
| 25/08/2563 | DD     | PBP sweep payment:7246  |             | 18,620.00 | 18,620.00 | 000  | 9253        |
| 26/08/2563 | PBDWT  | G9075 -2200400020       |             | 17,960.00 | 660.00    | 827  | ITBANK      |
| 26/08/2563 | PBDWT  | G9075 -2200400020       |             | 660.00    | 0.00      | 827  | ITBANK      |

ถ้าเนาออกคือ

(นางน้ำฝน เผือกสม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

สาขานนศรีวิชัย

67/83

อ.ศรีวิชัย

ค.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

# Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/09/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 412831

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-02578-1

วันที่ 31/08/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม \* 0.00

ผู้รับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

131 หมู่ที่ 2 ถนนเทพรัตนกวี ต.วัดประดู่ อ.เมือง

ตำบลวัดประดู่

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย                | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | คงเหลือ   | สาขา       | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 26/08/2563 | TSTDCA | นางสาวสุรีย์ วงศ์สุวรรณ |             | 870.00    | 870.00    | 827        | 550840      |
| 27/08/2563 | PBDWT  | G9075 -2200400020       |             | 870.00    | 0.00      | 827        | ITBANK      |
| 28/08/2563 | DD     | PBP sweep payment:7246  |             | 71,483.00 | 71,483.00 | 000        | 9253        |
| 31/08/2563 | PBDWT  | G9075 -2200400020       |             | 66,515.00 | 4,968.00  | 827        | ITBANK      |
| 31/08/2563 | PBDWT  | G9075 -2200400020       |             | 2,758.00  | 2,210.00  | 827        | ITBANK      |
| 31/08/2563 | PBDWT  | G9075 -2200400020       |             | 2,210.00  | 0.00      | 827        | ITBANK      |
|            | C/F    | ยอดยกไป                 |             |           | 0.00      |            |             |
| Page       | DR. =  | 4                       | 72,353.00   | CR. =     | 2         | 72,353.00  |             |
| Total      | DR. =  | 23                      | 206,866.90  | CR. =     | 16        | 188,846.90 |             |



ถ้าเนาถูกต้อง

*(Signature)*

(นางน้ำฝน เพ็ญสม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

สาขาถนนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/09/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 412831

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-02618-4

วันที่ 31/08/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม \* 0.00

ผู้รับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

131 หมู่ที่ 10

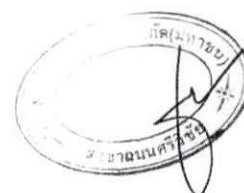
ตำบลวัดประดู่

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย          | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | คงเหลือ | สาขา   | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|-------------------|-------------|-----------|---------|--------|-------------|
|            | B/F    | ยอดยกมา           |             |           | 0.00    |        |             |
| 05/08/2563 | MEDDT  | TR fr 9873758283  |             | 800.00    | 800.00  | 827    | ITBANK      |
| 06/08/2563 | PBDWT  | G9075 -2200400020 |             | 800.00    | 0.00    | 827    | ITBANK      |
|            | C/F    | ยอดยกไป           |             |           | 0.00    |        |             |
| Page       | DR. =  | 1                 | 800.00      | CR. =     | 1       | 800.00 |             |
| Total      | DR. =  | 1                 | 800.00      | CR. =     | 1       | 800.00 |             |



สำเนาถูกต้อง

*(Signature)*

(นางน้ำฝน เผือกสม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10  
 งบประมาณขอเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

|                                  |  |           |
|----------------------------------|--|-----------|
| ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS         |  | 12,920.00 |
| ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว     |  | 12,920.00 |
| ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร |  | 12,920.00 |

*Ami*

(นางน้ำฝน เพือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



สาขานนทรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ค.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/09/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 412831

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนทรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01218-3

วันที่ 31/08/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม \* 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    | ชอคัยกมา       |             |            | 0.00       |        |             |
| 03/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 700.00     | 700.00     | 108682 | 931000      |
| 03/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 4,113.00   | 4,813.00   | 108682 | 931000      |
| 03/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 980.00     | 5,793.00   | 108682 | 931000      |
| 03/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 4,500.00   | 10,293.00  | 108682 | 931000      |
| 03/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 9,000.00   | 19,293.00  | 108682 | 931000      |
| 05/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 5,440.00   | 24,733.00  | 108682 | 931000      |
| 05/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 14,000.00  | 38,733.00  | 108682 | 931000      |
| 05/08/2563 | BPDWT  | Industrial Cen |             | 13,500.00  | 25,233.00  | 108682 | 93999       |
| 05/08/2563 | BPDWT  | Industrial Cen |             | 25,233.00  | 0.00       | 827    | 93999       |
| 06/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 13,160.00  | 13,160.00  | 108682 | 931000      |
| 07/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 8,897.00   | 22,057.00  | 108682 | 931003      |
| 07/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 2,605.00   | 24,662.00  | 108682 | 931003      |
| 07/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 6,440.00   | 31,102.00  | 108682 | 931003      |
| 07/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 9,400.00   | 40,502.00  | 108682 | 931003      |
| 07/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 31,150.00  | 71,652.00  | 108682 | 931003      |
| 07/08/2563 | BPDWT  | Industrial Cen |             | 31,102.00  | 40,550.00  | 827    | 93999       |
| 10/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 5,820.00   | 46,370.00  | 108682 | 931000      |
| 10/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 10,300.00  | 56,670.00  | 108682 | 931000      |
| 10/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 36,320.00  | 92,990.00  | 108682 | 931000      |
| 11/08/2563 | BPDWT  | Industrial Cen |             | 77,770.00  | 15,220.00  | 827    | 93999       |
| 13/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 13,270.00  | 28,490.00  | 108682 | 931001      |
| 13/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 5,040.00   | 33,530.00  | 108682 | 931001      |
| 13/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 240.00     | 33,770.00  | 108682 | 931001      |
| 13/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 7,500.00   | 41,270.00  | 108682 | 931001      |
| 13/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 7,200.00   | 48,470.00  | 108682 | 931001      |
| 13/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 9,850.00   | 58,320.00  | 108682 | 931001      |
| 13/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 490.00     | 58,810.00  | 108682 | 931001      |
| 13/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 124,500.00 | 183,310.00 | 108682 | 931001      |
| 13/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 11,110.00  | 194,420.00 | 108682 | 931001      |
| 13/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 682.00     | 195,102.00 | 108682 | 931001      |
| 13/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 6,400.00   | 201,502.00 | 108682 | 931001      |
| 13/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 17,200.00  | 218,702.00 | 108682 | 931001      |
| 13/08/2563 | BPDWT  | Industrial Cen |             | 183,812.00 | 34,890.00  | 827    | 93999       |

สำเนาถูกต้อง



(นางน้ำฝน เฟือกสม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

# Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/09/2563  
ผู้สั่งพิมพ์ 412831  
แผ่นที่ 2  
หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย  
เลขที่บัญชี 827-6-01218-3  
วันที่ 31/08/2563  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00  
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม \* 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 |
|------------|--------|----------------|-------------|------------|------------|--------|-------------|
| 17/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 9,345.00   | 44,235.00  | 108682 | 931000      |
| 17/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 4,279.00   | 48,514.00  | 108682 | 931000      |
| 17/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 6,180.00   | 54,694.00  | 108682 | 931000      |
| 17/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 140,000.00 | 194,694.00 | 108682 | 931000      |
| 17/08/2563 | BPDWT  | Industrial Cen |             | 22,670.00  | 172,024.00 | 827    | 93999       |
| 17/08/2563 | BPDWT  | Industrial Cen |             | 13,624.00  | 158,400.00 | 827    | 93999       |
| 18/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 6,740.00   | 165,140.00 | 108682 | 931001      |
| 18/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 9,460.00   | 174,600.00 | 108682 | 931001      |
| 18/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 1,280.00   | 175,880.00 | 108682 | 931001      |
| 18/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 2,400.00   | 178,280.00 | 108682 | 931001      |
| 18/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 10,080.00  | 188,360.00 | 108682 | 931001      |
| 18/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 11,200.00  | 199,560.00 | 108682 | 931001      |
| 18/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 20,000.00  | 219,560.00 | 108682 | 931001      |
| 18/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 6,680.00   | 226,240.00 | 108682 | 931001      |
| 18/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 6,740.00   | 232,980.00 | 108682 | 931001      |
| 18/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 520.00     | 233,500.00 | 108682 | 931001      |
| 18/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 4,750.00   | 238,250.00 | 108682 | 931001      |
| 18/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 3,600.00   | 241,850.00 | 108682 | 931001      |
| 18/08/2563 | BPDWT  | Industrial Cen |             | 4,750.00   | 237,100.00 | 108682 | 93999       |
| 18/08/2563 | BPDWT  | Industrial Cen |             | 49,240.00  | 187,860.00 | 827    | 93999       |
| 19/08/2563 | BPDWT  | Industrial Cen |             | 158,400.00 | 29,460.00  | 827    | 93999       |
| 19/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 67,466.00  | 96,926.00  | 108682 | 931000      |
| 20/08/2563 | BPDWT  | Industrial Cen |             | 67,466.00  | 29,460.00  | 827    | 93999       |
| 21/08/2563 | BPDWT  | Industrial Cen |             | 9,460.00   | 20,000.00  | 827    | 93999       |
| 21/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 26,900.00  | 46,900.00  | 108682 | 931002      |
| 21/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 6,000.00   | 52,900.00  | 108682 | 931002      |
| 21/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 5,500.00   | 58,400.00  | 108682 | 931002      |
| 21/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 144,600.00 | 203,000.00 | 108682 | 931002      |
| 21/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 34,540.00  | 237,540.00 | 108682 | 931002      |
| 21/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 21,800.00  | 259,340.00 | 108682 | 931002      |
| 21/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 6,000.00   | 265,340.00 | 108682 | 931002      |
| 21/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 11,880.00  | 277,220.00 | 108682 | 931002      |
| 21/08/2563 | BPDWT  | Industrial Cen |             | 17,880.00  | 259,340.00 | 108682 | 93999       |
| 24/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 15,000.00  | 274,340.00 | 108682 | 931000      |

สำเนาถูกต้อง



(นางน้ำฝน เพื่อกสม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

สาขานนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

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

# Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/09/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 412831

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01218-3

วันที่ 31/08/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม \* 0.00

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย       | หมายเลขเช็ค  | จำนวนเงิน  | คงเหลือ    | สาขา         | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 24/08/2563 | BPDWT  | Industrial Cen |              | 76,840.00  | 197,500.00 | 827          | 93999       |
| 25/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |              | 1,620.00   | 199,120.00 | 108682       | 931000      |
| 25/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |              | 568.00     | 199,688.00 | 108682       | 931000      |
| 25/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |              | 8,700.00   | 208,388.00 | 108682       | 931000      |
| 25/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |              | 1,220.00   | 209,608.00 | 108682       | 931000      |
| 25/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |              | 1,180.00   | 210,788.00 | 108682       | 931000      |
| 25/08/2563 | CWTPC  |                | 10193443     | 170,600.00 | 40,188.00  | 827          | 582004      |
| 26/08/2563 | BPDWT  | Industrial Cen |              | 26,900.00  | 13,288.00  | 827          | 93999       |
| 27/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |              | 196,900.00 | 210,188.00 | 108682       | 931000      |
| 27/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |              | 237,761.00 | 447,949.00 | 108682       | 931000      |
| 27/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |              | 114,650.00 | 562,599.00 | 108682       | 931000      |
| 27/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |              | 22,620.00  | 585,219.00 | 108682       | 931000      |
| 27/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |              | 2,400.00   | 587,619.00 | 108682       | 931000      |
| 27/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |              | 12,350.00  | 599,969.00 | 108682       | 931000      |
| 27/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |              | 6,030.00   | 605,999.00 | 108682       | 931000      |
| 27/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |              | 5,440.00   | 611,439.00 | 108682       | 931000      |
| 27/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |              | 3,890.00   | 615,329.00 | 108682       | 931000      |
| 27/08/2563 | CWTPC  |                | 10193444     | 549,311.00 | 66,018.00  | 827          | 550840      |
| 28/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |              | 3,638.00   | 69,656.00  | 108682       | 931000      |
| 28/08/2563 | BPDWT  | Industrial Cen |              | 69,656.00  | 0.00       | 827          | 93999       |
| 31/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |              | 7,360.00   | 7,360.00   | 108682       | 931000      |
| 31/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |              | 1,140.00   | 8,500.00   | 108682       | 931000      |
| 31/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |              | 567,700.00 | 576,200.00 | 108682       | 931000      |
| 31/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |              | 1,520.00   | 577,720.00 | 108682       | 931000      |
| 31/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682   |              | 2,900.00   | 580,620.00 | 108682       | 931000      |
| 31/08/2563 | BPDWT  | Industrial Cen |              | 567,700.00 | 12,920.00  | 827          | 93999       |
|            | C/F    | ยอดยกไป        |              |            | 12,920.00  |              |             |
| Page       | DR. =  | 6              | 1,461,007.00 | CR. =      | 20         | 1,199,587.00 |             |
| Total      | DR. =  | 19             | 2,135,914.00 | CR. =      | 74         | 2,148,834.00 |             |

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เพ็ญสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี





ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ)  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

|                                  |  |           |
|----------------------------------|--|-----------|
| ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS          |  | 13,350.00 |
| ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว     |  | 13,350.00 |
| ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร |  | 13,350.00 |

  
(นางน้ำฝน เพ็ญสม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

สาขานนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ค.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

# Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/09/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 412831

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01231-0

วันที่ 31/08/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม \* 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       |              |             |
| 04/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682 |              | 1,500.00   | 1,500.00   | 108682       | 931003      |
| 05/08/2563 | CWTRC  | 8276019838   | 10193137     | 1,500.00   | 0.00       | 827          | 582004      |
| 07/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682 |              | 800,000.00 | 800,000.00 | 108682       | 931001      |
| 10/08/2563 | CWTRC  | 8276019838   | 10193138     | 800,000.00 | 0.00       | 827          | 582004      |
| 13/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682 |              | 500.00     | 500.00     | 108682       | 931001      |
| 17/08/2563 | CWTRC  | 8276019838   | 10193139     | 500.00     | 0.00       | 827          | 550840      |
| 21/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682 |              | 73,000.00  | 73,000.00  | 108682       | 931002      |
| 24/08/2563 | CWTRC  | 8276019838   | 10193140     | 73,000.00  | 0.00       | 827          | 582004      |
| 27/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682 |              | 360,000.00 | 360,000.00 | 108682       | 931000      |
| 27/08/2563 | CWTRC  | 8276019838   | 10193141     | 360,000.00 | 0.00       | 827          | 550840      |
| 31/08/2563 | BCD14  | GFMIS/108682 |              | 13,350.00  | 13,350.00  | 108682       | 931000      |
|            | C/F    | ยอดยกไป      |              |            | 13,350.00  |              |             |
| Page       | DR. =  | 5            | 1,235,000.00 | CR. =      | 6          | 1,248,350.00 |             |
| Total      | DR. =  | 5            | 1,235,000.00 | CR. =      | 6          | 1,248,350.00 |             |



ถ้าเนาถูกต้อง

*(Signature)*

(นางนัสนัน เพือกสม,  
นักวิชาการเงินและบัญชี)

สาขาถนนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/09/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 412831

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-02631-1

วันที่ 31/08/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม \* 0.00

ผู้รับ กองทุนพัฒนานอสมอติดตามแนวพระราชดำริ สำนักงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

131 หมู่ที่ 2 ถนนเทพรัตนกวี ต.วัดประดู่ อ.เมือง

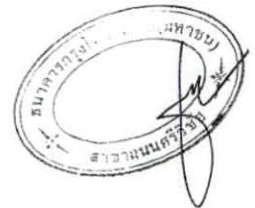
ตำบลวัดประดู่

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย   | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำการ |
|------------|--------|------------|-------------|-----------|---------|------|----------|
|            | B/F    | ยอดยกมา    |             |           | 0.00    |      |          |
| 31/08/2563 | -      | 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

*(Signature)*

(นางน้ำฝน เพือกสม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10  
งบทีบบยอดเงินฝากออมทรัพย์  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| <p>ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS</p>       |  | - |
| <p>ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว</p>        |  | - |
| <p>ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี</p> |  | - |

*P. V.*

(นางน้ำฝน เพือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(นางน้ำฝน เผือกสม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ



สาขาถนนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ค.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/09/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 412831

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01649-9

วันที่ 31/08/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม \* 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    |      |             |
| 31/08/2563 | -      | 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    |      |             |



ทำเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เลือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10  
 งบเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

|                               |  |              |
|-------------------------------|--|--------------|
| ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS      |  | 1,046,190.00 |
| ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว        |  | 1,046,190.00 |
| ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี |  | 1,046,190.00 |



(นางน้ำฝน เฟือกสม)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี  
 ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ  
งบเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

| ลำดับ                | ชื่อลูกหนี้                        | ครบกำหนดชำระ | ยังไม่ถึงกำหนดชำระ | เกินกำหนดชำระ | จำนวนเงิน    |
|----------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1                    | นายสมหวัง แก้วคงคา                 | 18/9/2563    | ✓                  |               | 5,820.00     |
| 2                    | นายศุภกิจ จินดากร                  | 16/9/2563    | ✓                  |               | 13,624.00    |
| 3                    | น.ส.ชิดชนก จันทร์มนตรี             | 18/9/2563    | ✓                  |               | 140,000.00   |
| 4                    | นางวริศรา ซาติทรัพย์สิน            | 12/9/2563    | ✓                  |               | 9,460.00     |
| 5                    | นางสุระพิน อินทสมบัติ              | 19/9/2563    | ✓                  |               | 67,466.00    |
| 6                    | นางอนิชา วงศ์ทวีชาติ               | 19/9/2563    | ✓                  |               | 21,800.00    |
| 7                    | นายเติมศักดิ์ เขียนเหล็ง           | 18/9/2563    | ✓                  |               | 34,540.00    |
| 8                    | น.ส.ทิพย์นรี เลื่อนรวม             | 23/9/2563    | ✓                  |               | 26,900.00    |
| 9                    | น.ส.อุไรวรรณ ณรงค์ฤทธิ์            | 18/9/2563    | ✓                  |               | 8,700.00     |
| 10                   | นายธนวุฒิ ศศิวิวัฒน์               | 16/9/2563    | ✓                  |               | 3,638.00     |
| 11                   | ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ เรืองศรีใส | 26/9/2563    | ✓                  |               | 22,620.00    |
| 12                   | นายทิวต์ อรรถานุรักษ์              | 18/9/2563    | ✓                  |               | 7,360.00     |
| 13                   | น.ส.อนงค์นาถ บุญส่ง                | 30/9/2563    | ✓                  |               | 567,700.00   |
| 14                   | น.ส.อภิรดี ศรีแสง                  | 8/10/2563    | ✓                  |               | 4,120.00     |
| 15                   | นางน้ำฝน เผือกสม                   | 15/10/2563   | ✓                  |               | 36,540.00    |
| 16                   | นายธำรงค์ สอนบุรี                  | 19/9/2563    | ✓                  |               | 5,040.00     |
| 17                   | น.ส.ภาวิณี ศรีอรุณพรรณรา           | 21/10/2563   | ✓                  |               | 70,862.00    |
|                      |                                    |              |                    |               |              |
|                      |                                    |              |                    |               |              |
| รวมยอดลูกหนี้คงเหลือ |                                    |              |                    |               | 1,046,190.00 |

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10  
 งบประมาณอุดหนุนนี้เงินขึ้นนอกงบประมาณ  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

|                                      |  |  |   |
|--------------------------------------|--|--|---|
| <p>ขอดคงเหลือตามบัญชี GFMS</p>       |  |  | - |
| <p>ขอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว</p>        |  |  | - |
| <p>ขอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี</p> |  |  | - |

*[Signature]*

(นางน้ำฝน เพือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

|                               |  |              |
|-------------------------------|--|--------------|
| ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS       |  | 3,483,103.89 |
| ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว        |  | 3,483,103.89 |
| ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี |  | 3,483,103.89 |

  
 (นางน้ำฝน เพ็ญสม)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี  
 ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ  
งบเทียบยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

| ลำดับ                            | ชื่อ              | จำนวนเงิน    |
|----------------------------------|-------------------|--------------|
| 1                                | เงินทุนหมุนเวียนฯ | 3,483,103.89 |
|                                  |                   |              |
|                                  |                   |              |
|                                  |                   |              |
|                                  |                   |              |
|                                  |                   |              |
|                                  |                   |              |
|                                  |                   |              |
|                                  |                   |              |
|                                  |                   |              |
| รวมยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน |                   | 3,483,103.89 |

  
(นางน้ำฝน เพื่อกสม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบเทียบยอดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

|                               |  |            |
|-------------------------------|--|------------|
| ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS       |  | 434,195.00 |
| ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว        |  | 434,195.00 |
| ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี |  | 434,195.00 |

(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ  
งบเทียบยอดเงินประกันอื่น  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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                     | 11/2563     | 52,000.00  |
| 6                    | อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร        | 12/2563     | 78,500.00  |
| 7                    | อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร        | 14/2563     | 82,500.00  |
| 8                    | อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร        | 15/2563     | 82,500.00  |
| 9                    | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | 18/2563     | 21,900.00  |
| 10                   | บริษัท คิว.ไอ.เอส (ประเทศไทย)                 | 19/2563     | 59,250.00  |
|                      |                                               |             |            |
| รวมยอดเงินประกันอื่น |                                               |             | 434,195.00 |

  
(นางน้ำฝน เผือกสม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ