

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบเทียบยอดเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		3,140.00
ยอดเงินสดปรับปรุงแล้ว		3,140.00
ยอดเงินสดคงเหลือตามสมุดบัญชี		3,140.00



(นางน้ำฝน เพื่อกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน 31 ค.ศ. 2562 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	ไม่มีเงินสดคงเหลือ	เงินตรงราชการคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	ทวงถาม:- สิ้นจำนวน 3140.- อยู่ในบัญชีเงินกู้ยืมเงิน

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าการเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางศิริเพ็ญ ศรีสมโภชน์)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়

(นางศิริเพ็ญ ศรีสมโภชน์)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

(นางกิตติพร.....)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(หัวหน้าส่วนราชการ)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

(นางสาวอนงค์นาถ บุญส่ง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กำหนดถูกต้อง

(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		5,501,798.30
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้ว		5,501,798.30
ยอดเงินฝากคลังคงเหลือตามสมุดบัญชี		5,501,798.30

(นางสาวณัฏฐา เพ็ญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	เงินฝากคลัง เงินทุนหมุนเวียน	5,426,753.30
2	เงินฝากคลัง บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ศก.10	-
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 ตรีเอชัน จำกัด	17,500.00
		75,045.00
รวมยอดรวมเงินฝากคลังเงิน		5,501,798.30



(นางน้ำฝน เพ็ญสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/10/2019 - 31/10/2019

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทรายการ	ยอดรับอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	จำนวนเงินราย	จำนวนเงิน		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
22.10.2019	1600000709	RX	8278200400001928		2200400020	2200400020	105,760.00	0.00	5,577,223.30
24.10.2019	1600000930	RX	8271826900001708		2200400020	2200400020	3,140.00	0.00	
	1600000931	RX	8271826900001807		2200400020	2200400020	25,680.00	0.00	5,606,043.30
25.10.2019	0200000319	JO	3600001931		2200400020	2200400020	0.00	5,640.00	5,600,403.30
28.10.2019	1600000029	RX	8278200400004398		2200400020	2200400020	3,140.00	0.00	
	1600000030	RX	8278200400004497		2200400020	2200400020	3,690.00	0.00	
	1600000316	RX	8278200400004299		2200400020	2200400020	29,720.00	0.00	
	1600000442	RX	8278200400004596		2200400020	2200400020	3,200.00	0.00	5,640,153.30
29.10.2019	0200001532	JO	3600001146		2200400020	2200400020	0.00	380,000.00	5,260,153.30
30.10.2019	1600000450	RX	8275084000001098		2200400020	2200400020	4,000.00	0.00	5,264,153.30
31.10.2019	0200000914	JO	3600000519		2200400020	2200400020	0.00	200,000.00	
	1600000319	RX	8278200400004484		2200400020	2200400020	1,000.00	0.00	5,065,153.30
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม							323,867.06	857,510.00	5,065,153.30
บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ศูนย์ฯ ภาคที่ 10									0.00
18.10.2019	1500000011	RM	8016300000			2200400020	361,600.00	0.00	361,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ศูนย์ฯ ภาคที่ 10							361,600.00	0.00	361,600.00
***** รวมเงินฝากของเงินฝาก : 2200400020							723,237.06	895,280.00	5,501,798.30
รวมทั้งสิ้น							723,237.06	895,280.00	5,501,798.30

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/10/2019 - 31/10/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
เงินของเงินฝาก : 2200400020							5,673,841.24		
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินประกันอื่นๆ							75,045.00		
01.10.2019	0200000001	JO	3300000001		2200400020	2200400020	0.00	18,600.00	56,445.00
03.10.2019	0200001501	JO	3300001201		2200400020	2200400020	0.00	19,170.00	37,275.00
22.10.2019	1600001013	RX	8278200400001829		2200400020	2200400020	19,170.00	0.00	56,445.00
28.10.2019	1600000204	RX	8278200400004695		2200400020	2200400020	18,600.00	0.00	75,045.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินประกันอื่นๆ							37,770.00	37,770.00	75,045.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมฯ							5,598,796.24		
03.10.2019	1600000303	RX	8278057400001497		2200400020	2200400020	4,000.00	0.00	
	1600000304	RX	8278057400001695		2200400020	2200400020	6,000.00	0.00	
	1600000502	RX	8278057400001596		2200400020	2200400020	38,710.00	0.00	5,647,506.24
07.10.2019	1600000403	RX	8275084000002516		2200400020	2200400020	36,970.00	0.00	
	1600000404	RX	8275084000002615		2200400020	2200400020	3,200.00	0.00	
	1600000505	RX	8275084000002417		2200400020	2200400020	33,117.06	0.00	5,720,793.30
11.10.2019	0200002410	JO	3600001825		2200400020	2200400020	0.00	3,780.00	
	1600000310	RX	8278057400002073		2200400020	2200400020	4,000.00	0.00	
	1600000414	RX	8278057400001984		2200400020	2200400020	6,000.00	0.00	5,727,013.30
17.10.2019	0200002422	JO	3600001843		2200400020	2200400020	0.00	204,560.00	5,522,453.30
18.10.2019	1600000026	RX	8275084000001614		2200400020	2200400020	9,400.00	0.00	5,531,853.30
21.10.2019	0200001528	JO	3600001138		2200400020	2200400020	0.00	63,530.00	
--	1600000314	RX	8278200400003206		2200400020	2200400020	3,140.00	0.00	5,471,463.30

លេខ៤៧
 អង្គការសហប្រតិបត្តិការ
 (ក្រុមហ៊ុន អ៊ីនធឺណិត)


-		សេវាប្រតិបត្តិការសេវាប្រតិបត្តិការ
-		សេវាប្រតិបត្តិការសេវាប្រតិបត្តិការ
-		សេវាប្រតិបត្តិការសេវាប្រតិបត្តិការ

ក្រុមហ៊ុនសេវាប្រតិបត្តិការសេវាប្រតិបត្តិការ
 លេខ៤៧ ៣១ កុម្ភៈ ២០២២
 លេខ៤៧ ៣១ កុម្ភៈ ២០២២

สาขานนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ค.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/11/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 560712

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01218-3

วันที่ 31/10/2562

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,535.00	10,535.00	108682	931005
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,002.00	13,537.00	108682	931005
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,793.00	21,330.00	108682	931005
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		212.00	21,542.00	108682	931005
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	25,142.00	108682	931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	27,142.00	108682	931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,345.00	42,487.00	108682	931000
04/10/2562	BPDWT	Industrial Cen		21,542.00	20,945.00	827	93999
04/10/2562	BPDWT	Industrial Cen		20,925.00	20.00	108682	93999
11/10/2562	BCBA	CB Debit Round1:CK#1	10162844	20.00	0.00	700	90155
15/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	25,000.00	108682	931001
16/10/2562	BPDWT	Industrial Cen		25,000.00	0.00	827	93999
17/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00	31,600.00	108682	931001
18/10/2562	BPDWT	Industrial Cen		31,600.00	0.00	827	93999
21/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,330.00	7,330.00	108682	931000
21/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		420.00	7,750.00	108682	931000
21/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		14,950.00	22,700.00	108682	931000
21/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,430.00	30,130.00	108682	931000
21/10/2562	BPDWT	Industrial Cen		30,130.00	0.00	827	93999
24/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,760.00	10,760.00	108682	931002
24/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,160.00	25,920.00	108682	931002
24/10/2562	BPDWT	Industrial Cen		25,920.00	0.00	827	93999
25/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	5,000.00	108682	931000
25/10/2562	BPDWT	Industrial Cen		5,000.00	0.00	827	93999
28/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		35,400.00	35,400.00	108682	931001
28/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	36,400.00	108682	931001
28/10/2562	BPDWT	Industrial Cen		36,400.00	0.00	827	93999
29/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	4,800.00	108682	931000
29/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,070.00	14,870.00	108682	931000
29/10/2562	BPDWT	Industrial Cen		14,870.00	0.00	827	93999
30/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,955.00	8,955.00	108682	931002
31/10/2562	BPDWT	Industrial Cen		8,955.00	0.00	827	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

ถ้าเนาถูกต้อง



(นางน้ำฝน เกื้อกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

Page	DR. =	0	0.00
Total	DR. =	11	220,362.00

CR. =	0	0.00
CR. =	21	220,362.00

เงินอุดหนุน



(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี



สาขานนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/11/2562

ผู้ส่งพิมพ์ 560712

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01231-0

วันที่ 31/10/2562

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		
15/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,780.00	3,780.00	108682	931001
17/10/2562	CWTRC	8276019838	10150967	3,780.00	0.00	827	582004
21/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		204,560.00	204,560.00	108682	931000
22/10/2562	CWTRC	8276019838	10150968	204,560.00	0.00	827	582004
24/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		63,530.00	63,530.00	108682	931002
24/10/2562	CWTRC	8276019838	10150969	63,530.00	0.00	827	18269
28/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,640.00	5,640.00	108682	931001
30/10/2562	CWTRC	8276019838	10150970	5,640.00	0.00	827	550840
31/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		380,000.00	380,000.00	108682	931000
31/10/2562	CWTRC	8276019838	10150971	380,000.00	0.00	827	582004
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	5	657,510.00	CR. =	5	657,510.00	
Total	DR. =	5	657,510.00	CR. =	5	657,510.00	

นางสาวอุกต๋อง

(นางน่านปน เฝือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบเทียบยอดเงินฝากออมทรัพย์

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		142,616.99
<u>บวก</u> เชื่อกที่ยัง ไม่ได้ขึ้นเงิน		
CH10147157		2,280.00
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		144,896.99
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		144,896.99



(นางน้ำฝน เพ็ญสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินฝากออมทรัพย์
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	144,896.99
ยอดรวมเงินฝากออมทรัพย์		144,896.99


(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/11/2562
ผู้สั่งพิมพ์ 560712
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย
เลขที่บัญชี 827-0-42913-9
วันที่ 31/10/2562
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรใน วิทยาลัยขนาดกลางและขนาดย่อม (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				174,434.99		
23/10/2562	OTOS	TFR-8276026362		10,360.00	0.00	164,074.99	1246	550604
25/10/2562	OTOS	TFR-8276026362		3,840.00	0.00	160,234.99	700	90155
29/10/2562	SDCH			92.00	0.00	160,326.99	827	582004
30/10/2562	OTOS	TFR-8276026362		90.00	0.00	160,236.99	827	582004
30/10/2562	OTOS	TFR-8276026362		5,800.00	0.00	154,436.99	827	560689
30/10/2562	OTOS	TFR-8276026362		9,540.00	0.00	144,896.99	700	90180
	C/F	ยอดยกไป				144,896.99		
Page	DR. =	5	29,630.00	CR. =	1	92.00		
Total	DR. =	5	29,630.00	CR. =	1	92.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เสืออกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบเทียบยอดเงินฝากไม่มีรายตัว

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		-
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		-

(นางน่าน ฝน เฟือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

สาขานนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/11/2562

ผู้ส่งพิมพ์ 560712

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01649-9

วันที่ 31/10/2562

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		
31/10/2562	-	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 เพ็ญสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทีบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		612,195.00
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		612,195.00
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		612,195.00



(นางน้ำฝน เทือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับ	ชื่อลูกหนี้	ครบกำหนดชำระ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนด	จำนวนเงิน
1	น.ส.ภาวิณี ศรีอรุณพรรณา	15/11/2562	✓		581,965.00
2	น.ส.อนงค์นาถ บุญส่ง	23/11/2562	✓		15,160.00
3	น.ส.กิตติธรา ปี่แก้ว	24/11/2562	✓		5,000.00
5	ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ เรืองศรีใส	28/11/2562	✓		10,070.00
รวมยอดลูกหนี้คงเหลือ					612,195.00

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทีบยอดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		5,800.00
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		5,800.00
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		5,800.00


(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทีบยบอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ขอคองเหลือตามบัญชี GFMIS		5,429,893.30
ขอคองเหลือปรับปรุงแล้ว		5,429,893.30
ขอคองเหลือตามสมุดบัญชี		5,429,893.30

Amir

(นางน้ำฝน เพื่อกทม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	5,068,293.30
2	เงินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ	361,600.00
รวมยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน		5,429,893.30


(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบเทียบยอดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		75,045.00
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		75,045.00
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		75,045.00



(นางน้ำฝน เพ็อกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่สัญญา	ครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	บริษัท รักษาความปลอดภัยศรีธรรมสิทธิ์ จำกัด	2/2563	30/9/2563	18,600.00
2	ห้างหุ้นส่วน ไมตรีและเพื่อน	1/2563	30/9/2563	19,170.00
4	บริษัท สุราษฎร์เอมที จำกัด	35/2561	25/9/2561	4,800.00
5	บริษัท สุราษฎร์เอมที จำกัด	36/2561	27/9/2561	14,975.00
6	บริษัท กูเปอร์ ตรีเอช จำกัด	41/2561	31/3/2562	17,500.00
รวมยอดเงินประกันอื่น				75,045.00


(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ