

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบเทียบยอดเงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		-
ยอดเงินสดปรับปรุงแล้ว		-
ยอดเงินสดคงเหลือตามสมุดบัญชี		-



(นางน้ำฝน เพือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัด/อำเภอ

ประจำวันที่ เดือน 31 ก.ค. 2563 พ.ศ.

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	ไม่มีเงินสดคงเหลือ	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		เงินทรองราชการคงเหลือ
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น		 (นางน้ำฝน เพือกสม) นักวิชาการเงินและบัญชี
บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์อุตสาหกรรมและแผนงานภูมิภาค

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

(นางสาวกมลทิพย์ วัฒนวิทย์)

(นางสาวณัฏฐา สิริเลิศวงศ์ษา)

(นางสาวอรรณพ บัญส่ง)

เจ้าพนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ระดับชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ทราบแล้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาววิมลลักษณ์ เสรีเวสารัตน์)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

รหัสบัญชี		ชื่อบัญชี		งบการเงินรายวัน						ยอดคงเหลือ	
				เงินได้รวม		เงินลดรวม		เงินคงเหลือ			
				ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด										63,220.00	
รายการเพิ่ม											
1101010101 เงินสดโอน				18,020.00	0.00	0.00	-63,250.00	0.00	0.00	-45,230.00	
รายการตัด											
1101010101 เงินสดโอน				0.00	-18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,020.00	
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด											

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทีบบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ขอคกงเหลือตามบัญชี GFMIS		4,510,255.91
ขอคเงินฝากคคถึงปรับปรุงแล้ว		4,510,255.91
ขอคเงินฝากคคถึงคกงเหลือตามสมุดบัญชี		4,510,255.91

[Signature]

(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	เงินฝากคลัง เงินทุนหมุนเวียน	4,076,060.91
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
	-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		4,510,255.91



(นางน้ำฝน เพ็อกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2563

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เข้าของเงินฝาก : 2200400020							4,280,661.86		
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินประกันอื่น ๆ							379,945.00		
03.07.2020	0200000279	JO	3300000208		2200400020	2200400020	0.00	5,000.00	374,945.00
31.07.2020	1600005603	RX	8278200400004288		2200400020	2200400020	59,250.00	0.00	434,195.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินประกันอื่น ๆ							59,250.00	5,000.00	434,195.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมฯ							3,900,716.86		
02.07.2020	1600006789	RX	8275088900001584		2200400020	2200400020	4,140.00	0.00	
	1600006790	RX	8275088900001683		2200400020	2200400020	17,880.00	0.00	
	1600006792	RX	8275088900001782		2200400020	2200400020	6,640.00	0.00	
	1600006793	RX	8275088900001881		2200400020	2200400020	13,020.00	0.00	
	1600006794	RX	8275088900001980		2200400020	2200400020	5,170.00	0.00	
	1600006795	RX	8275088900001386		2200400020	2200400020	20,000.00	0.00	
	1600006836	RX	8275088900001485		2200400020	2200400020	34,333.82	0.00	4,001,900.60
03.07.2020	1600001221	RX	8277328400001453		2200400020	2200400020	20,712.00	0.00	
	1600001745	RX	8277328400001354		2200400020	2200400020	65.23	0.00	4,022,677.90
09.07.2020	1600006356	RX	8277328400001051		2200400020	2200400020	10,774.00	0.00	
	1600006439	RX	8277328400000863		2200400020	2200400020	10,049.00	0.00	
	1600006566	RX	8277328400000962		2200400020	2200400020	38,205.00	0.00	4,081,705.90
10.07.2020	0200000280	JO	3300000209		2200400020	2200400020	0.00	3,500.00	
	0200007211	JO	3300002234		2200400020	2200400020	0.00	7,078.00	4,071,127.90
13.07.2020	1600007520	RX	8271826900000820		2200400020	2200400020	4,000.00	0.00	

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

หน้า 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้โอนแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
15.07.2020	1600007521	RX	8271826900000929		2200400020	2200400020	39,340.00	0.00	
	1600007522	RX	8271826900001018		2200400020	2200400020	1,500.00	0.00	4,115,967.9
	1600000786	RX	8275088900000482		2200400020	2200400020	11,640.00	0.00	
	1600006575	RX	8275088900000581		2200400020	2200400020	8,500.00	0.00	
16.07.2020	1600006576	RX	8275088900000680		2200400020	2200400020	3,400.00	0.00	4,139,507.9
	0200000058	JO	3600016297		2200400020	2200400020	0.00	5,240.00	4,134,267.9
17.07.2020	1600003520	RX	8276071200001744		2200400020	2200400020	441.00	0.00	
	1600006585	RX	8276071200001843		2200400020	2200400020	15,940.00	0.00	
	1600006586	RX	8276071200001942		2200400020	2200400020	2,000.00	0.00	
	1600007417	RX	8276071200001645		2200400020	2200400020	4,324.00	0.00	4,156,972.9
20.07.2020	0200007310	JO	3600019338		2200400020	2200400020	0.00	59,220.00	4,097,752.9
21.07.2020	1600006589	RX	8277328400001930		2200400020	2200400020	4,516.00	0.00	
	1600006590	RX	8277328400002227		2200400020	2200400020	6,000.00	0.00	
	1600006591	RX	8277328400002029		2200400020	2200400020	1,500.00	0.00	4,109,768.9
22.07.2020	1600000791	RX	8278200400001425		2200400020	2200400020	15,072.00	0.00	4,124,840.9
23.07.2020	1600001222	RX	8275084000004176		2200400020	2200400020	2,000.00	0.00	
	1600007531	RX	8275084000004077		2200400020	2200400020	51,420.00	0.00	4,178,260.9
24.07.2020	0200006850	JO	3600019746		2200400020	2200400020	0.00	18,153.00	
	1600000242	RX	8275084000003482		2200400020	2200400020	550.00	0.00	
	1600000793	RX	8275084000003383		2200400020	2200400020	10,000.00	0.00	
	1600006449	RX	8275084000003185		2200400020	2200400020	300.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 25

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำบันทึก	การหักลด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
29.07.2020	1600007422	RX	8275084000003284		2200400020	2200400020	94,339.00	0.00	4,265,296.91
	0200001439	JO	3600019132		2200400020	2200400020	0.00	200,000.00	
	1600006597	RX	8278200400004092		2200400020	2200400020	6,764.00	0.00	4,072,060.91
31.07.2020	1600007431	RX	8278200400004387		2200400020	2200400020	4,000.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมฯ							468,535.05	293,191.00	4,076,060.91
บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชรัฐ ศูนย์ฯ ภาคที่ 10									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชรัฐ ศูนย์ฯ ภาคที่ 10							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2200400020							527,785.05	298,191.00	4,510,255.91
รวมทั้งสิ้น							527,785.05	298,191.00	4,510,255.91

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		18,020.00
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้ว		18,020.00
ยอดเงินฝากคลังคงเหลือตามสมุดบัญชี		18,020.00


(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

สาขานนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ค.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/08/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 560712

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-02578-1

วันที่ 31/07/2563

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			470.00		
01/07/2563	PBDWT	G9075 -2200400020		470.00	0.00	827	ITBANK
02/07/2563	DD	PBP sweep payment:72		1,500.00	1,500.00	000	9253
03/07/2563	PBDWT	G9075 -2200400020		1,500.00	0.00	827	ITBANK
03/07/2563	DD	PBP sweep payment:72		2,260.00	2,260.00	000	9253
08/07/2563	PBDWT	G9075 -2200400020		2,260.00	0.00	827	ITBANK
10/07/2563	DD	PBP sweep payment:72		1,790.00	1,790.00	000	9253
13/07/2563	PBDWT	G9075 -2200400020		590.00	1,200.00	827	ITBANK
13/07/2563	PBDWT	G9075 -2200400020		1,200.00	0.00	827	ITBANK
13/07/2563	DD	PBP sweep payment:72		520.00	520.00	000	9253
14/07/2563	PBDWT	G9075 -2200400020		520.00	0.00	827	ITBANK
14/07/2563	DD	PBP sweep payment:72		170.00	170.00	000	9253
15/07/2563	PBDWT	G9075 -2200400020		170.00	0.00	827	ITBANK
17/07/2563	TSTDCA	นางสาวสุรีย์ วงศ์สุวรรณ		280.00	280.00	827	582004
20/07/2563	PBDWT	G9075 -2200400020		280.00	0.00	827	ITBANK
20/07/2563	DD	PBP sweep payment:72		400.00	400.00	000	9253
21/07/2563	PBDWT	G9075 -2200400020		400.00	0.00	827	ITBANK
21/07/2563	DD	PBP sweep payment:72		8,500.00	8,500.00	000	9253
22/07/2563	PBDWT	G9075 -2200400020		8,500.00	0.00	827	ITBANK
22/07/2563	DD	PBP sweep payment:72		890.00	890.00	000	9253
23/07/2563	PBDWT	G9075 -2200400020		890.00	0.00	827	ITBANK
29/07/2563	DD	PBP sweep payment:72		7,590.10	7,590.10	000	9253
30/07/2563	PBDWT	G9075 -2200400020		6,590.10	1,000.00	827	ITBANK
30/07/2563	PBDWT	G9075 -2200400020		1,000.00	0.00	827	ITBANK
31/07/2563	DD	PBP sweep payment:72		18,020.00	18,020.00	000	9253
	C/F	ยอดยกไป			18,020.00		
Page	DR. =	13	24,370.10	CR. =	11	41,920.10	
Total	DR. =	13	24,370.10	CR. =	11	41,920.10	

สำเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน ฝือกสม)

นักวิชากรเงินและบัญชี



รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	รายการ	เลขที่ใบขึ้น	จำนวน
1	นางพัชรินทร์ อุดมปัตตานพงส์	บข.98/63	18,020.00
ยอดรวมเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง			18,020.00


(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 งบประมาณขอเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ขอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS			-
ขอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว			-
ขอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร			-

(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

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 05/08/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 560712

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01218-3

วันที่ 31/07/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย ชอคคกมา	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					206,388.00		
01/07/2563	BPDWT	Industrial Cen		124,088.00	82,300.00	827	93999
03/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,200.00	92,500.00	108682	931000
03/07/2563	BPDWT	Industrial Cen		16,500.00	76,000.00	827	93999
08/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		357.00	76,357.00	108682	931000
08/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,460.00	79,817.00	108682	931000
08/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	84,817.00	108682	931000
08/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,720.00	88,537.00	108682	931000
08/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	89,817.00	108682	931000
08/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		440.00	90,257.00	108682	931000
09/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	94,057.00	108682	931000
09/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		476,920.00	570,977.00	108682	931000
09/07/2563	BPDWT	Industrial Cen		90,257.00	480,720.00	827	93999
10/07/2563	BPDWT	Industrial Cen		480,720.00	0.00	827	93999
13/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,860.00	3,860.00	108682	931000
13/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		590.00	4,450.00	108682	931000
13/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,020.00	9,470.00	108682	931000
13/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		240.00	9,710.00	108682	931000
15/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,850.00	17,560.00	108682	931000
15/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		87,400.00	104,960.00	108682	931000
15/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,960.00	108,920.00	108682	931000
15/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	117,420.00	108682	931000
15/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		18,560.00	135,980.00	108682	931000
15/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	141,980.00	108682	931000
15/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		23,000.00	164,980.00	108682	931000
15/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,190.00	166,170.00	108682	931000
15/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		17,596.00	183,766.00	108682	931000
15/07/2563	BPDWT	Industrial Cen		21,520.00	162,246.00	827	93999
16/07/2563	BPDWT	Industrial Cen		162,246.00	0.00	827	93999
16/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	9,500.00	108682	931002
16/07/2563	BPDWT	Industrial Cen		9,500.00	0.00	827	93999
21/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		226,000.00	226,000.00	108682	931001
21/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,560.00	235,560.00	108682	931001
22/07/2563	BPDWT	Industrial Cen		235,560.00	0.00	827	93999

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เตือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สาขานนศรีวิชัย

67/83

อ.ศรีวิชัย

ค.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

ผู้รับ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
131 ม.10 อ.เทพรัตนกวี ต.วัดประดู่

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/08/2563

ผู้ส่งพิมพ์ 560712

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01218-3

วันที่ 31/07/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,620.00	1,620.00	108682	931000
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00	19,120.00	108682	931000
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		500.00	19,620.00	108682	931000
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	34,020.00	108682	931000
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	48,020.00	108682	931000
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	54,020.00	108682	931000
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	70,020.00	108682	931001
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		942.08	70,962.08	108682	931001
23/07/2563	BPDWT	Industrial Cen		48,020.00	22,942.08	827	93999
24/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,810.00	35,752.08	108682	931001
24/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		16,050.00	51,802.08	108682	931001
24/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		308,300.00	360,102.08	108682	931001
24/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	362,202.08	108682	931001
24/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	364,302.08	108682	931001
24/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,628.00	368,930.08	108682	931001
24/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		18,520.00	387,450.08	108682	931001
24/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		137,610.00	525,060.08	108682	931001
24/07/2563	CWTPC		10193441	153,660.00	371,400.08	827	550840
24/07/2563	BPDWT	Industrial Cen		333,128.00	38,272.08	827	93999
29/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,150.00	42,422.08	108682	931000
29/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		300.00	42,722.08	108682	931000
29/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,380.00	50,102.08	108682	931000
29/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		600.00	50,702.08	108682	931000
29/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,950.00	57,652.08	108682	931000
29/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,452.00	62,104.08	108682	931000
29/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	64,504.08	108682	931000
29/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	71,504.08	108682	931000
29/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	85,904.08	108682	931000
29/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	93,104.08	108682	931000
29/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	100,304.08	108682	931000
29/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,800.00	111,104.08	108682	931000
29/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		21,600.00	132,704.08	108682	931000
29/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,800.00	143,504.08	108682	931000
29/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,800.00	154,304.08	108682	931000

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางนภาพน เฝือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/08/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 560712
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 827 สาขานนทรีวิชัย
เลขที่บัญชี 827-6-01218-3
วันที่ 31/07/2563
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
29/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,800.00	165,104.08	108682	931000
29/07/2563	CWCH		10193442	942.08	164,162.00	827	582004
29/07/2563	BPDWT	Industrial Cen		45,600.00	118,562.00	108682	93999
29/07/2563	BPDWT	Industrial Cen		54,000.00	64,562.00	827	93999
29/07/2563	BPDWT	Industrial Cen		64,562.00	0.00	827	93999
30/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,240.00	11,240.00	108682	931001
30/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		147.40	11,387.40	108682	931001
30/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,852.60	18,240.00	108682	931001
31/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,840.00	23,080.00	108682	931000
31/07/2563	BPDWT	Industrial Cen		23,080.00	0.00	827	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	5	188,184.08	CR. =	5	33,880.00	
Total	DR. =	16	1,863,383.08	CR. =	61	1,656,995.08	

สำเนาถูกต้อง



(นางน้ำฝน เฟือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		-
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		-


(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

สาขานนศรีวิชัย

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/08/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 560712

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01231-0

วันที่ 31/07/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

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		
17/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,240.00	5,240.00	108682	931000
17/07/2563	CWTRC	8276019838	10193133	5,240.00	0.00	827	560712
21/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		59,220.00	59,220.00	108682	931001
21/07/2563	CWTRC	8276019838	10193134	59,220.00	0.00	827	573284
29/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		18,153.00	18,153.00	108682	931000
30/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	218,153.00	108682	931001
31/07/2563	CWTRC	8276019838	10193135	18,153.00	200,000.00	827	582004
31/07/2563	CWTRC	876019838	10193136	200,000.00	0.00	827	582004
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	4	282,613.00	CR. =	4	282,613.00	
Total	DR. =	4	282,613.00	CR. =	4	282,613.00	

นางสาวกัญญา

(Signature)

(นางสาวกัญญา เฝือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี



สาขาถนนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/08/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 560712

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-02631-1

วันที่ 31/07/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวพระราชดำริ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

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		
31/07/2563	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทีบบยอดเงินฝากออมทรัพย์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ขอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS			-
ขอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว			-
ขอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี			-

Ch.

(นางน้ำฝน เพือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

สาขานนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/08/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 560712

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-02636-2

วันที่ 31/07/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาพองค์กรใน วิทยาลัยขนาดกลางและขนาดย่อม (สท.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		
31/07/2563	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เพ็ญกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 งบเทียบยอดเงินฝากไม่มีรายตัว
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		-
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		-


 (นางน้ำฝน เฟือกสม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

สาขานนทรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ค.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/08/2563

ผู้ส่งพิมพ์ 560712

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนทรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01649-9

วันที่ 31/07/2563

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		
29/07/2563	CDCH			59,250.00	59,250.00	1246	550449
31/07/2563	CWTPC		335796	59,250.00	0.00	827	582004
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	1	59,250.00	CR. =	1	59,250.00	
Total	DR. =	1	59,250.00	CR. =	1	59,250.00	

ว่าเนาถูกต้อง



(นางน้ำฝน ฝือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทีขบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		1,361,024.00
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		1,361,024.00
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		1,361,024.00

(นางน้ำฝน เพ็อกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	ชื่อลูกหนี้	ครบกำหนดชำระ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ	จำนวนเงิน
1	นางพัชรินทร์ อุดมปัตตานพวงษ์	7/8/2563	✓		76,000.00
2	น.ส.ภาวิณี ศรีอรุณพรรณรา	19/8/2563	✓		476,920.00
3	นายศุภกิจ จินดากร	15/8/2563	✓		87,400.00
4	น.ส.กนกวรรณ เต็มรัตน์	15/8/2563	✓		18,560.00
5	นางฐนิชา อมรชาติ	15/8/2563	✓		17,596.00
6	น.ส.สุพัตรา เกษมจิตต์	8/8/2563	✓		23,000.00
7	น.ส.ทิพย์นรี เลื่อนราม	21/8/2563	✓		226,000.00
8	นางวิศรดา ชาติทรัพย์สิน	15/8/2563	✓		9,560.00
9	น.ส.จิรวรรณ สิทธิเชนทร์	22/8/2563	✓		31,500.00
10	นางสุธาสินี คงสวัสดิ์	23/8/2563	✓		16,000.00
11	น.ส.จิตาพร นพรัตน์	15/8/2563	✓		4,628.00
12	น.ส.ชลลิสสา บุญเป็ง	28/8/2563	✓		308,300.00
13	นางอโนชา วงศ์ทวีชาติ	20/8/2563	✓		18,520.00
14	ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ เรืองศรีใส	18/8/2563	✓		12,810.00
15	นางณัฐญา สืบเสน	28/8/2563	✓		4,150.00
16	นายธนวุฒิ ศศิวิวัฒน์	20/8/2563	✓		7,000.00
17	น.ส.ชิดชนก จันทรมนตรี	21/8/2563	✓		7,000.00
18	น.ส.อนงค์นาถ บุญสง	29/8/2563	✓		11,240.00
19	น.ส.สุวิทย์ วงศ์สุวรรณ	21/8/2563	✓		4,840.00
รวมยอดลูกหนี้คงเหลือ					1,361,024.00

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		-
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		-


(นางน้ำฝน เฟือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทีบขอเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		4,076,060.91
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		4,076,060.91
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		4,076,060.91


(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	4,076,060.91
รวมยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน		4,076,060.91


(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		434,195.00
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		434,195.00
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		434,195.00


 (นางน้ำฝน เฟือกสม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน
1	บริษัท รักษาความปลอดภัยศรีธรรมสิทธิ์ จำกัด	2/2563	18,600.00
2	ห้างหุ้นส่วน ไมตรีและเพื่อน	1/2563	19,170.00
3	บริษัท สุราษฎร์เอ็มที จำกัด	35/2561	4,800.00
4	บริษัท สุราษฎร์เอ็มที 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 เพื่อกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ