

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบเทียบยอดเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		-
ยอดเงินสดปรับปรุงแล้ว		-
ยอดเงินสดคงเหลือตามสมุดบัญชี		-

(นางน้ำฝน เฟือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน 30 ก.ย. 2563 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	ไม่มีการรับเงิน-จ่ายเงิน	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		เงินทดรองราชการคงเหลือ
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	สำเนาถูกต้อง  (นางน้ำฝน เพือกสม) นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

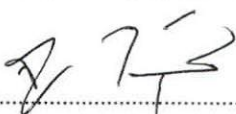
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางกิตติธรา ปี่แก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



(นางสารศรีการสุวัฒน์)

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมอุตสาหกรรม ระดับชำนาญงาน



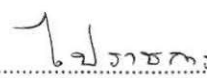
(นางกิตติธรา ปี่แก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

วันที่ 30 กันยายน 2563

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
วัสดุขาย	ค่าเช่าที่ดิน	ประเภทอาคาร	เงินที่ออกขาย	ค่าใช้ของเดิม	หน่วยคิดเงิน	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด							0.00

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		3,737,162.65
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้ว		3,737,162.65
ยอดเงินฝากคลังคงเหลือตามสมุดบัญชี		3,737,162.65



(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	เงินฝากคลัง เงินทุนหมุนเวียน	3,324,867.65
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
	-บริษัท มิตรสุราษฎร์ จำกัด	52,000.00
	-บริษัท คิว.ไอ.เอส.(ประเทศไทย)	59,250.00
		412,295.00
รวมยอดรวมเงินฝากคลังเงิน		3,737,162.65



(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีเอกสารประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	สาขา	การคำนวณ	จำนวนเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
เข้าของเงินฝาก : 2200400020							3,831,424.14		
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินประกันอื่น ๆ							434,195.00		
25.09.2020	0200008923	JO	3300001227		2200400020	2200400020	0.00	21,900.00	412,295.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินประกันอื่น ๆ							0.00	21,900.00	412,295.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมฯ							3,397,229.14		
01.09.2020	0200001450	JO	3300001103		2200400020	2200400020	0.00	805.65	
	0200005897	JO	3600020200		2200400020	2200400020	0.00	4,810.00	
	1600007742	RX	8278200400002533		2200400020	2200400020	85,874.75	0.00	
	1600007743	RX	8278200400002632		2200400020	2200400020	26,370.00	0.00	
	1600007744	RX	8278200400002830		2200400020	2200400020	3,200.00	0.00	
	1600007745	RX	8278200400002731		2200400020	2200400020	12,600.00	0.00	
	1600007746	RX	8278200400002939		2200400020	2200400020	8,000.00	0.00	3,527,658.24
02.09.2020	1600007570	RX	8278200400002730		2200400020	2200400020	30,735.00	0.00	3,558,393.24
03.09.2020	0200006883	JO	3600021300		2200400020	2200400020	0.00	208,380.00	
	0200007904	JO	3600022220		2200400020	2200400020	0.00	200,000.00	
	1600007452	RX	8277328400003738		2200400020	2200400020	1,000.00	0.00	
	1600007747	RX	8277328400003639		2200400020	2200400020	11,820.00	0.00	3,162,833.24
08.09.2020	0200007608	JO	3300004006		2200400020	2200400020	0.00	3,500.00	
	1600007454	RX	8276071200001652		2200400020	2200400020	3,840.00	0.00	
	1600007749	RX	8276071200001553		2200400020	2200400020	500.00	0.00	
	1600007750	RX	8276071200001751		2200400020	2200400020	2,000.00	0.00	3,165,673.24

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
12.09.2020	0200007271	JO	3600022054		2200400020	2200400020	0.00	920.00	3,164,753.24
14.09.2020	1600008104	RX	8275084000005173		2200400020	2200400020	4,000.00	0.00	
	1600008703	RX	8275084000005173		2200400020	2200400020	14,000.00	0.00	3,182,753.24
16.09.2020	1600006875	RX	8275088900000588		2200400020	2200400020	35,820.00	0.00	
	1600007588	RX	8275088900000380		2200400020	2200400020	600.00	0.00	
	1600007589	RX	8275088900000786		2200400020	2200400020	4,640.00	0.00	
	1600007653	RX	8275088900000489		2200400020	2200400020	3,880.00	0.00	
	1600007654	RX	8275088900000885		2200400020	2200400020	10,540.00	0.00	
	1600007655	RX	8275088900000687		2200400020	2200400020	36,655.00	0.00	3,274,888.24
17.09.2020	0200006892	JO	3300001217		2200400020	2200400020	0.00	1,711.60	3,273,176.64
18.09.2020	0200006897	JO	3600022493		2200400020	2200400020	0.00	56,820.00	
	1600006479	RX	8277328400000951		2200400020	2200400020	14,560.00	0.00	
	1600007756	RX	8277328400000852		2200400020	2200400020	1,058.00	0.00	3,231,974.64
21.09.2020	0200007925	JO	3600022300		2200400020	2200400020	0.00	400.00	3,231,574.64
22.09.2020	1600006878	RX	82773284000002620		2200400020	2200400020	3,200.00	0.00	
	1600007590	RX	82773284000002521		2200400020	2200400020	4,000.00	0.00	
	1600007659	RX	82773284000002422		2200400020	2200400020	10,501.00	0.00	3,249,275.64
24.09.2020	0200007155	JO	3300002014		2200400020	2200400020	0.00	998.99	
	0200007708	JO	3600021864		2200400020	2200400020	0.00	240.00	
	0200008919	JO	3300001224		2200400020	2200400020	0.00	3,500.00	
	0200008920	JO	3300001225		2200400020	2200400020	0.00	927.00	

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากถึง

วันที่ฝากเงิน	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	การหักเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนประกอบ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
25.09.2020	1600007592	RX	8278200400001629		2200400020	2200400020	7,407.00	0.00	
	1600007660	RX	8278200400001520		2200400020	2200400020	3,662.00	0.00	
	1600007661	RX	8278200400001728		2200400020	2200400020	3,300.00	0.00	3,257,978.65
	1600006485	RX	8275084000004271		2200400020	2200400020	15,140.00	0.00	
	1600007466	RX	8275084000004172		2200400020	2200400020	3,140.00	0.00	3,276,258.65
28.09.2020	1600001235	RX	8275084000000614		2200400020	2200400020	3,440.00	0.00	
	1600001236	RX	8275084000000713		2200400020	2200400020	1,314.00	0.00	
	1600007595	RX	8275084000000812		2200400020	2200400020	13,480.00	0.00	3,294,492.65
29.09.2020	0200007710	J0	3600021876		2200400020	2200400020	0.00	3,165.00	
	1600006884	RX	8275084000000712		2200400020	2200400020	5,920.00	0.00	
	1600007598	RX	8275084000000514		2200400020	2200400020	4,000.00	0.00	
	1600007599	RX	8275084000000613		2200400020	2200400020	24,440.00	0.00	3,325,687.65
30.09.2020	0200006502	J0	3600002204		2200400020	2200400020	0.00	820.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 = เงินทุนหมุนเวียนตั้งเสริมอธิบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย							414,636.75	486,998.24	3,324,867.65
บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวพระราชดำริ ศูนย์ฯ ภาคที่ 10									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวพระราชดำริ ศูนย์ฯ ภาคที่ 10							0.00	0.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2200400020							414,636.75	508,898.24	3,737,162.65
รวมทั้งสิ้น							414,636.75	508,898.24	3,737,162.65

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS			150,801.00
หัก	รายการวางฎีกาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการโอน		
	3200006539	29,700.00	
	3200006540	9,900.00	
	3200006536	2,000.00	
	3200006542	13,761.00	
	3200006538	2,000.00	
	3200007051	28,710.00	86,071.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว			64,730.00
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร			64,730.00


 (นางน้ำฝน เพือกสม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

สาขาถนนศรีวิชัย
67/83
จ.ศรีวิชัย
ค.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/10/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 560712
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย
เลขที่บัญชี 827-6-01218-3
วันที่ 30/09/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			12,920.00		
01/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00	17,960.00	108682	931000
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,120.00	22,080.00	108682	931000
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		36,540.00	58,620.00	108682	931000
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		70,862.00	129,482.00	108682	931000
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		650.00	130,132.00	108682	931000
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,860.00	133,992.00	108682	931000
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	140,992.00	108682	931000
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	147,992.00	108682	931000
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	149,792.00	108682	931000
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	156,792.00	108682	931000
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	163,792.00	108682	931000
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	165,592.00	108682	931000
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	167,392.00	108682	931000
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	169,192.00	108682	931000
02/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		17,960.00	151,232.00	827	93999
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		416.00	151,648.00	108682	931003
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		24,007.50	175,655.50	108682	931003
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		98,802.00	274,457.50	108682	931003
03/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,920.00	283,377.50	108682	931003
03/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		84,708.00	198,669.50	827	93999
03/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		128,209.50	70,460.00	108682	93999
03/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		1,800.00	68,660.00	827	93999
03/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		7,000.00	61,660.00	827	93999
03/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		21,000.00	40,660.00	108682	93999
08/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		4,120.00	36,540.00	827	93999
09/09/2563	BPDDT	Industrial Cen		7,000.00	43,540.00	108682	93999
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		38,640.00	82,180.00	108682	931000
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		58,756.00	140,936.00	108682	931000
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,520.00	148,456.00	108682	931000
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		53,119.00	201,575.00	108682	931000
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		46,881.00	248,456.00	108682	931000
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,100.00	254,556.00	108682	931000
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		23,090.00	277,646.00	108682	931000

ดำเนินการถูกต้อง



(นางน้ำฝน เลือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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 02/10/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 560712

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01218-3

วันที่ 30/09/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,750.00	290,396.00	108682	931000
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		130.00	290,526.00	108682	931000
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		28,300.00	318,826.00	108682	931000
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		100,000.00	418,826.00	108682	931000
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,287.14	421,113.14	108682	931000
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,172.86	422,286.00	108682	931000
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,540.00	428,826.00	108682	931000
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,190.00	435,016.00	108682	931000
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00	436,236.00	108682	931000
11/09/2563	PBDWT	G9075 -2200400020		860.00	435,376.00	827	ITBANK
11/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		215,200.00	220,176.00	827	93999
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	227,176.00	108682	931000
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,405.00	232,581.00	108682	931000
14/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		12,405.00	220,176.00	827	93999
15/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		36,540.00	183,636.00	827	93999
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,940.00	189,576.00	108682	931000
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		35,350.00	224,926.00	108682	931000
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,615.46	226,541.46	108682	931000
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,991.00	238,532.46	108682	931000
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		22,534.54	261,067.00	108682	931000
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,009.00	267,076.00	108682	931000
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,384.00	273,460.00	108682	931000
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,150.00	279,610.00	108682	931000
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		104.00	279,714.00	108682	931000
15/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		170,956.00	108,758.00	827	93999
16/09/2563	PBDWT	G9075 -2200400020		860.00	107,898.00	827	ITBANK
16/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		60,728.00	47,170.00	827	93999
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		17,604.00	64,774.00	108682	931000
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,356.00	70,130.00	108682	931000
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,120.00	77,250.00	108682	931000
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,480.00	82,730.00	108682	931000
18/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		37,423.00	120,153.00	108682	931001
18/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,610.00	135,763.00	108682	931001
18/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	145,763.00	108682	931001

สำเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เพ็ญสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/10/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 560712
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 827 สาขานนทรีวิชัย
เลขที่บัญชี 827-6-01218-3
วันที่ 30/09/2563
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
23/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	111,662.00	108682	931000
24/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		2,000.00	109,662.00	827	93999
24/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		11,332.00	98,330.00	827	93999
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,416.00	104,746.00	108682	931002
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,912.00	120,658.00	108682	931002
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,350.00	130,008.00	108682	931002
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		780.00	130,788.00	108682	931002
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	155,788.00	108682	931002
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,106.65	156,894.65	108682	931002
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,836.00	159,730.65	108682	931002
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,349.00	170,079.65	108682	931002
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,637.60	175,717.25	108682	931002
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,978.75	179,696.00	108682	931002
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,882.00	187,578.00	108682	931002
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,138.00	188,716.00	108682	931002
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,128.00	189,844.00	108682	931002
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,890.00	193,734.00	108682	931002
25/09/2563	CWTPC		10193445	56,450.00	137,284.00	827	550840
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,182.35	138,466.35	108682	931000
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,440.05	141,906.40	108682	931000
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		13,761.00	155,667.40	108682	931000
28/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		58,924.00	96,743.40	827	93999
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		860.00	97,603.40	108682	931000
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		860.00	98,463.40	108682	931000
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		28,710.00	127,173.40	108682	931000
29/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		36,480.00	90,693.40	827	93999
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,370.00	92,063.40	108682	931002
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,852.00	95,915.40	108682	931002
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,156.00	111,071.40	108682	931002
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,382.26	118,453.66	108682	931002
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,852.00	122,305.66	108682	931002
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		33,117.74	155,423.40	108682	931002
30/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		86,071.00	69,352.40	108682	93999
30/09/2563	BPDWT	Industrial Cen		4,622.40	64,730.00	827	93999

ถ้าเนาออกคือ

(นางน้ำฝน เลื่อนสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/10/2563
ผู้ส่งพิมพ์ 560712
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย
เลขที่บัญชี 827-6-01218-3
วันที่ 30/09/2563
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
	C/F	ยอดยกไป			64,730.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. = 0	0.00		
Total	DR. =	26	1,565,618.50	CR. = 109	1,617,428.50		

ถ้าหากถูกต้อง



(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		3,165.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		3,165.00
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		3,165.00


(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

สาขาถนนศรีวิชัย

67/83

จ.ศรีวิชัย

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

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

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/10/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 560712

แผ่นที่ I

หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01231-0

วันที่ 30/09/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			13,350.00		
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,810.00	18,160.00	108682	931003
02/09/2563	CWTRC	8276019838	10193142	13,350.00	4,810.00	827	582004
03/09/2563	CWTRC	8276019838	10193143	4,810.00	0.00	827	573284
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		208,380.00	208,380.00	108682	931000
09/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	408,380.00	108682	931000
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		920.00	409,300.00	108682	931000
16/09/2563	CWTRC	8276019838	10193146	920.00	408,380.00	827	550889
16/09/2563	CWTRC	8276019838	10193144	208,380.00	200,000.00	827	550889
16/09/2563	CWTRC	8276019838	10193145	200,000.00	0.00	827	550889
21/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		56,820.00	56,820.00	108682	931001
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		400.00	57,220.00	108682	931001
22/09/2563	CWTRC	8276019838	10193147	56,820.00	400.00	827	573284
22/09/2563	CWTRC	8276019838	10193148	400.00	0.00	827	573284
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		240.00	240.00	108682	931000
28/09/2563	CWTRC	8276019838	10193149	240.00	0.00	827	550840
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,165.00	3,165.00	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			3,165.00		
Page	DR. =	8	484,920.00	CR. =	8	474,735.00	
Total	DR. =	8	484,920.00	CR. =	8	474,735.00	

ถ้าเนาถูกต้อง



(นางน้ำฝน เฟื้ออสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี



สาขานนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ค.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

ผู้รับ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

131 หมู่ที่ 2 ถนนเทพรัตนกวี ต.วัดประดู่ อ.เมือง

ตำบลวัดประดู่

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

วันที่พิมพ์ 02/10/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 560712

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-02631-1

วันที่ 30/09/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชดชกมา			0.00		
30/09/2563	-	ชดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ชดชกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	

ถ้าหากถูกต้อง



(นางน้ำฝน เกื้อกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 งบเทียบยอดเงินฝากออมทรัพย์
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		-
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		-


 (นางน้ำฝน เผือกสม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบเทียบยอดเงินฝากไม่มีรายตัว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		-
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		-

(นางน้ำฝน เพือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/10/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 560712
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย
เลขที่บัญชี 827-6-01649-9
วันที่ 30/09/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/09/2563	-	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 เตือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 งบประมาณยุดลูกหนี้เงินยืมราชการ
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		1,358,952.00
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		1,358,952.00
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		1,358,952.00


 (นางน้ำฝน เผือกสม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อลูกหนี้	ครบกำหนดชำระ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ	จำนวนเงิน
1	น.ส.กนกวรรณ เต็มรัตน์	18/10/2563	✓		262,900.00
2	น.ส.สุรีย์ วงศ์สุวรรณ	16/10/2563	✓		7,520.00
3	นางฐนิชา อมรชาติ	18/10/2563	✓		22,960.00
4	น.ส.ศิริลักษณ์ เสรีเวสารัตน์	18/10/2563	✓		10,000.00
5	นางวริศรา ชาติทรัพย์สิน	10/10/2562	✓		10,000.00
6	น.ส.จีรวรรณ สิทธิเชนทร์	16/10/2563	✓		17,260.00
7	นางณัฐญา สืบเสน	11/10/2563	✓		106,100.00
8	นางน้ำฝน เผือกสม	15/10/2563	✓		36,540.00
9	น.ส.ภาวิณี ศรีอรุณพรรณรา	23/10/2563	✓		97,320.00
10	น.ส.อนงค์นาถ บุญส่ง	30/9/2563	✓		567,700.00
11	นางปรางทิพย์ บุญสา	16/10/2563	✓		24,150.00
12	นางพัชรินทร์ อุดมปัตยานุพงษ์	15/10/2563	✓		93,000.00
13	ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ เรืองศรีใส	21/10/2563	✓		24,900.00
14	นายนิพนธ์ ทองนวล	17/10/2563	✓		36,480.00
15	น.ส.อภิรดี ศรีแสง	14/10/2563	✓		3,600.00
16	น.ส.ทิพย์นรี เลื่อนราม	18/10/2563	✓		15,610.00
17	น.ส.ชิดชนก จันทร์มนตรี	31/10/2563	✓		15,912.00
18	น.ส.จิตาพร นพรัตน์	14/10/2563	✓		7,000.00
รวมยอดลูกหนี้คงเหลือ					1,358,952.00

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทีบบยอตุลททั้นจันยึมนอกลงบประมาณ
ณ วันทึ่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		-
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		-

(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		11,640.00
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		11,640.00
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		11,640.00

(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดค้างรับจาก บก.
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อผู้เบิก	ฎีกา	จำนวนเงิน
1	นางณัฐญา สืบเสน	3600024924	1,980.00
2	นางศิริเพ็ญ ศรีสมโภชน์	3600014851	142.82
3	นางศิริเพ็ญ ศรีสมโภชน์	3600024925	697.18
4	นายชัยฤทธิ์ สุขตะโก	3200005106	1,126.00
5	นายชัยฤทธิ์ สุขตะโก	3200006547	3,709.00
6	นายชัยฤทธิ์ สุขตะโก	3200006548	3,165.00
7	งานเงินทุนหมุนเวียน	3600022042	820.00
รวมยอดค้างรับจาก บก.			11,640.00


(นางน้ำฝน เพื่อกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบเทียบยอดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		375,689.72
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		375,689.72
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		375,689.72


(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
1	นายคุณภาพ แซ่ลิ่ม	3200006540	10,000.00
2	นายคุณภาพ แซ่ลิ่ม	3200006539	30,000.00
3	นายเอกลักษณ์ ศรีรักษา	3200006536	2,000.00
4	นายสุกฤษฎี แก้วนก	3200006538	2,000.00
5	นายนิวัฒน์ ทรัพย์สนิท	3200006542	13,900.00
6	นายมนตรี สงวนอิม	3200007501	29,000.00
7	บจก.เอติสันซ์ฟฟลายแอนด์เซอร์วิส	3200007801	3,852.00
8	บจก.เอติสันซ์ฟฟลายแอนด์เซอร์วิส	3200001950	15,348.00
9	นายสมกิจ วรรณทอง	3200002521	33,565.74
10	นายสมกิจ วรรณทอง	3200001952	3,852.00
11	นายสมกิจ วรรณทอง	3200001951	7,382.26
12	ร้านเอกศิลป์	3100025463	2,720.00
13	ร้านโบว์ผ้ามา่น	3100025285	19,800.00
14	นายชัยฤทธิ์ สุขตะโก	3200005106	1,126.00
15	นายชัยฤทธิ์ สุขตะโก	3200006547	3,709.00
16	นายชัยฤทธิ์ สุขตะโก	3200006548	3,165.00
17	ร้านพงษ์ไชยแสงเพชร	3100025183	319.72
18	ห้างหุ้นส่วน ไมตรีและเพื่อน	3100029301	31,950.00
19	ร้านท็อปเซอร์วิสโอเอ 2000	3100010913	4,000.00
20	น.ส.ปริญญา อรุณเมฆ	3100022578	15,000.00
21	นายอรรถโรจน์ จิตต์จำนงค์	3100025154	11,000.00
22	นายวิเชียร จันทา	3100026703	11,000.00
23	นายณรงค์รัตน์ อมรัตน์โสภาค	3100025703	11,000.00
24	น.ส.ดารุณี รอดแก้ว	3100029139	15,000.00
25	น.ส.ศิริลักษณ์ ร่วมพันธ์	3100029140	15,000.00
26	น.ส.ญาณนันท์ รัชความสุข	3100026704	15,000.00
27	นายเคโซ พัฒน์คล้าย	3100025155	10,000.00
28	น.ส.ธัญวรัตน์ งามคล้ายอง	3100029208	14,000.00
29	นายชัยฤทธิ์ สุขตะโก	3100025609	10,000.00
30	บริษัท รักษาความปลอดภัยศรีธรรมสิทธิ์ จำกัด	3100025507	31,000.00
รวมยอดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก			375,689.72

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 งบเทียบยอดใบสำคัญค่าง่าย
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		8,175.00
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		8,175.00
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		8,175.00


 (นางน้ำฝน เผือกสม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดใบสำคัญค้ำจ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนเงิน
1	นางณัฐญา สืบเสน	1,980.00
2	นางศิริเพ็ญ ศรีสมโภชน์	142.82
3	นางศิริเพ็ญ ศรีสมโภชน์	697.18
4	น.ส.ชลลิสรา บุญเป็ง	1,370.00
5	นายชัยฤทธิ์ สุขตะโก	3,165.00
6	งานเงินทุนหมุนเวียน	820.00
รวมยอดใบสำคัญค้ำจ่าย		8,175.00


(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบเทียบยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		3,324,867.65
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		3,324,867.65
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		3,324,867.65


(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		412,295.00
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		412,295.00
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		412,295.00


 (นางน้ำฝน เพือกสม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 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	บริษัท คิว.ไอ.เอส (ประเทศไทย)	19/2563	59,250.00
รวมยอดเงินประกันอื่น			412,295.00


(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ