

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบประมาณยอดเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		-
ยอดเงินสดปรับปรุงแล้ว		-
ยอดเงินสดคงเหลือตามสมุดบัญชี		-

(นางน้ำฝน เพือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 งบประมาณอุดหนุนจากคลัง
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		5,264,534.54
ยอดเงินฝากคล้งปรับปรุงแล้ว		5,264,534.54
ยอดเงินฝากคล้งคงเหลือตามสมุดบัญชี		5,264,534.54

(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		-
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้ว		-
ยอดเงินฝากคลังคงเหลือตามสมุดบัญชี		-

(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		-
		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		-
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		-

(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		-
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		-

(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 งบเทียบยอดเงินฝากออมทรัพย์
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		163,527.57
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		163,527.57
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		163,527.57

(นางน้ำฝน เผือกสม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบเทียบยอดเงินฝากไม่มีรายตัว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		-
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		-

(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		35,819.00
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		35,819.00
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		35,819.00

(นางน้ำฝน เฟือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		-
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		-

(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 งบเทียบยอดค้ำรับจาก บก.
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		36,630.00
\		
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		36,630.00
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		36,630.00

(นางน้ำฝน เผือกสม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบเทียบยอดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		154,000.00
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		154,000.00
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		154,000.00

(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 งบเทียบยอดใบสำคัญค้ำจ่าย
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		-
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		-

(นางน้ำฝน เผือกสม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบเทียบยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		4,993,817.04
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		4,993,817.04
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		4,993,817.04

(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		270,717.50
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		270,717.50
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		270,717.50

(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	รายการ		จำนวน
1	เงินฝากคลัง เงินทุนหมุนเวียน		4,993,817.04
2	เงินฝากคลัง เงินประกันสัญญา		-
	-บริษัท มิตรชูสุราษฎร์ จำกัด	52,000.00	
	-นายอนุสรณ์ ศรีเวียง	21,000.00	
	-อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ(สถาบันไทย-เยอรมัน)	18,000.00	
	-นายพลสิทธิ์ โสภณ	12,500.00	
	-บก.เอ็นทูเอ็มจีเนียร์ริงแอนด์คอนซัลท์	29,875.00	
	-บก.รักษาความปลอดภัยศรีธรรมสิทธิ์	4,650.00	
	-น.ส.วราศรี แสงกระจ่าง	25,000.00	
	-นายนิคม สุวรรณวร	16,000.00	
	-นายรัชชัย โฉมทอง	5,437.50	
	-สถาบันซัคเซสไอเดีย	7,000.00	
	-หจก.ไมตรีและเพื่อน	4,792.50	
	-นายศุภณิศร์ เต็มสงวนวงศ์	10,000.00	
	-นายภูมิพัฒน์ ธารายศ	12,500.00	
	-นายรัชชัย โฉมทอง	12,687.50	
	-บก.โปรเวิร์ควิชั่น	14,400.00	
	-หจก.เคพีเอสอโตเมชั่นเซอร์วิส	12,500.00	
	-สถาบันซัคเซสไอเดีย โดยนายติวากรณ์ คำจุน	12,375.00	270,717.50
รวมยอดรวมเงินฝากคลังเงิน			5,264,534.54

(นางน้ำฝน เพื่อกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	รายการ	เลขที่ใบยืม
1		
ยอดรวมเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง		

(นางน้ำฝน เผื
นักวิชาการเงินแ
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินฝากออมทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	163,527.57
ยอดรวมเงินฝากออมทรัพย์		163,527.57

(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	ชื่อลูกหนี้	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ	จำนวนเงิน
1	น.ส.สุรีย์ วงศ์สุวรรณ	✓		6,659.00
2	น.ส.อนงค์นาถ บุญส่ง	✓		9,850.00
3	นายนิพนธ์ ทองนวล	✓		9,560.00
4	ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ เรืองศรีใส	✓		9,750.00
รวมยอดลูกหนี้คงเหลือ				35,819.00

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	ชื่อลูกหนี้	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ	จำนวนเงิน
รวมยอดลูกหนี้คงเหลือ				-

(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดค้างรับจาก บก.
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	ชื่อผู้เบิก	ฎีกา	จำนวนเงิน
1	นายจเร จันทรักษ์	3200001415	11,880.00
2	นายชวน ทองรอด	3200006708	9,900.00
3	ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลวรรณ โหทอง	3200000552	14,850.00
รวมยอดค้างรับจาก บก.			36,630.00

(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
1	ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลวรรณ โททอง	3200000552	15,000.00
2	นายจเร จันทักษ์	3200001415	12,000.00
3	นายชวน ทองรอด	3200006708	10,000.00
4	ร้านท็อปเซอร์วิสโอเอ2000	3100032906	4,000.00
5	น.ส.ปริญญา อรุณเมฆ	3100018816	15,000.00
6	นายอรรถโรจน์ จิตต์จำนงค์	3100032116	11,000.00
7	นายวิเชียร จันทา	3100032902	11,000.00
8	นายณรงค์รัตน์ อมรรัตน์โสภาค	3100032905	11,000.00
9	น.ส.ดารุณี รอดแก้ว	3100032904	15,000.00
10	น.ส.ศิริลักษณ์ ร่วมพันธ์	3100029832	15,000.00
11	น.ส.ญาณนันท์ รัชความสุข	3100018815	15,000.00
12	นายเดโช พัฒน์คล้าย	3100029695	10,000.00
13	นายชัยฤทธิ์ สุขตะโก	3100029834	10,000.00
รวมยอดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก			154,000.00

(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดใบสำคัญค้ำจ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนเงิน
รวมยอดใบสำคัญค้ำจ่าย		-

(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	4,993,817.04
รวมยอดเงินประกันอื่น		4,993,817.04

(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่สัญญา	ครบกำหนดสัญญา	จำนวนเงิน
1	บริษัท มิตซูบิชิ จำกัด	11/2563	4/4/2564	52,000.00
2	นายอนุสรณ์ ศรีเวียง	9/2564	2/9/2564	21,000.00
3	อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ(สถาบันไทย-เยอรมัน)	15/2564	28/7/2564	18,000.00
4	นายพลรัฐ โสภณ	16/2564	28/6/2564	12,500.00
5	บจก.เอ็นทูเอ็มจีเนียร์ริ่งแอนด์คอนซัลท์	17/2564	29/8/2564	29,875.00
6	บจก.รักษาความปลอดภัยศรีธรรมสิทธิ์	29/2564	30/9/2564	4,650.00
7	น.ส.วราศรี แสงกระจ่าง	25/2564	28/9/2564	25,000.00
8	นายนิคม สุวรรณวร	26/2564	10/9/2564	16,000.00
9	นายธวัชชัย โฉมทอง	27/2564	22/9/2564	5,437.50
10	สถาบันซัคเซสไอเดีย	28/2564	24/9/2564	7,000.00
11	หจก.ไมตรีและเพื่อน	30/2564	30/9/2564	4,792.50
12	นายศุภณิศร์ เต็มสงวนวงศ์	31/2564	17/11/2564	10,000.00
13	นายภูมิพัฒน์ ธารายศ	32/2564	25/11/2564	12,500.00
14	นายธวัชชัย โฉมทอง	33/2564	12/12/2564	12,687.50
15	บจก.โปรเวิร์ควิชัน	34/2564	31/12/2564	14,400.00
16	หจก.เคพีเอสอโตเมชั่นเซอร์วิส	35/2564	31/1/2565	12,500.00
17	สถาบันซัคเซสไอเดีย โดยนายติวากรณ์ คำจูน	36/2564	29/12/2564	12,375.00
รวมยอดเงินประกันอื่น				270,717.50

(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

จำนวน
-

อกสม)
ละบัญชี