

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบเทียบยอดเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		-
ยอดเงินสดปรับปรุงแล้ว		-
ยอดเงินสดคงเหลือตามสมุดบัญชี		-

(นางน้ำฝน เพ็ญสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัด/อำเภอ

ประจำวันที่.....เดือน 3 1 ส.ค. 2563 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	ไม่มีการรับเงิน-จ่ายเงิน	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		เงินตรองราชการคงเหลือ
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		843.-
รวมทั้งสิ้น	บาท	ตำเนาถูกต้อง (นางน้ำฝน เผือกสม) นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางศิริเพ็ญ ศรีสมโภชน์)

นางศิริเพ็ญ ศรีสมโภชน์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นางศิริเพ็ญ ศรีสมโภชน์) (นางกิตติธรา ปิแก้ว) (นางสาวกรรณิการ์ ภูสง)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน้างานแล้ว

(วาทีพร อภัยศิริ) (รองศรีใส)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบิกจำย ๐๐002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

วันที่ ๖๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							11,200.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	มูลค่าของเงิน	หน่วยนับจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	R2	13000000135	6326000	2200400020	50	-11,200.00
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด							0.00

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		4,774,622.64
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้ว		4,774,622.64
ยอดเงินฝากคลังคงเหลือตามสมุดบัญชี		4,774,622.64

(นางน้ำฝน เพือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	เงินฝากคลัง เงินทุนหมุนเวียน	4,397,590.79
2	เงินฝากคลัง บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ศก.10	263,886.85
3	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
	-บริษัท คูเปอร์ ครีเอชั่น จำกัด	17,500.00
	-นายรัชชัย โฉมทอง	24,600.00
	-นายเรวัฒน์ สุขสิกาญจน์	13,500.00
		113,145.00
รวมยอดรวมเงินฝากคลังเงิน		4,774,622.64


 (นางน้ำฝน เพื่อกสม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/03/2020 - 31/03/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่กันแทน	การหักลด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เจ้าของเงินฝาก : 2200400020									8,419,616.55
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินประกันอื่น ๆ									113,145.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินประกันอื่น ๆ							0.00	0.00	113,145.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมฯ									4,452,224.70
03.03.2020	0200004544	J0	3600015312		2200400020	2200400020	0.00	200,000.00	
	1600000741	RX	8271826900001824		2200400020	2200400020	10,140.00	0.00	
	1600004234	RX	8271826900001626		2200400020	2200400020	4,500.00	0.00	
	1600004705	RX	8271826900001527		2200400020	2200400020	4,000.00	0.00	
	1600004706	RX	8271826900001725		2200400020	2200400020	44,670.00	0.00	4,315,534.70
04.03.2020	0200000965	J0	3600015408		2200400020	2200400020	0.00	5,060.00	
	0200004547	J0	3600015316		2200400020	2200400020	0.00	15,604.00	4,294,870.70
05.03.2020	0200005740	J0	3600014790		2200400020	2200400020	0.00	7,180.00	
	1600000563	RX	8271826900002713		2200400020	2200400020	4,830.00	0.00	
	1600002860	RX	8271826900002911		2200400020	2200400020	3,140.00	0.00	
	1600004242	RX	8271826900003000		2200400020	2200400020	3,000.00	0.00	
	1600004243	RX	8271826900002812		2200400020	2200400020	20,300.00	0.00	4,318,960.70
09.03.2020	1600000130	RX	8278200400002531		2200400020	2200400020	28,570.00	0.00	
	1600000131	RX	8278200400002630		2200400020	2200400020	9,780.00	0.00	
	1600002866	RX	8278200400002432		2200400020	2200400020	4,000.00	0.00	4,361,310.70
10.03.2020	0200004559	J0	3600015353		2200400020	2200400020	0.00	200,000.00	4,161,310.70
11.03.2020	1600000659	RX	82760689000000580		2200400020	2200400020	49,830.00	0.00	4,211,140.70

รายงานผลการเลื่อนให้วงเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/03/2020 - 31/03/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	จำนวน	การหักลด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
13.03.2020	1600002869	RX	8278200400002022		2200400020	2200400020	3,000.00	0.00	
	1600002870	RX	8278200400002121		2200400020	2200400020	15,000.00	0.00	4,229,140.70
16.03.2020	0200004564	JO	3600015369		2200400020	2200400020	0.00	13,591.00	4,215,549.70
17.03.2020	1600000223	RX	8278057400001281		2200400020	2200400020	3,900.00	0.00	
	1600004263	RX	8278057400001380		2200400020	2200400020	36,772.00	0.00	
	1600004717	RX	8278057400001182		2200400020	2200400020	4,000.00	0.00	
	1600004718	RX	8278057400001489		2200400020	2200400020	1,200.00	0.00	4,261,421.70
19.03.2020	1600000140	RX	8271826900000729		2200400020	2200400020	15,950.00	0.00	
	1600000575	RX	8271826900000521		2200400020	2200400020	3,400.00	0.00	
	1600000576	RX	8271826900000828		2200400020	2200400020	900.00	0.00	4,281,671.70
20.03.2020	0200005632	JO	3600016045		2200400020	2200400020	0.00	57,750.00	4,223,921.70
23.03.2020	1600000753	RX	8271826900000913		2200400020	2200400020	3,140.00	0.00	
	1600004272	RX	8271826900001002		2200400020	2200400020	13,000.00	0.00	
	1600004273	RX	8271826900001101		2200400020	2200400020	22,840.00	0.00	
	1600004274	RX	8271826900001200		2200400020	2200400020	5,000.00	0.00	4,267,901.70
24.03.2020	0200004717	JO	3600001661		2200400020	2200400020	0.00	4,312.00	4,263,589.70
25.03.2020	1600004278	RX	8278057400003352		2200400020	2200400020	58,021.09	0.00	
	1600004279	RX	8278057400003055		2200400020	2200400020	3,990.00	0.00	
	1600004280	RX	8278057400003154		2200400020	2200400020	17,980.00	0.00	
	1600004281	RX	8278057400003253		2200400020	2200400020	12,760.00	0.00	4,356,340.79
26.03.2020	0200005634	JO	3600016061		2200400020	2200400020	0.00	5,620.00	4,350,720.79

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/03/2020 - 31/03/2020

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
27.03.2020	0200005636	JO	3600016063		2200400020	2200400020	0.00	3,000.00	
	1600001723	RX	8278200400002612		2200400020	2200400020	22,110.00	0.00	
	1600004076	RX	8278200400002513		2200400020	2200400020	3,440.00	0.00	
	1600004077	RX	8278200400002414		2200400020	2200400020	3,200.00	0.00	
	1600004198	RX	8278200400002711		2200400020	2200400020	9,920.00	0.00	4,386,390.79
31.03.2020	1600000144	RX	8278057400001663		2200400020	2200400020	11,200.00	0.00	4,397,590.79
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมฯ							457,483.09	512,117.00	4,397,590.79
บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ศูนย์ฯ ภาคที่ 10									3,854,246.85
05.03.2020	1500000401	RJ	2200400020			2200400020	0.00	3,575,000.00	279,246.85
09.03.2020	0200004555	JO	3600015346		2200400020	2200400020	0.00	8,160.00	
	0200004556	JO	3600015347		2200400020	2200400020	0.00	7,200.00	263,886.85
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ศูนย์ฯ ภาคที่ 10							0.00	3,590,360.00	263,886.85
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2200400020							457,483.09	4,102,477.00	4,774,622.64
รวมทั้งสิ้น							457,483.09	4,102,477.00	4,774,622.64

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		61,340.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		61,340.00
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		61,340.00


(นางน้ำฝน เพื่อกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

สาขานนศรีวิชัย

67/83

ด.ศรีวิชัย

ด.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

ผู้รับ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

131 ม.10 ต.เทพรัตนกวี อ.วัดประดู่

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/04/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 560712

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01218-3

วันที่ 31/03/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
05/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		52,020.00	52,020.00	108682	931001
05/03/2563	BPDWT	Industrial Cen		52,020.00	0.00	827	93999
09/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00	1,320.00	108682	931000
09/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,686.00	14,006.00	108682	931000
09/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		55,380.00	69,386.00	108682	931000
09/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	84,386.00	108682	931000
09/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		210.00	84,596.00	108682	931002
09/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		88,400.00	172,996.00	108682	931002
09/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	180,496.00	108682	931002
09/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		44,900.00	225,396.00	108682	931002
09/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,340.00	232,736.00	108682	931002
09/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,640.00	237,376.00	108682	931002
09/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	238,976.00	108682	931002
09/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,193.58	242,169.58	108682	931002
09/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		800.00	242,969.58	108682	931002
09/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		961.93	243,931.51	108682	931002
09/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		854.93	244,786.44	108682	931002
09/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,560.00	249,346.44	108682	931002
09/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		170.00	249,516.44	108682	931002
09/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,890.00	262,406.44	108682	931002
09/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		961.93	263,368.37	108682	931002
09/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		854.93	264,223.30	108682	931002
09/03/2563	BPDWT	Industrial Cen		207,243.30	56,980.00	827	93999
11/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,590.00	60,570.00	108682	931000
11/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,850.00	67,420.00	108682	931000
11/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,932.00	75,352.00	108682	931000
11/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	77,352.00	108682	931000
11/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,930.00	81,282.00	108682	931000
11/03/2563	BPDWT	Industrial Cen		11,522.00	69,760.00	827	93999
12/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,240.00	74,000.00	108682	931000
12/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	80,900.00	108682	931000
12/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,250.00	82,150.00	108682	931000
12/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,300.00	87,450.00	108682	931000
12/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		780.00	88,230.00	108682	931000

สำเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เพ็ญสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

สาขานนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ค.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/04/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 560712

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01218-3

วันที่ 31/03/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		961.93	89,191.93	108682	931000
12/03/2563	BPDWT	Industrial Cen		12,531.93	76,660.00	827	93999
13/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,840.00	82,500.00	108682	931000
16/03/2563	BPDWT	Industrial Cen		7,440.00	75,060.00	827	93999
23/03/2563	CWTPC		10162852	71,130.00	3,930.00	827	18269
24/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		159,700.00	163,630.00	108682	931001
24/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,580.00	172,210.00	108682	931001
24/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,330.00	175,540.00	108682	931001
24/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,242.00	178,782.00	108682	931001
24/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		961.93	179,743.93	108682	931001
24/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,460.00	185,203.93	108682	931001
24/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,742.00	191,945.93	108682	931001
24/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	193,445.93	108682	931001
24/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,715.00	205,160.93	108682	931001
24/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		292.00	205,452.93	108682	931001
24/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,880.00	214,332.93	108682	931001
24/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,130.00	222,462.93	108682	931001
24/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,530.00	232,992.93	108682	931001
24/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		19,900.00	252,892.93	108682	931001
24/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,740.00	259,632.93	108682	931001
24/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,310.00	262,942.93	108682	931001
24/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,020.00	263,962.93	108682	931001
24/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,650.00	273,612.93	108682	931001
24/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,135.00	278,747.93	108682	931001
24/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		162,580.00	441,327.93	108682	931001
24/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	466,327.93	108682	931001
24/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		190,000.00	656,327.93	108682	931001
24/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,790.00	658,117.93	108682	931001
24/03/2563	BPDWT	Industrial Cen		1,790.00	656,327.93	108682	93999
24/03/2563	BPDWT	Industrial Cen		299,687.93	356,640.00	827	93999
25/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,220.00	362,860.00	108682	931002
25/03/2563	CWTPC		10162854	352,710.00	10,150.00	827	580574
25/03/2563	CWCH		10162853	3,930.00	6,220.00	827	580574
26/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,090.00	13,310.00	108682	931005
26/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		22,160.00	35,470.00	108682	931005

สำเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เฟือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/04/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 560712
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย
เลขที่บัญชี 827-6-01218-3
วันที่ 31/03/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/03/2563	CWTPC		10162855	32,460.00	13,310.00	827	582004
27/03/2563	BPDWT	Industrial Cen		13,310.00	0.00	827	93999
30/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		61,340.00	61,340.00	108682	931001
30/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,590.00	62,930.00	108682	931001
30/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	74,810.00	108682	931001
30/03/2563	BPDWT	Industrial Cen		13,470.00	61,340.00	827	93999
30/03/2563	BPDDT	Industrial Cen		11,880.00	73,220.00	827	93999
30/03/2563	BPDWT	Industrial Cen		11,880.00	61,340.00	827	93999
	C/F	ยอดยกไป			61,340.00		
Page	DR. =	4	71,120.00	CR. =	4	86,690.00	
Total	DR. =	14	1,091,125.16	CR. =	63	1,152,465.16	

สำเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เพื่อกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ขอดคงเหลือตามบัญชี GFMS

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

[Signature]

ผู้จัดทำ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/04/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 560712
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย
เลขที่บัญชี 827-6-01231-0
วันที่ 31/03/2563
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		
04/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	200,000.00	108682	931004
05/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,060.00	205,060.00	108682	931001
05/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,604.00	220,664.00	108682	931001
05/03/2563	CWTRC	8276019838	10193103	20,664.00	200,000.00	827	18269
05/03/2563	CWTRC	8276019838	10193102	200,000.00	0.00	827	18269
06/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,180.00	7,180.00	108682	931000
09/03/2563	CWTRC	8276019838	10193104	7,180.00	0.00	827	582004
11/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	200,000.00	108682	931001
13/03/2563	CWTRC	8276019838	10193105	200,000.00	0.00	827	582004
23/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		13,591.00	13,591.00	108682	931000
23/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		57,750.00	71,341.00	108682	931002
23/03/2563	CWTRC	8276019838	10193106	13,591.00	57,750.00	827	18269
25/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,312.00	62,062.00	108682	931002
25/03/2563	CWTRC	8276019838	10193107	57,750.00	4,312.00	827	580574
25/03/2563	CWTRC	8276019838	10193108	4,312.00	0.00	827	580574
27/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,620.00	5,620.00	108682	931003
27/03/2563	CWTRC	8276019838	10193109	5,620.00	0.00	827	582004
30/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	3,000.00	108682	931001
31/03/2563	CWTRC	8276019838	10193110	3,000.00	0.00	827	580574
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	9	512,117.00	CR. =	10	512,117.00	
Total	DR. =	9	512,117.00	CR. =	10	512,117.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางน้ำฝน เฟือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี



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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/04/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 560712
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย
เลขที่บัญชี 827-6-02631-1
วันที่ 31/03/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 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		
10/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,160.00	8,160.00	108682	931001
10/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	15,360.00	108682	931001
13/03/2563	CWTRC	8271309080	10138659	8,160.00	7,200.00	827	582004
13/03/2563	CWTRC	8271157426	10138660	7,200.00	0.00	827	582004
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	2	15,360.00	CR. =	2	15,360.00	
Total	DR. =	2	15,360.00	CR. =	2	15,360.00	

ดำเนินการถูกต้อง



(นางนันทน์ เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบเทียบยอดเงินฝากออมทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		7,674.66
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		7,674.66
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		7,674.66


(นางน้ำฝน เพือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินฝากออมทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	7,674.66
ยอดรวมเงินฝากออมทรัพย์		7,674.66



(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/04/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 560712
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย
เลขที่บัญชี 827-0-42913-9
วันที่ 31/03/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรใน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สท.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				7,794.66		
03/03/2563	OTOS	TFR-8276026362		120.00	0.00	7,674.66	827	582004
	C/F	ยอดยกไป				7,674.66		
Page	DR. =	1	120.00	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	1	120.00	CR. =	0	0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบทียบยอดเงินฝากไม่มีรายตัว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		-
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		-


(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/04/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 560712
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย
เลขที่บัญชี 827-6-01649-9
วันที่ 31/03/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
23/03/2563	CLCK	Unclear:58,021.09	12486156	0.00	0.00	827	18269
24/03/2563	CLCR	ASOF 23/03/2563	12486156	58,021.09	58,021.09	700	90172
25/03/2563	CWTPC		335788	58,021.09	0.00	827	580574
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	1	58,021.09	CR. =	2	58,021.09	
Total	DR. =	1	58,021.09	CR. =	2	58,021.09	
			CR(Include Chq.) =	1	58,021.09		

ทำเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 งบเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		267,064.00
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		267,064.00
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		267,064.00


 (นางน้ำฝน เผือกสม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ	ชื่อลูกหนี้	ครบกำหนดชำระ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ	จำนวนเงิน
1	นายศุภกิจ จินดากร	12/3/2563	รอรหัสเบิกหักผลส่ง		61,098.00
2	น.ส.ภาวิณี ศรีอรุณพรรณรา	14/3/2563	รอรหัสเบิกหักผลส่ง		8,416.00
3	นายเต็มศักดิ์ เอียนเหล็ง	22/3/2563	รอรหัสเบิกหักผลส่ง		5,450.00
4	น.ส.ชลลิสสา บุญเป็ง	26/3/2563	รอรหัสเบิกหักผลส่ง		1,100.00
5	นางณัฐญา สืบเสน	26/3/2563	รอรหัสเบิกหักผลส่ง		1,000.00
6	ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ เรืองศรีใส	24/4/2563	✓		190,000.00
รวมยอดลูกหนี้คงเหลือ					267,064.00

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		-
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		-


(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทียบยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		4,661,477.64
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		4,661,477.64
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		4,661,477.64


(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	4,397,590.79
2	เงินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ	263,886.85
รวมยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน		4,661,477.64


(นางน้ำฝน เฟือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบเทียบยอดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		113,145.00
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		113,145.00
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		113,145.00


(นางน้ำฝน เพื่อกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน
1	บริษัท รักษาความปลอดภัยศรีธรรมสิทธิ์ จำกัด	2/2563	18,600.00
2	ห้างหุ้นส่วน ไมตรีและเพื่อน	1/2563	19,170.00
4	บริษัท สุราษฎร์เอมที จำกัด	35/2561	4,800.00
5	บริษัท สุราษฎร์เอมที จำกัด	36/2561	14,975.00
6	บริษัท กูเปอร์ ครีเอชั่น จำกัด	41/2561	17,500.00
7	นายรัชชัย โคมทอง	3/2563	24,600.00
8	นายเรวัฒน์ สุขสีกาญจน์	7/2563	13,500.00
รวมยอดเงินประกันอื่น			113,145.00


(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ