ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบเทียบยอดเงินสด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		-
ยอดเงินสดปรับปรุงแล้ว		-
ยอดเงินสดคงเหลือตามสมุดบัญชี		-

(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							13,800.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200001105	6319200	2200400020	50	-13,800.00
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000007369	6326000	2200400020	40	600,000.00
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000007649	6326000	2200400020	40	20,687.00
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000007650	6326000	2200400020	40	3,200.00
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000008085	6326000	2200400020	40	11,080.00
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300004199	6326000	2200400020	50	-600,000.00
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300006304	6326000	2200400020	50	-23,887.00
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300006403	6326000	2200400020	50	-11,080.00
					รวม		-13,800.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัด/อำเภอ .....

ประจำวันที่ ..... เดือน 30 เมษายน 2563 พ.ศ. .....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	ไม่มีเงินสดคงเหลือ	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค ..... ฉบับ		เงินทดรองราชการคงเหลือ
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		843.-
.....		
.....		สำเนาถูกต้อง
		(นางน้ำฝน เผือกสม)
		นักวิชาการเงินและบัญชี
รวมทั้งสิ้น บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .....

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

(นางศิริเพ็ญ ศรีสมโภชน์)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....	.....	.....
(นางศิริเพ็ญ ศรีสมโภชน์)	(นางกิตติธรา ปี่แก้ว)	(นางสาวอนงค์นาถ บุญส่ง)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
(ว่าที่ร้อยตรี พงษ์ศักดิ์ เรืองศรี)
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ..... เดือน 01 พฤษภาคม 2563 พ.ศ. 25.....

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		4,887,195.84
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้ว		4,887,195.84
ยอดเงินฝากคลังคงเหลือตามสมุดบัญชี		4,887,195.84

(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/04/2020 - 30/04/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ห้าแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2200400020									4,774,622.64
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินประกันอื่น ๆ									113,145.00
03.04.2020	0200001062	J0	3300004002		2200400020	2200400020	0.00	24,600.00	88,545.00
07.04.2020	1600000670	RX	8275084000004799		2200400020	2200400020	52,000.00	0.00	140,545.00
09.04.2020	1600005319	RX	8275089600001771		2200400020	2200400020	78,500.00	0.00	219,045.00
14.04.2020	1600004100	RX	8278057400001887		2200400020	2200400020	82,500.00	0.00	
	1600006001	RX	8278057400001788		2200400020	2200400020	82,500.00	0.00	384,045.00
15.04.2020	0200000984	J0	3300002005		2200400020	2200400020	0.00	17,500.00	
	1600002893	RX	8271826900000722		2200400020	2200400020	5,000.00	0.00	371,545.00
24.04.2020	1600006305	RX	8277328400002623		2200400020	2200400020	21,900.00	0.00	393,445.00
27.04.2020	0200000262	J0	3300000206		2200400020	2200400020	0.00	13,500.00	379,945.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินประกันอื่น ๆ							322,400.00	55,600.00	379,945.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมฯ									4,397,590.79
02.04.2020	0200005784	J0	3600016752		2200400020	2200400020	0.00	6,651.00	
	1600001724	RX	8275084000003902		2200400020	2200400020	9,180.00	0.00	
	1600005307	RX	8275084000003803		2200400020	2200400020	9,370.00	0.00	4,409,489.79
03.04.2020	0200004579	J0	3600016840		2200400020	2200400020	0.00	3,500.00	
	0200005786	J0	3600016759		2200400020	2200400020	0.00	140,000.00	4,265,989.79
07.04.2020	1600000761	RX	8275084000004591		2200400020	2200400020	23,100.00	0.00	
	1600000762	RX	8275084000004690		2200400020	2200400020	1,000.00	0.00	4,290,089.79
09.04.2020	1600004092	RX	8275089600001573		2200400020	2200400020	52,250.05	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/04/2020 - 30/04/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600005315	RX	8275089600001474		2200400020	2200400020	4,000.00	0.00	
	1600005316	RX	8275089600001672		2200400020	2200400020	7,540.00	0.00	4,353,879.84
13.04.2020	1600002891	RX	8275084000002505		2200400020	2200400020	14,440.00	0.00	4,368,319.84
14.04.2020	1600006002	RX	8278057400001580		2200400020	2200400020	3,140.00	0.00	4,371,459.84
15.04.2020	1600003511	RX	8271826900000623		2200400020	2200400020	68.43	0.00	4,371,528.27
16.04.2020	0200000259	J0	3600013968		2200400020	2200400020	0.00	5,400.00	
	0200004582	J0	3600016845		2200400020	2200400020	0.00	200,000.00	4,166,128.27
17.04.2020	1600002896	RX	8275084000002105		2200400020	2200400020	12,289.81	0.00	4,178,418.08
20.04.2020	1600000230	RX	8275084000004271		2200400020	2200400020	6,540.00	0.00	
	1600002405	RX	8275084000004370		2200400020	2200400020	18,680.00	0.00	4,203,638.08
21.04.2020	0200000261	J0	3600013972		2200400020	2200400020	0.00	457,200.00	3,746,438.08
22.04.2020	1600000155	RX	8275084000002596		2200400020	2200400020	17,030.00	0.00	
	1600000600	RX	8275084000002695		2200400020	2200400020	7,140.00	0.00	
	1600002899	RX	8275084000002794		2200400020	2200400020	14,010.00	0.00	
	1600004746	RX	8275084000002497		2200400020	2200400020	5,920.00	0.00	3,790,538.08
23.04.2020	0200001065	J0	3600013694		2200400020	2200400020	0.00	200,000.00	3,590,538.08
24.04.2020	1600005338	RX	8277328400002425		2200400020	2200400020	55,870.00	0.00	
	1600005339	RX	8277328400002326		2200400020	2200400020	140,000.00	0.00	3,786,408.08
28.04.2020	0200000039	J0	3600016239		2200400020	2200400020	0.00	14,070.00	
	1600000683	RX	8275084000003986		2200400020	2200400020	75,074.00	0.00	
	1600001730	RX	8275084000003788		2200400020	2200400020	4,140.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/04/2020 - 30/04/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600005350	RX	8275084000003689		2200400020	2200400020	6,671.76	0.00	
	1600005351	RX	8275084000003887		2200400020	2200400020	3,900.00	0.00	
	1600005352	RX	8275084000004075		2200400020	2200400020	10,160.00	0.00	3,872,283.84
30.04.2020	1600005355	RX	8275089600003928		2200400020	2200400020	23,887.00	0.00	
	1600006020	RX	8275084000010507		2200400020	2200400020	600,000.00	0.00	
	1600006023	RX	8277328400009944		2200400020	2200400020	11,080.00	0.00	4,507,250.84
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมฯ							1,136,481.05	1,026,821.00	4,507,250.84
บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ศูนย์ฯ ภาคที่ 10									263,886.85
13.04.2020	1500000403	RN	2200400020			2200400020	0.00	263,886.85	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ศูนย์ฯ ภาคที่ 10							0.00	263,886.85	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2200400020							1,458,881.05	1,346,307.85	4,887,195.84
รวมทั้งสิ้น							1,458,881.05	1,346,307.85	4,887,195.84

รายละเอียดประกอบ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับ	รายการ		จำนวน
1	เงินฝากคลัง เงินทุนหมุนเวียน		4,507,250.84
2	เงินฝากคลัง บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ศภ.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	
	-อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร	78,500.00	
	-นายธวัชชัย โฉมทอง	5,000.00	
	-อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร	82,500.00	
	-อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร	82,500.00	
	-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	21,900.00	
	-บริษัท มิตซูสุราษฎร์ จำกัด	52,000.00	379,945.00
รวมยอดรวมเงินฝากคลังเงิน			4,887,195.84

(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

-

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		-
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		-

(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

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

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/05/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 18269
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย
เลขที่บัญชี 827-6-01218-3
วันที่ 30/04/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน		คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				61,340.00		
02/04/2563	CWTPC		10162856	61,340.00		0.00	827	550840
08/04/2563	BCD14	GFMIS/108682			740.00	740.00	108682	931000
10/04/2563	BPDWT	Industrial Cen		740.00		0.00	827	93999
14/04/2563	BCD14	GFMIS/108682			4,670.00	4,670.00	108682	931001
14/04/2563	BCD14	GFMIS/108682			2,000.00	6,670.00	108682	931001
14/04/2563	BPDWT	Industrial Cen		2,000.00		4,670.00	108682	93999
14/04/2563	BPDWT	Industrial Cen		4,670.00		0.00	827	93999
28/04/2563	BCD14	GFMIS/108682			500.00	500.00	108682	931002
28/04/2563	BCD14	GFMIS/108682			560.00	1,060.00	108682	931002
29/04/2563	BPDWT	Industrial Cen		1,060.00		0.00	827	93999
	C/F	ยอดยกไป				0.00		
Page	**DR. =**	**5**	**69,810.00**	**CR. =**	**5**	**8,470.00**		
Total	**DR. =**	**5**	**69,810.00**	**CR. =**	**5**	**8,470.00**		

สำเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		-
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		-

(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

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

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

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/05/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 18269
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย
เลขที่บัญชี 827-6-01231-0
วันที่ 30/04/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
03/04/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,651.00	6,651.00	108682	931002
07/04/2563	BCD14	GFMIS/108682		140,000.00	146,651.00	108682	931004
07/04/2563	CWTRC	8276019838	10193111	6,651.00	140,000.00	827	550840
08/04/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	143,500.00	108682	931000
09/04/2563	CWTRC		10193112	140,000.00	3,500.00	827	550896
09/04/2563	CWTRC		10193113	3,500.00	0.00	827	550896
17/04/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	5,400.00	108682	931001
20/04/2563	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	205,400.00	108682	931000
22/04/2563	BCD14	GFMIS/108682		457,200.00	662,600.00	108682	931002
22/04/2563	CWTRC	8276019838	10193115	457,200.00	205,400.00	827	550840
22/04/2563	CWTRC	8276019838	10193114	205,400.00	0.00	827	550840
24/04/2563	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	200,000.00	108682	931000
24/04/2563	CWTRC	8276019838	10193116	200,000.00	0.00	827	573284
29/04/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,070.00	14,070.00	108682	931002
30/04/2563	CWTRC	8276019838	10193117	14,070.00	0.00	827	550840
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	**DR. =**	**7**	**1,026,821.00**	**CR. =**	**8**	**1,026,821.00**	
Total	**DR. =**	**7**	**1,026,821.00**	**CR. =**	**8**	**1,026,821.00**	

สำเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่พิมพ์ 05/05/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 18269
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย
เลขที่บัญชี 827-6-02631-1
วันที่ 30/04/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

Current Account Statement

ผู้รับ กองทุนพัฒนาอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนัก งานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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		
30/04/2563	-	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

งบเทียบยอดเงินฝากออมทรัพย์

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		-
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		-

(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ

งบเทียบยอดเงินฝากออมทรัพย์

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-
ยอดรวมเงินฝากออมทรัพย์		-

(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

-

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/05/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 18269
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย
เลขที่บัญชี 827-0-42913-9
วันที่ 30/04/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรใน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ศภ.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				7,674.66		
10/04/2563	SCOCH			7,702.93	0.00	0.00	827	560712
10/04/2563	-	A/C Closed				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	**DR. =**	**1**	**7,702.93**	**CR. =**	**0**	**0.00**	
Total	**DR. =**	**1**	**7,702.93**	**CR. =**	**0**	**0.00**	

สำเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบเทียบยอดเงินฝากไม่มีรายตัว

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		-
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		-

(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

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

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/05/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 18269
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย
เลขที่บัญชี 827-6-01649-9
วันที่ 30/04/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
08/04/2563	CDTRC	0316036552/10259652		78,500.00	78,500.00	031	571086
09/04/2563	CWTPC		335789	78,500.00	0.00	827	550896
13/04/2563	CDTRC	0316036552/10259656		82,500.00	82,500.00	031	531061
13/04/2563	CDTRC	0316036552/10259655		82,500.00	165,000.00	031	531061
14/04/2563	CWTRC		335790	165,000.00	0.00	827	580574
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	**DR. =**	**2**	**243,500.00**	**CR. =**	**3**	**243,500.00**	
Total	**DR. =**	**2**	**243,500.00**	**CR. =**	**3**	**243,500.00**	

สำเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		-
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		-

(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		-
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		-

(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบเทียบยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		4,507,250.84
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		4,507,250.84
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		4,507,250.84

(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ

งบเทียบยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	4,507,250.84
รวมยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน		4,507,250.84

(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบเทียบยอดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		379,945.00
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		379,945.00
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		379,945.00

(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ

งบเทียบยอดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 เมษายน 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 มิตซูสุราษฎร์ จำกัด	7/2563	52,000.00
6	อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร	12/2563	78,500.00
7	นายธวัชชัย โฉมทอง	13/2563	5,000.00
8	อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร	14/2563	82,500.00
9	อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร	15/2563	82,500.00
10	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	18/2563	21,900.00
รวมยอดเงินประกันอื่น			379,945.00

(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ