

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบทีบยบอดเงินสด

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		4,000.00
ยอดเงินสดปรับปรุงแล้ว		4,000.00
ยอดเงินสดคงเหลือตามสมุดบัญชี		4,000.00



(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน 28 ก.พ. 2563 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	4000 -	เงินตรงราชการคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	1 -	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	4001 -	นางสาว..... (นางน้ำฝน เผือกสม) นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....สี่พันบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าการเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางศิริเพ็ญ ศรีสมโภชน์)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นางศิริเพ็ญ ศรีสมโภชน์)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

(นางกิตติธรา ปู่แก้ว)
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ทราบแล้ว

(นางสาวอนุรัตน์ บุณยส่ง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาว.....)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน 2 มี.ค. 2563 พ.ศ. 25.....

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								3,200.00
รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
รวมยกมาต้นงวด								3,500.00
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000009043	6326000	2200400020	40		500.00
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000005854	6326000	2200400020	40		-3,200.00
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300003361	6326000	2200400020	50		800.00
					รวม			4,000.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		8,419,616.55
ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้ว		8,419,616.55
ยอดเงินฝากคลังคงเหลือตามสมุดบัญชี		8,419,616.55

(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	เงินฝากคลัง เงินทุนหมุนเวียน	4,452,224.70
2	เงินฝากคลัง บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ศก.10	3,854,246.85
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 สุขสิกาณจน์	13,500.00
		113,145.00
รวมยอดรวมเงินฝากคลังเงิน		8,419,616.55


 (นางน้ำฝน เผือกสม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/02/2020 - 29/02/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากถึง									
วันที่มีรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
									4,994,900.87
เจ้าของเงินฝาก : 2200400020									113,145.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินประกันอื่น ๆ							0.00	0.00	113,145.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินประกันอื่น ๆ									4,595,619.02
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมฯ									
03.02.2020	160002100	RX	8278200400003528		2200400020	2200400020	30,490.00	0.00	
	1600004201	RX	8278200400003627		2200400020	2200400020	15,500.00	0.00	4,641,609.02
							0.00	8,680.00	4,632,929.02
04.02.2020	0200004525	JO	3600011953		2200400020	2200400020			
							3,140.00	0.00	
05.02.2020	1600000642	RX	8275084000002010		2200400020	2200400020			
	1600004107	RX	8275084000001921		2200400020	2200400020	18,010.00	0.00	4,654,079.02
							4,000.00	0.00	
07.02.2020	1600001209	RX	8275084000004296		2200400020	2200400020	4,000.00	0.00	
	1600004021	RX	8275084000004395		2200400020	2200400020	45,610.00	0.00	
	1600004113	RX	8275084000004494		2200400020	2200400020	9,920.00	0.00	4,714,609.02
12.02.2020	1600004121	RX	8278057400002574		2200400020	2200400020	3,900.00	0.00	
	1600004122	RX	8278057400002376		2200400020	2200400020	4,000.00	0.00	
	1600004123	RX	8278057400002475		2200400020	2200400020	20,300.00	0.00	4,742,809.02
	1600004123	RX	8278057400002475		2200400020	2200400020	0.00	19,576.34	
14.02.2020	0200005601	JO	3600014046		2200400020	2200400020			
	1600004028	RX	8278200400001933		2200400020	2200400020	14,480.00	0.00	
									4,740,852.68
	1600004130	RX	8278200400002022		2200400020	2200400020	3,140.00	0.00	
									4,535,372.68
17.02.2020	0200005608	JO	3600014059		2200400020	2200400020	0.00	205,480.00	
18.02.2020	1600000652	RX	8278057400001885		2200400020	2200400020	300.00	0.00	
	1600001210	RX	8278057400001984		2200400020	2200400020	8,920.00	0.00	

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/02/2020 - 29/02/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่พิจารณารายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่ทาบแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายตรวจสอบ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
19.02.2020	1600004143	RX	8278057400001786		2200400020	2200400020	6,540.00	0.00	
	1600004144	RX	8278057400002073		2200400020	2200400020	14,770.00	0.00	4,565,902.68
	0200005712	JO	3600014707		2200400020	2200400020	0.00	57,750.00	4,508,152.68
	0200008897	JO	3600014131		2200400020	2200400020	0.00	6,691.00	
	0200004903	JO	3600014801		2200400020	2200400020	0.00	17,330.00	
20.02.2020	1600000389	RX	8278200400001620		2200400020	2200400020	5,540.00	0.00	
	1600000390	RX	8278200400001729		2200400020	2200400020	3,500.00	0.00	
	1600000391	RX	8278200400001828		2200400020	2200400020	3,000.00	0.00	4,496,171.68
	1600004155	RX	8275084000001301		2200400020	2200400020	500.00	0.00	4,496,671.68
	1600000394	RX	8271826900000319		2200400020	2200400020	13,690.00	0.00	
21.02.2020	1600000395	RX	8271826900000418		2200400020	2200400020	5,140.00	0.00	
	1600004223	RX	8271826900000715		2200400020	2200400020	700.00	0.00	4,516,201.68
	0200005725	JO	3600014755		2200400020	2200400020	0.00	30,916.00	
	1600000221	RX	8275084000002892		2200400020	2200400020	17,760.00	0.00	
	1600002854	RX	8275084000002793		2200400020	2200400020	1,500.00	0.00	
24.02.2020	1600004226	RX	8275084000002991		2200400020	2200400020	9,140.00	0.00	4,513,685.68
	0200000246	JO	3600013931		2200400020	2200400020	0.00	207,430.00	
	1600004041	RX	8278200400003109		2200400020	2200400020	7,640.00	0.00	
	1600004042	RX	8278200400002911		2200400020	2200400020	130,249.02	0.00	
	1600004043	RX	8278200400003000		2200400020	2200400020	4,880.00	0.00	4,449,024.70
26.02.2020	1600004043	RX	8278200400003000		2200400020	2200400020	3,200.00	0.00	4,452,224.70
	1600004230	RX	8278200400000731		2200400020	2200400020			

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/02/2020 - 29/02/2020

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง									
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
							410,459.02	553,853.34	4,452,224.70
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมฯ									286,136.85
บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชรัฐ ศูนย์ฯ ภาคที่ 10									
03.02.2020	1600000122	RX	8278200400003429		2200400020	2200400020	6,400.00	0.00	292,536.85
12.02.2020	0200000399	JO	3600014038		2200400020	2200400020	0.00	4,310.00	288,226.85
14.02.2020	0200004498	JO	3600014274		2200400020	2200400020	0.00	100.00	288,126.85
20.02.2020	0200000958	JO	3600010788		2200400020	2200400020	0.00	8,880.00	279,246.85
21.02.2020	1500000206	RJ	8016300000			2200400020	3,575,000.00	0.00	3,854,246.85
							3,581,400.00	13,290.00	3,854,246.85
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชรัฐ ศูนย์ฯ ภาคที่ 10									
							3,991,859.02	567,143.34	8,419,616.55
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2200400020									
รวมทั้งสิ้น							3,991,859.02	567,143.34	8,419,616.55

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทีบบยอดเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		-
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		-

(นางน้ำฝน เพื่อกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/03/2563
ผู้ส่งพิมพ์ 18269
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 827 สาขานนครวิชัย
เลขที่บัญชี 827-6-01218-3
วันที่ 29/02/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			19,000.00		
03/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,480.00	24,480.00	108682	931000
03/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00	30,180.00	108682	931000
03/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		90.00	30,270.00	108682	931000
04/02/2563	BPDWT	Industrial Cen		11,480.00	18,790.00	827	93999
04/02/2563	BPDWT	Industrial Cen		7,520.00	11,270.00	827	93999
05/02/2563	BPDWT	Industrial Cen		5,570.00	5,700.00	827	93999
05/02/2563	BPDDT	Industrial Cen		90.00	5,790.00	827	93999
05/02/2563	BPDWT	Industrial Cen		90.00	5,700.00	827	93999
07/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,840.00	12,540.00	108682	931002
07/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,720.00	15,260.00	108682	931002
07/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		35,040.00	50,300.00	108682	931002
11/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		144,700.00	195,000.00	108682	931000
11/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,940.00	196,940.00	108682	931000
11/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		51,782.00	248,722.00	108682	931000
11/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		53,550.00	302,272.00	108682	931000
11/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		22,200.00	324,472.00	108682	931000
11/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		129,480.00	453,952.00	108682	931000
11/02/2563	BPDWT	Industrial Cen		153,480.00	300,472.00	827	93999
13/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		137,910.00	438,382.00	108682	931000
13/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		31,220.00	469,602.00	108682	931000
13/02/2563	BPDWT	Industrial Cen		169,130.00	300,472.00	827	93999
17/02/2563	BPDWT	Industrial Cen		37,760.00	262,712.00	827	93999
17/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		13,070.00	275,782.00	108682	931000
17/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00	277,142.00	108682	931000
17/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,940.00	279,082.00	108682	931000
17/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,590.00	281,672.00	108682	931000
18/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		41,780.00	323,452.00	108682	931001
18/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		97,910.00	421,362.00	108682	931001
18/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	423,162.00	108682	931001
18/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	424,962.00	108682	931001
18/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	426,762.00	108682	931001
18/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	428,562.00	108682	931001
18/02/2563	CWTPC				165,850.00	827	580574

สำเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เฟือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สาขานนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ค.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/03/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 18269

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01218-3

วันที่ 29/02/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/02/2563	BPDWT	Industrial Cen		18,960.00	139,690.00	827	93999
20/02/2563	CWTPC		10162850	97,910.00	41,780.00	827	582004
21/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		101,020.00	142,800.00	108682	931002
21/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,330.00	144,130.00	108682	931002
21/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,540.00	145,670.00	108682	931002
21/02/2563	BPDWT	Industrial Cen		145,670.00	0.00	827	93999
25/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,500.00	108682	931000
25/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00	4,060.00	108682	931000
25/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,520.00	16,580.00	108682	931004
25/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,650.00	20,230.00	108682	931004
25/02/2563	BPDWT	Industrial Cen		17,670.00	2,560.00	827	93999
26/02/2563	BPDWT	Industrial Cen		2,560.00	0.00	827	93999
27/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,910.00	3,910.00	108682	931001
27/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		38,790.00	42,700.00	108682	931001
28/02/2563	BPDWT	Industrial Cen		42,700.00	0.00	827	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	6	325,470.00	CR. =	9	166,820.00	
Total	DR. =	15	980,412.00	CR. =	34	961,412.00	

ตำแหน่งถูกต้อง



(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		-
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		-


(นางน้ำฝน เพือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/03/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 18269
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย
เลขที่บัญชี 827-6-01231-0
วันที่ 29/02/2563
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		
05/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,680.00	8,680.00	108682	931000
05/02/2563	CWTRC	8276019838	10150994	8,680.00	0.00	827	550840
17/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		19,576.34	19,576.34	108682	931000
18/02/2563	CWTRC	8276019838	10150995	19,576.34	0.00	827	580574
19/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		205,480.00	205,480.00	108682	931000
20/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		57,750.00	263,230.00	108682	931000
20/02/2563	CWTRC	8276019838	10150997	57,750.00	205,480.00	827	582004
20/02/2563	CWTRC	8276019838	10150996	205,480.00	0.00	827	582004
21/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		17,168.04	17,168.04	108682	931002
21/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,691.00	23,859.04	108682	931002
21/02/2563	CWTRC	8276019838	10150998	23,859.04	0.00	827	550840
26/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		30,916.00	30,916.00	108682	931000
26/02/2563	CWTRC	8276019838	10150999	30,916.00	0.00	827	582004
27/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		207,430.00	207,430.00	108682	931001
28/02/2563	CWTRC	8276019838	10193101	207,430.00	0.00	827	582004
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	7	553,691.38	CR. =	8	553,691.38	
Total	DR. =	7	553,691.38	CR. =	8	553,691.38	

สำเนาถูกต้อง

(นางน่าน เพือกสม,
นักวิชาการเงินและบัญชี)

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/03/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 18269
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย
เลขที่บัญชี 827-6-02631-1
วันที่ 29/02/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชัฐ สำนัก งานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
131 หมู่ที่ 2 ถนนเทพรัตนกวี ต.วัดประดู่ อ.เมือง
ตำบลวัดประดู่
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
84000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชดชยกมา			3,510.00		
03/02/2563	CWCH		10138655	3,510.00	0.00	827	580574
14/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,310.00	4,310.00	108682	931001
17/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		100.00	4,410.00	108682	931000
20/02/2563	CWCH		10138657	100.00	4,310.00	827	582004
21/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,880.00	13,190.00	108682	931002
21/02/2563	CWCH	1103100077196	10138656	4,310.00	8,880.00	827	550840
25/02/2563	CWCH	1103100077196	10138658	8,880.00	0.00	827	550840
	C/F	ชดชยกไป			0.00		
Page	DR. =	4	16,800.00	CR. =	3	13,290.00	
Total	DR. =	4	16,800.00	CR. =	3	13,290.00	

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางน้ำฝน เฟือกสม,
นักวิชาการเงินและบัญชี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบทีบบยอดเงินฝากออมทรัพย์

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		7,674.66
บวก	เช็คที่ยังไม่ขึ้น	
	CH10147183	120.00
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		7,794.66
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		7,794.66

(นางน้ำฝน เพื่อกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินฝากออมทรัพย์
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	7,794.66
ยอดรวมเงินฝากออมทรัพย์		7,794.66


(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

สาขานนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/03/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 18269

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-0-42913-9

วันที่ 29/02/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาพองค์กรใน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สภ.๑๐ กสอ.)

131 หมู่ที่ 2 ถนนเทพรัตนกวี ต.วัดประดู่ อ.เมือง

ตำบลวัดประดู่

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

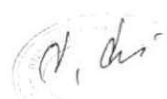
วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				47,849.66		
10/02/2563	OTOS	TFR-8276026362		8,640.00	0.00	39,209.66	1246	550449
14/02/2563	OTOS	TFR-8276026362		8,675.00	0.00	30,534.66	827	582004
16/02/2563	OTOS	TFR-8276026362		9,600.00	0.00	20,934.66	720	23404
17/02/2563	OTOS	TFR-8276026362		5,960.00	0.00	14,974.66	720	581960
20/02/2563	NBSDT	TR fr 8270242713		1,530.00	0.00	16,504.66	827	ITBANK
21/02/2563	NBSDT	TR fr 9854641260		290.00	0.00	16,794.66	1333	ITBANK
25/02/2563	OTOS	TFR-8276026362		3,600.00	0.00	13,194.66	827	550840
25/02/2563	OTOS	TFR-8276026362		5,400.00	0.00	7,794.66	700	90180
	C/F	ยอดยกไป				7,794.66		
Page	DR. =	6	41,875.00	CR. =	2	1,820.00		
Total	DR. =	6	41,875.00	CR. =	2	1,820.00		

สำเนาถูกต้อง



(นางน้ำฝน เพื่อกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบทึบยบยอดเงินฝากไม่มีรายตัว

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		-
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		-



(นางน้ำฝน เฟือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

สาขานนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/03/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 18269

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01649-9

วันที่ 29/02/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

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	ชดชกมา			0.00		
29/02/2563	-	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	

กำกับถูกต้อง

(นางน้ำฝน เฟือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทีบบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		482,930.00
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		482,930.00
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		482,930.00


(นางน้ำฝน เพื่อกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	ชื่อลูกหนี้	ครบกำหนดชำระ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนด	จำนวนเงิน
1	นายศุภกิจ จินดากร	12/3/2563	✓		144,700.00
2	น.ส.ภาวิณี ศรีอรุณพรธนา	14/3/2563	✓		137,910.00
3	นางสุธาสินี คงสวัสดิ์	22/3/2563	✓		41,780.00
4	นายเต็มศักดิ์ เอียนเหล็ง	22/3/2563	✓		101,020.00
5	น.ส.ชลลิสสา บุญเป็ง	26/3/2563	✓		12,520.00
6	นางณัฐญา สืบเสน	26/3/2563	✓		3,650.00
7	นายธนวุฒิ ศศิวิวัฒน์	14/3/2563	✓		2,560.00
6	นายทิวต์ อรรถานุรักษ์	29/3/2563	✓		38,790.00
รวมยอดลูกหนี้คงเหลือ					482,930.00

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 งบเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		-
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		-


 (นางน้ำฝน เตือกสม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		4,735,471.55
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		4,735,471.55
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		4,735,471.55


 (นางน้ำฝน เพือกสม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	4,456,224.70
2	เงินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ	279,246.85
รวมยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน		4,735,471.55


(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบทีบบอดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		113,145.00
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		113,145.00
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		113,145.00



(นางน้ำฝน เฟือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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


(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ