

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

งบทีบยอดเงินสด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMIS		-
ยอดเงินสดปรับปรุงแล้ว		-
ยอดเงินสดคงเหลือตามสมุดบัญชี		-

(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
วัตถุดิบ	เชื้อเพลิง	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งจ่ายเงิน	หน่วยบัญชี	PK	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ จังหวัด/อำเภอ

ประจำวันที่ 29 เดือน พ.ย. 2562 พ.ศ.

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บัตร	ไม่มีเงินสดคงเหลือ	
เช็ค		
เช็คธนาคาร		
เช็ค (ระบุชื่อ)		เงินทดรองราชการคงเหลือ
		1654.
รวมทั้งสิ้น	บาท	สำเนาถูกต้อง (นางน้ำฝน เลือกสม) นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางศิริเพ็ญ ศรีสมโภชน์)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

ได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นางศิริเพ็ญ ศรีสมโภชน์)

(นางกิตติมา ปิแก้ว)

(นางสาวอรุณรัตน์ บุญส่ง)

(นางสาวกัญญาพร จันทร์รัตน์)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 02 เดือน ธ.ค. 2562 พ.ศ. 25

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

๕๖
ผู้จัดทำ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยนับจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2200400020							5,501,798.30		
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินประกันอื่น ๆ							75,045.00		
29.11.2019	1600000624	RX	8275084000009226		2200400020	2200400020	24,600.00	0.00	99,645.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินประกันอื่น ๆ							24,600.00	0.00	99,645.00
บัญชีเงินฝาก : 10963 เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมฯ							5,065,153.30		
01.11.2019	0200000918	JO	3600000528		2200400020	2200400020	0.00	400,000.00	
	1600000043	RX	8278200400004116		2200400020	2200400020	3,140.00	0.00	
	1600000044	RX	8278200400004215		2200400020	2200400020	68,532.00	0.00	
	1600000512	RX	8278200400004512		2200400020	2200400020	17,380.00	0.00	4,754,205.30
04.11.2019	1600000619	RX	8275084000002310		2200400020	2200400020	7,460.00	0.00	
	1600000952	RX	8275084000002211		2200400020	2200400020	3,500.00	0.00	4,765,165.30
05.11.2019	0200000837	JO	3600000153		2200400020	2200400020	0.00	5,000.00	4,760,165.30
07.11.2019	0200002458	JO	3600007105		2200400020	2200400020	0.00	2,457.00	
	1600000962	RX	8278057400004165		2200400020	2200400020	4,000.00	0.00	4,761,708.30
11.11.2019	0200001550	JO	3600001183		2200400020	2200400020	0.00	1,480.00	
	1600000469	RX	8278200400001433		2200400020	2200400020	6,000.00	0.00	4,766,228.30
13.11.2019	1600000059	RX	8278200400002827		2200400020	2200400020	2,029.00	0.00	4,768,257.30
14.11.2019	0200000326	JO	3600001948		2200400020	2200400020	0.00	23,193.00	
	0200002462	JO	3600007118		2200400020	2200400020	0.00	10,710.00	4,734,354.30
18.11.2019	1600000064	RX	8278057400003164		2200400020	2200400020	1,441.61	0.00	
	1600000483	RX	8278057400003263		2200400020	2200400020	126,065.00	0.00	4,861,860.91

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เงินฝาก	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
19.11.2019	0200001564	JO	3600007540		2200400020	2200400020	0.00	64,480.00	
	1600000487	RX	8278200400002128		2200400020	2200400020	3,400.00	0.00	4,800,780.91
21.11.2019	1600000975	RX	8278200400003205		2200400020	2200400020	29,340.00	0.00	
	1600000976	RX	8278200400003403		2200400020	2200400020	4,000.00	0.00	
	1600000977	RX	8278200400003601		2200400020	2200400020	3,140.00	0.00	
	1600001033	RX	8278200400003502		2200400020	2200400020	15,660.00	0.00	4,852,920.91
25.11.2019	0200000858	JO	3600000836		2200400020	2200400020	0.00	200,000.00	
	1600000075	RX	8278057400004147		2200400020	2200400020	5,940.00	0.00	
	1600000525	RX	8278057400003959		2200400020	2200400020	35,580.00	0.00	
	1600002006	RX	8278057400004048		2200400020	2200400020	13,690.00	0.00	
	1600002007	RX	8278057400004246		2200400020	2200400020	2,500.00	0.00	
	1600002008	RX	8278057400004345		2200400020	2200400020	3,140.00	0.00	
	1600002009	RX	8278057400003850		2200400020	2200400020	3,880.00	0.00	4,717,650.91
26.11.2019	1600002012	RX	8278057400003156		2200400020	2200400020	4,000.00	0.00	4,721,650.91
27.11.2019	0200002471	JO	3600007158		2200400020	2200400020	0.00	200,000.00	
	0200002472	JO	3600007159		2200400020	2200400020	0.00	34,400.00	
	1600000984	RX	8278057400002363		2200400020	2200400020	6,000.00	0.00	
	1600002016	RX	8278057400002462		2200400020	2200400020	42,240.00	0.00	
	1600002017	RX	8278057400002561		2200400020	2200400020	3,300.00	0.00	4,538,790.91
29.11.2019	1600001042	RX	8275084000009127		2200400020	2200400020	4,000.00	0.00	4,542,790.91
**** รวมบัญชีเงินฝาก 10963 เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมฯ							419,357.61	941,720.00	4,542,790.91

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2204

ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ฝ่ายรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชริฐ ศูนย์ฯ ภาคที่ 10.									361,600.00
18.11.2019	0200000852	J0	3300002505		2200400020	2200400020	0.00	968.00	360,632.00
25.11.2019	0200000330	J0	3600001964		2200400020	2200400020	0.00	875.00	359,757.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชริฐ ศูนย์ฯ ภาคที่ 10							0.00	1,843.00	359,757.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2200400020							443,957.61	943,563.00	5,002,192.91
รวมทั้งสิ้น							443,957.61	943,563.00	5,002,192.91

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	เงินฝากคลัง เงินทุนหมุนเวียน	4,542,790.91
2	เงินฝากคลัง บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ศก.10	359,757.00
3	เงินฝากคลัง เงินประกันสัญญา	
	-บริษัท รักษาความปลอดภัยศรีธรรมสิทธิ์ จำกัด	18,600.00
	-หจก.ไมตรีและเพื่อน	19,170.00
	-บริษัท สุราษฎร์เอนิที จำกัด	4,800.00
	-บริษัท สุราษฎร์เอนิที จำกัด	14,975.00
	-บริษัท คูเปอร์ ครีเอชั่น จำกัด	17,500.00
	-นายธวัชชัย โฉมทอง	24600
		99,645.00
รวมยอดรวมเงินฝากคลังเงิน		5,002,192.91



(นางน้ำฝน เพือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

100

ผู้จัดทำ

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/12/2562
 ผู้สั่งพิมพ์ 560689
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 827 สาขานนทรีวิชัย
 เลขที่บัญชี 827-6-01218-3
 วันที่ 30/11/2562
 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	ยอดยกมา			0.00		
04/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,480.00	9,480.00	108682	931000
05/11/2562	BPDWT	Industrial Cen		9,480.00	0.00	827	93999
06/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		233,550.00	233,550.00	108682	931001
06/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,960.00	238,510.00	108682	931001
06/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		700.00	239,210.00	108682	931001
06/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	241,310.00	108682	931001
06/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,220.00	244,530.00	108682	931001
06/11/2562	BPDWT	Industrial Cen		244,530.00	0.00	827	93999
08/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		139.00	139.00	108682	931001
08/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,432.00	4,571.00	108682	931001
08/11/2562	BPDWT	Industrial Cen		4,571.00	0.00	827	93999
13/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,620.00	9,620.00	108682	931000
13/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,070.00	27,690.00	108682	931000
13/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,829.00	33,519.00	108682	931000
13/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,071.00	34,590.00	108682	931000
13/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,426.00	36,016.00	108682	931000
13/11/2562	BPDWT	Industrial Cen		36,016.00	0.00	827	93999
14/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		400.00	400.00	108682	931000
14/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,500.00	11,900.00	108682	931000
14/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	14,300.00	108682	931000
14/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,960.00	18,260.00	108682	931000
14/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,860.00	20,120.00	108682	931000
14/11/2562	BPDWT	Industrial Cen		20,120.00	0.00	827	93999
18/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	3,800.00	108682	931000
18/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,240.00	6,040.00	108682	931000
18/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,230.00	15,270.00	108682	931000
18/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		31,500.00	46,770.00	108682	931000
18/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,020.00	47,790.00	108682	931000
18/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		52,050.00	99,840.00	108682	931000
18/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,615.00	102,455.00	108682	931000
18/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,780.00	113,235.00	108682	931000
18/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,060.00	125,295.00	108682	931000
18/11/2562	BPDWT	Industrial Cen		37,945.00	87,350.00	827	93999

ถ้าเนาถูกต้อง



(นางน้ำฝน เชื้อกสม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

สาขานนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/12/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 560689

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01218-3

วันที่ 30/11/2562

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
20/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		38,630.00	122,180.00	108682	931001
20/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		50,650.00	172,830.00	108682	931001
21/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	174,930.00	108682	931001
21/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,680.00	177,610.00	108682	931001
21/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,680.00	180,290.00	108682	931001
21/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,980.00	182,270.00	108682	931001
21/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,220.00	186,490.00	108682	931001
21/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,512.00	191,002.00	108682	931001
21/11/2562	CWTPC		10162845	83,550.00	107,452.00	827	582004
21/11/2562	BPDWT	Industrial Cen		18,172.00	89,280.00	827	93999
25/11/2562	BPDWT	Industrial Cen		89,280.00	0.00	827	93999
26/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		13,530.00	13,530.00	108682	931000
26/11/2562	BPDWT	Industrial Cen		13,530.00	0.00	827	93999
28/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	1,480.00	108682	931000
28/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	3,200.00	108682	931000
29/11/2562	BPDWT	Industrial Cen		3,200.00	0.00	827	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	5	207,732.00	CR. =	11	124,182.00	
Total	DR. =	12	564,194.00	CR. =	38	564,194.00	

ถ้าหากถูกต้อง

(Signature)

(นางน้ำฝน เกื้อกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทีบขอดเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ขอดคองเหลือตามบัญชี GFMS		-
บวก	เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน	
	CH10138648	875.00
ขอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		875.00
ขอดเงินคองเหลือตามรายงานของธนาคาร		875.00


(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

สาขานนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ค.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/12/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 560689

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01231-0

วันที่ 30/11/2562

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

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

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชดชยกมา			0.00		
04/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	200,000.00	108682	931000
04/11/2562	CWTRC	8276019838	10150972	200,000.00	0.00	827	550840
05/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		400,000.00	400,000.00	108682	931000
06/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	405,000.00	108682	931001
07/11/2562	CWTRC	8276019838	10150973	400,000.00	5,000.00	827	580574
07/11/2562	CWTRC	8276019838	10150974	5,000.00	0.00	827	580574
08/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,457.00	2,457.00	108682	931001
11/11/2562	CWTRC	8276019838	10150975	2,457.00	0.00	827	582004
12/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	1,480.00	108682	931001
13/11/2562	CWTRC	8276019838	10150976	1,480.00	0.00	827	582004
15/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,609.91	10,609.91	108682	931001
15/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		23,193.00	33,802.91	108682	931001
18/11/2562	CWTRC	8276019838	10150977	33,802.91	0.00	827	580574
21/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		64,480.00	64,480.00	108682	931001
21/11/2562	CWTRC	8276019838	10150978	64,480.00	0.00	827	582004
26/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	200,000.00	108682	931000
26/11/2562	CWTRC	8276019838	10150980	200,000.00	0.00	827	580574
28/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	200,000.00	108682	931000
28/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		34,078.50	234,078.50	108682	931000
29/11/2562	CWTRC	8276019838	10150981	234,078.50	0.00	827	550840
	C/F	ชดชยกไป			0.00		
Page	DR. =	9	1,141,298.41	CR. =	11	1,141,298.41	
Total	DR. =	9	1,141,298.41	CR. =	11	1,141,298.41	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเปรม เชื้อกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี



สาขาถนนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/12/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 560689

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขาถนนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-02631-1

วันที่ 30/11/2562

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชรัฐ สำนัก งานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

131 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรรัตนกวี ต.วัดประดู่ อ.เมือง

ตำบลวัดประดู่

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
26/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		875.00	875.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			875.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	1	875.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	1	875.00	

ดำเนินการถูกต้อง



(นางน้ำฝน เตือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 งบเทียบยอดเงินฝากออมทรัพย์
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		77,111.99
<u>บวก</u> เช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน		
CH10147157		2,280.00
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		
		79,391.99
		79,391.99



(นางน้ำฝน เพ็ญสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินฝากออมทรัพย์
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	79,391.99
ยอดรวมเงินฝากออมทรัพย์		79,391.99



(นางน้ำฝน เพื่อกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/12/2562
ผู้สั่งพิมพ์ 560689
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย
เลขที่บัญชี 827-0-42913-9
วันที่ 30/11/2562
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรใน วิทยาลัยขนาดกลางและขนาดย่อม (สอ.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				144,896.99		
04/11/2562	SDCH			1,100.00	0.00	145,996.99	827	550840
07/11/2562	OTOS	TFR-8276026362		11,520.00	0.00	134,476.99	827	582004
07/11/2562	SDCH			30.00	0.00	134,506.99	827	580574
11/11/2562	OTOS	TFR-8276026362		10,400.00	0.00	124,106.99	827	560689
12/11/2562	SDCH			900.00	0.00	125,006.99	827	550840
13/11/2562	OTOS	TFR-8276026362		12,600.00	0.00	112,406.99	827	550840
14/11/2562	SDCH			1,520.00	0.00	113,926.99	827	560712
18/11/2562	SDCH			1,680.00	0.00	115,606.99	827	580574
18/11/2562	OTOS	TFR-8276026362		26,140.00	0.00	89,466.99	827	580574
26/11/2562	OTOS	TFR-8276026362		9,475.00	0.00	79,991.99	827	18269
26/11/2562	OTOS	TFR-8276026362		5.61	0.00	79,986.38	827	18269
26/11/2562	OTOS	TFR-8276026362		594.39	0.00	79,391.99	700	90180
	C/F	ยอดยกไป				79,391.99		
Page	DR. =	7	70,735.00	CR. =	5	5,230.00		
Total	DR. =	7	70,735.00	CR. =	5	5,230.00		

ดำเนินการถูกต้อง



(นางน้ำฝน เชื้อกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี



ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ผู้จัดทำ

สาขานนศรีวิชัย

67/83

ถ.ศรีวิชัย

ค.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

84000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/12/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 560689

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 827 สาขานนศรีวิชัย

เลขที่บัญชี 827-6-01649-9

วันที่ 30/11/2562

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	ยอดยกมา			0.00		
30/11/2562	-	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	

ดำเนินการถูกต้อง



(นางน้ำฝน เฝือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 งบประมาณอุดหนุนเงินยืมราชการ
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		138,042.00
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		138,042.00
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		138,042.00



(นางน้ำฝน เฟือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	ชื่อลูกหนี้	ครบกำหนดชำระ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ	จำนวนเงิน
1	น.ส.ทิพย์นรี เลื่อนราม	13/12/2562	✓		3,800.00
2	น.ส.ฐิตาพร นพรัตน์	25/12/256	✓		38,630.00
3	นายธวัชชัย เขียวนาวะ	25/12/2562	✓		50,650.00
4	น.ส.ภาวิณี ศรีอรุณพรรณรา	8/12/2562	✓		5,360.00
5	ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ เรืองศรีใส	18/11/2562	✓		13,530.00
6	น.ส.ณัฏฐ์รัฐ ศิริเลิศวงศ์ษา	12/1/2563	✓		9,500.00
7	น.ส.ชลลิตา บุญเป็ง	5/1/2563	✓		6,952.00
8	นางศิริเพ็ญ ศรีสมโภชน์	7/12/2562	✓		9,620.00
รวมยอดลูกหนี้คงเหลือ					138,042.00

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		9,475.00
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		9,475.00
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		9,475.00

ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	ชื่อลูกหนี้	ครบกำหนดชำระ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ	จำนวนเงิน
1	นางวรศรา ชาทิทรัพย์สิน	26/12/2562	✓		9,475.00
รวมยอดลูกหนี้คงเหลือ					9,475.00



(นางน้ำฝน เฟือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทีบยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		4,902,547.91
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		4,902,547.91
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		4,902,547.91


(นางน้ำฝน เฟือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนเงิน
1	เงินทุนหมุนเวียนฯ	4,542,790.91
2	เงินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชรัฐ	359,757.00
รวมยอดเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน		4,902,547.91



(นางน้ำฝน เพื่อกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
งบทีบบยอดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS		99,645.00
ยอดลูกหนี้ปรับปรุงแล้ว		99,645.00
ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสมุดบัญชี		99,645.00


(นางน้ำฝน เผือกสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบ
งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

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 กูเปอร์ กรีนชั่น จำกัด	41/2561	17,500.00
7	นายรัชชัย โฉมทอง	3/2563	24,600.00
รวมยอดเงินประกันอื่น			99,645.00



(นางน้ำฝน เผือกสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ