

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

|                                         |                                             |            |               |               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| ยอดเงินฝากคลังคงเหลือตามรายงานงบ GFMIS  |                                             |            |               | 48,887,813.79 |
| ยอดเงินฝากคลังคงเหลือตามรายงานงบ Manual |                                             |            |               | 48,887,813.79 |
| หมายเหตุ                                | เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน                 | 2111020102 | 24,426,105.45 |               |
|                                         | เงินรับฝาก (งบกองทุนเอสเอ็มอี)              | 2111020102 | 9,853,289.71  |               |
|                                         | เงินรับฝาก (งบกองทุนเอสเอ็มอี ระบบอัจฉริยะ) | 2111020102 | 14,300,000.00 |               |
|                                         | เงินรับฝากอื่น (งบ DHA)                     | 2111020199 | 20,000.00     |               |
|                                         | เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา)            | 2112010199 | 288,418.63    | 48,887,813.79 |
|                                         |                                             |            |               |               |

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางปลาสร้อย เลขที่บัญชี 228-6-02449-9

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชี GFMS | 43,688.29 |
|-----------------------------------------|-----------|

บวก เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน

| เลขที่เช็ค | ชื่อผู้รับเงิน        | รายการ                  |          |          |
|------------|-----------------------|-------------------------|----------|----------|
| 10121495   | นายรุ่งโรจน์ อธิรัตน์ | เงินยืมราชการ บย.138/61 | 2,800.00 | 2,800.00 |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 46,488.29 |
|-----------------------------------------------|-----------|

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางปลาสร้อย เลขที่บัญชี 228-6-02742-0

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชี GFMS

49,850.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

49,850.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9  
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางปลาสร้อย เลขที่บัญชี 228-6-03294-7  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชี GFMIS      | 23,321.99 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 23,321.99 |

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางปลาสร้อย เลขที่บัญชี 228-6-02742-0

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชี GFMS

287,700.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

287,700.00