

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรียินดี เลขที่บัญชี 9300357972

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			287,700.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			287,700.00

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010101)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	เลขที่ สัญญาเงินยืม	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน คงเหลือ	วันที่ครบกำหนด ชำระ	หมายเหตุ
1	15/61	18 ก.ย.61	นายประสาทสุข นิยมราษฎร์	8,000.00	13 ต.ค.61	
2	16/61	21 ก.ย.61	นางไฉยิกา ยอดสุดเอี่ยม	8,460.00	13 ต.ค.61	
3	17/61	21 ก.ย.61	นายพีรพงศ์ สุวรรณนิล	3,000.00	13 ต.ค.61	
4	18/61	24 ก.ย.61	นางรอรานา โต๊ะเลาะ	960.00	13 ต.ค.61	
5	19/61	24 ก.ย.61	นางสาววรรณมา สุขพรหม	8,680.00	13 ต.ค.61	
ยอดยกไป/ยอดยกมา/ รวมทั้งสิ้น				29,100.00		

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ
1	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,336,600.00	
2	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ค่าจ้างที่ปรึกษา	600,000.00	
3	นางสาวสุมพร บัวแก้ว	ค่าจ้างเหมาฯ ก.ย.61	15,000.00	
4	นางสาวผาติหะมะ บิลละหลี	ค่าจ้างเหมาฯ ก.ย.61	15,000.00	
5	นางสาวพิสิฐา ชวนานันท์	ค่าจ้างเหมาฯ ก.ย.61	13,500.00	
6	นายอาอี รอดะดอ	ค่าจ้างเหมาฯ ก.ย.61	11,000.00	
7	นางอุสา บุญหลง	ค่าจ้างเหมาฯ ก.ย.61	11,000.00	
8	นายมนัส หมาดเต๊ะ	ค่าจ้างเหมาฯ ก.ย.61	11,000.00	
9	นายธนเสฐฐ์ พันทะวาสวริศรา	ค่าจ้างเหมาฯ ก.ย.61	11,000.00	
10	นายสาธิต ทุกะคะพันธ์	ค่าจ้างเหมาฯ ก.ย.61	11,000.00	
11	นายกิตติศักดิ์ พุทธชาติ	ค่าจ้างเหมาฯ ก.ย.61	8,798.00	
12	นางสาวณิกานต์ อินทชาติ	ค่าจ้างเหมาฯ ก.ย.61	13,500.00	
13	นายสุภกิจ สุวรรณชาติ	ค่าจ้างเหมาฯ ก.ย.61	13,500.00	
14	นางสาวฐิตาภา คงมา	ค่าจ้างเหมาฯ ก.ย.61	22,500.00	
15	นางสาวธนัชชา ไชยภักดี	ค่าจ้างเหมาฯ ก.ย.61	15,000.00	
16	นายวัชรพงศ์ ทองสกุล	ค่าจ้างเหมาฯ ก.ย.61	15,000.00	
17	นางสาวมาชนะ เจะเตะ	ค่าจ้างเหมาฯ ก.ย.61	12,000.00	
18	ร้าน แอร์ แอนด์ แลป	ค่าซ่อมแซม	20,000.00	
19	ร้านสมใจชีพพลาย	ค่าวัสดุ	15,580.00	
20	นายเสริม เจ้ยแก้ว	ค่าจ้างดูแลสวน	9,000.00	
21	บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จำกัด	ค่าเช่า	2,675.00	
22	บริษัท กายอ กรุ๊ป 2011 จำกัด	ค่าจ้างเหมาฯ	33,000.00	
23	บริษัท กิตติโชครักษาความปลอดภัย จำกัด	ค่าจ้างเหมาฯ	38,580.00	
24	บริษัท กายอ กรุ๊ป 2011 จำกัด	ค่าจ้างเหมาฯ	33,000.00	

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหน้าที่	รายการ ที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน ที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ
25	บริษัท กายอ กรุ๊ป 2011 จำกัด	ค่าจ้างเหมาฯ	33,000.00	
26	บริษัท กิตติโชครักษาความปลอดภัย จำกัด	ค่าจ้างเหมาฯ	24,381.20	
27	บริษัท วังเมฆา จำกัด	ค่าจ้างเหมาฯ	1,680,000.00	
ยอดยกไป/ยอดยกมา/ รวมทั้งสิ้น			4,024,614.20	

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
ใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)
วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการ ที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน ที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ
1	นางสาวมนิตรียา บุญญะยูวะ	ค่าซ่อมแซม	3,020.00	
2	นายกิตติศักดิ์ พุทธชาติ	ค่าล่วงเวลา	200.00	
3	นางศิริพร บัวทอง	ค่าล่วงเวลา	2,000.00	
4	นางสาววรรณฯ สุขพรหม	ค่าล่วงเวลา	10,400.00	
5	นายสงกรานต์ บุญเลิศ	ค่าล่วงเวลา	1,200.00	
6	นางสาวมนิตรียา บุญญะยูวะ	ค่าวัสดุ	3,915.00	
7	นางศิริพร บัวทอง	ค่าวัสดุ	1,000.00	
8	นางสาวธัญญาภรณ์ งามตุล	ค่าวัสดุ	1,372.31	
ยอดยกไป/ยอดยกมา/ รวมทั้งสิ้น			23,107.31	

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
เงินประกันอื่น (รหัสบัญชี 2112010199)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

วัน/เดือน/ปี	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่ใบเสร็จ
5 ก.ค.61	มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา	27,396.00	
20 ส.ค.61	มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา	41,094.00	
24 ก.ย.61	มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา	68,490.00	
รวม		136,980.00	

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
เงินประกันอื่น (รหัสบัญชี 2112010199)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

วัน/เดือน/ปี	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่ใบเสร็จ
12 พ.ค.58	นางอามีเนาะ มะสามะ	3,000.00	72735/1455
16 ก.ย.59	นายเลิศชาย ปานคง	8,400.00	104710/2095
21 ก.ย.59	บริษัท โพร บัพ ไทยแลนด์ จำกัด	20,000.00	104712/2095
26 ก.ย.59	นางนงเยาว์ กาญจนนา	17,670.00	104716/2095
10 ต.ค.60	บริษัท กายอ กรุ๊ป 2011 จำกัด	19,800.00	105152/2104
	บริษัท กายอ กรุ๊ป 2011 จำกัด	19,800.00	105153/2104
	บริษัท กายอ กรุ๊ป 2011 จำกัด	19,800.00	105154/2104
	บริษัทรักษาความปลอดภัย กิตติโชค จำกัด	23,148.00	105155/2104
	บริษัทรักษาความปลอดภัย กิตติโชค จำกัด	14,625.00	105156/2104
24 ต.ค.60	บริษัท ดี ปี กรีนบิวด์ จำกัด	12,430.00	105163/2104
1 ส.ค.61	บริษัท วังเมฆา คอร์ปอเรชั่น จำกัด	84,000.00	-
รวม		242,673.00	