

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (เงินประกันอื่น)
ประจำเดือน กันยายน 2561

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		337,137.97
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
- การนำฝากเงิน (RX)	36,380.00	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)		
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
- ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	36,380.00
		373,517.97
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
- การขอเบิกเงิน (JO)	-	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)		
- การเบิกหักผลักส่ง (JK / N3)		
- ระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)		
- ระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)		
		373,517.97

หมายเหตุ :



(นางสาวกมลทิพย์ มุมิ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ทราบ



(นายบรรณวิทย์ เสริมทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

ผู้จัดทำ อารยา สวัสดิ์

(นางสาวอารยา สวัสดิ์)

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ประจำเดือน กันยายน 2561

ลำดับที่	รหัสเงินฝาก	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10599	เงินประกันอื่น(เงินประกันสัญญา)	373,487.47	
2	10599	เงินบริจาค เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าชายเลนใน พื้นที่ทวงคืนผืนป่า	30.50	
			373,517.97	

OK

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน กันยายน 2561

ลำดับที่	วันที่รับ	วัน เดือน ปี ครบกำหนด	วัน เดือน ปี สิ้นสุดสัญญา	ชื่อบริษัท - ห้างร้าน	จำนวนเงิน	ฎีกาเบิก	เลขเอกสาร เบิก	เลขที่เช็ค	วันที่จ่ายเช็ค	ปีงบประมาณ
				ประจำปีงบประมาณ 2559						
1	28 ก.ย. 59	13-พ.ย.-61	13-พ.ย.-59	บจ. เอ็ม พี เค เมเนจเม้นท์	35,557.56					
20	20-ก.ย.-60			บจ. เอ็ม พี เค เมเนจเม้นท์	13,440.00					
				รวม	13,440.00					
				ประจำปีงบประมาณ 2561						
1	10-พ.ย.-60	15-ต.ค.-61	30 ก.ย. 61	นางสาวสุพรรณมาแสงสี	8,050.00					
2	10-พ.ย.-60	15-ต.ค.-61	30 ก.ย. 61	นางสาวอังคณา คันจิตวนิช	6,171.67					
4	10-พ.ย.-60	15-ต.ค.-61	30 ก.ย. 61	นางสาวดวงใจ เกตุสุวิวงศ์	6,171.67					
5	10-พ.ย.-60	15-ต.ค.-61	30 ก.ย. 61	นางสาวดิศดา เจริญ	5,903.33					
6	10-พ.ย.-60	15-ต.ค.-61	30 ก.ย. 61	นางสาวพนิดา เกียรติแก้ว	5,400.00					
7	10-พ.ย.-60	15-ต.ค.-61	30 ก.ย. 61	นายอานวย คุณทวี	5,400.00					
8	10-พ.ย.-60	15-ต.ค.-61	30 ก.ย. 61	นายพรม แก้วสำราญ	5,400.00					
10	13-พ.ย.-60	15-ต.ค.-61	30 ก.ย. 61	นางสาวรักสิมา ชูตะฐาน	6,868.33					
12	13-พ.ย.-60	15-ต.ค.-61	30 ก.ย. 61	นางสาวเสาวคนธ์ นาคแท้	7,925.00					
13	13-พ.ย.-60	15-ต.ค.-61	30 ก.ย. 61	นางสาวเอมิกา งามกระจ่าง	5,811.67					
14	13-พ.ย.-60	15-ต.ค.-61	30 ก.ย. 61	นายอรุณพล บุญเกิด	5,811.67					
15	14-พ.ย.-60	15-ต.ค.-61	30 ก.ย. 61	นางสาวเบญจวิรัตน์ ทือตั้ง	5,811.67					
16	14-พ.ย.-60	15-ต.ค.-61	30 ก.ย. 61	นางสาวจิระวรรณ ลางกุลเสน	6,868.33					
17	15-พ.ย.-60	15-ต.ค.-61	30 ก.ย. 61	นายพงษ์สรร หนูอินทร์	5,811.67					
18	15-พ.ย.-60	15-ต.ค.-61	30 ก.ย. 61	นางสาวรพินันท์ ประดิษฐ์กาพงนะ	6,868.33					
19	16-พ.ย.-60	15-ต.ค.-61	30 ก.ย. 61	นางสาวดารุณี บุญชู	5,811.67					
20	16-พ.ย.-60	15-ต.ค.-61	30 ก.ย. 61	นางสาวกัญญาวิรัตน์ นาครักษา	5,250.00					
21	16-พ.ย.-60	15-ต.ค.-61	30 ก.ย. 61	นางสาวสุกษิศา ป้านประดิษฐ์	5,775.00					
				รวม	111,110.01					
22	22-ก.พ.-61	22-มี.ย.-61	7 ก.ค. 61	นางสาวธัญญาวิรัตน์ วุฒิพรชน โรจน์	84,999.90					
				รวม	84,999.90					
23	12-มี.ค.-61	16-มี.ค.-62	12 มี.ค. 62	นายปกรณ์ จูโต	5,000.00					
24	12-มี.ค.-61	16-มี.ค.-62	12 มี.ค. 62	นายธีระวัฒน์ วิชรภูมิพิทักษ์	2,500.00					
				รวม	7,500.00					
25	23-มี.ค.-61	7-เม.ย.-62	23 มี.ค. 62	นายณัฐ สุกข์ชัยปัยยา	17,500.00					
				รวม	17,500.00					
26	2-ก.ค.-61	17-ม.ค.-61	2 ม.ค. 62	นายคณาพงศ์ ไตรทรัพย์สมพงษ์	67,000.00					
				รวม	67,000.00					
27	24-ก.ย.-61	7-ม.ค.-61	23 ธ.ค. 61	บริษัท ชนชนวิ	36,380.00					
					36,380.00					
					373,487.47					

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)

ประจำเดือนกันยายน 2561

ลำดับที่	รหัสเงินฝาก	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10599	เงินบริจาค เพื่อใช้ใน โครงการปลูกป่าชายเลนใน พื้นที่ทวงคืนผืนป่า	30.50	
			30.50	

OK

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

หน้า ๑ จาก ๑ หน้า
 วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

บัญชีประเภท: 110102080 เงินคงเหลือ

วันที่ดำเนินการ	เลขบัญชี	ประเภทของตัว	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การคำนวณ	หน่วยบัญชี	จำนวนเงิน		ยอดคงเหลือ	
							เดบิต	เครดิต		
ปีงบประมาณ: ๒๕๖๑ บัญชีเงินประจำตัวเงินประจำกรมเงินประจำต้น										
๒๕๐๙ ๒๐๑๘	1600001122	R X	7177011700007200		0900400036	0900400036	36,380.00	0.00	373,517.97	
***** รวมบัญชีเงินคงเหลือ: ๒๕๖๑ บัญชีเงินประจำตัวเงินประจำกรมเงินประจำต้น								36,380.00	0.00	373,517.97
***** รวมเงินคงเหลือ: ๒๕๖๑								36,380.00	0.00	373,517.97
รวมทั้งสิ้น								36,380.00	0.00	373,517.97