


รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

ประจำวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวม	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ).....  เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินแล้วและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

.....
กรรมการ
(นางสมหญิง พ่วงประสาน)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

.....
กรรมการ
นายมนตรี หามนตรี
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ตราประทับแล้ว

.....
กรรมการ
(นายสุรพล สายสนิท)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป

.....
(นายวิชัย มณีเนตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานทรัพยากรทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

งวด 30 กันยายน 2563

ลูกหนี้เงินยืมราชการ (1102010101)

ยอดคงเหลือยกมา 1 กันยายน 2563 624,923.00

บวก	เดบิต				
	K1	บันทึกลูกหนี้เงินยืม	327,244.00		
	JV	ปรับปรุงศูนย์ต้นทุน	-		
	JZ	กลับรายการปรับรายการ	-		
	J7	ปรับปรุงรายการ	-		
	GZ	การกลับรายการหักล้างลูกหนี้	-		
	B7		-		
	BE	การกลับลูกหนี้เงินยืมราชการ/เงินสด	-	327,244.00	
					952,167.00

หัก	เครดิต				
	BE	หักล้างลูกหนี้เงินยืมราชการ/เงินสด	55,100.00		
	GZ	การกลับรายการหักล้างลูกหนี้	-		
	G1	หักล้างลูกหนี้เงินยืมราชการ/ใบสำคัญ	742,951.00		
	KZ	กลับรายการการเบิกลูกหนี้	-		
	J7	ปรับปรุงรายการ	-		
	JV	ปรับปรุงศูนย์ต้นทุน	-		
	B7		-		
	JZ	กลับรายการปรับปรุงรายการ	-	798,051.00	

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563

154,116.00

1102010101

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ว/ท เอกสาร	ศูนย์ต้นทุน	PK	จำนวนเงินในสกุลในบาท	แหล่งของเงิน	ข้อความ	จ่ายเงินแล้ว	วันครบกำหนดหักล้าง
2020	1102010101	3600022144	K1	P630001695	08.09.2020	0900400036	40	13,640.00	6311500	เงินยืม 133/63นายศิริพงษ์ 14-25 ก.ย.	11/9/2563	9/10/2563
2020	1102010101	3600022222	K1	P630001725	09.09.2020	0900400036	40	30,856.00	6311220	เงินยืม 139/63 นายชัย 14-30 ก.ย.	11/9/2563	14/10/2563
2020	1102010101	3600023222	K1	P630001805	14.09.2020	0900400036	40	14,680.00	6311220	เงินยืม 143/63 ว่าที่ รต พศวัต 14-30 ก.ย.	16/9/2563	14/10/2563
2020	1102010101	3600023224	K1	P630001806	14.09.2020	0900400036	40	3,520.00	6311220	เงินยืม 142/63 นางซอติยะ 25-26 ก.ย.	24/9/2563	9/10/2563
2020	1102010101	3600023140	K1	P630001840	15.09.2020	0900400036	40	13,582.00	6311500	เงินยืม 146/63 นางสาวหญิง 18-21 ก.ย.	17/9/2563	5/10/2563
2020	1102010101	3600022176	K1	P630001816	15.09.2020	0900400036	40	9,940.00	6311220	เงินยืม 144/63 นางสาวนันทย์ 28-30 ก.ย.	27/9/2563	15/10/2563
2020	1102010101	3600022256	K1	P630001863	17.09.2020	0900400036	40	2,616.00	6311220	เงินยืม 151/63 นายวิชัย 24-26 ก.ย.	23/9/2563	9/10/2563
2020	1102010101	3600024102	K1	P630001861	17.09.2020	0900400036	40	2,070.00	6311220	เงินยืม 150/63 นางสาวอังคณา 25 ก.ย.	24/9/2563	9/10/2563
2020	1102010101	3600023915	K1	P630001862	17.09.2020	0900400036	40	7,500.00	6311220	เงินยืม 149/63 นางสาวอารยา 24-26 ก.ย.	23/9/2563	9/10/2563
2020	1102010101	3600022248	K1	P630001851	17.09.2020	0900400036	40	40,700.00	6311500	เงินยืม 148/63 นายพรภัทร 28 ก.ย.-9 ต.ค.	27/9/2563	22/10/2563
2020	1102010101	3600023908	K1	P630001852	17.09.2020	0900400036	40	8,812.00	6311220	เงินยืม 147/63 นางสาวบุญจิรา 25-29 ก.ย.	24/9/2563	12/10/2563
2020	1102010101	3600024190	K1	P630001945	23.09.2020	0900400036	40	6,200.00	6311500	เงินยืม 152/63 นางสาวดวงเดือน 27-29 ก.ย.	28/9/2563	13/10/2563
								154,116.00				

1102010101

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ว/ท เอกสาร	ศูนย์ต้นทุน	PK	จำนวนเงินในสกุลไทย	แหล่งของเงิน	ข้อความ	จ่ายเงินแล้ว	วันครบกำหนดหักล้าง
2020	1102010101	0100018776	BE	203600019573002	08.09.2020	0900400036	50	-6,000.00	6311220			
2020	1102010101	0100018777	BE	2036000021618002	08.09.2020	0900400036	50	-9,000.00	6311220			
2020	1102010101	0100018778	BE	2036000020247002	09.09.2020	0900400036	50	-5,500.00	6311220			
2020	1102010101	0100022904	BE	2036000021619002	11.09.2020	0900400036	50	-14,900.00	6311220			
2020	1102010101	0100022907	BE	203600002383002	17.09.2020	0900400036	50	-11,300.00	6311220			
2020	1102010101	0100002381	BE	2036000022143002	22.09.2020	0900400036	50	-1,000.00	6311220			
2020	1102010101	0100006636	BE	2036000022007002	22.09.2020	0900400036	50	-7,400.00	6311220			
								-55,100.00				
2020	1102010101	3600022021	G1	2036000020501002	01.09.2020	0900400036	50	-100,000.00	6311220			
2020	1102010101	3600022325	G1	2036000020502002	03.09.2020	0900400036	50	-100,000.00	6311220			
2020	1102010101	3600008707	G1	2036000021618002	08.09.2020	0900400036	50	-25,750.00	6311220			
2020	1102010101	3600001458	G1	2036000019573002	08.09.2020	0900400036	50	-30,750.00	6311220			
2020	1102010101	3600002768	G1	2036000020247002	09.09.2020	0900400036	50	-24,400.00	6311220			
2020	1102010101	3600023242	G1	2036000020849002	11.09.2020	0900400036	50	-43,868.00	6311500			
2020	1102010101	3600023307	G1	2036000021619002	11.09.2020	0900400036	50	-23,025.00	6311220			
2020	1102010101	3600023240	G1	2036000011622002	14.09.2020	0900400036	50	-70,000.00	6311500			
2020	1102010101	3600023294	G1	203600002383002	17.09.2020	0900400036	50	-21,150.00	6311220			
2020	1102010101	3600023356	G1	2036000005924002	21.09.2020	0900400036	50	-17,000.00	6311220			
2020	1102010101	3600023357	G1	2036000006124002	21.09.2020	0900400036	50	-7,968.00	6311220			
2020	1102010101	3600023358	G1	2036000022143002	22.09.2020	0900400036	50	-103,300.00	6311220			
2020	1102010101	3600023359	G1	2036000022007002	22.09.2020	0900400036	50	-61,880.00	6311220			
2020	1102010101	3600022285	G1	2036000022361002	23.09.2020	0900400036	50	-11,360.00	6311500			
2020	1102010101	3600024191	G1	2036000022363002	23.09.2020	0900400036	50	-4,460.00	6311220			
2020	1102010101	3600024192	G1	2036000022150002	23.09.2020	0900400036	50	-16,040.00	6311500			
2020	1102010101	3600018803	G1	2036000004555002	28.09.2020	0900400036	50	-12,000.00	6311220			
2020	1102010101	3600025601	G1	2036000022006002	29.09.2020	0900400036	50	-70,000.00	6311500			
								-742,951.00				
2020	1102010101	3600022143	K1	P630001694	08.09.2020	0900400036	40	104,300.00	6311220			

สำนักงานทรัพยากรทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

งวด 30 กันยายน 2563

ลูกหนี้เงินยืมราชการ (1102010102)

ยอดคงเหลือยกมา 1 กันยายน 2563

บวก	เดบิต	K1	บันทึกลูกหนี้เงินยืม	126,200.00	
		JV	ปรับปรุงศูนย์ต้นทุน	-	
		JZ	กลับรายการปรับรายการ	-	
		J7	ปรับปรุงรายการ	-	
		GZ	การกลับรายการหักล้างลูกหนี้	-	
		B7		-	
		BE	การกลับลูกหนี้เงินยืมราชการ/เงินสด	-	126,200.00
					<u>126,200.00</u>
หัก	เครดิต	BE	หักล้างลูกหนี้เงินยืมราชการ/เงินสด	-	
		GZ	การกลับรายการหักล้างลูกหนี้	-	
		G1	หักล้างลูกหนี้เงินยืมราชการ/ใบสำคัญ	-	
		KZ	กลับรายการการเบิกลูกหนี้	-	
		J7	ปรับปรุงรายการ	-	
		JV	ปรับปรุงศูนย์ต้นทุน	-	
		B7		-	
		JZ	กลับรายการปรับปรุงรายการ	-	-

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563

126,200.00

1102010102

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ว/ท เอกสาร	ศูนย์ต้นทุน	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท	แหล่งของเงิน	ข้อความ	จ่ายเงินแล้ว	วันครบกำหนดหักล้าง
2020	1102010102	3600022155	K1	P630001726	09.09.2020	0900400036	40	126,200.00	6326000	เงินยืม 138/63 มนตรี 11-20 ก.ย.63	11/09/2563	2/10/2563
								126,200.00				

1102010102

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ว/พ เอกสาร	ศูนย์ต้นทุน	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท	แหล่งของเงิน	ข้อความ	จ่ายเงินแล้ว	วันครบกำหนดหักล้าง
2020	1102010102	3600022155	K1	P630001726	09.09.2020	09000400036	40	126,200.00	6326000			
								126,200.00				

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

งวด 30 กันยายน 2563

เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานรัฐ (2101020198)

ยอดคงเหลือยกมา 31 สิงหาคม 2563

บวก	เครดิต	KA	ขอเบิกเงินในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O	-	
		KB	ขอเบิกเงินในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O(กั้น)	-	
		KC	ขอเบิกเงินในงบ-จ่ายตรง-ไม่ผ่าน P/O	165,833.42	
		KZ		-	
		PZ		-	165,833.42
					<hr/>
					165,833.42

หัก	เดบิต	PA	จ่ายตรงในงบ (1)	161,936.48	
		KZ	กลับรายการขอเบิก	2,653.60	164,590.08
					<hr/>

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563

1,243.34

2101020198

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ว/ท เอกสาร	ศูนย์ต้นทุน	PK	จำนวนเงินในสกุลเงินบาท	แหล่งของเงิน	วันที่จ่าย	หมายเหตุ
2020	2101020198	3100028937	KC	P630002016	29.09.2020	0900400036	31	-374.50	6311500	5/10/2563	บจก.ทีโอที
2020	2101020198	3100031698	KC	P630001953	25.09.2020	0900400036	31	-868.84	6311500	5/10/2563	บจก.ทีโอที
								-1,243.34			

2101020198

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ว/ท เอกสาร	ศูนย์ต้นทุน	PK	จำนวนเงินในสกุลเงินบาท	แหล่งของเงิน	วันที่จ่าย	หมายเหตุ
2020	2101020198	3100028365	KC	P630001707	08.09.2020	0900400036	31	-1,410.26	6311240		
2020	2101020198	3100028366	KC	P630001708	08.09.2020	0900400036	31	-1,401.70	6311240		
2020	2101020198	3100029307	KC	P630001713	08.09.2020	0900400036	31	-107.00	6311240		
2020	2101020198	3100029309	KC	P630001715	08.09.2020	0900400036	31	-2,653.60	6311240		
2020	2101020198	3100029310	KC	P630001716	08.09.2020	0900400036	31	-669.88	6311240		
2020	2101020198	3100029311	KC	P630001717	08.09.2020	0900400036	31	-749.00	6311240		
2020	2101020198	3100027278	KC	P630001696	08.09.2020	0900400036	31	-10,731.76	6311240		
2020	2101020198	3100028356	KC	P630001697	08.09.2020	0900400036	31	-1,784.05	6311240		
2020	2101020198	3100028357	KC	P630001698	08.09.2020	0900400036	31	-2,258.59	6311240		
2020	2101020198	3100028358	KC	P630001699	08.09.2020	0900400036	31	-12,766.05	6311240		
2020	2101020198	3100029306	KC	P630001712	08.09.2020	0900400036	31	-2,678.57	6311240		
2020	2101020198	3100028363	KC	P630001705	08.09.2020	0900400036	31	-1,605.00	6311240		
2020	2101020198	3100028364	KC	P630001706	08.09.2020	0900400036	31	-1,605.00	6311240		
2020	2101020198	3100028359	KC	P630001701	08.09.2020	0900400036	31	-917.35	6311240		
2020	2101020198	3100028360	KC	P630001702	08.09.2020	0900400036	31	-1,450.49	6311240		
2020	2101020198	3100028362	KC	P630001704	08.09.2020	0900400036	31	-2,788.63	6311240		
2020	2101020198	3100028361	KC	P630001703	08.09.2020	0900400036	31	-136.00	6311240		
2020	2101020198	3100029312	KC	P630001718	08.09.2020	0900400036	31	-3,684.00	6311240		
2020	2101020198	3100029308	KC	P630001714	08.09.2020	0900400036	31	-2,653.60	6311240		
2020	2101020198	3100027289	KC	P630001751	10.09.2020	0900400036	31	-380.17	6311500		
2020	2101020198	3100029513	KC	P630001750	10.09.2020	0900400036	31	-374.50	6311500		
2020	2101020198	3100029514	KC	P630001753	10.09.2020	0900400036	31	-1,926.00	6311500		
2020	2101020198	3100029515	KC	P630001754	10.09.2020	0900400036	31	-2,653.60	6311500		

2020	2101020198	3100029516	KC	P630001755	10.09.2020	0900400036	31	-878.47	6311500
2020	2101020198	3100029517	KC	P630001756	10.09.2020	0900400036	31	-859.21	6311500
2020	2101020198	3100029518	KC	P630001757	10.09.2020	0900400036	31	-1,425.24	6311500
2020	2101020198	3100029506	KC	P630001743	10.09.2020	0900400036	31	-5,313.10	6311500
2020	2101020198	3100029507	KC	P630001744	10.09.2020	0900400036	31	-15,014.21	6311500
2020	2101020198	3100029509	KC	P630001745	10.09.2020	0900400036	31	-10,852.65	6311500
2020	2101020198	3100029510	KC	P630001746	10.09.2020	0900400036	31	-630.23	6311500
2020	2101020198	3100029511	KC	P630001747	10.09.2020	0900400036	31	-652.70	6311500
2020	2101020198	3100029512	KC	P630001749	10.09.2020	0900400036	31	-1,636.00	6311500
2020	2101020198	3100029209	KC	P630001738	10.09.2020	0900400036	31	-2,941.17	6311500
2020	2101020198	3100029324	KC	P630001737	10.09.2020	0900400036	31	-4,400.89	6311500
2020	2101020198	3100029325	KC	P630001739	10.09.2020	0900400036	31	-9,911.16	6311500
2020	2101020198	3100029326	KC	P630001740	10.09.2020	0900400036	31	-3,345.86	6311500
2020	2101020198	3100029327	KC	P630001741	10.09.2020	0900400036	31	-3,456.43	6311500
2020	2101020198	3100029328	KC	P630001742	10.09.2020	0900400036	31	-49.39	6311500
2020	2101020198	3100066649	KC	P630001788	11.09.2020	0900400036	31	-374.50	6311500
2020	2101020198	3100022394	KC	P630001758	11.09.2020	0900400036	31	-1,926.00	6311500
2020	2101020198	3100066645	KC	P630001780	11.09.2020	0900400036	31	-1,085.30	6311500
2020	2101020198	3100066646	KC	P630001782	11.09.2020	0900400036	31	-1,242.18	6311500
2020	2101020198	3100066647	KC	P630001783	11.09.2020	0900400036	31	-1,488.19	6311500
2020	2101020198	3100012107	KC	P630001781	11.09.2020	0900400036	31	-815.73	6311500
2020	2101020198	3100029214	KC	P630001779	11.09.2020	0900400036	31	-1,066.16	6311500
2020	2101020198	3100029337	KC	P630001778	11.09.2020	0900400036	31	-2,106.56	6311500
2020	2101020198	3100066648	KC	P630001784	11.09.2020	0900400036	31	-1,385.52	6311500
2020	2101020198	310004393	KC	P630001792	14.09.2020	0900400036	31	-517.88	6311500