

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร - เงินงบประมาณ

บัญชีเลขที่ 717-6-02086-8

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีผู้ฝาก

บวก รับเงินฝากธนาคาร แต่ไม่บันทึกบัญชีรับฯ (1)

ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

หัก เช็คสั่งจ่ายผู้รับซึ่งไม่นำมาบันทึกเงิน (2)

หัก เช็คสั่งจ่ายผู้รับนำมาบันทึกเงิน ไม่มีการบันทึกจ่ายในบัญชีเงินฝากธนาคาร (3)

	-	74,290.00
	-	74,290.00
	-	-
	0.00	-
	-	-
	-	-
	19,692.60	-
บวก ยอดรายรับระหว่างเดือน	2,563,552.54	-
หัก ยอดรายจ่ายระหว่างเดือน	(2,583,245.14)	-
ยอดคงเหลือ 30 ก.ย. 2561	0.00	-

เขียน ผอ.ศบทช.4
เพื่อไปสุทธาราย
(นางสาวกมลทิพย์ มณี)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ทราบ



(นายบรรณรักษ์ เสริมทอง)

ผู้จัดทำนางสาวอรชยา สวัสดิ์.....

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรฯ

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร - เงินงบประมาณ

บัญชีเลขที่ 717-6-02086-8

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รับเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดเงินฝากฯ แต่ไม่มีรายการบันทึกบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร แต่บันทึกบัญชีแยกประเภทเงินสด

วันที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ

รายละเอียดแนบ 2

เช็คสั่งจ่ายผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ที่ฎีกา	ขึ้นเงินวันที่	หมายเหตุ
10106169		20,300.00			ธนาคารการสงเคราะห์ สำนักงานประกันสังคม
10106173		53,990.00			
		74,290.00			

เช็คสั่งจ่ายผู้รับนำมาขึ้นเงิน ไม่มีการบันทึกบัญชี จ่ายเช็คเดือน กรกฎาคม 2560

รายละเอียดแนบ 3

วันที่รับเงินตาม ใบแจ้งยอดเงิน ฝากธนาคาร	วันที่บันทึก บัญชีจ่ายจาก ระบบ GFMS	เลขที่เช็ค	ที่ฎีกา	จำนวนเงิน	สั่งจ่าย ลว.	หมายเหตุ

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

พิธีขออนุญาตเงินฝากธนาคาร - เงินงบประมาณ

บัญชีเลขที่ 717-6-02086-8

สรุปยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561

หัก

ยอดเงินที่เหลือมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่รับ

รายการ

จำนวนเงิน

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4
งบทึงอญอคเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ

บัญชีเลขที่ 717-6-02087-6
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีผู้ฝาก

บวก รับเงินฝากธนาคาร แต่ไม่บันทึกบัญชีรับฯ (1)

หัก ส่งจ่ายเงินแต่ไม่บันทึกบัญชีจ่าย (รายละเอียด 2)

ยอดเงินฝากธนาคารบัญชีผู้ฝาก (GL เงินฝากไม่มีรายคิว 1101030199)

บวก ยอดรายรับระหว่างปี

หัก ยอดรายจ่ายระหว่างปี

ยอดคงเหลือ 30 ก.ย.61

ยอดเงินฝากธนาคารบัญชีผู้ฝาก (GL เงินฝากเงินนอก 1101020604)

บวก ยอดรายรับระหว่างปี

หัก ยอดรายจ่ายระหว่างปี

ยอดคงเหลือ 30 ก.ย.61

ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

หัก เช็คส่งจ่ายผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน (3)

เรียน ผอ. สททช.4

เพื่อโปรดทราบ


(นางสาวกมลทิพย์ มุณี)

หัวหน้าการเงิน

ทราบ


(นายบรรณรักษ์ เสริมทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรฯ 4

ผู้จัดทำนางสาวอรุษา สวัสดิ์.....

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4
 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ
 บัญชีเลขที่ 717-6-02087-6
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รับเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดเงินฝากฯ แต่ไม่มีรายการบันทึกบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร

วันที่	รายการ		จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
			-		

เช็คสั่งจ่ายผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

วันที่รับเงินตาม ใบแจ้งยอดเงิน ฝากธนาคาร	วันที่บันทึก บัญชีจ่ายจาก ระบบ GFMS	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	สั่งจ่าย ลว.	หมายเหตุ
			-		

ส่งจ่ายเงินแต่ไม่บันทึกบัญชีจ่าย (รายละเอียด 2)

วันที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ตามสมุด และธนาคาร

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561

หัก ยอดเงินที่เหลือมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่รับ

รายการ

จำนวนเงิน

คงเหลือ

1.101E+09

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภท	การอ้างอิง	ว/ท เอกสาร	ศูนย์ต้นทุน	PK	จำนวนเงินใน	แหล่งของ
2018	1101020603	4700020630	PM	20183600026458	03.09.2018	0900400036	50		-340.00 6111500
2018	1101020603	4700020193	PM	20183600026678	03.09.2018	0900400036	50		-5,420.00 6111220
2018	1101020603	4700020194	PM	20183600009558	03.09.2018	0900400036	50		-376.00 6111500
2018	1101020603	4700020628	PM	20183600026679	03.09.2018	0900400036	50		-1,476.60 6111240
2018	1101020603	4700020629	PM	20183600026680	03.09.2018	0900400036	50		-3,560.00 6111500
2018	1101020603	4700019081	PM	20183600025251	03.09.2018	0900400036	50		-3,720.00 6111220
2018	1101020603	4700017463	PM	20183600026682	03.09.2018	0900400036	50		-4,800.00 6110210
2018	1101020603	4000015474	PY		04.09.2018	0900400036	40	3,820.00	6111500
2018	1101020603	4000015475	PY		04.09.2018	0900400036	40	2,250.00	6111220
2018	1101020603	4000015476	PY		04.09.2018	0900400036	40	4,652.15	6111500
2018	1101020603	4700020923	PM	20183600027081	05.09.2018	0900400036	50		-500.00 6111500
2018	1101020603	4700020646	PM	20183600026540	05.09.2018	0900400036	50		-4,652.15 6111500
2018	1101020603	4700020918	PM	20183600026260	05.09.2018	0900400036	50		-8,128.00 6111500
2018	1101020603	4700020647	PM	20183600026711	05.09.2018	0900400036	50		-4,900.00 6111220
2018	1101020603	4700000816	PM	20183600027076	05.09.2018	0900400036	50		-720.00 6111220
2018	1101020603	4700020648	PM	20183600026261	05.09.2018	0900400036	50		-6,944.00 6111500
2018	1101020603	4700020919	PM	20183600027115	05.09.2018	0900400036	50		-1,000.00 6111500
2018	1101020603	4700020649	PM	20183600026545	05.09.2018	0900400036	50		-1,000.00 6111500
2018	1101020603	4700020920	PM	20183600026546	05.09.2018	0900400036	50		-1,000.00 6111500
2018	1101020603	4700020921	PM	20183600026264	05.09.2018	0900400036	50		-1,000.00 6111500
2018	1101020603	4700020922	PM	20183600026265	05.09.2018	0900400036	50		-1,360.00 6111500
2018	1101020603	4700020650	PM	20183600027080	05.09.2018	0900400036	50		-1,060.00 6111500
2018	1101020603	4700001056	PM	20183600026547	05.09.2018	0900400036	50		-1,000.00 6111500
2018	1101020603	4700020924	PM	20183600027082	05.09.2018	0900400036	50		-3,040.00 6111500
2018	1101020603	4700020651	PM	20183600026480	05.09.2018	0900400036	50		-200,000.00 6110220
2018	1101020603	4700020917	PM	20183600026539	05.09.2018	0900400036	50		-2,250.00 6111220
2018	1101020603	4700020645	PM	20183600027058	05.09.2018	0900400036	50		-3,820.00 6111500
2018	1101020603	4000015613	PY		05.09.2018	0900400036	40	4,900.00	6111220
2018	1101020603	4000015614	PY		05.09.2018	0900400036	40	8,128.00	6111500
2018	1101020603	4000015615	PY		05.09.2018	0900400036	40	720.00	6111220
2018	1101020603	4000015616	PY		05.09.2018	0900400036	40	6,944.00	6111500
2018	1101020603	4000015617	PY		05.09.2018	0900400036	40	1,000.00	6111500
2018	1101020603	4000015618	PY		05.09.2018	0900400036	40	1,000.00	6111500
2018	1101020603	4000015619	PY		05.09.2018	0900400036	40	1,000.00	6111500
2018	1101020603	4000015620	PY		05.09.2018	0900400036	40	1,000.00	6111500
2018	1101020603	4000015621	PY		05.09.2018	0900400036	40	1,360.00	6111500
2018	1101020603	4000015622	PY		05.09.2018	0900400036	40	1,060.00	6111500
2018	1101020603	4000015623	PY		05.09.2018	0900400036	40	500.00	6111500
2018	1101020603	4000015624	PY		05.09.2018	0900400036	40	3,040.00	6111500
2018	1101020603	4000015625	PY		05.09.2018	0900400036	40	1,000.00	6111500