

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา
ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ	
ธนบัตร (รายละเอียดตามแบบรายงานเงินสดคงเหลือที่แนบ)	-	-	ยอดยกมา	-
เหรียญกษาปณ์	-	-	รับวันนี้	-
เช็คธนาคาร จำนวน ฉบับ	-	-		
อื่น ๆ (ตัวแตกเงิน จำนวน - ฉบับ)	-	-	รวมรับ	-
	-	-		
	-	-	จ่ายวันนี้	-
	-	-		
รวมทั้งสิ้น	-	-	ยอดคงเหลือยกไป	-

รวมเงิน

ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวธูปณี ศรีทอง)

(ลงชื่อ).....เสมียนตราจังหวัด

(นางศุภวรรณ ปรามสงคราม)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นายดำรง จิมทับ)

กรรมการ

(นายณริศ กระตือองงาน)

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางศุภวรรณ ปรามสงคราม)

กรรมการ

(นายพุทธ กฤษคงพันธุ์)

ปลัดจังหวัดพังงา

หมายเหตุ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รายได้แผ่นดิน	-	
2	เงินรับฝาก ฌ .ป. ค.	-	
3	เงินรับฝาก ฌ .ป. ค. , เงินสหกรณ์ (อบจ.)	-	
4	เบิกเกินส่งคืน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน	-	
5	เบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทน อส.	-	
6	เบิกเกินส่งคืนค่าครองชีพ อส.	-	
7	เบิกเกินส่งคืนงบบูรณาการ	-	
8	เบิกเกินส่งคืนค่าเล่าเรียนบุตร	-	
9	เบิกเกินส่งคืนค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	
10	เบิกเกินส่งคืนกรรมการอิสลาม	-	
11	เบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทนอิหม่าม	-	
12	เบิกเกินส่งคืนค่าล่วงเวลา	-	
13	เงินประกันสัญญา	-	
14	ค่าออกโฉนดที่ดิน	-	
15	ภาษีบำรุงท้องที่	-	
16	เงินสนับสนุนโครงการบำบัดยาเสพติดและฝึกทักษะอาชีพผู้ผ่านการบำบัด	-	
	รวม	-	

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300078 ที่ทำการปกครองจังหวัด พังงา
วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TFR		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
 ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 ณ 30 วันที่ กันยายน 2563
 บัญชีเงินนอกงบประมาณ เลขที่ 809-6-01081-6

ยอดคงเหลือตาม GFMS	-	บาท
บวก เชื้อค้ำจ่าย	-	บาท
เชื้อระหว่างทาง	0.00	บาท
	0.00	บาท
บวก เงินคงเหลือที่ยังไม่จ่ายเงิน	515,973.47	บาท
ยอดคงเหลือตามรายการของธนาคาร	515,973.47	บาท

เชื้อค้ำจ่าย- เลขที่	จำนวนเงิน	ค่าใช้จ่าย	ประจำเดือน
	-		
เชื้อระหว่างทาง- เลขที่	จำนวนเงิน	ค่าใช้จ่าย	ประจำเดือน
	-		

หมายเหตุ

1. เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	65,655.02	บาท
2. เงินโครงการต่อต้านยาเสพติด (จาก สนง.จว.) (ป้องกัน)	5,180.00	บาท
3. เงินโครงการรักกันไว้ ล้วนไทยด้วยกัน (ป้องกัน)	4,881.00	บาท
4. เงินส่งเสริมพลเมืองดี (ของห้องศูนย์อำนวยความสะดวกเป็นธรรม)	7,000.00	บาท
5. เงินอุดหนุนโครงการบริการภาครัฐสู่ประชาชน (จำจังหวัด)	10,000.00	บาท
6. เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารแรงงานต่างด้าว	41,762.00	บาท
7. เงินค่าใช้จ่ายเลือกตั้งเกษตรกรฯ จากกรมฯ	1,800.00	บาท
8. เงินสนับสนุนการดำเนินงานศาลเจ้า	1,200.00	บาท
9. เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว	347,433.05	บาท
10. ฅน.	21,702.40	บาท
11. ฅบช.	8,760.00	บาท
12. ค่าล่วงเวลา	600.00	
	515,973.47	บาท

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	809-6-01081-6	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจ.พังงา	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจ.พังงา	Branch Name	PHANG NGA BR.
Ledger Balance	487,850.07	Available Balance	487,850.07

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-09-2020	550492	CDTRC	8096011987		3,432.00	1,040,997.60	0809
28-09-2020	93999	BPDWT	Phangnga DOPA		-12,665.13	1,028,332.47	0809
28-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9076 -1500300078		-444.00	1,027,888.47	0809
28-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9076 -1500300078		-840.00	1,027,048.47	0809
28-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9076 -1500300078		-43,465.00	983,583.47	0809
28-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9076 -1500300078		-62,416.00	921,167.47	0809
28-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9076 -1500300078		-35,700.00	885,467.47	0809
28-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9076 -1500300078		-368,310.00	517,157.47	0809
28-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9076 -1500300078		-1,184.00	515,973.47	0809
30-09-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 8091342640		12,289.00	528,262.47	0809
30-09-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 8091342640		18.00	528,280.47	0809
30-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9076 -1500300078		-18.00	528,262.47	0809
30-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9076 -1500300078		-48.00	528,214.47	0809
30-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9076 -1500300078		-11,195.00	517,019.47	0809
30-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9076 -1500300078		-1,046.00	515,973.47	0809

Total Cr. = 545,236.50
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -750,359.63

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

บัญชีเงินงบประมาณ 809-6-01069-7

ยอดคงเหลืองบทดลอง				บาท
บวก เช็คค้างจ่าย	103,252.05			
เช็คระหว่างทาง	333,570.91		436,822.96	บาท
			0.00	บาท
บวก ขบ. ที่ยังไม่จ่ายเงิน			1,840,486.06	บาท
ยอดคงเหลือตามรายการของธนาคาร			2,277,309.02	บาท

เช็คค้างจ่าย- เลขที่	จำนวนเงิน	ค่าใช้จ่าย	ประจำเดือน
10349832	7,380.00	ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน	1-ก.ย.-63
10349833	12,880.00	ฌกน.	2-ก.ย.-63
10349834	65,036.05	สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานราชการ	3-ก.ย.-63
10349835	7,582.00	เบิกเกิน ประกันสังคม	4-ก.ย.-63
10349836	260.00	ฌปค.พนักงานราชการ	5-ก.ย.-63
10349837	10,114.00	ประกันสังคม	6-ก.ย.-63

103,252.05

เช็คระหว่างทาง- เลขที่	จำนวนเงิน	ค่าใช้จ่าย	ประจำเดือน
	-		
	-		
	-		
	-		

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	809-6-01069-7	Currency	THB
Account Name	พี่ทำการปกครอง	Account Status	Active
Alias Name	พี่ทำการปกครอง	Branch Name	PHANG NGA BR.
Ledger Balance	435,255.24	Available Balance	435,255.24

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		63,000.00	1,443,664.84	108682
28-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00	1,465,664.84	108682
28-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		305,217.40	1,770,882.24	108682
28-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,775.00	1,772,657.24	108682
28-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		421,434.80	2,194,092.04	108682
28-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,630.00	2,204,722.04	108682
28-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,981.31	2,208,703.35	108682
28-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		950.00	2,209,653.35	108682
28-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,000.00	2,241,653.35	108682
28-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,728.60	2,254,381.95	108682
28-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,397.66	2,266,779.61	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,221.14	2,269,000.75	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,280.00	2,274,280.75	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,762.00	2,276,042.75	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,060.00	2,281,102.75	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	2,282,302.75	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		65,600.00	2,347,902.75	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,770.00	2,350,672.75	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,456.00	2,352,128.75	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		966.00	2,353,094.75	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,779.80	2,369,874.55	108682
30-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		494.80	2,370,369.35	108682
30-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,555.00	2,371,924.35	108682
30-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	2,381,924.35	108682
30-09-2020	93999	BPDWT	Phangnga DOPA		-104,615.33	2,277,309.02	108682

Total Cr. = 13,980,010.17
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -11,889,416.40

รายละเอียด ขบ. ที่ยังไม่จ่ายเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

วันที่	ขบ.เลขที่	ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
23 ก.ย. 63	1756/2563	ค่าวัสดุ	3,500.00
22 ก.ย. 63	1717/2563	ค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม อส. เดือนกันยายน 2563	318,400.00
23 ก.ย. 63	1753/2563	ค่าลูกจ้างยาเสพติดเดือนกันยายน 2563	91,500.00
23 ก.ย. 63	1760/2563	ค่าครองชีพ อส. เดือนกันยายน 2563	325,743.00
24 ก.ย. 63	1771/2563	ค่าโทรศัพท์ TOT อส.	950.00
24 ก.ย. 63	1769/2563	ค่าโทรศัพท์ AIS	32,000.00
24 ก.ย. 63	1768/2563	ค่าไปรษณีย์ เดือนกันยายน 2563	12,728.60
24 ก.ย. 63	1770/2563	ค่าโทรศัพท์ TOT	12,397.66
22 ก.ย. 63	1744/2563	ค่าเช่าบ้านเดือนกันยายน 2563	198,800.00
24 ก.ย. 63	1765/2563	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ศูนย์ทะเบียนภาค๓	3,300.00
24 ก.ย. 63	1767/2563	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,240.00
24 ก.ย. 63	1774/2563	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเดือนกันยายน 2563	63,000.00
24 ก.ย. 63	1773/2563	ค่าลูกจ้างศูนย์ทะเบียนภาคเดือนกันยายน 2563	22,000.00
24 ก.ย. 63	1775/2563	ค่าลูกจ้างเหมา สย.เดือนกันยายน 2563	305,217.40
24 ก.ย. 63	1776/2563	ค่าลูกจ้างเหมาโควิด เดือนกันยายน 2563	421,434.80
25 ก.ย. 63	1785/2563	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เดือนกันยายน 2563	16,779.80
28 ก.ย. 63	1796/2563	ค่าสาธารณูปโภค ศูนย์ทะเบียนภาค 9	494.80
22 ก.ย. 63	1732/2563	ค่าลูกจ้างเร่งรัดสัญชาติ	10,000.00
รวมทั้งสิ้น			1,840,486.06

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)
ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๗๘
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		3,728,466.67
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>0.00</u>	0.00
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>3,728,466.67</u>
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT		