



ที่ สส ๐๐๐๓.๑/๑๕๘

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม

ถนนเอกชัย สส. ๗๕๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำปี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง กค ๐๔๒๓.๓/ ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง กค ๐๔๒๓.๓/ ว ๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. รายงานฐานะเงินตราของราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งรายงานประจำปี ที่เรียกจากระบบ New GFMS Thai รายงานงบทดลอง – หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT ระบุงวด ๑ – ๑๖ พร้อมทั้งรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินตราของราชการเป็นรายปี โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานฐานะเงินตราของราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดสมุทรสงคราม

กลุ่มงานวิชาการ

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๑ ๑๐๓๐ ต่อ ๓๒๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ skm@cgd.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 1

UserName : A03004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400027 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:08:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	150,881.84	(150,881.84)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,595.81	(22,595.81)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	102.70	(102.70)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	585,451.05	629,073.00	(766,225.00)	448,299.05
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,493.11	(22,493.11)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	7,000.00	368,736.57	(359,736.57)	16,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	250,479.00	(250,479.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,508.32	148,531.28	(149,655.16)	384.44
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	29,480.00	(29,480.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	50,040.00	(50,040.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 2

UserName : A03004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400027 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:08:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050106	ร/ด คางรับ-ภาครัฐ	0.23	0.46	(0.23)	0.46
1102050124	คางรับจาก บก.	35,781.36	587,184.21	(619,215.57)	3,750.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	73,471.60	81,685.00	(73,471.60)	81,685.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	732.09	1,464.18	(1,464.18)	732.09
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,267,759.06	0.00	0.00	10,267,759.06
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,628,192.85)	0.00	(303,958.84)	(3,932,151.69)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,953,520.00	0.00	0.00	1,953,520.00
1205030108	คสส. ส่วนปปอาคาร	(448,149.98)	0.00	(130,234.67)	(578,384.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(134,446.03)	0.00	(16,800.00)	(151,246.03)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,889,000.00	0.00	0.00	1,889,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,309,698.11)	0.00	(45,393.91)	(1,355,092.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 3

UserName : A03004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400027 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:08:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,062,517.00	161,800.00	(58,100.00)	1,166,217.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	104,400.00	(104,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(384,640.03)	24,084.27	(91,164.77)	(451,720.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(264,838.04)	0.00	(107,345.25)	(372,183.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(56,130.99)	0.00	(3,090.00)	(59,220.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,647,106.30	0.00	(218,333.60)	1,428,772.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,445,467.80)	218,327.60	(68,313.01)	(1,295,453.21)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	73,503.08	24,000.00	0.00	97,503.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 4

UserName : A03004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400027 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:08:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,918.08)	0.00	(18,425.20)	(27,343.28)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	92,964.80	0.00	0.00	92,964.80
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(50,465.59)	0.00	(10,003.72)	(60,469.31)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(42,260.65)	692,245.19	(671,874.54)	(21,890.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	367,906.00	(367,906.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	135,628.47	(135,628.47)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(14,509.64)	14,509.64	(14,750.21)	(14,750.21)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(32,194.00)	378,744.35	(346,550.35)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,462.10	(2,462.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,006.94	(2,006.94)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 5

UserName : A03004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400027 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:08:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(30.13)	30.16	(0.03)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,105.00)	149,625.00	(148,520.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,113.00)	13,213.00	(15,913.00)	(7,813.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	3,840.11	(3,840.11)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(34,465.83)	40,363.11	(28,700.00)	(22,802.72)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	276,504.93	0.00	(276,504.93)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,951,744.18)	276,504.93	0.00	(8,675,239.25)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,770,849.89)	0.00	0.00	(2,770,849.89)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(850.86)	(850.86)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(102.70)	(102.70)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,740.00)	(2,740.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 6

UserName : A03004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400027 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:08:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดชวยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(10.00)	(10.00)
4302030101	ร/ดจากากรบริจาค	0.00	0.00	(42,363.11)	(42,363.11)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.23	(1.71)	(1.48)
4307010105	TR-รับงบค่าเินงาน	0.00	0.00	(511,680.40)	(511,680.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(63,240.00)	(63,240.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(65,420.00)	(65,420.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(539,764.00)	(539,764.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(16,223.00)	(16,223.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันไนกรม	0.00	0.00	(6,907,308.06)	(6,907,308.06)
5101010101	เงินเดือน	0.00	5,149,306.12	(388,010.00)	4,761,296.12
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	349,500.00	(57,000.00)	292,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	9,660.00	0.00	9,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 7

UserName : A03004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400027 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:08:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	1,147.14	0.00	1,147.14
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	540,240.00	0.00	540,240.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	95,225.92	0.00	95,225.92
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	142,838.88	0.00	142,838.88
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	111.00	0.00	111.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	37,010.00	(7,760.00)	29,250.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	0.00	8,570.00	0.00	8,570.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	58,539.00	0.00	58,539.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	60,085.00	0.00	60,085.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,738.00	0.00	6,738.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	156,500.03	(81,685.00)	74,815.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	192,921.31	(24,000.00)	168,921.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,370.00	0.00	13,370.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	204,100.00	(3,130.11)	200,969.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	128,493.49	(10,770.10)	117,723.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	96.30	(26.75)	69.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	42,897.01	(2,855.79)	40,041.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,065.00	(2,060.00)	10,005.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,646.53	(1,464.18)	1,182.35
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	114,945.00	0.00	114,945.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	26,835.93	0.00	26,835.93
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	7,198.50	0.00	7,198.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	14,550.00	0.00	14,550.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	303,958.84	0.00	303,958.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	91,164.77	(2,149.22)	89,015.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	107,345.25	0.00	107,345.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,090.00	0.00	3,090.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	68,313.01	0.00	68,313.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	18,425.20	0.00	18,425.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	10,003.72	0.00	10,003.72
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	130,234.67	0.00	130,234.67
5105010194	ค/ส-อาคารไม่ระบุฯ	0.00	45,393.91	0.00	45,393.91
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	7,464.95	0.00	7,464.95
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	6.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	3,530.11	0.00	3,530.11
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	16,223.00	0.00	16,223.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีทบก.	0.00	3,693.56	0.00	3,693.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	520,564.00	0.00	520,564.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	690,671.00	0.00	690,671.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400027		0.00	14,440,675.41	(14,440,675.41)	0.00

(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม โทร VoIP ๐๖๒ ๕๕๑๑-๑๒ ต่อ ๓๐๗

ที่ สส ๐๐๐๓.๑/ ๑๑๗๑

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการ

เรียน คลังจังหวัดสมุทรสงคราม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินตราของราชการเป็นรายปี ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายนของทุกปี) นั้น

กลุ่มงานวิชาการ ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินตราของราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายปวิวรรต สุวรรณนที)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

☒ มอบเจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการต่อไป

(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานฐานะเงินต่องราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย: บาท

วงเงินต่องารารับจากคลัง 40,000.00

เงินจ่าย :

เงินฝากธนาคาร

หน่วยงานย่อย

ลูกหนี้เงินยืม

ใบสำคัญ

อื่นๆ (ถ้ามี)

เงินสดคงเหลือ :

- เงินสดในมือ	10,000.00	
- เงินฝากธนาคาร	30,000.00	40,000.00

ลงชื่อ

(นายปวิรรต สุวรรณที)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
 รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	ใบสำคัญที่	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ส่งเอกสาร เบิก GFMS	หมายเหตุ
1						
2						
3						
รวม				-		

ลงชื่อ
 (นางณัฐนันท์ ตรีสุข)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
 รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
		รวม		-		



ลงชื่อ
 (นางณัฐนันท์ ตรีสุข)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-62972-8
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารตามทะเบียนคุมเงินตราของราชการ		30,000.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	0.00	
	0.00	0.00
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
<u>ดอกเบี้ยรับ</u>	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>30,000.00</u>



(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ



Account No.	709-1-62972-8	Currency	THB
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์	Account Status	Active
Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์	Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	30,000.00	Available Balance	30,000.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	------------	---------	---------

Total Cr. = 0.00	Total Dr. = 0.00
------------------	------------------

(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



Account No.	709-1-62972-8	Currency	THB
Account Name	เงินทดรองราชการสนง. คลังจังหวัดสมุทรสงคราม	Account Status	Active
Alias Name	เงินทดรองฯ ออมทรัพย์	Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	30,000.00	Available Balance	30,000.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
15-11-2022 14:15:00	937071	BSD14	THE SAMUT SONG/200709		1,000.00	31,000.00	108682
22-11-2022 16:36:00	937070	BSD14	THE SAMUT SONG/200709		1,000.00	32,000.00	108682
29-11-2022 11:29:00	572300	OTOS	TFR-7096036938		-2,000.00	30,000.00	0709

Total Cr. = 2,000.00

Total Dr. = -2,000.00

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ณัฐนันท์".

(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



Account No.	709-1-62972-8	Currency	THB				
Account Name	เงินทดรองราชการสนง.คลังจังหวัดสมุทรสงคราม	Account Status	Active				
Alias Name	เงินทดรองฯ ออมทรัพย์	Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.				
Ledger Balance	31,039.97	Available Balance	31,039.97				
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
31-12-2022 01:01:00	9400	IIPS			39.97	30,039.97	0000
Total Cr. = 39.97				Total Dr. =0.00			

(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



Account No.	709-1-62972-8	Currency	THB
Account Name	เงินทดรองราชการสนง.คลังจังหวัดสมุทรสงคราม	Account Status	Active
Alias Name	เงินทดรองฯ ออมทรัพย์	Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	30,000.00	Available Balance	30,000.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
04-01-2023 11:03:00	937072	BSD14	THE SAMUT SONG/200709		1,000.00	31,039.97	108682
04-01-2023 15:26:00	552492	OTOS	TFR-7096036938		-39.97	31,000.00	0709
04-01-2023 15:27:00	552492	OTOS	TFR-7096036938		-1,000.00	30,000.00	0709
18-01-2023 12:39:00	937070	BSD14	THE SAMUT SONG/200709		1,000.00	31,000.00	108682
23-01-2023 16:43:00	937071	BSD14	THE SAMUT SONG/200709		1,190.00	32,190.00	108682
31-01-2023 09:40:00	572300	OTOS	TFR-7096036938		-2,190.00	30,000.00	0709

Total Cr. = 3,190.00

Total Dr. = -3,229.97

(นางณัฐนันท์ ศรีสุข)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



Account No. 709-1-62972-8
 Account Name เงินทดรองราชการสนง.คลังจังหวัดสมุทรสงคราม
 Alias Name เงินทดรองฯ ออมทรัพย์
 Ledger Balance 32,110.00

Currency THB
 Account Status Active
 Branch Name SAMUT SONGKHRAM BR.
 Available Balance 32,110.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
09-02-2023 17:50:00	937070	BSD14	THE SAMUT SONG/200709		590.00	30,590.00	108682
27-02-2023 16:19:00	937071	BSD14	THE SAMUT SONG/200709		1,520.00	32,110.00	108682

Total Cr. = 2,110.00

Total Dr. =0.00

(นางณัฐนันท์ ศรีสุข)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



Account No.	709-1-62972-8	Currency	THB					
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์	Account Status	Active					
Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์	Branch Name	SAMUT SONGKHAM					
Ledger Balance	30,000.00	Available Balance	30,000.00					
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-03-2023 10:43:00	552492	OTOS	TFR-7096036938		-2,110.00		30,000.00	0709
Total Cr. = 0.00			Total Dr. = -2,110.00					

(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



Account No. 709-1-62972-8
Account Name เงินทดรองราชการสนง.คลังจังหวัด
สมุทรสงคราม
Alias Name เงินทดรองฯ ออมทรัพย์
Ledger Balance 31,470.00

Currency THB
Account Status Active
Branch Name SAMUT SONGKHRAM
BR.
Available Balance 31,470.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
12-04-2023 14:55:00	937072	BSD14	THE SAMUT SONG/200709		1,470.00		31,470.00	108682

Total Cr. = 1,470.00

Total Dr. =0.00

(นางณัฐนันท์ ตริสุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



Account No.	709-1-62972-8	Currency	THB
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์	Account Status	Active
Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์	Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	31,470.00	Available Balance	31,470.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------------------	---------

Total Cr. = 0.00	Total Dr. = 0.00
------------------	------------------

(นางณัฐนันท์ ศรีสุข)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



Account No.	709-1-62972-8	Currency	THB					
Account Name	เงินทดรองราชการสนง.คลังจังหวัดสมุทรสงคราม	Account Status	Active					
Alias Name	เงินทดรองฯ ออมทรัพย์	Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.					
Ledger Balance	31,532.73	Available Balance	31,532.73					
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
30-06-2023 01:15:00	9400	IIPS			62.73		31,532.73	0000

Total Cr. = 62.73

Total Dr. =0.00

(นางณัฐนันท์ ตริสุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



Account No.	709-1-62972-8	Currency	THB
Account Name	เงินทดรองราชการสนง.คลังจังหวัดสมุทรสงคราม	Account Status	Active
Alias Name	เงินทดรองฯ ออมทรัพย์	Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	31,500.00	Available Balance	31,500.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-07-2023 16:08:00	22051	OTOS	TFR-7096036938		-62.73		31,470.00	0709
03-07-2023 16:21:00	22051	OTOS	TFR-7096036938		-1,470.00		30,000.00	0709
07-07-2023 15:25:00	937071	BSD14	THE SAMUT SONG/200709		1,500.00		31,500.00	108682

Total Cr. = 1,500.00	Total Dr. = -1,532.73
----------------------	-----------------------

(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



Account No.	709-1-62972-8	Currency	THB				
Account Name	เงินทดรองราชการสนง.คลังจังหวัดสมุทรสงคราม	Account Status	Active				
Alias Name	เงินทดรองฯ ออมทรัพย์	Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.				
Ledger Balance	32,500.00	Available Balance	32,500.00				
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
24-08-2023 16:02:00	937071	BSD14	THE SAMUT SONG/200709		1,000.00	32,500.00	108682
Total Cr. = 1,000.00		Total Dr. =0.00					

(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



Account No. 709-1-62972-8
 Account Name เงินทดรองราชการสนง.คลังจังหวัดสมุทรสงคราม
 Alias Name เงินทดรองฯ ออมทรัพย์
 Ledger Balance 30,000.00

Currency THB
 Account Status Active
 Branch Name SAMUT SONGKHRAM BR.
 Available Balance 30,000.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
26-09-2023 14:37:00	21697	OTOS	TFR-7096036938		-2,500.00	30,000.00	0709

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -2,500.00

(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



สมุดบัญชีออมทรัพย์
ชื่อกำหนดและเงื่อนไข

1156130

0-3471-1166

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 02111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเดิมให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อกำหนดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 709

บัญชีเลขที่ 709-1-62972-8
Account No.

สาขาสมุทรสงคราม

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินตราพระราชการสงนง .คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



ธนาคารกรุงไทย
KRI THAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signat

SA.H 5684189

(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



SA H 5684189

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
04/01/64	709	OTOS	-----30.57		*****30,000.00	552492 1
30/06/64	0	IIPS	+++++++17.19		*****30,037.19	9400 2
01/07/64	709	OTOS	-----37.19		*****30,000.00	552492 3
31/12/64	0	IIPS	+++++++37.81		*****30,037.81	9400 4
05/01/65	709	OTOS	-----37.81		*****30,000.00	552492 5
30/06/65	0	IIPS	+++++++37.19		*****30,037.19	9400 6
01/07/65	709	OTOS	-----37.19		*****30,000.00	552492 7
25/08/65	108682	BSD14	+++++++1,000.00		*****31,000.00	937070 8
07/09/65	709	OTOS	-----1,000.00		*****30,000.00	552492 9
16/09/65	108682	BSD14	+++++++1,200.00		*****31,200.00	937071 10
21/09/65	709	OTOS	-----1,200.00		*****30,000.00	552492 11
15/11/65	108682	BSD14	+++++++1,000.00		*****31,000.00	937071 12
22/11/65	108682	BSD14	+++++++1,000.00		*****32,000.00	937070 13
29/11/65	709	OTOS	-----2,000.00		*****30,000.00	572300 14
31/12/65	0	IIPS	+++++++39.97		*****30,039.97	9400 15
04/01/66	108682	BSD14	+++++++1,000.00		*****31,039.97	937072 16
04/01/66	709	OTOS	-----39.97		*****31,000.00	552492 17
04/01/66	709	OTOS	-----1,000.00		*****30,000.00	552492 18
18/01/66	108682	BSD14	+++++++1,000.00		*****31,000.00	937070 19
23/01/66	108682	BSD14	+++++++1,190.00		*****32,190.00	937071 20
31/01/66	709	OTOS	-----2,190.00		*****30,000.00	572300 21
09/02/66	108682	BSD14	+++++++590.00		*****30,590.00	937070 22

SWCRDF
SWATM
VSSWPค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISASWTRC/SWTRT
TAXถอนโดยการโอน
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

(นางณัฐนันท์ ศรีสุข)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



SA H 568 1189

27/02/66	108682	BSD14	+++++++1,520.00	*****32,110.00	937071
03/03/66	709	OTOS	-----2,110.00	*****30,000.00	552492
12/04/66	108682	BSD14	+++++++1,470.00	*****31,470.00	937072
30/06/66	0	IIPS	+++++++62.73	*****31,532.73	9400
03/07/66	709	OTOS	-----62.73	*****31,470.00	22051

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สำหรับธนาคารใช้เท่านั้น FOR BANK'S USE ONLY

ข้อความแนะนำผลิตภัณฑ์

- สินเชื่อกรุงไทยเคหะ ทรัพย์สินทิว โอกาสง่ายๆ ของการมีบ้าน พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ
- สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ วงเงินพร้อมใช้ คิดดอกเบี้ยตามยอดใช้จริง
- ทรัพย์สินรอการขาย ทรัพย์สินประเภทที่อยู่อาศัย เพื่อการพาณิชย์ ที่ดิน และอื่นๆ พร้อมขาย สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.npashowroom.ktb.co.th
- KTB Online ช่องทางใหม่ในการโอนเงิน ชำระค่าสินค้า/บริการ เรียกดูรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี
- Direct Debit บริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระ ค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้าและบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

CALL CENTER 0 2111 1111 | www.ktb.co.th | KTB Care | KTB Care | KTB_Care | KTB_Care | KTB_Care

จวท. 290359.5

รหัสรุ่น ENL 01

(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบฝากประจำวงเงินไม่เกิน 5684189

1. โปรดนำสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องการใช้บริการ
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดบัญชีเงินฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขา หรือที่
หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อขอออกสมุดบัญชีเงินฝากใหม่ กรณีสมุดบัญชีเงินฝากสูญหาย
ให้นำสมุดบัญชีเงินฝากเดิมมาเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen,
immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch
for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากสามารถทำได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดบัญชีเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อย
เดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record
kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชีที่เกิดขึ้นจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่มีการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียม
ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or
service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย



Scan for
Terms and Conditions

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 709

บัญชีเลขที่
Account No. 709 - 1 - 62972 - 8

สาขาสมุทรสงคราม

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินฝากออมทรัพย์แบบฝากประจำวงเงินไม่เกิน 5684189



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 2461688

C 22057

(Handwritten signature)

(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



SA JA 2461688

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
03/07/66	709	B/F			*****31,470.00	22051 1
03/07/66	709	OTOS	-----1,470.00		*****30,000.00	22051 2
07/07/66	108682	BSD14		+++++++1,500.00	*****31,500.00	937071 3
24/08/66	108682	BSD14		+++++++1,000.00	*****32,500.00	937071 4
26/09/66	709	OTOS	-----2,500.00		*****30,000.00	21697 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ	BSD02/GSC02	เข้าบัญชี-เงินเดือน
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน	BSW09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM	BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM	BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา	BSD22/GSC22	โอนเงินผ่าน
					ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-03693-8
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารตามทะเบียนคุมเงินทรองราชการ		0.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	0.00	
	<u>0.00</u>	0.00
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง		
<u>ดอกเบี้ยรับ</u>	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>



(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ



Account No. 709-6-03693-8
Account Name เงินทดรองราชการ สำนักงานคลัง
Alias Name เงินทดรองฯ กระแสฯ
Ledger Balance 0.00

Currency THB
Account Status Active
Branch Name SAMUT SONGKHRAM
BR.
Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Bal anc e	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	-----------------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

(นางณัฐนันท์ ศรีสุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



Account No. 709-6-03693-8
Account Name เงินทดรองราชการ สำนักงานคลัง
Alias Name เงินทดรองฯ กระแสฯ

Currency THB
Account Status Active
Branch Name SAMUT SONGKHRAM
BR.
Available Balance 0.00

Ledger Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
29-11-2022 11:29:00	572300	CWCH		10264531	-2,000.00 -2,000.00	0709
29-11-2022 11:29:00	572300	OTID	Overdraft protection		2,000.00 0.00	0709

Total Cr. = 2,000.00

Total Dr. =-2,000.00

(นางณัฐนันท์ ตริสุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



Account No.	709-6-03693-8	Currency	THB
Account Name	เงินทองราชการ สำนักงานคลัง	Account Status	Active
Alias Name	เงินทองฯ กระแส	Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Bal anc e	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	------------------------	---------

Total Cr. = 0.00	Total Dr. = 0.00
------------------	------------------

(นางณัฐนันท์ ตริสุข)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



Account No. 709-6-03693-8
 Account Name เงินทดรองราชการ สำนักงานคลัง
 Alias Name เงินทดรองฯ กระแส
 Ledger Balance 0.00

Currency THB
 Account Status Active
 Branch Name SAMUT SONGKHRAM
 BR.
 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
04-01-2023 15:26:00	552492	CWTPC		10264532	-39.97 -39.97	0709
04-01-2023 15:26:00	552492	OTID	Overdraft protection		39.97 0.00	0709
04-01-2023 15:27:00	552492	CWCH		10264533	-1,000.00 -1,000.00	0709
04-01-2023 15:27:00	552492	OTID	Overdraft protection		1,000.00 0.00	0709
31-01-2023 09:40:00	572300	CWCH		10264534	-2,190.00 -2,190.00	0709
31-01-2023 09:40:00	572300	OTID	Overdraft protection		2,190.00 0.00	0709
Total Cr. = 3,229.97			Total Dr. = -3,229.97			

(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



Account No.	709-6-03693-8	Currency	THB			
Account Name	เงินทองราชการ สำนักงานคลัง	Account Status	Active			
Alias Name	เงินทองฯ กระแส	Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.			
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00			

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Initial	Branch

Total Cr. = 0.00	Total Dr. = 0.00
------------------	------------------

(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



Account No.	709-6-03693-8	Currency	THB
Account Name	เงินทดรองราชการ สำนักงานคลัง	Account Status	Active
Alias Name	เงินทดรองฯ กระแส	Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Bal anc e	Init Br
03-03-2023 10:43:00	552492	CWCH		10264535	-2,110.00	-	0709
						2,110.00	
03-03-2023 10:43:00	552492	OTID	Overdraft protection		2,110.00	0.00	0709

Total Cr. = 2,110.00

Total Dr. =-2,110.00

(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



Account No.	709-6-03693-8	Currency	THB
Account Name	เงินทองราชการ สำนักงานคลัง	Account Status	Active
Alias Name	เงินทองฯ กระแสฯ	Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init	Branch
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	------	--------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

(นางณัฐนันท์ ทวีสุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



Account No.	709-6-03693-8	Currency	THB			
Account Name	เงินทองราชการ สำนักงานคลัง	Account Status	Active			
Alias Name	เงินทองฯ กระแส	Branch Name	SAMUT SONGKHRAM			
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00			

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Bal anc e	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	------------------------	---------

Total Cr. = 0.00	Total Dr. = 0.00
------------------	------------------

(นางณัฐนันท์ ตริสุข)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	709-6-03693-8	Currency	THB		
Account Name	เงินทองราชการ สำนักงานคลัง	Account Status	Active		
Alias Name	เงินทองฯ กระแส	Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.		
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00		

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Bal anc e	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	------------------------	---------

Total Cr. = 0.00	Total Dr. = 0.00
------------------	------------------

(นางณัฐนันท์ ตริสุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



Account No. 709-6-03693-8
 Account Name เงินทดรองราชการ สำนักงานคลัง
 Alias Name เงินทดรองฯ กระแส
 Ledger Balance 0.00

Currency THB
 Account Status Active
 Branch Name SAMUT SONGKHRAM BR.
 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
03-07-2023 16:08:00	22051	CWTPC		10264536	-62.73 -62.73	0709
03-07-2023 16:08:00	22051	OTID	Overdraft protection		62.73 0.00	0709
03-07-2023 16:21:00	22051	CWCH		10264537	-1,470.00 -1,470.00	0709
03-07-2023 16:21:00	22051	OTID	Overdraft protection		1,470.00 0.00	0709

Total Cr. = 1,532.73

Total Dr. =-1,532.73

(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



Account No.	709-6-03693-8	Currency	THB
Account Name	เงินทองราชการ สำนักงานคลัง	Account Status	Active
Alias Name	เงินทองฯ กระแส	Branch Name	SAMUT SONGKHRAM
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Bal anc e	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	------------------------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

(นางณัฐวิทย์ ตรีสุข)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม



Account No.	709-6-03693-8	Currency	THB
Account Name	เงินทดรองราชการ สำนักงานคลัง	Account Status	Active
Alias Name	เงินทดรองฯ กระแสฯ	Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Bal anc e	Init Br
26-09-2023 14:37:00	21697	CWCH		10264539	-2,500.00	- 2,500.00	0709
26-09-2023 14:37:00	21697	OTID	Overdraft protection		2,500.00	0.00	0709

Total Cr. = 2,500.00

Total Dr. = -2,500.00

(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม

ทะเบียนคุมใบสำคัญเงินทดรองราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	ใบสำคัญที่	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	เจ้าหน้าที่การเงิน GFMS	วันที่รับเอกสาร	เบิกงบประมาณค่าใช้จ่าย				หมายเหตุ
							วันที่	เลขที่ฎีกา	เลขที่ขอเบิก	จำนวนเงิน	
1	001/2566	04/11/2565	นวรรตน์ เพียบลัด สำรองจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000.00	ศิริพร	04/11/2565	09/11/2565	P660000014	2023-3600000875	1,000.00	
2	002/2566	14/11/2565	ศศิยาพัชร ลิ้มสิดานัน ขดใช้เงินยืมซื้อพานพุ่มดอกไม้	1,000.00	ศิริพร	14/11/2565	18/11/2565	P660000020	2023-36000001141	1,000.00	
3	003/2566	28/12/2565	ศศิยาพัชร ลิ้มสิดานัน สำรองจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000.00	ศิริพร	28/12/2565	28/12/2565	P660000046	2023-36000002392	1,000.00	
4	004/2566	12/01/2566	นวรรตน์ เพียบลัด สำรองจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000.00	ศิริพร	12/01/2566	12/01/2566	P660000054	2023-36000002689	1,000.00	
5	005/2566	18/01/2566	นวรรตน์ เพียบลัด สำรองจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,190.00	ศิริพร	18/01/2566	19/01/2566	P660000061	2023-36000002961	1,190.00	
6	006/2566	06/02/2566	นวรรตน์ เพียบลัด สำรองจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	590.00	ศิริพร	06/02/2566	07/02/2566	P660000070	2023-36000003744	590.00	
7	007/2566	22/02/2566	นวรรตน์ เพียบลัด สำรองจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,520.00	ศิริพร	22/02/2566	22/02/2566	P660000082	2023-36000004353	1,520.00	
8	008/2566	03/04/2566	สิทธิพงษ์ ชื่นเข้ม สำรองจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,470.00	ศิริพร	03/04/2566	07/04/2566	P660000110	2023-36000006209	1,470.00	
9	009/2566	30/06/2566	สิทธิพงษ์ ชื่นเข้ม สำรองจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500.00	ศิริพร	30/06/2566	06/07/2566	P660000159	2023-36000009829	1,500.00	
10	010/2566	15/08/2566	ศศิยาพัชร ลิ้มสิดานัน สำรองจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000.00	ศิริพร	15/08/2566	17/08/2566	P660000180	2023-36000011421	1,000.00	



(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	สัญญาเลขที่	ชื่อ-สกุลผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	จำนวนเงิน	วันที่รับเงิน	วันที่ครบกำหนด ส่งคืน	การใช้เงินยืม					หมายเหตุ
							วันที่	ใบรับใบสำคัญ		ใบเสร็จรับเงิน		
								เล่มที่/เลขที่	จำนวนเงิน	เล่มที่/เลขที่	จำนวนเงิน	
1	001/2566	นางสาวศศิยาพัชร ลิ้มสีตานัน	ซื้อพานพุ่มดอกไม้	1,000	11/11/2565	26/11/2565	14/11/2565	06/001	1,000			



(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม

พ.ศ. 2566	เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
						ฝากธนาคาร หรือฝากคลัง	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
กุมภาพันธ์	1	4	พ.ศ. 2566	งบดุล	40,000 -	30,000 -	-	-	-	10,000 -	
					-	-	-	-	1,000 -	21,000 -	
กุมภาพันธ์	1	4	พ.ศ. 2566	งบดุล	40,000 -	30,000 -	-	-	1,000 -	9,000 -	พ.ศ.
					-	-	-	-	-	-	
กุมภาพันธ์	11	11	พ.ศ. 2566	งบดุล	-	-	-	1,000 -	-	1,000 -	พ.ศ.
					40,000 -	30,000 -	-	1,000 -	1,000 -	8,000 -	
กุมภาพันธ์	14	14	พ.ศ. 2566	งบดุล	40,000 -	30,000 -	-	-	-	8,000 -	พ.ศ.
					-	-	-	-	-	-	
กุมภาพันธ์	15	15	พ.ศ. 2566	งบดุล	40,000 -	31,000 -	-	-	1,000 -	8,000 -	พ.ศ.
					-	-	-	-	-	-	
กุมภาพันธ์	22	22	พ.ศ. 2566	งบดุล	40,000 -	32,000 -	-	-	-	8,000 -	พ.ศ.
					-	-	-	-	-	-	
กุมภาพันธ์	29	29	พ.ศ. 2566	งบดุล	40,000 -	30,000 -	-	-	-	10,000 -	พ.ศ.
					-	-	-	-	-	-	
กุมภาพันธ์	28	28	พ.ศ. 2566	งบดุล	40,000 -	30,000 -	-	-	1,000 -	9,000 -	พ.ศ.
					-	-	-	-	-	-	
กุมภาพันธ์	31	31	พ.ศ. 2566	งบดุล	39 97	39 97	-	-	-	-	พ.ศ.
					40,039 97	30,039 97	-	-	1,000 -	9,000 -	
กุมภาพันธ์	9	9	พ.ศ. 2566	งบดุล	(39 97)	(39 97)	-	-	-	-	พ.ศ.
					-	1,000 -	-	-	1,000 -	1,000 -	
กุมภาพันธ์	12	12	พ.ศ. 2566	งบดุล	40,000 -	30,000 -	-	-	-	10,000 -	พ.ศ.
					-	-	-	-	-	-	
กุมภาพันธ์	12	12	พ.ศ. 2566	งบดุล	40,000 -	30,000 -	-	-	1,000 -	9,000 -	พ.ศ.
					-	-	-	-	-	-	

พ.ศ. 2566		ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ		
เดือน	วันที่				ฝากธนาคาร หรือฝากคลัง	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ				
มกราคม	18		400,000 - เช็คใช้เงินทดรอง เจ้า ขันชู ธนาคาร กรุงเทพมหานคร - เช็คค่ารักษาห้องเว็บบอร์ดและห้องพัก	40,000 -	-	-	-	-	1,000 -	9,000 -	-	
				-	-	-	-	-	1,000 -	-	-	
				-	-	-	-	-	1,190 -	(1,190 -)	-	
				40,000 -	-	-	-	-	1,190 -	7,810 -	18 ม.ค. 2566	
กุมภาพันธ์	23		400,000 - เช็คใช้เงิน ทดรอง เจ้า ขันชู ธนาคาร	-	-	-	-	-	1,190 -	-	-	
				40,000 -	-	-	-	-	-	-	7,810 -	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	23 ม.ค. 2566
				-	-	-	-	-	-	-	-	23 ม.ค. 2566
มีนาคม	31		400,000 - กรุงเทพมหานคร - เช็คค่ารักษาห้องเว็บบอร์ดและห้องพัก	40,000 -	-	-	-	-	-	2,190 -	-	
				-	-	-	-	-	-	-	10,000 -	-
				40,000 -	-	-	-	-	-	-	-	31 ม.ค. 2566
				-	-	-	-	-	-	-	-	31 ม.ค. 2566
เมษายน	6		400,000 - เช็คใช้เงิน ทดรอง เจ้า ขันชู ธนาคาร	40,000 -	-	-	-	-	590 -	(590 -)	-	
				-	-	-	-	-	590 -	9,410 -	-	-
				40,000 -	-	-	-	-	-	-	-	- 6 ก.พ. 2566
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
พฤษภาคม	9		400,000 - กรุงเทพมหานคร - เช็คค่ารักษาห้องเว็บบอร์ดและห้องพัก	40,000 -	-	-	-	-	-	1,520 -	(1,520 -)	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				40,000 -	-	-	-	-	-	-	-	- 9 ก.พ. 2566
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
มิถุนายน	22		400,000 - เช็คใช้เงิน ทดรอง เจ้า ขันชู ธนาคาร	40,000 -	-	-	-	-	1,520 -	(1,520 -)	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				40,000 -	-	-	-	-	-	-	-	- 22 ก.พ. 2566
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
กรกฎาคม	27		400,000 - กรุงเทพมหานคร - เช็คค่ารักษาห้องเว็บบอร์ดและห้องพัก	40,000 -	-	-	-	-	-	7,890 -	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				40,000 -	-	-	-	-	-	-	-	- 27 ก.พ. 2566
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิงหาคม	3		400,000 - กรุงเทพมหานคร - เช็คค่ารักษาห้องเว็บบอร์ดและห้องพัก	40,000 -	-	-	-	-	-	2,110 -	(2,110 -)	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				40,000 -	-	-	-	-	-	-	-	- 3 มิ.ย. 2566
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
กันยายน	12		400,000 - กรุงเทพมหานคร - เช็คค่ารักษาห้องเว็บบอร์ดและห้องพัก	40,000 -	-	-	-	-	1,470 -	(1,470 -)	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				40,000 -	-	-	-	-	-	-	-	- 3 มิ.ย. 2566
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตุลาคม	12		400,000 - กรุงเทพมหานคร - เช็คค่ารักษาห้องเว็บบอร์ดและห้องพัก	40,000 -	-	-	-	-	1,470 -	(1,470 -)	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				40,000 -	-	-	-	-	-	-	-	- 3 มิ.ย. 2566
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
พฤศจิกายน	12		400,000 - กรุงเทพมหานคร - เช็คค่ารักษาห้องเว็บบอร์ดและห้องพัก	40,000 -	-	-	-	-	1,470 -	(1,470 -)	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				40,000 -	-	-	-	-	-	-	-	- 3 มิ.ย. 2566
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธันวาคม	12		400,000 - กรุงเทพมหานคร - เช็คค่ารักษาห้องเว็บบอร์ดและห้องพัก	40,000 -	-	-	-	-	1,470 -	(1,470 -)	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				40,000 -	-	-	-	-	-	-	-	- 3 มิ.ย. 2566
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

พ.ศ. 25 6 6	เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
						ฝากธนาคาร หรือฝากคลัง	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
				ยอดคงค้าง	40,000 -	31,470	-	-	-	8,530 -	
				ค่าน้ำประปา - เบิกค่ารถเข็นและรถเข็น	-	-	-	-	1,500 -	(1,500 -)	
				ค่าน้ำประปา - เบิกค่าใช้ซ่อมแซมประตูเหล็ก	-	-	-	-	500 -	(500 -)	
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	62,773	62,773	-	-	-	-	
					40,062,773	31,532,773	-	-	1,500 -	7,030 -	
											30 มิ.ย. 2566
				ค่าเช่ารถเข็นและรถเข็น	(62,773)	(62,773)	-	-	-	-	
				ค่าน้ำประปา - เบิกค่ารถเข็นและรถเข็น	-	(1,470 -)	-	-	-	1,470 -	
				ค่าน้ำประปา - เบิกค่าใช้ซ่อมแซมประตูเหล็ก	40,000 -	30,000 -	-	-	1,500 -	8,500 -	
											- 3 มิ.ย. 2566
				ค่าเช่ารถเข็นและรถเข็น	-	1,500 -	-	-	(1,500 -)	-	
					40,000 -	31,500 -	-	-	-	8,500 -	
											- 7 มิ.ย. 2566
				ค่าน้ำประปา - เบิกค่ารถเข็นและรถเข็น	-	-	-	-	1,000 -	(1,000 -)	
					40,000 -	31,500 -	-	-	1,000 -	7,500 -	
											15 มิ.ย. 2566
				ค่าเช่ารถเข็นและรถเข็น	-	1,000 -	-	-	(1,000 -)	-	
					40,000 -	32,500 -	-	-	-	7,500 -	
											24 มิ.ย. 2566
				ค่าน้ำประปา - เบิกค่ารถเข็นและรถเข็น	-	(2,500 -)	-	-	-	2,500 -	
					40,000 -	30,000 -	-	-	-	10,000 -	
											26 มิ.ย. 2566

(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	—	- เงินสด คงเหลือของเงินทดรอง
เหรียญกษาปณ์		จำนวน 10,000 บาท
เช็ค.....ฉบับ		- ไม่มีรายการเช็คอื่นใด
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		ทั้งนี้ในวันที่ 27-29 กันยายน 2566
รวมทั้งสิ้น	—	
บาท		

จำนวน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) ศิริพร คงประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ศิริพร หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য

ศิริพร

กรรมการ

ศิริพร

กรรมการ

ศิริพร

กรรมการ

ทราบแล้ว

ศิริพร

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางณัฐนันท์ ตรีสุข)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน