



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี กลุ่มงานวิชาการ โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๐๘๗๑

ที่ ปท ๐๐๐๓/๕๓๔

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานฐานะเงินทรองราชการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน คลังจังหวัดปทุมธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง กองบัญชีภาครัฐ ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
แจ้งให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินทรองราชการ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทรองราชการของส่วนราชการ
ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน ประกอบด้วย รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ และ รายงานฐานะเงินทรองราชการ
แล้วเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการทราบเป็นประจำทุกเดือน นั้น

กลุ่มงานวิชาการ ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทรองราชการของส่วนราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฐนิชา ภัคคะธारा)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ทราบ

ว่าที่ร้อยตรี

(สุรเชษฐ์ ทิระคมน์)

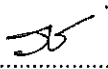
คลังจังหวัดปทุมธานี

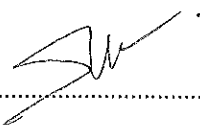


กำกับดูแลและบริหารการใช้จำนองเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
รายงานฐานะเงินทรองราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

		หน่วย:บาท
เงินทรองราชการรับจากคลัง		๕๐,๐๐๐.๐๐
เงินจ่าย :		
เงินฝากธนาคาร	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ลูกหนี้เงินยืม	-	
ใบสำคัญ	-	
อื่นๆ (ถ้ามี).....	-	
เงินสดคงเหลือ :		
- เงินสดในมือ	-	
- เงินฝากธนาคาร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ		เจ้าหน้าที่การเงิน
	(นางสาวรัชดาภรณ์ ชมภูพันธ์)	
ตำแหน่ง	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	

ลงชื่อ		ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ
	(นางสาวณัฐนิชา อักคะธรา)	
ตำแหน่ง	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

รวมทั้งสิ้น

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี ๑๑๐-๑-๕๖๔๙๔-๖
บัญชีเงินทรองราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี กับ
บัญชีแยกประเภท เงินทรองราชการ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๕๐,๐๐๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	- เช็คเลขที่	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			๕๐,๐๐๐.๐๐

ว่าที่ร้อยตรี

(สุรเชษฐ์ ตีระคมน์)
คลังจังหวัดปทุมธานี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No.	110-1-56494-6 ✓	Currency	THB
Account Name	เงินทดลองราชการ	Account Status	Active
Alias Name	ราชการ สำนักงานคลังจังหวัด ปทุมธานี	Branch Name	PATHUM THANI BR.
Ledger Balance	50,000.00	Available Balance	50,000.00 ✓

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-09-2022  To Date 30-09-2022 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☒ Specific Period: Previous month ▼

→ →

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

ว่าที่ร้อยตรี

(สุรเชษฐ์ ตีระคมน)
คลังจังหวัดปทุมธานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี ๑๑๐-๖-๐๔๑๗๐-๔ (บัญชีกระแสรายวัน)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	- เช็คเลขที่	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>๐.๐๐</u>

ว่าที่ร้อยตรี

↓
(สุรเชษฐ์ ติระคมน์)
คลังจังหวัดปทุมธานี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	110-6-04170-4	Currency	THB
Account Name	ราชการ สำนักงานคลังจังหวัด ปทุมธานี	Account Status	Active
Alias Name	ราชการ สำนักงานคลังจังหวัด ปทุมธานี	Branch Name	PATHUM THANI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

- ☐ Transaction Date: From Date 01-09-2022 To Date 30-09-2022
Time 00:00 Time 24:00
- ☒ Specific Period: Previous month

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

ว่าที่ร้อยตรี

(สุรเชษฐ์ ตีระคนน์)
คลังจังหวัดปทุมธานี