



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี กลุ่มงานวิชาการ โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๐๘๗๑

ที่ ปท ๐๐๐๓ / ๓๕๖

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานฐานะเงินอุดรองราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน คลังจังหวัดปทุมธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง กองบัญชีภาครัฐ ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
แจ้งให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินอุดรองราชการ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดรองราชการของส่วนราชการ
ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน ประกอบด้วย รายงานลูกหนี้เงินอุดรองราชการ และ รายงานฐานะเงินอุดรองราชการ
แล้วเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการทราบเป็นประจำทุกเดือน นั้น

กลุ่มงานวิชาการ ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดรองราชการของส่วนราชการ
ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฐนิชา ภัคคะธรา)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ทราบ

ว่าที่ร้อยตรี

(สุรเชษฐ์ ทิระคมน์)

คลังจังหวัดปทุมธานี



สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
รายงานฐานะเงินทรองราชการ
ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

หน่วย:บาท

เงินทรองราชการรับจากคลัง

๕๐,๐๐๐.๐๐

เงินจ่าย :

เงินฝากธนาคาร

-

หน่วยงานย่อย

-

ลูกหนี้เงินยืม

-

ใบสำคัญ

-

อื่นๆ (ถ้ามี).....

-

เงินสดคงเหลือ :

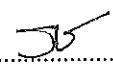
- เงินสดในมือ

-

- เงินฝากธนาคาร

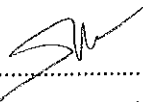
๕๐,๐๐๐.๐๐

๕๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวรัชดาภรณ์ ชมภูพันธ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

(นางสาวณัฐธิชา ภัคตะธारा)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
 รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
		รวมทั้งสิ้น		-		

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี ๑๑๐-๑-๕๖๔๙๔-๖/
 บัญชีเงินทรองราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี กับ
 บัญชีแยกประเภท เงินทรองราชการ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
 ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๕๐,๐๐๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	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 ทิระคมน์)
 คลังจังหวัดปทุมธานี



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	110-1-56494-6	Currency	THB
Account Name	เงินทดลองรายการ	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 01-07-2022 To Date 31-07-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☒ Specific Period: Previous month

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-07-2022	552505	OTOS	TFR-1106041704		-61.99		50,000.00	0110

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -61.99

1 of 1

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 ตีระคนธ์)
 คลังจังหวัดปทุมธานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี ๑๑๐-๖-๐๔๑๗๐-๔ (บัญชีกระแสรายวัน)
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม 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)			๐.๐๐

ว่าที่ร้อยตรี

(สุรเชษฐ์ ตีระคมน์)

คลังจังหวัดปทุมธานี



Accounts

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 01-07-2022 To Date 31-07-2022 ✓
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☒ Specific Period: Previous month ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-07-2022	552505	CWTPC		10395066	-61.99	-61.99	0110
04-07-2022	552505	OTID	Overdraft protection		61.99	0.00	0110
Total Cr. = 61.99				Total Dr. = -61.99			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

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 คีระคณณ์)
 คลังจังหวัดปทุมธานี