



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี กลุ่มงานวิชาการ โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๐๘๗๑

ที่ ปท ๐๐๐๓ / ๒๕๖๕

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานฐานะเงินตราของราชการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน คลังจังหวัดปทุมธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง กองบัญชีภาครัฐ ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
แจ้งให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินตราของราชการ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินตราของราชการของส่วนราชการ
ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน ประกอบด้วย รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ และ รายงานฐานะเงินตราของราชการ
แล้วเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการทราบเป็นประจำทุกเดือน นั้น

กลุ่มงานวิชาการ ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินตราของราชการของส่วนราชการ
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฐนิชา รัตตะชารา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ทราบ

ว่าที่ร้อยตรี

(สุรเชษฐ์ ตีระคมน์)

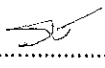
คลังจังหวัดปทุมธานี

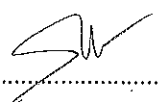


กำกับดูแลและบริหารการใช้รายจ่ายของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
รายงานฐานะเงินทรองราชการ
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

		หน่วย:บาท
เงินทรองราชการรับจากคลัง		๕๐,๐๐๐.๐๐
เงินจ่าย :		
เงินฝากธนาคาร	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ลูกหนี้เงินยืม	-	
ใบสำคัญ	-	
อื่นๆ (ถ้ามี).....	-	
เงินสดคงเหลือ :		
- เงินสดในมือ	-	
- เงินฝากธนาคาร	๕๐,๐๖๑.๙๙	๕๐,๐๖๑.๙๙

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวรัชดาภรณ์ ชมภูพันธ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ
(นางสาวฉวีณิชา ภัคคะธารา)
ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

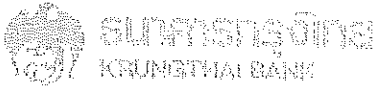
[illegible]

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี ๑๑๐-๑-๕๖๔๙๔-๖
 บัญชีเงินตราของราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี กับ
 บัญชีแยกประเภท เงินตราของราชการ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
 ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

			หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			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	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	- เช็คเลขที่	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๖๑.๙๙	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๖๑.๙๙
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			๕๐,๐๖๑.๙๙

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	รายการ สำนักงานคลังจังหวัด ปทุมธานี	Branch Name	PATHUM THANI BR.
Ledger Balance	50,061.99	Available Balance	50,061.99

Select transactions to view by:

- ☐ Transaction Date: From Date 01-06-2022 To Date 30-06-2022
Time 00:00 Time 24:00
- ☒ Specific Period: Previous month

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
30-06-2022	9400	IIPS			61.99		50,061.99	0000
Total Cr. = 61.99					Total Dr. = 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 ตีระคมน์)
คลังจังหวัดปทุมธานี

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

หน่วย:บาท

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

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 01-06-2022 To Date 30-06-2022
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 ตีระคมน์)
คลังจังหวัดปทุมธานี

เล่มที่ 444



เลขที่ 6

ใบเสร็จรับเงิน
ในราชการกรมบัญชีกลาง

ที่ทำการ...สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ได้รับเงินจาก...เงินอุดหนุนราชการสำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี

เป็นค่า...ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนราชการสำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี

งวดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

จำนวน 61 บาท 99 สตางค์

(ตัวอักษร - นักสืบเขตบาทใต้ใต้ใต้ใต้ -)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง) (นางสาววรรณวิสา ไพร์รัมย์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ