



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี กลุ่มงานวิชาการ โทร. ๐ ๒๕๔๑ ๐๘๗๑

ที่ ปท ๐๐๐๓/๒๒๒

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานฐานะเงินทรงราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน คลังจังหวัดปทุมธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง กงบัญชีภาครัฐ ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
แจ้งให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินทรงราชการ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทรงราชการของส่วนราชการ
ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน ประกอบด้วย รายงานลูกหนี้เงินทรงราชการ และ รายงานฐานะเงินทรงราชการ
แล้วเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการทราบเป็นประจำทุกเดือน นั้น

กลุ่มงานวิชาการ ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทรงราชการของส่วนราชการ
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฐนิชา ภัคคะธรา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ทราบ

ว่าที่ร้อยตรี

(สุรเชษฐ์ ติระคมน์)

คลังจังหวัดปทุมธานี



สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

หน่วย:บาท

เงินตราของราชการรับจากคลัง

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 ภักตะธรา)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

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

รายงานกระหยดยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี ๑๑๐-๑-๕๖๕๙๕-๖
บัญชีเงินตราพระราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี กับ
บัญชีแยกประเภท เงินตราพระราชการ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๕
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 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



No transaction found (23070)

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	50,000.00	Available Balance	50,000.00

Select transactions to view by:

- ☐ Transaction Date: From Date 01-05-2022 To Date 31-05-2022
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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี ๑๑๐-๖-๐๔๑๗๐-๔ (บัญชีกระแสรายวัน)
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	- เช็คเลขที่	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			๐.๐๐

ว่าที่ร้อยตรี

(สุรเชษฐ์ ติระคมน์)
คลังจังหวัดปทุมธานี



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 01-05-2022 To Date 31-05-2022
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