



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี กลุ่มงานวิชาการ โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๐๘๗๑

ที่ ปท ๐๐๐๓ / ๕๒

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานฐานะเงินต่องราชการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน คลังจังหวัดปทุมธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง กองบัญชีภาครัฐ ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
แจ้งให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินต่องราชการ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินต่องราชการของส่วนราชการ
ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน ประกอบด้วย รายงานลูกหนี้เงินต่องราชการ และ รายงานฐานะเงินต่องราชการ
แล้วเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการทราบเป็นประจำทุกเดือน นั้น

กลุ่มงานวิชาการ ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินต่องราชการของส่วนราชการ
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวฉัฐนิชา ภัคคะธรา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ทราบ

ว่าที่ร้อยตรี

(สุรเชษฐ์ ติระคมน์)

คลังจังหวัดปทุมธานี



สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
รายงานฐานะเงินทรองราชการ
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม 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

(นางสาวรัตนา ยินดี)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี

รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

ไม่มีรายการลูกหนี้เงินทดรองราชการ

Accounts

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 01-01-2022 To Date 31-01-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☒ Specific Period: Previous month

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
05-01-2022	581676	OTOS	TFR-1106041704		-63.02		50,000.00	0110
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -63.02			

1 of 1

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

☒ Specific Period: Previous month ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-01-2022	581676	CWTPC		10395065	-63.02	-63.02	0110
05-01-2022	581676	OTID	Overdraft protection		63.02	0.00	0110

Total Cr. = 63.02

Total Dr. = -63.02

Total CLCK. 0.00