



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี กลุ่มงานวิชาการ โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๐๘๗๑

ที่ ปท ๐๐๐๓ / ๔๔๓

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานฐานะเงินทรองราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

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 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวมณีนุชา ภัคคะธรา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ทราบ

ว่าที่ร้อยตรี

(สุรเชษฐ์ ตีระคมน์)

คลังจังหวัดปทุมธานี



กํานัลและเอกสารราชการใช้ถ่ายเงินออกนอกพื้นที่ใช้บังคับระเบียบแบบสูงสุก

สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หน่วย:บาท

เงินทดรองราชการรับจากคลัง

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
 รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

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

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 01-11-2021 To Date 30-11-2021
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- ☒ Specific Period: Previous month ▼



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 01-11-2021 To Date 30-11-2021
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