



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา.....กลุ่มงานวิชาการ.....โทร. ๐ ๓๘๕๑.๑๐๙๔ ต่อ ๓๐๘.....

ที่ ฉข.๐๐๐๓/๐๐๖๓๖๐.....วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖.....

เรื่อง ขอส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือ สำนักงานเลขาธิการกรม ที่ กค.๐๔๐๑.๓/๔๐๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ขอให้
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยาจัดส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้สำนักงานเลขาธิการกรมทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) และทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ account@cgd.go.th ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยาขอส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน
ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาววรรณ ศานต์สุททิกุล

(นางสาววรรณ ศานต์สุททิกุล)

คลังจังหวัดพะเยา

รับ
บันทึก

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400033

ผู้ประสานงาน นางสาวอัญมณา ไส้รักษา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร 038-511094 ต่อ 304

ลำดับ	รายการที่ ส่ง แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่เอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
1	ส่วนรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	ตามระเบียบกรมการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน	1.1 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
	(หากไม่มีการจัดทำรายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ขอให้ส่งสำเนา	การจ่ายเงิน การรับเข้าเงิน และการนำเงินไปส่งคลัง พ.ศ. 2562	1.2 รายงานงบดุลของระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบด 1 - 16)	10
	รายงาน ณ วันก่อนวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่มีการรับ - จ่ายเงิน	และรับรองสำเนาถูกต้อง		
2	และ ณ วันที่ได้มีการรับ - จ่ายเงิน)			
	ส่วนรายงานฐานะเงินอุดหนุนราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	ตามระเบียบกรมการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ พ.ศ. 2562	2.1 รายงานฐานะเงินอุดหนุนราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	2
		และรับรองสำเนาถูกต้อง		
3	สำเนางบประมาณเงินคงเหลือประจำวัน พร้อม Bank Statement ของทุกบัญชี	ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554	3.1.1 จงบกรทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 /	1
	ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคลังจังหวัดและสำนักงานคลังจังหวัด	เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางปฏิบัติ	Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนตุลาคม 2565	1
		งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ	3.1.2 จงบกรทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565	1
	3.1 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020601)	ข้อให้จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารให้ครบถ้วนทุกบัญชี รวมถึงบัญชี	Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2565	1
		เงินฝากธนาคารที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างเดือนซึ่งไม่เปิดบัญชี	3.1.3 จงบกรทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1
		และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนธันวาคม 2565	1
	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020606)	ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด้านที่สุกที่ กค 0401.7/222 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565	3.1.4 จงบกรทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566	1
		เรื่อง การบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลังในระบบ New GFMS Thai	Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนมกราคม 2566	1
		● กรณีมีการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารระหว่างปีงบประมาณให้ส่งหลักฐานให้กรมบัญชีกลางด้วย	3.1.5 จงบกรทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	1
		ยกเว้น บัญชีเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม	Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2566	1
		● กรณีมีรายการ Statement ประจำปีเดือน ให้เรียกการคืนแต่วันที่ 1 จนถึงวันสุดท้ายของเดือน	3.1.6 จงบกรทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนมีนาคม 2566	1
			3.1.7 จงบกรทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนเมษายน 2566	1
			3.1.8 จงบกรทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2566	1
			3.1.9 จงบกรทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนมิถุนายน 2566	1
			3.1.10 จงบกรทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2566	1
			3.1.11 จงบกรทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนสิงหาคม 2566	1
			3.1.12 จงบกรทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนกันยายน 2566	1
			3.1.13 จงบกรทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนตุลาคม 2566	1

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400033

ผู้ประสานงาน นางสาวอัญมณา ไส้หิรัญดา โทรศัพท์ 038-511094 ต่อ 304

ลำดับ	รายการที่ ผดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่เอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
3.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	(รหัสบัญชี 1101020603)		3.2.1 งบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2565	1
			3.2.2 งบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	1
			3.2.3 งบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนธันวาคม 2565	1
			3.2.4 งบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนมกราคม 2566	1
			3.2.5 งบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	2
			3.2.6 งบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนมีนาคม 2566	1
			3.2.7 งบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนเมษายน 2566	1
			3.2.8 งบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566	2
			3.2.9 งบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนมิถุนายน 2566	1
			3.2.10 งบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566	1
			3.2.11 งบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนสิงหาคม 2566	1
			3.2.12 งบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนกันยายน 2566	2
			3.2.13 งบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2566	1
			3.3.1 งบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2565	1
			3.3.2 งบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	1
			3.3.3 งบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนธันวาคม 2565	1

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง โทร 038-511094 ต่อ 304

ผู้ประสานงาน นางสาวณิฏานก โสวัตรีกา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร 038-511094 ต่อ 304

ลำดับ	รายการที่ สดง. แล้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
			3.3.4 จงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมกราคม 2566 ✓	1
			3.3.5 จงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ✓	2
			3.3.6 จงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมีนาคม 2566 ✓	2
			3.3.7 จงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนเมษายน 2566 ✓	1
			3.3.8 จงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ✓	2
			3.3.9 จงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ✓	1
			3.3.10 จงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ✓	1
			3.3.11 จงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ✓	2
			3.3.12 จงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกันยายน 2566 ✓	1
			3.3.13 จงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2566 ✓	1
			3.4 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองจ่าย	ไม่มี
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2565	ไม่มี
			3.4.2 จงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองจ่าย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565	ไม่มี
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	ไม่มี
			3.4.3 จงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ไม่มี
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2565	ไม่มี
			3.4.4 จงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองจ่าย ณ วันที่ 31 มกราคม 2566	ไม่มี
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2566	ไม่มี
			3.4.5 จงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองจ่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	ไม่มี
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	ไม่มี
			3.4.6 จงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	ไม่มี
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2566	ไม่มี

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400033

ผู้ประสานงาน นางสาวณิชากร ไล่พิทักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร 038-511094 ต่อ 304

ลำดับ	รายการที่ สดง. แล้ว	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่เอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
			3.4.7 งบทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2566	ไม่มี
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566	ไม่มี
			3.4.8 งบทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566	ไม่มี
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566	ไม่มี
			3.4.9 งบทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566	ไม่มี
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566	ไม่มี
			3.4.10 งบทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566	ไม่มี
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566	ไม่มี
			3.4.11 งบทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	ไม่มี
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566	ไม่มี
			3.4.12 งบทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	ไม่มี
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566	ไม่มี
			3.4.13 งบทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	ไม่มี
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อสำรองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566	ไม่มี
	3.5 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199)		3.5.1 งบทบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565	1
	และ Bank Statement ของบัญชีเงินคงประมาณ		Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำปีงบประมาณ 2565	2
	ฝากธนาคารพาณิชย์ที่ถือบัญชีกับบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว		3.5.2 งบทบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565	1
	ในระบบ New GFMS Thai เช่น		Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำปีงบประมาณ 2565	1
	- บัญชีของทุนการออมแห่งชาติ		3.5.3 งบทบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำปีงบประมาณ 2565	1
			3.5.4 งบทบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 มกราคม 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำปีงบประมาณ 2566	1
			3.5.5 งบทบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำปีงบประมาณ 2566	1
			3.5.6 งบทบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำปีงบประมาณ 2566	1
			3.5.7 งบทบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 เมษายน 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำปีงบประมาณ 2566	1
			3.5.8 งบทบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำปีงบประมาณ 2566	1
			3.5.9 งบทบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำปีงบประมาณ 2566	1

แบบแจ้งเอกสารประกอบงบการเงินของบรรษัทการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดยะลา รหัสหน่วยงาน 0300400093

ผู้ประสานงาน นางสาวอุษณิกา ไตรวิภาดา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร 038-511094 ต่อ 304

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่เอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
			3.5.10 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำปีงบการเงิน พ.ศ. 2566	1
			3.5.11 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำปีงบการเงิน พ.ศ. 2566	1
			3.5.12 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำปีงบการเงิน พ.ศ. 2566	1
			3.5.13 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำปีงบการเงิน พ.ศ. 2566	1
4	สำเนารายงานงบกระทบยอดการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ ของประมาณการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกบัญชี	รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	4.1 รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือของประมาณการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10512 ชื่อบัญชี เงินฝากค่าใช้จ่ายแบบภาคีเพื่อสนับสนุนการบัญชีกลาง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10786 ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901 ชื่อบัญชี เงินประกันสัญญาและอื่น ๆ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10989 ชื่อบัญชี เงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 4.2 รายงานแสดงรายการการซื้อไม่หวังผลกำไรและการระดมทุนของกรมการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 5.1 สรุปปฏิบัติการยื่นเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม บัญชีผูกพันเงินยืมในงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 5.2 สรุปปฏิบัติการยื่นเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม บัญชีผูกพันเงินยืมของงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 5.3 ทะเบียนผูกพันเงินยืมในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 6.1.1 สรุปรายการการเข้ามีการค้า-หน่วยงานภาครัฐ ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 6.1.2 ทะเบียนผูกพันการค้า-หน่วยงานภาครัฐ ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 6.2.1 สรุปรายการการเข้ามีการค้า-บุคคลภายนอก ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 6.2.2 ทะเบียนผูกพันการค้า-บุคคลภายนอก ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 6.3.1 สรุปรายการใบสำคัญค้างจ่าย ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 6.3.2 ทะเบียนผูกพันใบสำคัญค้างจ่าย ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	4 4 4 4 8 1 1 2 1 1 1 1 1
5	สำเนาสรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 5.1 บัญชีผูกพันเงินยืมในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010101) 5.2 บัญชีผูกพันเงินยืมของงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010102)	ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏตาม หน้า 27) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า		
6	สำเนาสรุปรายการการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสาร แสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืน แก่เจ้าหนี้ที่มีผู้สิทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 6.1 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี 2101010101) 6.2 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102) 6.3 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)	ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏตาม หน้า 28) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า		
7	สำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	7 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	13

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำวันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	- วันที่ ๑๕ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖
เหรียญกษาปณ์	-	-	- ไม่มีรายการรับ - จ่ายเงิน
เช็ค.....ฉบับ	-	-	- วันนี้มีรายการรับ - จ่ายเงิน
อื่นๆ (ระบุชื่อ)	-	-	- เงินทรองราชการคงเหลือ
.....	-	-	๑,๐๖๙.๕๔ บาท
.....	-	-	
รวมทั้งสิ้น	-	-	
บาท	-	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

(นายจิรวิธ ผาคำ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

กรรมการ

.....

(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่...๒...เดือน...ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๖

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญธนาภา ไส่หิรักษา)

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน

.....เงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 1

UserName : A03004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400033 สำนักงานคลังจังหวัดยะลา

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:28:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	75,555.35	(75,555.35)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	96,265.35	(96,265.35)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	145.35	(145.35)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	841,513.00	1,338,965.60	(1,459,066.61)	721,411.99
1101020601	จ/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,170.00	(27,170.00)	0.00
1101020603	จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	485,383.70	(469,543.70)	15,840.00
1101020604	จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	908,889.01	(908,889.01)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว (นางสาวธัญชนก ไลห์รักษา)	9,818.55	2,362.19	(6,794.16)	5,386.58
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา	0.00	50,800.00	(50,800.00)	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม. 24 พ.ย. 2566	0.00	73,706.00	(73,706.00)	0.00

รายงานงบพหุประสงค์หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 2

UserName : A03004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400033 สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:28:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	74,800.00	1,384,097.71	(1,426,227.71)	32,670.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	186,671.10	140,403.06	(186,671.10)	140,403.06
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	976.16	0.00	(976.16)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,125,000.00	0.00	(120,000.00)	6,005,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,836,352.01)	119,998.00	(141,283.49)	(2,857,637.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(60,880.59)	0.00	(7,880.63)	(68,761.22)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,744,947.00	28,700.00	(62,400.00)	1,711,247.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน (นำส่งทรัพย์สินจาก ไลอ้อน)	(549,845.11)	62,397.00	(152,540.74)	(639,988.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,089,000.00	4,071,000.00	(2,714,000.00)	2,446,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4,071,000.00	(4,071,000.00)	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,088,999.00)	0.00	(41,825.34)	(1,130,824.34)

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 3

UserName : A03004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400033 สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:28:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	360,500.00	0.00	0.00	360,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(114,786.85)	0.00	(31,262.52)	(146,049.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,881,130.76	24,700.00	0.00	1,905,830.76
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,612,360.35)	0.00	(96,129.63)	(1,708,489.98)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	90,355.40	11,000.00	0.00	101,355.40
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(36,743.13)	0.00	(14,358.10)	(51,101.23)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,272,840.06	0.00	3,272,840.06
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,848,840.06	(3,848,840.06)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,888.83)	4,936,323.29	(5,516,351.96)	(587,917.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(นางสาวธัญญาภา โสพิทักษ์)	5,882,698.76	(5,882,698.76)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแพมกัน	24 พ.ย. 2566	17,000.00	(17,000.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	103,785.33	(103,785.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 4

UserName : A03004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400033 สำนักงานคลังจังหวัดยะลา

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:28:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,339.92)	1,339.92	(326.30)	(326.30)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(74,800.00)	1,218,867.71	(1,176,737.71)	(32,670.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,360.00	(5,360.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	39,782.47	(39,782.47)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(334.16)	334.16	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(72,833.00)	107,233.00	(34,400.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(87,233.00)	(87,233.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	41,520.00	(41,520.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินการ	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(18,339.72)	11,916.69	0.00	(6,423.03)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(254,838.77)	254,838.77	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,584,737.44)	0.00	(254,849.95)	(3,839,587.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 5

UserName : A03004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400033 สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:28:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	11.18	(11.18)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,294,633.09)	0.00	0.00	(2,294,633.09)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(23,040.00)	(23,040.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(145.35)	(145.35)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(3,200.00)	(3,200.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(2,325.00)	(2,325.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(40,616.69)	(40,616.69)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(37.19)	(37.19)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,076,880.06)	(4,076,880.06)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(ทางสภาวิจัยชนบท ไล่อีก 0.00)	16,000.00	(618,930.54)	(602,930.54)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(72,394.00)	(72,394.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(47,310.00)	(47,310.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 6

UserName : A03004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400033 สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:28:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	15,955.00	(1,427,897.01)	(1,411,942.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(73,150.00)	(73,150.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(7,726,301.44)	(7,726,301.44)
5101010101	เงินเดือน	0.00	5,663,464.52	(479,200.00)	5,184,264.52
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	394,533.34	(84,766.67)	309,766.67
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	102,800.00	(7,560.00)	95,240.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	22,340.64	0.00	22,340.64
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	141,240.00	0.00	141,240.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	20,828.71	0.00	20,828.71
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	91,628.89	0.00	91,628.89
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	137,443.34	0.00	137,443.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง
 Page No : 7
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400033 สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
 Report date : 31.10.2566
 ประจํางวด 1 ถึง 16 ปี 2566
 Report time : 11:28:19

UserName : A03004000331001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	22,923.00	0.00	22,923.00
5101020116	เงินสมทบท.ท.เงินทด	0.00	493.00	0.00	493.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	11,530.00	0.00	11,530.00
5101040204	ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	0.00	27,980.00	0.00	27,980.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	16,858.41	(1,070.00)	15,788.41
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	243,746.60	0.00	243,746.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,050.00	(975.00)	17,075.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	26,046.00	(1,580.00)	24,466.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	270,168.70	(146,614.66)	123,554.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	500,250.00	0.00	500,250.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00

50007
 (นางสาวรัชชนา โสรัทษา)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

8

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 8

UserName : A03004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400033 สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:28:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	275,575.00	(22,152.50)	253,422.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	89,837.55	0.00	89,837.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,391.00	(96.30)	1,294.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	28,677.26	(692.24)	27,985.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,975.00	(1,037.00)	7,938.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	976.16	0.00	976.16
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	225,030.00	(42,090.00)	182,940.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,210.00	0.00	2,210.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก (นางสาวรัญธนาภา ไสร์รักษา)	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญก	0.00	9,460.00	0.00	9,460.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	87,900.00	0.00	87,900.00

24 พ.ย. 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 9

UserName : A03004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400033 สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:28:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	141,283.49	0.00	141,283.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	7,880.63	0.00	7,880.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	152,540.74	0.00	152,540.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	41,825.34	0.00	41,825.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	31,262.52	0.00	31,262.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	96,129.63	0.00	96,129.63
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	14,358.10	0.00	14,358.10
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตม.	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	0.00	2,770.00	0.00	2,770.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	73,150.00	0.00	73,150.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ด/เทบ.	0.00	43,385.35	(17,000.00)	26,385.35

24 พ.ย. 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 10

User Name : A030040000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03004000033 สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 31.10.2566

Report time : 11:28:19

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,434,108.61	(22,166.60)	1,411,942.01
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	588,924.67	0.00	588,924.67
รวมหน่วยเบิกจ่าย 03004000033		0.00	44,218,315.92	(44,182,615.92)	35,700.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวธัญนภา โล่ห์รักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

		บาท
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		50,000.00
บวก ดอกเบี้ยรับ	-	
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	2,707.00	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	2,707.00
คงเหลือ		47,293.00
เงินฝากธนาคาร	41,293.46	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	4,930.00	
เงินสดในมือ	1,069.54	
	47,293.00	



(นางสาวน้ำทิพย์ บัวเจริญ)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอังคนันท์ นวน)
(นางสาวอังคนันท์ นวน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	229-1-31709-1	Currency	THB
Account Name	คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา(เงินทดรองราชการ)	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	MAHACHAKAPAD ROAD BR.
Ledger Balance	41,783.46	Available Balance	41,783.46 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
29-09-2023	18581	OTOS	TFR-2296020089		-5,000.00		40,833.46	0229
29-09-2023	937070	BSD14	CHACHOENGSAO P/200229		460.00		41,293.46	108682
Total Cr. = 460.00					Total Dr. = -5,000.00			

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

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวอริยุนภา ไส้รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296026354

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	418.00	418.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		418.00

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญธนาภา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2568


Krungthai
 กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	229-6-02635-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต	Allas Name	สำนักงานคลังจังหวัดฉะ
Branch Name	MAHACHAKAPAD ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	418.00	Available Balance	418.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	26-10-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-10-2022 Time: - To 31-10-2022 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	26-10-2022	9253	DD	PBP sweep payment:700016		418.00		418.00	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	418.00	0.00

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญนาภา ไส้รักษา)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๗๗๗ ๑๑๑๑๑๑๑๑
 (นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
 คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

2 A พ.ย. 2565

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296026354

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

418.00

418.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

418.00

ฉฉฉ ๑๐๐๙๖๐๒
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

๕๐๐๙๖๐๒

(นางสาวอัญชลินาภา ใต้รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2565

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296026354

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	418.00	418.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		418.00

นาง น. น. น. (นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าพนักงาน
(นางสาวธัญธนาภา โสฬ์รักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566



Krungthai
กรุงไทย

1/1

Account Detail

Account No.	229-6-02635-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อ	Alias Name	สำนักงานคลังจังหวัด
Branch Name	MAHACHAKAPAD ROAD BR.	Currency	THB

Ledger Balance	418.00	Available Balance	418.00 /
----------------	--------	-------------------	----------

Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
----------------	------	-------------	------

Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
-----------------	------	-----------	------

Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
-----------------------------	------	--------------------------	------

Last Transaction Date	26-10-2022
-----------------------	------------

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-12-2022 Time: - To 31-12-2022 Time: -

☐ Specific Period: Today

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

นางสาว อรุณรัตน์
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง
นางสาว อรุณรัตน์
(นางสาว อรุณรัตน์ ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

24 พ.ย. 2566

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296026354
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	418.00	418.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

418.00

✓✓✓
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรัญธนาภา ไส้หรีรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



Krungthai
กรุงเทพ

14

Account Detail

Account No.	229-6-02635-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อ	Alias Name	สำนักงานคลังจังหวัดฉ
Branch Name	MAHACHAKAPAD ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	418.00	Available Balance	418.00 /
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	26-10-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2023** Time: - To **31-01-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจิตนภา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

24 พ.ย. 2566

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296026354

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

นาง ลออศรีสุโขทัย
(นางศศกร ลออศรีสุโขทัย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญธนาภา ไส้รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 มี.ค. 2566

**Krungthai**
กรุงไทย**Account Detail**

Account No.	229-6-02635-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อ	Alias Name	สำนักงานคลังจังหวัดฉะ
Branch Name	MAHACHAKAPAD ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	418.00	Available Balance	418.00 /
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	26-10-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2023 Time: - To 28-02-2023 Time: - /

Specific Period: Today

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

นางสาว รุ่งโรจน์
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจิณณนาภา ไส้พิทักษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296026354
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท -

<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	418.00	418.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		418.00

นาง นน ลอศรีสกุลไชย
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวธัญธรรมา ใสพิทักษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

**Krungthai**
กรุงไทย

1/1

Account Detail

Account No.	229-6-02635-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต	Alias Name	สำนักงานคลังจังหวัดฉ
Branch Name	MAHACHAKAPAD ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	418.00	Available Balance	418.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	26-10-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-03-2023 Time: - To 31-03-2023 Time: -

Specific Period: Today

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

นางสาว นิตยา นิลนาค
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาว นิตยา นิลนาค
(นางสาวรัชฎาภา ไตรรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296026354

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	418.00	418.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

418.00 /

๗๗๗

(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

Signature

(นางสาวธัญชนก ใสศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

**Krungthai**
กรุงไทย**Account Detail**Account No. **229-6-02635-4**Account Status **Active**Account Name **สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อ**Alias Name **สำนักงานคลังจังหวัดฉ**Branch Name **MAHACHAKAPAD ROAD BR.**Currency **THB**

Ledger Balance

418.00

Available Balance

418.00

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

26-10-2022**Statement online** Please specify criteria to view/downloadTransaction Date: From **01-04-2023** Time: - To **30-04-2023** Time: -Specific Period: **Today**

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจิตนนาภา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296026354
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท -

<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	418.00	418.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		418.00

นางสาว ลอศรีสกุลไชย
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวถูกต้อง

3/10/2566

(นางสาวรัฐธนาภา ไฉ่หรัรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

2 4 พ.ย. 2566



Krungthai
กรุงเทพ

1/1

Account Detail

Account No.	229-6-02635-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อ	Alias Name	สำนักงานคลังจังหวัดฉะ
Branch Name	MAHACHAKAPAD ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	418.00	Available Balance	418.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	26-10-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 31-05-2023 Time: - To 31-05-2023 Time: -

Specific Period: Today

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

นาง นกนกรัตน์
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวรุ่งนภา ไส้รักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2568

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296026354
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	418.00	418.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		418.00

๗๗๗

(นางศศกร ลออศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอรรณพนา ใสหิรัญษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	229-6-02635-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อ	Alias Name	สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
Branch Name	MAHACHAKAPAD ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	418.00	Available Balance	418.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	26-10-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2023 Time: - To 30-06-2023 Time: -

Specific Period: Today

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

✓/✓
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

3/10/23

(นางสาวอัญชนาภา โล่ห์รักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296026354

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	418.00	418.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 418.00

นางสาว ลออศรีสกุลไชย
(นางศศกร ลออศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

3/10/2566

(นางสาววิบูลย์นาภา โล่ห์รักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. 229-6-02635-4

Account Status Active

Account Name สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อ

Allas Name สำนักงานคลังจังหวัดฉะ

Branch Name MAHACHAKAPAD ROAD BR.

Currency THB

Ledger Balance 418.00

Available Balance 418.00

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

26-10-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-07-2023 Time: - To 31-07-2023 Time: -

☐ Specific Period: Today

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

นางสาว ลอศรีสกุลไชย
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญญานภา โสรัรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2560

1/1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296026354
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	418.00	418.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		418.00

นาง นางสาว ลออศรีสกุลไชย
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้อำนวยการ

Uram

(นางสาวธัญธนาภา ไส้รักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๖ ๔ ๓๓ ๒๕๖๖



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. 229-6-02635-4

Account Status Active

Account Name สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อ

Alias Name สำนักงานคลังจังหวัดฉ

Branch Name MAHACHAKAPAD ROAD BR.

Currency THB

Ledger Balance 418.00 Available Balance 418.00

Total OD Limit 0.00 Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00 Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00 Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 26-10-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2023 Time: - To 31-08-2023 Time: -

Specific Period: Today

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

นางสาวอุกฤษฏ์

(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

(นางสาวอริยธนาภา ไส่รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2568

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296026354
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

418.00

418.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

418.00

(นายจิรวิธ ผาคำ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญธนาภา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๒๕ ๙. 2566

**Krungthai**
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. 229-6-02635-4

Account Status Active

Account Name สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อ

Alias Name สำนักงานคลังจังหวัดฉะ

Branch Name MAHACHAKAPAD ROAD BR.

Currency THB

Ledger Balance	418.00	Available Balance	418.00
----------------	--------	-------------------	--------

Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
----------------	------	-------------	------

Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
-----------------	------	-----------	------

Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
-----------------------------	------	--------------------------	------

Last Transaction Date 26-10-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -☐ Specific Period: Today

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

นายสิริวัตร ชาติคำ

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ-รักษาการแทน
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัญชนา ใสหิรัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296026354

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

(นางณัฐกฤตา มัทธูจัด)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญธนาภา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

**Krungthai**
กรุงเทพ**Account Detail**Account No. **229-6-02635-4**Account Status **Active**Account Name **สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต**Alias Name **สำนักงานคลังจังหวัดฉ**Branch Name **MAHACHAKAPAD ROAD BR.**Currency **THB**Ledger Balance **418.00**Available Balance **418.00**Total OD Limit **0.00**Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00**Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **0.00**Last Transaction Date **26-10-2022****Statement online** Please specify criteria to view/download☒ Transaction Date: From **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** Time: ✓☐ Specific Period: **Today**

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญธนาภา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางณัฐกฤตา มีทรัพย์จิต

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

๖ ๓.๒.๖
๑/๑

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015816
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๗๗๗ ๑๐๐๐๖๖๖๖
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญธนาภา โล่ห์รักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2568



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. **229-6-01581-6**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานคลังจ.ฉะเชิงเทรา(งบประมาณ)**

Alias Name **สำนักงานคลังจ.ฉะเชิง**

Branch Name **MAHACHAKAPAD ROAD BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance

0.00

Available Balance

0.00

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

01-11-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-10-2022** Time: - To **31-10-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,600.00		25,600.00	108682
2	10-10-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-25,600.00		0.00	0229
3	21-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		727.00		727.00	108682
4	21-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		181.90		908.90	108682
5	21-10-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-727.00		181.90	0229
6	21-10-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-181.90		0.00	0229
7	28-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		1,000.00	108682
8	28-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		3,000.00	108682
9	28-10-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,000.00		2,000.00	0229
10	28-10-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-2,000.00		0.00	0229

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	29,508.90	-29,508.90

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

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวอัญชนา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

ฉฉฉ ฉฉฉ
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015816
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๗๗๗ ๐๐๐๗๖๕๕
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวธัญธนาภา โสฬารักขา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2565



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. **229-6-01581-6**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานคลังจ.ฉะเชิงเทรา(งบประมาณ)**

Alias Name **สำนักงานคลังจ.ฉะเชิง**

Branch Name **MAHACHAKAPAD ROAD BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **16,000.00**

Available Balance **16,000.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **01-12-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		9,000.00	108682
2	01-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		16,000.00	108682
3	01-11-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-9,000.00		7,000.00	0229
4	01-11-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-7,000.00		0.00	0229
5	03-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		175.00		175.00	108682
6	03-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		846.00		1,021.00	108682
7	03-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,006.00		2,027.00	108682
8	03-11-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-175.00		1,852.00	0229
9	03-11-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,006.00		846.00	0229
10	03-11-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-846.00		0.00	0229
11	09-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00		500.00	108682
12	09-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		117.70		617.70	108682
13	09-11-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-500.00		117.70	0229
14	09-11-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-117.70		0.00	0229
15	14-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00		1,900.00	108682
16	16-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		4,000.00	108682
17	16-11-2022	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000068409		-1,900.00		2,100.00	0229
18	16-11-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-2,100.00		0.00	0229
19	17-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00		200.00	108682
20	17-11-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-200.00		0.00	0229
21	18-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		3,000.00	108682
22	18-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		365.00		3,365.00	108682
23	18-11-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-3,000.00		365.00	0229
24	18-11-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-365.00		0.00	0229
25	24-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		810.00		810.00	108682
26	25-11-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-810.00		0.00	0229

Total

Total Cr	Total Dr
27,019.70	-27,019.70

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัญชนา ใสหิรัญ)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน
24 พ.ย. 2566

นางสาว ออศรียะ
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขาคณนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015816
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร -

เช็คคืน -

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ -

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป -

ดอกเบี้ยรับ -

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

นางสาว ลออศรีสุกุลไชย
(นางศศกร ลออศรีสุกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

5/12/25

(นางสาวธัญธนาภา โสภัทรรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **229-6-01581-6**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานคลังจ.ฉะเชิงเทรา(งบประมาณ)**

Alias Name **สำนักงานคลังจ.ฉะเชิง**

Branch Name **MAHACHAKAPAD ROAD BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance

0.00

Available Balance

0.00

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

21-12-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-12-2022** Time: - To **31-12-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		7,000.00	108682
2	01-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		16,000.00	108682
3	01-12-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-7,000.00		9,000.00	0229
4	01-12-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-9,000.00		0.00	0229
5	09-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		96.30		96.30	108682
6	09-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		846.30	108682
7	09-12-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-96.30		750.00	0229
8	09-12-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-750.00		0.00	0229
9	13-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		1,000.00	108682
10	14-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00		1,240.00	108682
11	15-12-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-240.00		1,000.00	0229
12	15-12-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,000.00		0.00	0229
13	21-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		1,400.00	108682
14	21-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,925.00		3,325.00	108682
15	21-12-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,400.00		1,925.00	0229
16	21-12-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,925.00		0.00	0229

สำเนาถูกต้อง

Total :

Total Cr.

21,411.30

Total Dr.

-21,411.30

(นางสาวอัญชนา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2568

นางสาว ออองศรีสกุลไชย

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015816
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (เงินกองทุนเงินทดแทน)	160.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	160.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		160.00

๙๙๙
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญนาภา โล่ห์รักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
24 พ.ย. 2560



Krungthai
กรุงไทย

14

Account Detail

Account No. **229-6-01581-6**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานคลังจ.ฉะเชิงเทรา(งบประมาณ)**

Alias Name **สำนักงานคลังจ.ฉะเชิง**

Branch Name **MAHACHAKAPAD ROAD BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **160.00**

Available Balance **160.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **01-02-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2023** Time: - To **31-01-2023** Time: - /

Specific Period: **Today**

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		870.00		870.00	108682
2	04-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		9,870.00	108682
3	04-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		16,870.00	108682
4	04-01-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-870.00		16,000.00	0229
5	04-01-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-9,000.00		7,000.00	0229
6	04-01-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-7,000.00		0.00	0229
7	09-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,792.00		4,792.00	108682
8	11-01-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-4,792.00		0.00	0229
9	13-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,930.00		1,930.00	108682
10	13-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00		2,130.00	108682
11	13-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		64.20		2,194.20	108682
12	13-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00		2,594.20	108682
13	13-01-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-64.20		2,530.00	0229
14	13-01-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-200.00		2,330.00	0229
15	13-01-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-400.00		1,930.00	0229
16	13-01-2023	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000068409		-1,930.00		0.00	0229
17	25-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		900.00		900.00	108682
18	25-01-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-900.00		0.00	0229
19	31-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		160.00		160.00	108682
20	31-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,070.00		1,230.00	108682
21	31-01-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,070.00		160.00	0229

Total :

Initial

Total

26,386.20

-26,226.20

สำเนาถูกต้อง

ปิด

(นางสาวณัฐณิชา โสณกุลชัย)

ผู้จัดการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2568

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

(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015816

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (เงินกองทุนเงินทดแทน)

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

นางศศกร ลอศรีสกุลไชย

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

นางสาวอัญชนา โล่ห์รักษา

(นางสาวอัญชนา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566


Krungthai
 กรุงไทย

Account Detail

Account No.	229-6-01581-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานคลังจ.ฉะเชิงเทรา(งบประมาณ)	Alias Name	สำนักงานคลังจ.ฉะเชิง
Branch Name	MAHACHAKAPAD ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	17-02-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2023 Time: - To 28-02-2023 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,345.00		1,505.00	108682
2	01-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		320.00		1,825.00	108682
3	01-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		8,825.00	108682
4	01-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		17,825.00	108682
5	01-02-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,345.00		16,480.00	0229
6	01-02-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-320.00		16,160.00	0229
7	01-02-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-9,000.00		7,160.00	0229
8	01-02-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-7,000.00		160.00	0229
9	02-02-2023	581853	CWTRC	2296011187	10191462	-160.00		0.00	0229
10	09-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		64.20		64.20	108682
11	09-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		400.00		464.20	108682
12	09-02-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-400.00		64.20	0229
13	09-02-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-64.20		0.00	0229
14	10-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		862.00		862.00	108682
15	10-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		200.00		1,062.00	108682
16	10-02-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-862.00		200.00	0229
17	10-02-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-200.00		0.00	0229
18	13-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		290.00		290.00	108682
19	15-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		400.00		690.00	108682
20	15-02-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-400.00		290.00	0229
21	15-02-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO		-290.00		0.00	0229

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรัชฎาภา ไผ่พริ้งษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
				P					
22	17-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		420.00		420.00	108682
23	17-02-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO		-420.00		0.00	0229
				P					
Total :						20,301.20		-20,461.20	

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญนาภา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

ณ.น. 000๗๙๕๖
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัดละพินทรา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015816
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (เงินกองทุนเงินทดแทน)

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

นางสาว ลออศรีสกุลไชย
(นางศศกร ลออศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิบูลชนาภา ไส้หรั่งษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566


Krungthai
 กรุงเทพ

Account Detail

 Account No. **229-6-01581-6**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานคลังจ.ฉะเชิงเทรา(งบประมาณ)**

 Alias Name **สำนักงานคลังจ.ฉะเชิง**

 Branch Name **MAHACHAKAPAD ROAD BR.**

 Currency **THB**

Ledger Balance

0.00

Available Balance

0.00

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

03-04-2023
Statement online: Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-03-2023** Time: -

 To **31-03-2023** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		9,000.00	108682
2	02-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		16,000.00	108682
3	03-03-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-9,000.00		7,000.00	0229
4	03-03-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-7,000.00		0.00	0229
5	07-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,770.00		1,770.00	108682
6	07-03-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,770.00		0.00	0229
7	08-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		96.30		96.30	108682
8	08-03-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-96.30		0.00	0229
9	09-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		250.00		250.00	108682
10	09-03-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-250.00		0.00	0229
11	10-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00		1,760.00	108682
12	10-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		804.00		2,564.00	108682
13	10-03-2023	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000068409		-1,760.00		804.00	0229
14	10-03-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-804.00		0.00	0229
15	17-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,160.00	สำเนาถูกต้อง	1,160.00	108682
16	17-03-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,160.00		0.00	0229
17	21-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,330.00		3,330.00	108682
18	22-03-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-3,330.00		0.00	0229
19	29-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		200.00		200.00	108682
20	29-03-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-200.00		0.00	0229

Total :

25,370.30

-25,370.30

 (นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
 คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015816
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (เงินกองทุนเงินทดแทน)

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๗๗๗

(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

(นางสาวธัญธนาภา ไฉ่พริ้งษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๔ : ๗.๕. ๒๕๖๖



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	229-6-01581-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานคลังจ.ฉะเชิงเทรา(งบประมาณ)	Alias Name	สำนักงานคลังจ.ฉะเชิง
Branch Name	MAHACHAKAPAD ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	26-04-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-04-2023** Time: - To **30-04-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		9,000.00	108682
2	03-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		16,000.00	108682
3	03-04-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-9,000.00		7,000.00	0229
4	03-04-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-7,000.00		0.00	0229
5	10-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		1,000.00	108682
6	10-04-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,000.00		0.00	0229
7	20-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		950.00		950.00	108682
8	20-04-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-950.00		0.00	0229
9	24-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		610.00		610.00	108682
10	24-04-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-610.00		0.00	0229
11	26-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,170.00		4,170.00	108682
12	26-04-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-4,170.00		0.00	0229

Total : 22,730.00 สำหรับถอน -22,730.00

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

(นางสาวอัญญนาภา ไส้รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๗๗๙ พ.ย. 25๖๖

(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015816
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (เงินกองทุนเงินทดแทน)

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

นางสาว ลออศรีสุโขทัย
(นางศศกร ลออศรีสุโขทัย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญธนาภา ไส้รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



Krungthai
กรุงเทพ

1/2

Account Detail

Account No. **229-6-01581-6**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานคลังจ.ฉะเชิงเทรา(งบประมาณ)**

Alias Name **สำนักงานคลังจ.ฉะเชิง**

Branch Name **MAHACHAKAPAD ROAD BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance

0.00

Available Balance

0.00

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

01-06-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2023** Time: -

To **31-05-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,340.00		8,340.00	108682
2	03-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00		8,540.00	108682
3	03-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,150.00		9,690.00	108682
4	03-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		16,690.00	108682
5	03-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		25,690.00	108682
6	03-05-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-200.00		25,490.00	0229
7	03-05-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-9,000.00		16,490.00	0229
8	03-05-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-7,000.00		9,490.00	0229
9	03-05-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-8,340.00		1,150.00	0229
10	03-05-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,150.00		0.00	0229
11	09-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,210.00		1,210.00	108682
12	09-05-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,210.00		0.00	0229
13	19-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		330.00		330.00	108682
14	19-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		32.10		362.10	108682
15	19-05-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-330.00		32.10	0229
16	22-05-2023	581853	CWTRC	2291390082	10191463	-32.10		0.00	0229
17	29-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,044.00		1,044.00	108682
18	29-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		450.00		1,494.00	108682
19	29-05-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,044.00		450.00	0229
20	29-05-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-450.00		0.00	0229
21	30-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		200.00		200.00	108682

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวอัญชนาภ ใสศรีจันทร์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

[Signature]
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	30-05-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-200.00		0.00	0229
Total :						28,956.10		-28,956.10	

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

นาง นนพ ลอศรีสกุลไชย
 (นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
 คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวธัญรนาภา ไส้หรีรักษา)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015816
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (เงินกองทุนเงินทดแทน)

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๗๗๗
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญธนาภา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

2 4 มิ.ย. 2566

Account Detail

Account No.	229-6-01581-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานคลังจ.ฉะเชิงเทรา(งบประมาณ)	Alias Name	สำนักงานคลังจ.ฉะเชิง
Branch Name	MAHACHAKAPAD ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	21-06-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-06-2023** Time: - To **30-06-2023** Time: -

 Specific Period: **Today**

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00		1,750.00	108682
2	01-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,304.00		3,054.00	108682
3	01-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		10,054.00	108682
4	01-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		19,054.00	108682
5	01-06-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-9,000.00		10,054.00	0229
6	01-06-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-7,000.00		3,054.00	0229
7	01-06-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,750.00		1,304.00	0229
8	01-06-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,304.00		0.00	0229
9	08-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		2,000.00	108682
10	08-06-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-2,000.00		0.00	0229
11	15-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,330.00		2,330.00	108682
12	15-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,700.00		6,030.00	108682
13	15-06-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-3,700.00		2,330.00	0229
14	15-06-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-2,330.00		0.00	0229
15	19-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		330.00		330.00	108682
16	19-06-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-330.00		0.00	0229
17	21-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,440.00		22,440.00	108682
18	21-06-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-22,440.00		0.00	0229

Total : 49,854.00 -49,854.00

24 พ.ย. 2568

10.3.2.10

1/1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015816
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท

<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (เงินกองทุนเงินทดแทน)	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

นางสาว ลออศรีสกุลไชย
(นางศศกร ลออศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญธนาภา โล่ห์รักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ค. 2566



Krungthai
กรุงไทย

1/1

Account Detail

Account No. **229-6-01581-6** Account Status **Active**
Account Name **สำนักงานคลังจ.ฉะเชิงเทรา(งบประมาณ)** Allas Name **สำนักงานคลังจ.ฉะเชิง**
Branch Name **MAHACHAKAPAD ROAD BR.** Currency **THB**
Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00** Hold Amount **0.00**
Cheque Clearing **0.00** Cheque BC **0.00**
Accrued Interest Receivable **0.00** Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **03-08-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,930.00		6,930.00	108682
2	04-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		15,840.00	108682
3	04-07-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-15,840.00		0.00	0229
4	14-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,000.00	108682
5	14-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		760.00		4,760.00	108682
6	14-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00		11,960.00	108682
7	14-07-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-7,200.00		4,760.00	0229
8	14-07-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-760.00		4,000.00	0229
9	14-07-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-4,000.00		0.00	0229
10	24-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		245.00		245.00	108682
11	24-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		315.00		560.00	108682
12	24-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		8,560.00	108682
13	24-07-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-8,000.00		560.00	0229
14	24-07-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-315.00		245.00	0229
15	24-07-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-245.00		0.00	0229

Total : **Total Cr: 36,360.00** **Total Dr: -36,360.00**

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

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวรัชฎาภา ไส้รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

[Signature]

(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานมมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015816

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (เงินกองทุนเงินทดแทน)
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

นางสาว ลอศรีสกลไชย
(นางศศกร ลอศรีสกลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญธนาภา โสฬ์รักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖



Account Detail

Account No. 229-6-01581-6

Account Status Active

Account Name สำนักงานคลังจ.ฉะเชิงเทรา(งบประมาณ)

Alias Name สำนักงานคลังจ.ฉะเชิง

Branch Name MAHACHAKAPAD ROAD BR.

Currency THB

Ledger Balance

0.00

Available Balance

0.00

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

30-08-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2023 Time: - To 31-08-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		8,910.00	108682
2	03-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,930.00		15,840.00	108682
3	03-08-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-6,930.00		8,910.00	0229
4	03-08-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-8,910.00		0.00	0229
5	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00		200.00	108682
6	07-08-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-200.00		0.00	0229
7	16-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00		1,260.00	108682
8	18-08-2023	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000068409		-1,260.00		0.00	0229
9	21-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		950.00		950.00	108682
10	21-08-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-950.00		0.00	0229
11	25-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		107.00		107.00	108682
12	25-08-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-107.00		0.00	0229
13	29-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,026.00		1,026.00	108682
14	29-08-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,026.00		0.00	0229
15	30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00		840.00	108682
16	30-08-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-840.00		0.00	0229

Total :

Total Cr

20,223.00

Total Dr

-20,223.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัญชนา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

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

นางศศกร ลอจกุลไชย
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015816

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท	15,840.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (เงินกองทุนเงินทดแทน)	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	15,840.00

จิรวิธ.

(นายจิรวิธ ผาคำ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

V. กอ

(นางสาวฉัตรอนาภา โสฬ์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566



Krungthai
กรุงไทย

1/2

Account Detail

Account No.	229-6-01581-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานคลังจ.ฉะเชิงเทรา(งบประมาณ)	Alias Name	สำนักงานคลังจ.ฉะเชิง
Branch Name	MAHACHAKAPAD ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	02-10-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -
Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Limit Br
1	04-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,930.00		6,930.00	108682
2	04-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		15,840.00	108682
3	04-09-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-8,910.00		6,930.00	0229
4	04-09-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-6,930.00		0.00	0229
5	12-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00		16,000.00	108682
	12-09-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-16,000.00		0.00	0229
	13-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		1,000.00	108682
8	14-09-2023	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000068409		-1,000.00		0.00	0229
9	15-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,360.00		28,360.00	108682
10	15-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		31,960.00	108682
11	18-09-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-28,360.00		3,600.00	0229
12	19-09-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-3,600.00		0.00	0229
13	22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,930.00		6,930.00	108682
14	22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		15,840.00	108682
15	28-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,390.00		17,230.00	108682
16	28-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		968.00		18,198.00	108682
17	28-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00		18,698.00	108682
18	28-09-2023	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000068409		-500.00		18,198.00	0229
19	28-09-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,390.00		16,808.00	0229
20	28-09-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-968.00		15,840.00	0229
21	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00		26,340.00	108682
22	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		460.00		26,800.00	108682
23	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		245.00		108,645.00	108682
24	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00		109,605.00	108682
25	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682					108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	29-09-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-81,600.00		28,005.00	0229
27	29-09-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-245.00		27,760.00	0229
28	29-09-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-460.00		27,300.00	0229
29	29-09-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-960.00		26,340.00	0229
30	29-09-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-10,500.00		15,840.00	0229
Total :						177,263.00		-161,423.00	

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

จิราภรณ์
 (นายจิราภรณ์ ผาดี)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ วิทยาเขตภาคกลาง
 ศักดิ์ธัญฉัตร ธีระกุล

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัญชลินาภา ไส้รักษา)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2568

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015816

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (เงินกองทุนเงินทดแทน)

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

(นางณัฐฤตา มัทธูจิต)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญธนาภา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **229-6-01581-6**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานคลังจ.ฉะเชิงเทรา(งบประมาณ)**

Alias Name **สำนักงานคลังจ.ฉะเชิง**

Branch Name **MAHACHAKAPAD ROAD BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00** Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00** Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00** Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **01-11-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,930.00		20,770.00	108682
2	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,740.00		48,510.00	108682
3	02-10-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-27,740.00		20,770.00	0229
4	02-10-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-4,930.00		15,840.00	0229
5	02-10-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-8,910.00		6,930.00	0229
6	02-10-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-6,930.00		0.00	0229
7	26-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		1,000.00	108682
8	26-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		530.00		1,530.00	108682
9	26-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,518.00		4,048.00	108682
10	26-10-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-530.00		3,518.00	0229
11	26-10-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-2,518.00		1,000.00	0229
12	26-10-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,000.00		0.00	0229
13	30-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		850.00		850.00	108682
14	30-10-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-850.00		0.00	0229

Total : **Total Cr. 37,568.00** **Total Dr. -53,408.00**

นางณัฐกฤตา มัทธูจิต

Krung Thai Bank Public Company Limited **นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน**
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th **คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา**

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015824
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

นาง นน ลอศรีสุขไชย
(นางศศกร ลอศรีสุขไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจริยธนาภา โสฬ์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	229-6-01582-4	Account Status	Active
Account Name	สนง.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา(นอกงบฯ)	Alias Name	สนง.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
Branch Name	MAHACHAKAPAD ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	26-10-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2022 Time: - To 31-10-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		49,200.00		49,200.00	108682
2	10-10-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-49,200.00		0.00	0229
3	17-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,695.00		1,695.00	108682
4	19-10-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,695.00		0.00	0229
5	21-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,250.00		13,250.00	108682
6	21-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		595.00		13,845.00	108682
7	21-10-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-10,250.00		3,595.00	0229
8	21-10-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-595.00		3,000.00	0229
9	21-10-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-3,000.00		0.00	108682
10	25-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,450.00		15,450.00	108682
11	26-10-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-13,550.00		1,900.00	0229
12	26-10-2022	581853	CWTPC		10258851	-900.00		1,000.00	0229
13	26-10-2022	581853	CWTPC		10258852	-1,000.00		0.00	0229

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	80,190.00	-80,190.00

นางสาวกมลทิพย์
5000
(นางสาวกมลทิพย์ นาคหิรัญกิตต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

พ.พ.น. นิตยา นิตยา
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

24 พ.ย. 2566

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015824
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

นางสาว ออองขวัญ
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

จำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญธนาภา ไส้หิรัญษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Account Detail

Account No. 229-6-01582-4

Account Status Active

Account Name สบง.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา(นอกงบฯ)

Alias Name สบง.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

Branch Name MAHACHAKAPAD ROAD BR.

Currency THB

Ledger Balance 0.00

Available Balance 0.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 25-11-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2022 Time: - To 30-11-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		57,000.00		57,000.00	108682
2	03-11-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-57,000.00		0.00	0229
3	09-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,250.00		14,250.00	108682
4	09-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		595.00		14,845.00	108682
5	09-11-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-5,000.00		9,845.00	108682
6	09-11-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-9,250.00		595.00	0229
7	09-11-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-595.00		0.00	0229
8	23-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,900.00		30,900.00	108682
9	25-11-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-28,100.00		2,800.00	0229
10	25-11-2022	580865	CWTPC		10258854	-1,000.00		1,800.00	0229
11	25-11-2022	581853	CWTPC		10258853	-1,800.00		0.00	0229

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	102,745.00	-102,745.00

 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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรัฐธนาภา โล่ห์รักษงา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 24 พ.ย. 2566
 (นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
 คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015824
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

นางสาว ออศรีสุกุลไชย
(นางศศกร ลอศรีสุกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญธนาภา ไส้รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Account Detail

Account No.	229-6-01582-4	Account Status	Active
Account Name	สนง.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา(นอกงบฯ)	Alias Name	สนง.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
Branch Name	MAHACHAKAPAD ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	27-12-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-12-2022** Time: - To **31-12-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	15-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,750.00		40,750.00	108682
2	15-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,785.00		42,535.00	108682
3	15-12-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-11,000.00		31,535.00	108682
4	15-12-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-29,750.00		1,785.00	0229
5	15-12-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,785.00		0.00	0229
6	21-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,257.00		2,257.00	108682
7	21-12-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-2,257.00		0.00	0229
8	22-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,900.00		30,900.00	108682
9	23-12-2022	570192	CDCK	ZICID:2296024033#CB EXP: 26/12/2565	10272955	56,250.00		87,150.00	0775
10	26-12-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-28,100.00		59,050.00	0229
11	27-12-2022	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-56,250.00		2,800.00	0229
12	27-12-2022	581853	CWTPC		10258855	-1,800.00		1,000.00	0229
13	27-12-2022	581853	CWTPC		10258856	-1,000.00		0.00	0229

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	131,942.00	-131,942.00

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

(นางสาวอัญชนา ไร่รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

นางศกร ลอศรีสุโขทัย

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015824
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (เงินกองทุนเงินทดแทน)

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

✓✓✓
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญธนาภา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566



Krungthai
กรุงไทย

2

Account Detail

Account No.	229-6-01582-4	Account Status	Active
Account Name	สนง.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา(นอกงบฯ)	Alias Name	สนง.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
Branch Name	MAHACHAKAPAD ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	333.00	Available Balance	333.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	31-01-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2023** Time: - To **31-01-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		10,000.00	108682
2	13-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		595.00		10,595.00	108682
3	13-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,250.00		24,845.00	108682
4	13-01-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-9,250.00		15,595.00	0229
5	13-01-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-5,000.00		10,595.00	108682
6	13-01-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-595.00		10,000.00	0229
7	25-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,500.00		41,500.00	108682
8	26-01-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-27,500.00		14,000.00	0229
9	26-01-2023	581853	CWTPC		10258858	-1,000.00		13,000.00	0229
10	26-01-2023	581853	CWTPC		10258857	-3,000.00		10,000.00	0229
11	27-01-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-10,000.00		0.00	108682
12	30-01-2023	580851	CDTRC			560.00		560.00	0229
13	31-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		333.00		893.00	108682
14	31-01-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-560.00		333.00	0229

Total :

Total

57,238.00

57,238.00 -56,905.00

สำเนาถูกต้อง

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

(นางสาวธัญธนาภา ไส่หริ่งษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 ม.ย. 2566

(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015824

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (เงินกองทุนเงินทดแทน)

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

นางสาว ออศรีสุกใส
(นางศศกร ลอศรีสุกใส)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาว ออศรีสุกใส

(นางสาว ออศรีสุกใส โสรัจกษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	229-6-01582-4	Account Status	Active
Account Name	สนง.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา(นอกงบฯ)	Alias Name	สนง.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
Branch Name	MAHACHAKAPAD ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	24-02-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2023 Time: - To 28-02-2023 Time: -
Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-02-2023	581853	CWTRC	2296011187	10258859	-333.00		0.00	0229
2	09-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,070.00		1,070.00	108682
3	09-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		595.00		1,665.00	108682
4	09-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,935.00		3,600.00	108682
5	09-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		13,600.00	108682
6	09-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,250.00		26,850.00	108682
7	09-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9010 -0300400033		-1,070.00		25,780.00	0229
8	09-02-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-4,000.00		21,780.00	108682
9	09-02-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-9,250.00		12,530.00	0229
10	09-02-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-10,000.00		2,530.00	108682
11	09-02-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-595.00		1,935.00	0229
12	09-02-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,935.00		0.00	0229
13	13-02-2023	93999	BPDDT	CHACHOENGSAO P		10,000.00		10,000.00	108682
14	15-02-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-10,000.00		0.00	108682
15	21-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,500.00		31,500.00	108682
16	23-02-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-27,500.00		4,000.00	0229
17	23-02-2023	581853	CDTRC	2296024033		10,950.00		14,950.00	0229
18	23-02-2023	581853	CWTPC		10278821	-1,000.00		13,950.00	0229
19	23-02-2023	581853	CWTPC		10258860	-3,000.00		10,950.00	0229
20	24-02-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-10,950.00		0.00	0229

สำเนาถูกต้อง

นางสาวธัญชนก โสภณิกานต์

นางสาวธัญชนก โสภณิกานต์

นางสาวธัญชนก โสภณิกานต์

นางสาวธัญชนก โสภณิกานต์

นางสาวธัญชนก โสภณิกานต์

นางสาวธัญชนก โสภณิกานต์

นางสาวธัญชนก โสภณิกานต์

นางสาวธัญชนก โสภณิกานต์

นางสาวธัญชนก โสภณิกานต์

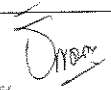
Total :

79,300.00

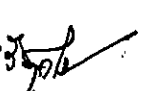
-79,633.00

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวธัญนาภา ไส้รักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566


(นางศศกร ลอศรีสุกไสย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015824
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (เงินกองทุนเงินทดแทน)

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

นางสาว ลอศรีสกุลไชย
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรัฐธนาภา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	229-6-01582-4	Account Status	Active
Account Name	สนง.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา(นอกงบฯ)	Alias Name	สนง.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
Branch Name	MAHACHAKAPAD ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	03-04-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-03-2023 Time: - To 31-03-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,135.00		2,135.00	108682
2	01-03-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-2,135.00		0.00	0229
3	07-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,250.00		14,250.00	108682
4	07-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		630.00		14,880.00	108682
5	07-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		16,280.00	108682
6	07-03-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-630.00		15,650.00	0229
7	07-03-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,400.00		14,250.00	0229
8	07-03-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-10,250.00		4,000.00	0229
9	07-03-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-4,000.00		0.00	108682
10	09-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,875.00		1,875.00	108682
11	09-03-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,875.00		0.00	0229
12	15-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,110.00		1,110.00	108682
13	15-03-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,110.00		0.00	0229
14	20-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,015.00		1,015.00	108682
15	20-03-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,015.00		0.00	0229
16	23-03-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		31,500.00		31,500.00	108682
17	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		665.00		32,165.00	108682
18	27-03-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-665.00		31,500.00	0229
19	28-03-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-27,500.00		4,000.00	0229
20	28-03-2023	580851	CWTPC		10278822	-3,000.00		1,000.00	0229

(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

3/4/66 14:55

about:blank

2/2

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init/Br
21	28-03-2023	580851	CWTPC		10278823	-1,000.00		0.00	0229
Total :						54,580.00		-54,580.00	

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

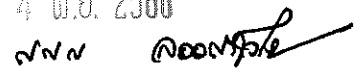
ผู้แทนลูกค้าต้อง



(นางสาวธัญรนาภา ไส้หิรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566



(นางศศกร ถอศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015824
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกรงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

4,515.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการร่อยจ่ายเงินให้ผู้เบิก

4,515.00

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (เงินกองทุนเงินทดแทน)

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,515.00

ณ ณ (นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรัฐธนาภา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕


Krungthai
กรุงเทพ
Account Detail

Account No.	229-6-01582-4	Account Status	Active
Account Name	สนง.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา(นอกงบฯ)	Alias Name	สนง.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
Branch Name	MAHACHAKAPAD ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	4,515.00	Available Balance	4,515.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	28-04-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-04-2023** Time: - To **30-04-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,185.00		2,185.00	108682
2	03-04-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-2,185.00		0.00	0229
3	05-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,290.00		1,290.00	108682
4	05-04-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,290.00		0.00	0229
5	12-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,560.00		7,560.00	108682
6	12-04-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-7,560.00		0.00	0229
7	24-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,500.00		31,500.00	108682
8	24-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,845.00		45,345.00	108682
9	24-04-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-595.00		44,750.00	0229
10	24-04-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-4,000.00		40,750.00	108682
11	24-04-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-9,250.00		31,500.00	0229
12	25-04-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-27,500.00		4,000.00	0229
13	25-04-2023	581853	CWTPC		10278825	-1,000.00		3,000.00	0229
14	25-04-2023	581853	CWTPC		10278824	-3,000.00		0.00	0229
15	28-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,415.00		2,415.00	108682
16	28-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		4,515.00	108682

Total : 60,895.00 -56,380.00

60,895.00

-56,380.00

24 พ.ย. 2566

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2290691445
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บาท

11,109.98

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง -
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -
ค่าธรรมเนียมธนาคาร -
เช็คคืน -
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า -
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป -
ดอกเบี้ยรับ -
เงินฝากบัญชีเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดฉะเชิงเทรา -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

11,109.98

นน ลออสรีสกุลไชย
(นางศศกร ลออสรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญธนาภา โล่ห์รักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566



Krungthai
กรุงไทย

1/2

Account Detail

Account No. **229-6-01582-4**

Account Status **Active**

Account Name **สนง.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา(นอกงบฯ)**

Alias Name **สนง.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา**

Branch Name **MAHACHAKAPAD ROAD BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **29-05-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2023** Time: - To **31-05-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-05-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-2,100.00		2,415.00	0229
2	01-05-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-2,415.00		0.00	0229
3	03-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,485.00		2,485.00	108682
4	03-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,200.00		40,685.00	108682
5	03-05-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-2,485.00		38,200.00	0229
6	03-05-2023	581853	CDTRC	2296024033		525.00		38,725.00	0229
7	08-05-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-38,200.00		525.00	0229
8	10-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,676.60		19,201.60	108682
9	10-05-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-18,676.60		525.00	0229
10	12-05-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-525.00		0.00	0229
11	19-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,800.00		36,800.00	108682
12	19-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,915.00		51,715.00	108682
13	19-05-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-36,800.00		14,915.00	0229
14	19-05-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-665.00		14,250.00	0229
15	19-05-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-5,000.00		9,250.00	108682
16	19-05-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-9,250.00		0.00	0229
17	24-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,500.00		31,500.00	108682
18	26-05-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-27,500.00		4,000.00	0229
19	26-05-2023	6992291	CWTPC		10278827	-1,000.00		3,000.00	0229
20	26-05-2023	6992291	CWTPC		10278826	-3,000.00		0.00	0229

(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	29-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,200.00		33,200.00	108682
22	29-05-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-33,200.00		0.00	0229
Total :						176,301.60		-180,816.60	

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

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวธัญธนาภา ไส้รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

[Signature]

(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015824
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการร่อยจ่ายเงินให้ผู้เบิก

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (เงินกองทุนเงินทดแทน)

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๗๗๗
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญธนาภา โสฬัทธิรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **229-6-01582-4**

Account Status **Active**

Account Name **สนง.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา(นอกงบฯ)**

Alias Name **สนง.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา**

Branch Name **MAHACHAKAPAD ROAD BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **27-06-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-06-2023** Time: - To **30-06-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	21-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,000.00	108682
2	21-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,800.00		32,800.00	108682
3	21-06-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-28,800.00		4,000.00	0229
4	21-06-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-4,000.00		0.00	0229
5	23-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,880.00		12,880.00	108682
6	23-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,500.00		44,380.00	108682
7	23-06-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-3,000.00		41,380.00	108682
8	23-06-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-630.00		40,750.00	0229
9	23-06-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-9,250.00		31,500.00	0229
10	23-06-2023	6992291	CDTRC			94,500.00		126,000.00	0229
11	27-06-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-27,500.00		98,500.00	0229
12	27-06-2023	581853	CWTPC		10278828	-3,000.00		95,500.00	0229
13	27-06-2023	581853	CWTPC		10278829	-1,000.00		94,500.00	0229
14	27-06-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-94,500.00		0.00	0229

Total :

171,680.00

-171,680.00

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

จำนวนถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวธัญญานา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
24 พ.ย. 2566

[Signature]

(นางศกร ลอศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015824
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการร่อยจ่ายเงินให้ผู้เบิก

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (เงินกองทุนเงินทดแทน)

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

nmv ลออศรีสกุลไชย
(นางศศกร ลออศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัญญาภา ไส้หรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2568



Account Detail

Account No. 229-6-01582-4

Account Status Active

Account Name สมน.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา(นอกงบฯ)

Alias Name สมน.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

Branch Name MAHACHAKAPAD ROAD BR.

Currency THB

Ledger Balance 0.00

Available Balance 0.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 03-08-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2023 Time: - To 31-07-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,085.00		1,085.00	108682
2	04-07-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,085.00		0.00	0229
3	06-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		1,400.00	108682
4	06-07-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,400.00		0.00	0229
5	17-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00		600.00	108682
6	17-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,685.00		3,285.00	108682
7	18-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,056.41		10,341.41	108682
8	18-07-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-2,685.00		7,656.41	0229
9	18-07-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-7,056.41		600.00	0229
10	18-07-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-600.00		0.00	0229
11	21-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,500.00		31,500.00	108682
12	24-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,915.00		46,415.00	108682
13	24-07-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-665.00		45,750.00	0229
14	24-07-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-10,250.00		35,500.00	0229
15	24-07-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-4,000.00		31,500.00	108682
16	25-07-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-26,925.00		4,575.00	0229
17	25-07-2023	571361	CWTPC		10278830	-3,000.00		1,575.00	0229
18	25-07-2023	571361	CWTPC		10278832	-1,575.00		0.00	0229
19	26-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00		600.00	108682
20	26-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		975.00		1,575.00	108682
21	26-07-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-600.00		975.00	0229
22	26-07-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-975.00		0.00	0229

Total : 60,816.41

(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อ 3.3.11

1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015824
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการร่อยจ่ายเงินให้ผู้เบิก

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (เงินกองทุนเงินทดแทน)

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

นางศศกร ลอศรีสกุลไชย
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัญญาภา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566



112

Account Detail

Account No.	229-6-01582-4	Account Status	Active
Account Name	สนง.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา(นอกงบฯ)	Alias Name	สนง.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
Branch Name	MAHACHAKAPAD ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	28-08-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-08-2023 Time: - To 31-08-2023 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,555.00		2,555.00	108682
2	03-08-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-2,555.00		0.00	0229
3	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00		600.00	108682
4	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		975.00		1,575.00	108682
5	07-08-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-600.00		975.00	0229
6	07-08-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-975.00		0.00	0229
7	08-08-2023	581853	CDTRC	2296024033		525.00		525.00	0229
8	08-08-2023	581853	CDTRC	2296024033		70,755.00		71,280.00	0229
9	08-08-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-70,755.00		525.00	0229
10	10-08-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-525.00		0.00	0229
11	16-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		975.00		975.00	108682
12	16-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,515.00		3,490.00	108682
13	16-08-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-975.00		2,515.00	0229
14	16-08-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-2,515.00		0.00	0229
15	17-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,400.00		13,400.00	108682
16	17-08-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-10,250.00		3,150.00	0229
17	17-08-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-1,150.00		2,000.00	0229
18	17-08-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-2,000.00		0.00	108682
19	21-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		855.00		855.00	108682
20	21-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		975.00		1,830.00	108682

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	21-08-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-975.00		855.00	0229
22	21-08-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-855.00		0.00	0229
23	24-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,500.00		31,500.00	108682
24	28-08-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-27,900.00		3,600.00	0229
25	28-08-2023	580851	CWTPC		10278834	-600.00		3,000.00	0229
26	28-08-2023	580851	CWTPC		10278833	-3,000.00		0.00	0229
Total :						125,630.00		-125,630.00	

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

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวธัญนาภา โล่ห์รักษา)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

[Signature]
 (นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

๕๐ 3.3.12

1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015824

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอคงประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการร่อยจ่ายเงินให้ผู้เบิก

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (เงินกองทุนเงินทดแทน)

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

(นายจิรวิธ ผาคำ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญธนาภา ไส่รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. ๒๕๖๖



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. 229-6-01582-4

Account Status Active

Account Name สนง.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา(นอกงบฯ)

Alias Name สนง.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

Branch Name MAHACHAKAPAD ROAD BR.

Currency THB

Ledger Balance

0.00

Available Balance

0.00

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

26-09-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2023 Time: -

To 30-09-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
1	11-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,880.00		14,880.00	108682
2	12-09-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-630.00		14,250.00	0229
3	12-09-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-10,250.00		4,000.00	0229
4	12-09-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-4,000.00		0.00	108682
5	13-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,306.00		2,306.00	108682
6	14-09-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-2,306.00		0.00	0229
7	22-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,500.00		31,500.00	108682
8	25-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,950.00		34,450.00	108682
9	25-09-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-2,950.00		31,500.00	0229
10	25-09-2023	570030	CDCK	:ZICID:2296024033#CB EXP: 26/09/2566	10273074	595.00		32,095.00	0201
11	26-09-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-27,900.00		4,195.00	0229
12	26-09-2023	581853	CWTPC		10278835	-3,000.00		1,195.00	0229
13	26-09-2023	581853	CWTPC		10278836	-600.00		595.00	0229
14	26-09-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-595.00		0.00	0229

Total :

52,231.00

-52,231.00

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญนาภา ไส้หรั่งษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาราชการ

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

๙๐ 3-3-13

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2296015824

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการร่อยจ่ายเงินให้ผู้เบิก

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (เงินกองทุนเงินทดแทน)

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

(นางณัฐกฤตา มัทธูจิต)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญธนาภา โสฬ์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
24 พ.ย. 2566



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **229-6-01582-4**

Account Status **Active**

Account Name **สนง.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา(นอกงบฯ)**

Alias Name **สนง.คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา**

Branch Name **MAHACHAKAPAD ROAD BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance

0.00

Available Balance

0.00

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

26-10-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	12-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,013.00		6,013.00	108682
2	12-10-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-6,013.00		0.00	0229
3	26-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,500.00		31,500.00	108682
4	26-10-2023	93999	BPDWT	CHACHOENGSAO P		-27,900.00		3,600.00	0229
5	26-10-2023	571361	CWTPC		10278838	-600.00		3,000.00	0229
	26-10-2023	571361	CWTPC		10278837	-3,000.00		0.00	0229

Total :

Total Cr.

Total Dr.

37,513.00

-37,513.00

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

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาวธัญญานา ไส่หิรัญษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

(Signature)
นางณัฐกฤตา มัทธูจิต
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2290691445 และเลขบัญชี 9844100852

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

9,739.39

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากบัญชีเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดฉะเชิงเทรา

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

9,739.39

นางสาว ธิติพร ธิติพร
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญธนาภา ไส้รักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

สำนักงาน รศสสาข๑๒๒๑
Office

บัญชีเลขที่ 29-0-69144-5.
Account No.

ลาซาณนมหาจักรพรรดิ

ផ្នែកទី១

บัญชีเงินผลประโยชน์ที่ได้รับจาก กอช.
จังหวัดฉะเชิงเทรา



1935


ธนาคารกรุงไทย
KASIKORN BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA 8726893

12/09/65	106682BSD14	+++++++250.00	*****9,024.39	931005
13/09/65	201 ATSDC	+++++++300.00	*****9,324.39	K40008
25/09/65	106682BSD14	+++++++160.00	*****9,484.39	931002
25/10/65	106682BSD14	+++++++255.00	*****9,739.39	931008
สำเนาถูกต้อง				
(นางสาวอัญชนวาท โสรักรักษา)				

รหัสสาขา 201

เลขที่ 984-4-10085-2

สาขา ฉะเชิงเทรา

ชื่อ/นามสกุล
Authorized Name

กองหนังสือแวล้อม คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อ/นามสกุล
Authorized Name

ชื่อ/นามสกุล
Authorized Signature

SA AA 8025269

12/01/64	201	SWTRC	-----400,000.00	*****3,208.10	16947	12
30/06/64	0	IIPS	+++++++34.23	*****3,332.33	9400	13
12/07/64	201	SWTRC	-----488.00	*****2,844.33	19062	14
26/08/64	201	SWTRC	-----2,512.00	*****332.33	572468	15
31/12/64	0	IIPS	+++++++1.42	*****333.75	9400	16
30/06/65	0	IIPS	+++++++0.41	*****334.16	9400	17
04/10/65	201	SWTRC	-----334.16	*****0.00	560853	18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

ASD/ASW
ASWPE
ATSDC
ATSWC
TSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
โอนเงินโอนเงินโอนเงินโอนเงิน
โอนเงินโอนเงินโอนเงินโอนเงิน
โอนเงินโอนเงินโอนเงินโอนเงิน
โอนเงินโอนเงินโอนเงินโอนเงิน

โอนเงินต่างประเทศ
โอนเงินโอนเงินโอนเงินโอนเงิน
โอนเงินโอนเงินโอนเงินโอนเงิน
โอนเงินโอนเงินโอนเงินโอนเงิน
โอนเงินโอนเงินโอนเงินโอนเงิน

24 พ.ย. 2560

(นางศศิกร ลอทรสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2290691445 /

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 /

บาท

9,914.39

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง -
 หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร -
 เชื้อคั่น -
 ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า -
 ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก เชื้อที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -
 หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป -
 ดอกเบี้ยรับ -
 เงินฝากบัญชีเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดฉะเชิงเทรา -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

9,914.39

นางสาว ออศรี สุกุลไชย
 (นางศศกร ลอศรีสุกุลไชย)
 คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญธนาภา โสฬ์รักษา)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 24 พ.ย. 2566

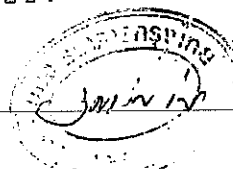
คำชี้แจง รหัสสาขา 229
CSDS

บัญชีเลขที่ 229-0-69144-5
Account No.

สาขาถนนมหาจักรพรรดิ

บัญชี
Account No.

บัญชีเงินต้นบนที่ได้รับจาก กอช.
จังหวัดฉะเชิงเทรา



1438

ธนาคารกรุงไทย
Kasikornbank Public Co., Ltd.

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 8726893

12/09/65	106682BSD14	++++++250.00	*****9,024.39	931005	12
13/09/65	201 ATSDC	++++++300.00	*****9,324.39	K40008	13
26/09/65	106682BSD14	++++++160.00	*****9,484.39	931002	14
25/10/65	106682BSD14	++++++255.00	*****9,739.39	931008	15
25/11/65	106682BSD14	++++++175.00	*****9,914.39	931001	15
					17
					18
					19
					20
					21
					22

สำเนาถูกต้อง

ECFSA/GRS/SPS/SE
E
ITIS/ITCS
ตรวจสอบความถูกต้อง
CFOE

ได้แก่
วงเงินใช้
ใช้เงินต้นที่ได้รับ
วงเงินใช้

GRS/SE
CFT/DET
GRS/SPS
GRS/SE

คำสั่งสาขา
วงเงินใช้
วงเงินใช้
วงเงินใช้

(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

(นางสาวธัญธนาภา ไส้รักขา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2290691445

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บาท

10,074.39

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร -

เช็คคืน -

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า -

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป -

ดอกเบี้ยรับ -

เงินฝากบัญชีเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดฉะเชิงเทรา -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

10,074.39

ณ ณ ๓๐๐๗๖๕
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญธนาภา โลห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2565

สำนักงาน รหัสสาขา 229
Office

บัญชีเลขที่ 229-0-69144-5
Account No.

สาขา ถนนมหาจักรพรรดิ

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินต้นปนทุนที่ได้รับจาก กอช.
จังหวัดฉะเชิงเทรา



14/35



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 8726893

12/09/65	108682BSD14	++++++250.00	*****9,024.39	931005	12
13/09/65	201 ATSDC	++++++300.00	*****9,324.39	K40008	13
26/09/65	108682BSD14	++++++160.00	*****9,484.39	931002	14
25/10/65	108682BSD14	++++++255.00	*****9,739.39	931008	15
25/11/65	108682BSD14	++++++175.00	*****9,914.39	931001	16
26/12/65	108682BSD14	++++++160.00	*****10,074.39	931000	17
				18	19
				20	21
				22	23

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวฉัตรนภา ไส้รักษา)

ผู้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ
เงินทดรองจ่าย
สำราญเงินเบิกจ่าย
สำราญเงิน Payroll

นางศศกร ลอศรีสกุลชัย

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

BCRSW/ELARS/VERS#B
E
ITIS / ITOS
ORSDF/ORSF/T
OTOS

รหัส
รายการแก้ไข
โอนวงเงินเข้าออก
รับโอนไปส่งรายการทาง
โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE
CRT / DBT
IPS/DIPS
ORSFE
PASFE

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2290691445
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท

10,264.98

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง -
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -
ค่าธรรมเนียมธนาคาร -
เช็คคืน -
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ -
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป -
ดอกเบี้ยรับ -
เงินฝากบัญชีเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดฉะเชิงเทรา -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

10,264.98

๙๙๙
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวธัญธนาภา โล่ห์รักษบา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

สำนักงาน รหัสสาขา 229
Office

บัญชีเลขที่ 229-0-69144-5
Account No.

สาขาถนนมหาจักรพรรดิ

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินต้นฉบับที่ ได้รับจาก กอช.
จังหวัดฉะเชิงเทรา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



1435

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA 1 8726893

12/09/65	108682BSD14	++++++250.00	*****9,024.39	931005	12
13/09/65	201 ATSDC	++++++300.00	*****9,324.39	K40008	13
26/09/65	108682BSD14	++++++160.00	*****9,484.39	931002	14
25/10/65	108682BSD14	++++++255.00	*****9,739.39	931008	15
25/11/65	108682BSD14	++++++175.00	*****9,914.39	931001	16
26/12/65	108682BSD14	++++++160.00	*****10,074.39	931000	17
31/12/65	0 IIPS	++++++15.59	*****10,089.98	9400	18
25/01/66	108682BSD14	++++++175.00	*****10,264.98	931001	19
					20
					21
					22

สำเนาถูกต้อง

BCRSWENRSPERSAB
E
TMS/ITOS
ORSOT/ORSWT
OTOS

เช็คเงิน
รายการแก้ไข
โอนจากบัญชีออม
เงินไปบัญชีออม
เงิน

BSWFE
CRT/DBT
HPS/DIPS
ORSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ของธนาคารกรุงไทย
เพิ่มลด ออกเงินจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ค่าธรรมเนียม Payment

สาขาธนบุรี (สำหรับรักษา)

และบัญชีชำนาญการ
พ.ศ. 2566

(นางศศกร ลอจศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2290691445

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

10,264.98

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร -

เช็คคืน -

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า -

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป -

ดอกเบี้ยรับ -

เงินฝากบัญชีเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดฉะเชิงเทรา -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

10,264.98

ณ ณ ลอศรีสุกุลไชย

(นางศศกร ลอศรีสุกุลไชย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญธนาภา ไส้หรั่งษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงาน รหัสสาขา 229
Office

บัญชีเลขที่ 229-0-69144-5
Account No.

สาขานนทบุรีจักรพรรดิ

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับจาก กอช.
จังหวัดฉะเชิงเทรา



1435



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA 1 8726893

12/09/65	106682BSD14	++++++250.00	*****9,024.39	931005	12
13/09/65	201 ATSDC	++++++300.00	*****9,324.39	K40008	13
26/09/65	106682BSD14	++++++160.00	*****9,484.39	931002	14
25/10/65	106682BSD14	++++++255.00	*****9,739.39	931008	15
25/11/65	106682BSD14	++++++175.00	*****9,914.39	931001	16
26/12/65	106682BSD14	++++++160.00	*****10,074.39	931000	17
31/12/65	0 IIPS	++++++15.59	*****10,089.98	9400	18
25/01/66	106682BSD14	++++++175.00	*****10,264.98	931001	19
					20
					21
					22

สำเนาถูกต้อง

BCRSA/EMSA/ERSAB
E
ITIS/ITOS
ORSOT/ORSOT
OTOS

เช็คเงิน
ภายใน
โอนจากบัญชีออมทรัพย์
รับโอนไปใช้ค่าเช่าอาคาร ATSD
โอนไปใช้ค่าเช่าที่ดิน

BSWFE
CRT / OBT
IPS/DIPS
ORSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ของกรมสรรพากร
เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ค่าธรรมเนียม Payment

Signature

วิมลรัตน์ ไลห์รักษา

การเงินและบัญชีชำนาญการ

24/01/2566

(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2290691445

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บาท

10,694.98

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากบัญชีเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดฉะเชิงเทรา

-

10,694.98

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

นางศศกร ลอศรีสกุลไชย

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

นางสาวธัญธนาภา ไส้หิรัญ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

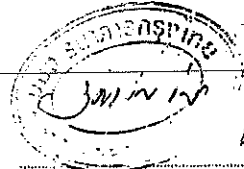
สำนักงาน รหัสสาขา 229
Office

บัญชีเลขที่ 229-0-69144-5
Account No.

สาขาถนนมหาจักรพรรดิ

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินต้นบิลหนี้ที่ได้รับจาก กอช.
จังหวัดฉะเชิงเทรา



1975

ธนาคารกรุงไทย
KROTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 8726893

12/09/65	106682BSD14	++++++250.00	*****9,024.39	931005	12
13/09/65	201 ATSDC	++++++300.00	*****9,324.39	K40008	13
26/09/65	106682BSD14	++++++160.00	*****9,484.39	931002	14
25/10/65	106682BSD14	++++++255.00	*****9,739.39	931008	15
25/11/65	106682BSD14	++++++175.00	*****9,914.39	931001	16
26/12/65	106682BSD14	++++++160.00	*****10,074.39	931000	17
31/12/65	0 IIFS	++++++15.59	*****10,089.98	9400	18
25/01/66	106682BSD14	++++++175.00	*****10,264.98	931001	19
10/03/66	106682BSD14	++++++250.00	*****10,514.98	931007	20
27/03/66	106682BSD14	++++++180.00	*****10,694.98	931003	21
					22

สำเนาถูกต้อง

BCPS-SHARE SP34E
E
MIS 1725
ORSDT-ORSDT
OTOS

จังหวัด
กรมการคลัง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
กองคลัง
กองคลัง

SYSTEME
CRT-OST
MIS-OTPS
ORSDT
SP34E

เกิดจากระบบ
ของกรมการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
กองคลัง

ได้รับอนุญาตให้รักษา
บัญชีและบัญชีชำนานุกร

24 พ.ย. 2565
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2290691445
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท
10,884.98

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากบัญชีเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดฉะเชิงเทรา

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

10,884.98

ณ/น ณออสริกุลไชย
(นางศศกร ลออสริกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวธัญธนาภา ไส้หรีรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

รหัสสาขา 229

229-0-69144-3

สาขาถนนมหาจักรพรรดิ

บัญชีเงินต้นบิลหนี้ที่ได้รับจาก กอช.
จังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมสรรพากร
31/12/65
3735
กรมสรรพากร
จังหวัดฉะเชิงเทรา

8726893

12/09/65	108682BSD14	++++++250.00	*****9,024.39	931005
13/09/65	201 ATSDC	++++++300.00	*****9,324.39	K40008
26/09/65	108682BSD14	++++++160.00	*****9,484.39	931002
25/10/65	108682BSD14	++++++255.00	*****9,739.39	931008
25/11/65	108682BSD14	++++++175.00	*****9,914.39	931001
26/12/65	108682BSD14	++++++160.00	*****10,074.39	931000
31/12/65	0 IIPS	++++++15.59	*****10,089.98	9400
25/01/66	108682BSD14	++++++175.00	*****10,264.98	931001
10/03/66	108682BSD14	++++++250.00	*****10,514.98	931007
27/03/66	108682BSD14	++++++160.00	*****10,694.98	931003
25/04/66	108682BSD04	++++++190.00	*****10,884.98	931001

กรมสรรพากร
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานสรรพากร
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานสรรพากร
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานสรรพากร
จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature

(นางสาวรัฐธนาภา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

4 พ.ย. 2566

(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2290691445
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บาท

11,109.98

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากบัญชีเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดฉะเชิงเทรา

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

11,109.98

นาง นนทพร วรรณศิริ
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญรนาภา โล่ห์รักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

4 พ.ค. 2566

สำนักงาน รหัสสาขา 229
Office

บัญชีเลขที่ 229-0-6914-5
Account No.

สาขาถนนมหาจักรพรรดิ

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินต้นแบบที่ ได้รับจาก กอช.
จังหวัดฉะเชิงเทรา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 8726893



SA I 8726893

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เงินต้น PRINCIPAL
25/05/66	10668	SD14	++++++225.00	*****11,109.98	931003	
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวธัญธนาภา โสฬารักษ์)

พนักงานเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ค. 2566

[Signature]

(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2290691445
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท
11,299.98

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากบัญชีเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดฉะเชิงเทรา

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

11,299.98

นพพ
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญธนาภา ไส้หรัรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ค. 2566

สำนักงาน รหัสสาขา 229
Office

บัญชีเลขที่ 229-0-6914
Account No.

สาขา ถนนมหาจักรพรรดิ

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชี เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.
จังหวัดฉะเชิงเทรา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



14/3/

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 8726893



SA I 8726893

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
25/05/66	10868	8SD14	++++++25.00		++++++11,109.98	931003 1
26/06/66	10868	8SD14	++++++190.00		++++++11,299.98	931007 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

กำกับถูกต้อง

(นางสาวธัญธนาภา ไหล่รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

๖๖.๕.๑๐

1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2290691445
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

5,026.58

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากบัญชีเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดฉะเชิงเทรา

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

5,026.58

นน ลอศรีสกุลไชย
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

ธิดา

(นางสาวธัญธนาภา ไส้หรรษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2290691445
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บาท

5,206.58

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากบัญชีเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดฉะเชิงเทรา

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

5,206.58

ณ ณ
(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญนาภา โล่ห์รักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

สำนักงาน รหัสสาขา 229
Office

บัญชีเลขที่ 229-0-69144-5
Account No.

สาขาถนนมหาจักรพรรดิ

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.
จังหวัดฉะเชิงเทรา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA 1 8726893



SA 1 8726893

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
25/05/66	108682	BSD14		+++++++25.00	*****11,109.98	931003
26/06/66	108682	BSD14		+++++++190.00	*****11,299.98	931007
30/06/66	0	IIPS		+++++++21.60	*****11,321.58	9400
11/07/66	229	SWCH	-----6,460.00		*****4,861.58	581853
25/07/66	108682	BSD14		+++++++165.00	*****5,026.58	931001
25/08/66	108682	BSD14		+++++++180.00	*****5,206.58	931004
						7
						8
						9
						10

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญธนาภา โฉมพิทักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางศศกร สอศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2290691445

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

5,386.58

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากบัญชีเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดฉะเชิงเทรา

5,386.58

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

(นายจิรวิธ ผาคำ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญธนาภา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงาน รหัสสาขา 229
Office

บัญชีเลขที่ 229-0-69144-5
Account No.

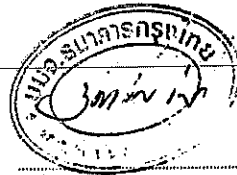
สาขานมมหาจักรพรรดิ

ชื่อนักบัญชี
Account Name

บัญชีเงินต้นฉบับที่ได้รับจาก กอช.
จังหวัดฉะเชิงเทรา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA 8726893



SA 8726893

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
25/05/66	108682	ESD14		+++++++225.00	*****11,109.98	931003
26/06/66	108682	ESD14		+++++++190.00	*****11,299.98	931007
30/06/66	0	IIPS		+++++++21.60	*****11,321.58	9400
11/07/66	229	SWCH	6,460.00		*****4,861.58	581853
25/07/66	108682	ESD14		+++++++165.00	*****5,026.58	931001
25/08/66	108682	ESD14		+++++++180.00	*****5,206.58	931004
25/09/66	108682	ESD14		+++++++180.00	*****5,386.58	931003
สำเนาถูกต้อง						
(โดย จีรวัตร ชาติคำ)						

(นางสาวธัญญานา โท่งโคกษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานคลังใช้เลขที่ 158 วิทยาเขตสาทร
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

24 พ.ย. 2566

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ เลขที่บัญชี 2290691445

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บาท

5,556.58

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากบัญชีเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดฉะเชิงเทรา

5,556.58

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

(นางณัฐกฤตา มัทธูจิต)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญธนากร โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

สำนักงาน รหัสสาขา 1229
Office

บัญชีเลขที่ 229-0-6914-11
Account No.

สาขา ถนนมหาวิทยาลัยนครราชสีมา
Account Name

บัญชีเงินต้นสนนที่ได้รับจาก กอช.
จังหวัดฉะเชิงเทรา

 **ธนาคารกรุงไทย**
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 8726893

SAI 8726893

วันที่ DATE	สาขา ORG. NO.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	สาขาที่ STAFF NO.
25/05/66	106682SD14		++++++25.00		++++++11,109.98	931003
26/05/66	106682SD14		++++++190.00		++++++11,299.98	931007
30/06/66	0	11PS	++++++21.60		++++++11,321.58	9400
11/07/66	229	SWCH	-----6,450.00		++++++4,861.58	581853
25/07/66	106682SD14		++++++165.00		++++++5,026.58	931001
25/08/66	106682SD14		++++++180.00		++++++5,206.58	931004
25/09/66	106682SD14		++++++180.00		++++++5,386.58	931003
25/10/66	106682SD04		++++++170.00		++++++5,556.58	931002

สำเนาถูกต้อง

นางณัฐชยา ภัทรจิตต์

(นางสาวธนุรอนภา ไส้รักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสเงินฝากคลัง 10512 บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 1

หน่วย : บาท

รายรับ	
รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	123,190.00
รวมรายรับ	123,190.00
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	77,250.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	73,482.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-
รวมรายจ่าย	150,732.00
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	(27,542.00)
หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	(27,542.00)
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	317,110.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	289,568.00
หัก การผูกพัน	-
เงินคงเหลือหลังหักการผูกพัน	289,568.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	289,568.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	289,568.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัญชนา ไธศรีภักย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
24 พ.ย. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสเงินฝากคลัง 10512 บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 2

หน่วย : บาท

รายรับ

รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	320,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	597,913.00

รวมรายรับ

917,913.00

รายจ่าย

รายจ่ายบุคลากร	94,833.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	53,558.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	488,000.00
รายจ่ายอื่น	-

รวมรายจ่าย

636,391.00

รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ

281,522.00

หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)

-

รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน

281,522.00

บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา

289,568.00

เงินคงเหลือทั้งสิ้น

571,090.00

หัก ภาระผูกพัน

-

เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน

571,090.00

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย

เงินสด	-
เงินฝากคลัง	571,090.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	571,090.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญนาภา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ค. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสเงินฝากคลัง 10512 บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือของงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 3

หน่วย : บาท

รายรับ	
รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	94,500.00
รวมรายรับ	94,500.00
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	94,500.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	232,176.60
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-
รวมรายจ่าย	326,676.60
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	(232,176.60)
หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	(232,176.60)
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	571,090.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	338,913.40
หัก ภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	338,913.40
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	338,913.40
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	338,913.40

สำเนาถูกต้อง
Dmme
(นางสาวธัญชนาภา ไส้รักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสเงินฝากคลัง 10512 บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือของงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 4

หน่วย : บาท

รายรับ

รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	129,556.00

รวมรายรับ	129,556.00
-----------	------------

รายจ่าย

รายจ่ายบุคลากร	94,500.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	68,267.41
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	11,950.00

รวมรายจ่าย	174,717.41
------------	------------

รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	(45,161.41)
-------------------------------------	-------------

หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)

รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	(45,161.41)
---	-------------

บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	338,913.40
-------------------------	------------

เงินคงเหลือทั้งสิ้น	293,751.99
---------------------	------------

หัก ภาระผูกพัน	-
----------------	---

เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	293,751.99
------------------------------	------------

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย

เงินสด	-
เงินฝากคลัง	293,751.99

เงินฝากธนาคาร

ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-

รวมเงินฝากธนาคาร	-
------------------	---

รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	293,751.99
------------------------	------------

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญธนาภา ไส่หรรษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสเงินฝากคลัง 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 1

หน่วย : บาท

รายรับ

รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	6,211.60

รวมรายรับ

6,211.60

รายจ่าย

รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	98,001.60
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-

รวมรายจ่าย

98,001.60

รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ

(91,790.00)

หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)

-

รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน

(91,790.00)

บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา

435,025.00

เงินคงเหลือทั้งสิ้น

343,235.00

หัก ภาระผูกพัน

-

เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน

343,235.00

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย

เงินสด	-
เงินฝากคลัง	343,235.00

เงินฝากธนาคาร

ประเภทประจำ

- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-

ประเภทออมทรัพย์

-

ประเภทกระแสรายวัน

-

รวมเงินฝากธนาคาร

-

รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น

343,235.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัญณนาภา ไส่รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
 รหัสเงินฝากคลัง 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ
 รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือของงบประมาณฝากคลัง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 2

หน่วย : บาท

รายรับ	
รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	-
รวมรายรับ	-
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนให้จ่ายและวัสดุ)	13,008.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-
รวมรายจ่าย	13,008.00
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	(13,008.00)
หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	(13,008.00)
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	343,235.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	330,227.00
หัก ภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	330,227.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	330,227.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	330,227.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญนาภา ไส้รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2568

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
 รหัสเงินฝากคลัง 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ
 รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือของงบประมาณฝากคลัง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 3

หน่วย : บาท

รายรับ	
รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	-
รวมรายรับ	-
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	7,560.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-
รวมรายจ่าย	7,560.00
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	(7,560.00)
หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	(7,560.00)
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	330,227.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	322,667.00
หัก ภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	322,667.00

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย

เงินสด	-
เงินฝากคลัง	322,667.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	322,667.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญนาภา โสฬ์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
 รหัสเงินฝากคลัง 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ
 รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 4

หน่วย : บาท

รายรับ

รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	7,560.00

รวมรายรับ

7,560.00

รายจ่าย

รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	-
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-

รวมรายจ่าย

-

รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ

7,560.00

หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)

-

รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน

7,560.00

บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา

322,667.00

เงินคงเหลือทั้งสิ้น

330,227.00

หัก ภาระผูกพัน

-

เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน

330,227.00

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย

เงินสด	-
เงินฝากคลัง	330,227.00

เงินฝากธนาคาร

ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-

รวมเงินฝากธนาคาร

-

รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น

330,227.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญธนาภา โสฬ์รักษา)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสเงินฝากคลัง 10901 บัญชีเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 1

หน่วย : บาท

รายรับ

รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	34,400.00

รวมรายรับ	34,400.00
-----------	-----------

รายจ่าย

รายจ่ายบุคคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ้างและวัสดุ)	-
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-

รวมรายจ่าย	-
------------	---

รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	34,400.00
-------------------------------------	-----------

หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
------------------------------------	---

รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	34,400.00
---	-----------

บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	73,578.00
-------------------------	-----------

เงินคงเหลือทั้งสิ้น	107,978.00
---------------------	------------

หัก ภาระผูกพัน	-
----------------	---

เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	107,978.00
------------------------------	------------

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย

เงินสด	-
เงินฝากคลัง	107,978.00

เงินฝากธนาคาร

ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-

รวมเงินฝากธนาคาร	-
------------------	---

รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	107,978.00
------------------------	------------

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรัชฎาภา ไส่หิรัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสเงินฝากคลัง 10901 บัญชีเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 2

หน่วย : บาท

รายรับ	
รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	2,180.00
รวมรายรับ	2,180.00
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	20,000.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	2,180.00
รวมรายจ่าย	22,180.00
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	(20,000.00)
หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	(20,000.00)
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	107,978.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	87,978.00
หัก ภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	87,978.00

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย

เงินสด	-
เงินฝากคลัง	87,978.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	87,978.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญนาภา โสรัรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสเงินฝากคลัง 10901 บัญชีเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 3

หน่วย : บาท

รายรับ	
รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	1,110.00
รวมรายรับ	1,110.00
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนให้จ่ายและวัสดุ)	10,000.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	2,180.00
รวมรายจ่าย	12,180.00
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	(11,070.00)
หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	(11,070.00)
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	87,978.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	76,908.00
หัก ภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	76,908.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	76,908.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	76,908.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัญณาภา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 24 พ.ย. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสเงินฝากคลัง 10901 บัญชีเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือของงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 4

หน่วย : บาท

รายรับ

รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	-

รวมรายรับ

-

รายจ่าย

รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	-
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-

รวมรายจ่าย

-

รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ

-

หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)

-

รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน

-

รวม เงินคงเหลือสะสมยกมา

87,978.00

เงินคงเหลือทั้งสิ้น

87,978.00

หัก ภาระผูกพัน

-

เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน

87,978.00

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย

เงินสด	-
เงินฝากคลัง	87,978.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	87,978.00

นางสาวอัญญาภา โล่ห์รักษา

(นางสาวอัญญาภา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสเงินฝากคลัง 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 1

หน่วย : บาท

รายรับ	
รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	-
รวมรายรับ	-
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	1,695.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-
รวมรายจ่าย	1,695.00
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	(1,695.00)
หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	(1,695.00)
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	15,675.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	13,980.00
หัก ภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	13,980.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	13,980.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	13,980.00

นางสาวณัฐกานดา โสภณกุล
(นางสาวณัฐกานดา โสภณกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
44 ปี.ย. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสเงินฝากคลัง 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 2

หน่วย : บาท

รายรับ	
รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	-
รวมรายรับ	<u>-</u>
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	2,185.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-
รวมรายจ่าย	<u>2,185.00</u>
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	<u>(2,185.00)</u>
หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	<u>(2,185.00)</u>
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	<u>13,980.00</u>
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	<u>11,795.00</u>
หัก ภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	<u>11,795.00</u>
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	11,795.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	<u>-</u>
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	<u>11,795.00</u>

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญธนาภา ไส่หรรษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสเงินฝากคลัง 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 3

หน่วย : บาท

รายรับ	
รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	-
รวมรายรับ	-
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	6,700.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-
รวมรายจ่าย	6,700.00
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	(6,700.00)
หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	(6,700.00)
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	25,775.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	19,075.00
หัก ภาระผูกพัน	-
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	19,075.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	19,075.00
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินฝากธนาคาร	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	19,075.00

ผู้อำนวยการ



(นางสาวธัญธนาภา ไส่หิรัญษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 มิ.ย. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสเงินฝากคลัง 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 4

หน่วย : บาท

รายรับ

รายรับจากงบประมาณ	-
รายรับจากการดำเนินงาน	5,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น	-

รวมรายรับ

5,000.00

รายจ่าย

รายจ่ายบุคลากร	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนให้จ่ายและวัสดุ)	2,950.00
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-

รวมรายจ่าย

2,950.00

รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ

2,050.00

หัก นำส่งเงินรายรับแผ่นดิน (ถ้ามี)

-

รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน

2,050.00

บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา

7,280.00

เงินคงเหลือทั้งสิ้น

9,330.00

หัก การผูกพัน

-

เงินคงเหลือหลังหักการผูกพัน

9,330.00

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย

เงินสด	-
เงินฝากคลัง	9,330.00

เงินฝากธนาคาร

ประเภทประจำ	-
- 3 เดือน	-
- 6 เดือน	-
- 9 เดือน	-
- 12 เดือน	-
- 24 เดือน	-
ประเภทออมทรัพย์	-
ประเภทกระแสรายวัน	-

รวมเงินฝากธนาคาร

-

รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น

9,330.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัญณาภา โล่ห์รักษบา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

A.2
หน้าที : 1 จากทั้งหมด : 8/8
วันที่พิมพ์ : 23.11.2566
เวลา : 09:58:10

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A03004000331001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การหักทด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เบ็ด	เบ็ดหัก	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400033									
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกินภาษีของกรมบัญชีกลาง									
20.10.2565	0200000154	J0	3600000155	03004	0300400033	0300400033	0.00	13,250.00	841,513.00
	0200000155	J0	3600000156	03004	0300400033	0300400033	0.00	595.00	
	1500000175	R1	0300400004	03004		0300400033	94,500.00	0.00	
21.10.2565	0200000232	J0	3600000225	03004	0300400033	0300400033	0.00	15,000.00	397,765.00
	0200000233	J0	3600000225	03004	0300400033	0300400033	0.00	450.00	
08.11.2565	0200000760	J0	3600000803	03004	0300400033	0300400033	0.00	14,250.00	
	0200000761	J0	3600000804	03004	0300400033	0300400033	0.00	595.00	367,470.00
22.11.2565	0200001127	J0	3600001219	03004	0300400033	0300400033	0.00	30,000.00	
	0200001128	J0	3600001219	03004	0300400033	0300400033	0.00	900.00	
24.11.2565	1600000149	RX	2297136100001414	03004	0300400033	0300400033	13,250.00	0.00	336,570.00
	1600000150	RX	2297136100001414	03004	0300400033	0300400033	14,250.00	0.00	
	1600000151	RX	2297136100001414	03004	0300400033	0300400033	595.00	0.00	
	1600000152	RX	2297136100001414	03004	0300400033	0300400033	595.00	0.00	365,260.00
13.12.2565	0200001495	J0	3600001775	03004	0300400033	0300400033	0.00	40,750.00	
	0200001496	J0	3600001776	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,785.00	
20.12.2565	0200001814	J0	3600002077	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,402.00	322,725.00
	0200001815	J0	3600002077	03004	0300400033	0300400033	0.00	855.00	
21.12.2565	0200001900	J0	3600002144	03004	0300400033	0300400033	0.00	30,000.00	
	0200001901	J0	3600002144	03004	0300400033	0300400033	0.00	900.00	289,568.00
12.01.2566	0200002243	J0	3600002663	03004	0300400033	0300400033	0.00	14,250.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 150 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 8 หน้า
(นางสาวจริญธนาภา ไส้พริกษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 8
วันที่พิมพ์ : 23.11.2566
เวลา : 09:58:10

รหัสผู้ใช้ : A03004000331001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันสิ้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การหักทบ	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		
							เปิด	เกด	ยอดยกไป
	0200002244	J0	3600002664	03004	0300400033	0300400033	0.00	595.00	274,723.00
17.01.2566	1500000843	RI	0300400004	03004		0300400033	488,000.00	0.00	762,723.00
19.01.2566	0200002394	J0	3300000228	03004	0300400033	0300400033	0.00	122,000.00	640,723.00
20.01.2566	1500000854	RI	0300400004	03004		0300400033	94,500.00	0.00	735,223.00
24.01.2566	0200002665	J0	3600003121	03004	0300400033	0300400033	0.00	30,000.00	
	0200002666	J0	3600003121	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,500.00	703,723.00
26.01.2566	1500000949	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400033	333.00	0.00	704,056.00
30.01.2566	0200002901	J0	3300000244	03004	0300400033	0300400033	0.00	366,000.00	
	0200002910	J0	3600003427	03004	0300400033	0300400033	0.00	333.00	337,723.00
03.02.2566	1500001073	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400033	15,080.00	0.00	352,803.00
08.02.2566	0200003167	J0	3600003795	03004	0300400033	0300400033	0.00	13,250.00	
	0200003168	J0	3600003796	03004	0300400033	0300400033	0.00	595.00	
	0200003174	J0	3600003802	03004	0300400033	0300400033	0.00	735.00	
	0200003175	J0	3600003802	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,200.00	337,023.00
20.02.2566	0200003608	J0	3600004239	03004	0300400033	0300400033	0.00	30,000.00	
	0200003609	J0	3600004239	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,500.00	305,523.00
28.02.2566	0200003761	J0	3600004504	03004	0300400033	0300400033	0.00	735.00	
	0200003762	J0	3600004504	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,400.00	303,388.00
02.03.2566	0200003847	J0	3600004622	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,400.00	
	0200003848	J0	3600004623	03004	0300400033	0300400033	0.00	14,250.00	
	0200003849	J0	3600004624	03004	0300400033	0300400033	0.00	630.00	287,108.00
08.03.2566	0200003963	J0	3600004792	03004	0300400033	0300400033	0.00	735.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 150 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 8 หน้า

(นางสาวธัญนภา โล่ห์รักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 8
วันที่พิมพ์ : 23.11.2566
เวลา : 09:58:10

รหัสบัญชี : A03004000331001

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 150 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 8 หน้า

របស់ចំណេះដឹងក្នុងការស្រាវជ្រាវ

24362569

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 8
วันที่พิมพ์ : 23.11.2566
เวลา : 09:58:10

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A03004000331001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การหักทบ	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		
							ปกติ	ปกติ	ยอดยกไป
	0200006076	J0	3600007484	03004	0300400033	0300400033	0.00	8,000.00	
	0200006077	J0	33000000489	03004	0300400033	0300400033	0.00	8,000.00	
	0200006103	J0	33000000492	03004	0300400033	0300400033	0.00	12,500.00	489,878.40
23.05.2566	0200006278	J0	3600007649	03004	0300400033	0300400033	0.00	30,000.00	
	0200006279	J0	3600007649	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,500.00	458,378.40
26.05.2566	0200006530	J0	3600007923	03004	0300400033	0300400033	0.00	33,200.00	425,178.40
07.06.2566	0200006872	J0	33000000543	03004	0300400033	0300400033	0.00	8,000.00	417,178.40
20.06.2566	0200007422	J0	3600009073	03004	0300400033	0300400033	0.00	28,800.00	
	0200007424	J0	3600009075	03004	0300400033	0300400033	0.00	4,000.00	384,378.40
21.06.2566	0200007478	J0	3600009155	03004	0300400033	0300400033	0.00	12,250.00	
	0200007479	J0	3600009155	03004	0300400033	0300400033	0.00	630.00	371,498.40
22.06.2566	0200007447	J0	3600009103	03004	0300400033	0300400033	0.00	30,000.00	
	0200007448	J0	3600009103	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,500.00	339,998.40
30.06.2566	0200007933	J0	3600009587	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,085.00	338,913.40
05.07.2566	0200008175	J0	3600009784	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,400.00	337,513.40
07.07.2566	1500002498	RI	0300400033	03004	0300400000	0300400033	0.00	1,290.00	336,223.40
14.07.2566	0200008416	J0	3600010185	03004	0300400033	0300400033	0.00	855.00	
	0200008417	J0	3600010185	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,830.00	
	0200008421	J0	3600010188	03004	0300400033	0300400033	0.00	600.00	
	0200008976	J0	3600010770	03004	0300400033	0300400033	0.00	975.00	
	0200008977	J0	3600010770	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,580.00	
	0200008989	J0	3600010770	03004	0300400033	0300400033	975.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 150 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 8 หน้า
(นางสาวธัญธนาภา โล่ห์รักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
24 พ.ย. 2566

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ให้ : A03004000331001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 8
วันที่พิมพ์ : 23.11.2566
เวลา : 09:58:10

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การหักทบ	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200008990	J0	3600010770	03004	0300400033	0300400033	1,580.00	0.00	332,938.40
17.07.2566	0200008460	J0	3600010253	03004	0300400033	0300400033	0.00	7,056.41	325,881.99
18.07.2566	1500002734	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400033	76,917.00	0.00	402,798.99
20.07.2566	0200008705	J0	3600010466	03004	0300400033	0300400033	0.00	30,000.00	
	0200008706	J0	3600010466	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,500.00	371,298.99
21.07.2566	0200008762	J0	3600010527	03004	0300400033	0300400033	0.00	665.00	
	0200008763	J0	3600010527	03004	0300400033	0300400033	0.00	14,250.00	356,383.99
25.07.2566	0200008922	J0	3600010677	03004	0300400033	0300400033	0.00	600.00	
	0200008923	J0	3600010679	03004	0300400033	0300400033	0.00	975.00	354,808.99
27.07.2566	0200008991	J0	3600010788	03004	0300400033	0300400033	0.00	975.00	
	0200008992	J0	3600010788	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,580.00	352,253.99
04.08.2566	0200009071	J0	3600010901	03004	0300400033	0300400033	0.00	600.00	
	0200009075	J0	3600010903	03004	0300400033	0300400033	0.00	975.00	350,678.99
11.08.2566	0200009334	J0	3600011237	03004	0300400033	0300400033	0.00	975.00	
	0200009335	J0	3600011237	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,540.00	
	0200009336	J0	3600011238	03004	0300400033	0300400033	0.00	975.00	347,188.99
15.08.2566	0200009416	J0	3600011306	03004	0300400033	0300400033	0.00	12,250.00	
	0200009417	J0	3600011306	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,150.00	333,788.99
18.08.2566	0200009569	J0	3600011492	03004	0300400033	0300400033	0.00	975.00	
	0200009570	J0	3600011493	03004	0300400033	0300400033	0.00	855.00	331,958.99
23.08.2566	0200009760	J0	3600011681	03004	0300400033	0300400033	0.00	30,000.00	
	0200009761	J0	3600011681	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,500.00	300,458.99

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 150 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 8 หน้า

(นางสาวอัฐชนนา โสฬัสรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2568

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 8
วันที่พิมพ์ : 23.11.2566
เวลา : 09:58:10

รหัสผู้ใส่ : A03004000331001

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	สาขาธนาคาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
31.08.2566	15000003113	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400033	50,000.00	0.00	
	15000003132	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400033	333.00	0.00	350,791.99
08.09.2566	02000010325	JO	36000012430	03004	0300400033	0300400033	0.00	12,250.00	
	02000010326	JO	36000012430	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,150.00	
	02000010327	JO	36000012432	03004	0300400033	0300400033	0.00	14,250.00	
	02000010328	JO	36000012432	03004	0300400033	0300400033	0.00	630.00	
	02000010329	JO	36000012430	03004	0300400033	0300400033	12,250.00	0.00	
12.09.2566	02000010330	JO	36000012430	03004	0300400033	0300400033	1,150.00	0.00	335,911.99
	02000010394	JO	36000012522	03004	0300400033	0300400033	0.00	2,306.00	333,605.99
15.09.2566	15000003335	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400033	2,306.00	0.00	335,911.99
21.09.2566	02000010926	JO	36000013050	03004	0300400033	0300400033	0.00	30,000.00	
	02000010927	JO	36000013050	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,500.00	304,411.99
28.09.2566	15000003446	RI	0300400033	03004	0300400000	0300400033	0.00	10,660.00	293,751.99
รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากใช้ภายในภาษีท้องถิ่นกรมบัญชีกลาง							1,283,614.00	1,306,972.01	293,751.99
บัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากหน่วยงานราชการอื่นต่าง ๆ									
02.11.2565	0200000649	JO	3600000649	03004	0300400033	0300400033	0.00	57,000.00	378,025.00
08.11.2565	0200000758	JO	33000000087	03004	0300400033	0300400033	0.00	11,770.00	
	0200000759	JO	33000000088	03004	0300400033	0300400033	0.00	428.00	365,827.00
10.11.2565	0200000842	JO	33000000099	03004	0300400033	0300400033	0.00	14,680.40	
	0200000865	JO	33000000100	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,700.00	349,446.60
11.11.2565	0200000872	JO	33000000104	03004	0300400033	0300400033	0.00	6,211.60	
	0200000888	JO	33000000104	03004	0300400033	0300400033	6,211.60	0.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 8

วันที่พิมพ์ : 23.11.2566

เวลา : 09:58:10

03004 กรมบัญชีกลาง

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A03004000331001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	รหัสรายการ	ประเภทรายการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	รหัสกิจกรรม	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200000896	J0	33000000107	03004	0300400033	0300400033	0.00	6,211.60	343,235.00
07.02.2566	1500001133	RI	0300400033	03004	0300400004	0300400033	0.00	13,008.00	330,227.00
11.04.2566	0200005130	J0	3600006306	03004	0300400033	0300400033	0.00	7,560.00	322,667.00
29.09.2566	1600001137	RX	20170030000013425	03004	0300400033	0300400033	7,560.00	0.00	330,227.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากที่ได้รับจากหน่วยงานราชการ							13,771.60	118,569.60	330,227.00
บัญชีเงินฝาก : 10860 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ "สมอไซท์"									125.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 10860 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ "สมอไซท์"							0.00	0.00	125.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ									73,578.00
22.11.2565	1600000147	RX	2299122906324796	03004	0300400033	0300400033	24,400.00	0.00	97,978.00
13.12.2565	1600000218	RX	2298185300013118	03004	0300400033	0300400033	10,000.00	0.00	107,978.00
03.01.2566	0200002120	J0	3600002432	03004	0300400033	0300400033	0.00	10,000.00	97,978.00
25.01.2566	1500000923	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400033	1,070.00	0.00	99,048.00
08.02.2566	0200003163	J0	3600003792	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,070.00	
	0200003166	J0	3600003794	03004	0300400033	0300400033	0.00	10,000.00	87,978.00
08.03.2566	1500001369	RI	0300400004	03004	0300400000	0300400033	1,110.00	0.00	89,088.00
13.03.2566	0200004080	J0	3600004942	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,110.00	87,978.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ							36,580.00	22,180.00	87,978.00
บัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ									15,675.00
12.10.2565	0200000072	J0	3600000038	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,200.00	
	0200000073	J0	3600000038	03004	0300400033	0300400033	0.00	495.00	13,980.00
30.03.2566	0200004861	J0	3600005926	03004	0300400033	0300400033	0.00	615.00	
	0200004862	J0	3600005926	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,570.00	11,795.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 150 รายการ
 จำนวนหน้าทั้งหมด : 8 หน้า
 (นางสาวอุไรนาภา ไชยรักษ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 24 พ.ย. 2566

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

03004 กรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ให้ : A030040000331001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 8 จากทั้งหมด : 8
วันที่พิมพ์ : 23.11.2566
เวลา : 09:58:10

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การหักลด	หน่วยบัญชีกลาง	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
27.04.2566	0200005630	J0	3600006831	03004	0300400033	0300400033	0.00	2,100.00	
	0200005631	J0	3600006833	03004	0300400033	0300400033	0.00	615.00	
	0200005632	J0	3600006833	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,800.00	7,280.00
05.07.2566	1500002467	RI	0300400004	03004	0300400004	0300400033	5,000.00	0.00	12,280.00
22.09.2566	0200010980	J0	3600013106	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,750.00	
	0200010981	J0	3600013106	03004	0300400033	0300400033	0.00	1,200.00	9,330.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเป็นของบัญชีผู้ปกครอง							5,000.00	11,345.00	9,330.00
รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 03004000033							1,338,965.60	1,459,066.61	721,411.99
รวมทั้งสิ้น							1,338,965.60	1,459,066.61	721,411.99

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวธัญญานภา ไส้ศรีเกษม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๕ + พ.ย. 2566

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้ถือสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน (4หลัก) 0304

หน่วยเบิกจ่าย (10หลัก) 0300400033

รหัสจังหวัด 2400

ข้อมูลรายการงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)
ผ่านรายการ						-			-
									0.00
						รวม			
						-			

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัฐธนาภา ไตรรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

[illegible]

เจ้าบุญคำ

10

(นางสาวณัฐพร ไชยรัตน์)

แนวทางการเงินและบัญชีทางการเงิน

24 W.D. 2566

๖๖.๖.๖
1

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชี เจ้าหนี้การค้าภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน (4หลัก) 0304

หน่วยเบิกจ่าย (10หลัก) 0300400033

รหัสจังหวัด 2400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงการผูกพัน			
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
ผ่านรายการ										
21-ก.ย.-66	3200003330		P660000269	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด ก.ย.66	300400033	7,000.00		21-ก.ย.-66	7,000.00	
21-ก.ย.-66	3200003331		P660000270	ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ ก.ย.66	300400033	9,000.00		21-ก.ย.-66	9,000.00	
28-ก.ย.-66	3100016492		P660000287	ค่าจ้างช่างแอร์สำนักงาน	300400033	5,617.50		28-ก.ย.-66	5,617.50	
29 ก.ย. 66	3100016515		P660000288	ค่าวัสดุสำนักงาน	300400033	13,340.00		29 ก.ย. 66	13,340.00	
29 ก.ย. 66	3100016585		P660000289	ค่าจ้างสร้างทาวเวอร์ไฮส	300400033	552,960.00		29 ก.ย. 66	552,960.00	
								รวม	587,917.50	

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวรัฐชนา นิลศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 W. 35th St.

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน (4หลัก) 0304

หน่วยเบิกจ่าย (10หลัก) 0300400033

รหัสจังหวัด 2400

ข้อมูลรายการงานในระบบ GFMS										หลักฐานแสดงภาระผูกพัน		
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)		
ผ่านรายการ												
29-ก.ย.-66	3600013779		P660000290	จัดซื้อหลอดไฟ	300400033	4,930.00		29-ก.ย.-66	4,930.00	0.00		
29-ก.ย.-66	3600013793		P650000291	ค่าล่วงเวลา	300400033	27,740.00		29-ก.ย.-66	27,740.00	0.00		
								รวม	32,670.00			

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญนภา ไตรรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

0972
J.D.
3-
1-



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.๐ ๓๘๕๑ ๑๐๙๔

ที่...ณข ๐๐๐๓/๐๐๖๓๗๒ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง...รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ๒๓๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณ และตรวจสอบพัสดุกงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด และให้รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ภายใน ๓๐ วันทำการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผล ดังนี้

๑. การตรวจสอบการรับ - จ่ายวัสดุ และวัสดุคงเหลือถูกต้องตามบัญชี (เอกสารแนบ ๑)
๒. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ตรงตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน (เอกสารแนบ ๒)

จากสรุปผลการตรวจสอบข้างต้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควร ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้จังหวัดทราบ และสำเนารายงานส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ และเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีตามข้อ ๓ เพื่อดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....
(นายจิรวิธ ผาคำ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....
(นางสาวพิมลพรรณ ตันวัฒนะ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวผุสดี บุญเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

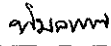
(นางสาวธัญธนาภา ไส้หิรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงเหลือ)
คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รวมวัสดุคงเหลือ จำนวน 43 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น **140,403.06 บาท**
(อักษร) (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสามบาทหกสตางค์)

 ประธานกรรมการ

(นายจิรวัธ ผาคำ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

 กรรมการ

(นางสาวพิมลพรรณ ตันวัฒนะ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

 กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวผุสดี บุญเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญนาภา โล่ห์รักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

รายการวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง)

คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	รายการ	รหัสกลุ่มพัสดุ	คงเหลือ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	กระดาษ A4	14111500	695	รีม	125	86,875.00
2	กระดาษสีโอรส A4 120 แกรม	14111500	165	รีม	165	165.00
รวม 2 รายการ (รหัส 14111500)						87,040.00

ลำดับ	รายการ	รหัสกลุ่มพัสดุ	คงเหลือ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	น้ำยาลบคำผิด	44121600	5	อัน	70	350.00
2	ลูกแม็กซ์ เบอร์ 35	44121600	14	กล่อง	13.99	195.86
3	ลูกแม็กซ์ เบอร์ 10	44121600	19	กล่อง	10	190.00
4	ลูกแม็ก ใหญ่ 23/10	44121600	1	กล่อง	60	60.00
5	ลูกแม็ก ใหญ่ 23/13	44121600	1	กล่อง	60	60.00
6	ผ้าเทป	44121600	2	ม้วน	40	80.00
7	สวดเสียบ	44121600	41	กล่อง	12	492.00
8	คลิปดำ 108	44121600	7	กล่อง	60	420.00
9	คลิปดำ 111	44121600	4	กล่อง	25	100.00
10	คลิปดำ 112	44121600	25	กล่อง	20	500.00
11	ถ่าน AA	44121600	2	ก้อน	27.5	55.00
12	ถ่าน AAA	44121600	4	ก้อน	27.5	110.00
13	ตาไก่	44121600	1	กล่อง	35	35.00
14	คลิปบอร์ด A4	44121600	5	อัน	35	175.00
15	คลิปบอร์ด A5	44121600	1	อัน	30	30.00
16	โฟสอิท 3*3	44121600	13	อัน	45	585.00
17	โฟสอิท 1.5*2	44121600	7	อัน	25	175.00
18	โฟสอิท 670	44121600	5	อัน	65	325.00
19	กบเหลาดินสอใหญ่	44121600	1	ตัว	279	279.00
20	ยางลบ	44121600	14	ก้อน	3.3	46.20
21	ปากกามาร์ค 2หัว	44121600	6	แท่ง	15	90.00
22	ไฮไลท์	44121600	12	แท่ง	35	420.00
23	ป้ายอะคริลิก (สีเหลี่ยม)	44121600	15	อัน	70	1,050.00
24	ไม้บรรทัดพลาสติก	44121600	3	อัน	35	105.00
25	ไม้บรรทัดพลาสติก	44121600	12	อัน	5	60.00
รวม 25 รายการ (รหัส 44121600)						5,988.06

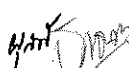
สำเนาถูกต้อง


(นายจิรวัด ผาคำ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ


(นางสาวพิมลพรรณ ต้นวันนะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ


(นางสาวมุตติ บุญเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

รายการวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง)
คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	รายการ	รหัสกลุ่มพัสดุ	คงเหลือ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	ปากกาแดง ควอนตัม	44121700	14	แท่ง	5.35	74.90
2	ปากกาแดง ทรายน้ำ	44121700	10	แท่ง	15	150.00
3	ปากกาน้ำเงิน	44121700	50	แท่ง	15	750.00
4	ปากกาดำ	44121700	9	แท่ง	5	45.00
5	ดินสอ 2B	44121700	10	แท่ง	5.41	54.10
6	ดินสอ HB	44121700	50	แท่ง	5	250.00
รวม 6 รายการ (รหัส 44121700)						1,324.00

ลำดับ	รายการ	รหัสกลุ่มพัสดุ	คงเหลือ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	แฟ้มสอด	44122000	1	แฟ้ม	60	60.00
2	ซองครึ่ง A4	44122000	500	ซอง	3	1,500.00
3	ซองขาว	44122000	200	ซอง	0.75	150.00
รวม 3 รายการ (รหัส 44122000)						1,710.00

ลำดับ	รายการ	รหัสกลุ่มพัสดุ	คงเหลือ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	หลอดไฟ	39101700	85	กล่อง	58	4,930.00
รวม 1 รายการ (รหัส 39101700)						4,930.00

ลำดับ	รายการ	รหัสกลุ่มพัสดุ	คงเหลือ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	น้ำเปล่า	50200000	13	แพ็ค	59	767.00
รวม 1 รายการ (รหัส 50200000)						767.00

ลำดับ	รายการ	รหัสกลุ่มพัสดุ	คงเหลือ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	แอลกอฮอล์	42281500	6	ถัง	642	3,852.00
รวม 1 รายการ (รหัส 42281500)						3,852.00


(นายจิรวุฒิ ผาคำ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ


(นางสาวพิมลพรรณ ตันวัฒนนะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ


(นางสาวบุษดี บุญเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

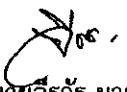
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัญชนา โล่ห์รักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

รายการวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง)
คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	รายการ รุ่น Printe/รุ่น หมึก (Tone)	รหัสกลุ่มพัสดุ	คงเหลือ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	Samsung ML-680ND	60121800	4	กล่อง	6,313.00	25,252.00
	* หมึก CLT - K506L (สีดำ)					
2	Samsung ML-680ND	60121800	1	กล่อง	3,180.00	3,180.00
	* หมึก CLT - M506L (สีแดง)					
3	Samsung ML-680ND	60121800	1	กล่อง	3,180.00	3,180.00
	* หมึก CLT - Y506L (สีเหลือง)					
4	Samsung ML-680ND	60121800	1	กล่อง	3,180.00	3,180.00
	* หมึก CLT - C506L (สีน้ำเงิน)					
รวม 4 รายการ (60121800)		34,792.00				


(นายจิรวุฒิ ผาคำ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ


(นางสาวพิมลพรรณ ตันวัฒนะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ


(นางสาวผุสดี บุญเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวอัญชนา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์/ครุภัณฑ์

ในระบบ GFMS

ลำดับ	รหัสสินทรัพย์/หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ
อาคารพักอาศัย			
1	100000008565	บ้านพัก ขรก.	
2	100000025644	บ้านพักราชการลักษณะทาวเฮ้าส์ 4 ห้อง	
3	100000093303	บ้านพักเลขที่ 126	
4	100000093304	บ้านพักเลขที่ 128	
5	100000093305	บ้านพักเลขที่ 142	
6	100000093417	บ้านพักเลขที่ 10	
7	100000093418	บ้านพักเลขที่ 12	
สิ่งปลูกสร้าง			
8	100000016099	โรงจอดรถยนต์	
9	100000093419	โรงจอดรถยนต์ติดบ้านพักเลขที่ 128	
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
10	100000018224	ตู้สาขาโทรศัพท์สำหรับหน่วยงานภูมิภาค	
11	100000018225	เครื่องโทรศัพท์แบบ IP Phone	
12	100000018226	เครื่องโทรศัพท์แบบ IP Phone	
13	100000018573	เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิทัล 24 เครื่อง	
14	100000018573	สายโทรศัพท์ + Faceplate + Modular + ตู้พักสาย 24 จ	
15	100000024533	เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ BUILT IN	
16	100000024534	ตู้เตี้ย BUILT IN ห้องทำงาน (ฝ่ายบริหารทั่วไป)	
17	100000024535	ตู้สูง BUILT IN บริเวณห้องทำงาน (กลุ่ม 1)	
18	100000024536	ตู้เตี้ย BUILT IN บริเวณห้องทำงาน (หลังเคาเตอร์)	
19	100000024537	ตู้ครัว BUILT IN บริเวณห้องครัว	
20	100000024538	ตู้สูง BUILT IN บริเวณห้องรับรอง	
21	100000024539	ม่านปรับแสง 6 ชุด	
22	100000024540	ม่านปรับแสง ม่าน 2	สำเนาถูกต้อง
23	100000024541	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 18000 BTU	
24	100000024542	โต๊ะประชุม ขนาด 1.30X4.80X0.75 ม.	
25	100000024543	โต๊ะประชุม ขนาด 0.60X1.20X0.75 ม. จำนวน 8 ตัว	
26	100000024544	เครื่องปรับอากาศ 36500BTU	(นางสาวณัฏฐณานา โสรัตน์รักษา)
27	100000024547	พัดลมดูดอากาศชนิดติดฝ้าเพดาน จำนวน 7 ตัว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายจิรวิธ มาคำ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ



(นางสาวพิมลพรณ ตันวัฒนะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

24 พ.ย. 2566



(นางสาวนฤปอง บุญเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ในระบบ GFMS

ลำดับ	รหัสสินทรัพย์/หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ
28	100000024570	เก้าอี้รับแขก จำนวน 7 ตัว	
29	100000024574	เก้าอี้ผู้ช่วยคลังจังหวัด จำนวน 3 ตัว	ชำรุด 1 ตัว
30	100000024575	เก้าอี้พนักงาน จำนวน 18 ตัว	ชำรุด 6 ตัว
31	100000024577	โซฟา 2 ที่นั่ง	
32	100000024579	ที่นั่งชุดพักคอยแบบ 4 ที่นั่ง	
33	100000024580	โต๊ะทำงานแบบซ้อนในตู้	
34	100000024581	โต๊ะทำงานสั่งทำ ปิดผิวลามิเนตสีขาว 10 ชุด	
35	100000024582	เก้าอี้ประชุม จำนวน 18 ตัว	
36	100000024583	เก้าอี้ประชุม จำนวน 14 ตัว	ชำรุด 1 ตัว
37	100000024585	โต๊ะทำงานคลังจังหวัด	
38	100000024586	โต๊ะทำงานรองคลังจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มงาน จำนวน 3 ชุด	
39	100000024587	โต๊ะอาหารแบบสี่เหลี่ยม สีขาว จำนวน 2 ตัว	
40	100000024588	โต๊ะกลาง จำนวน 2 ตัว	
41	100000024591	Partition ขนาด 1.20 ม. สูง 1.50 ม.	
42	100000061445	เครื่องปรับอากาศติดผนังขนาด 13000 BTU	
43	100000061446	เครื่องปรับอากาศติดผนังขนาด 13000 BTU	
44	100000061447	เครื่องปรับอากาศติดผนังขนาด 18100 BTU	
45	100000061448	เครื่องปรับอากาศติดผนังขนาด 18100 BTU	
46	100000061449	เครื่องปรับอากาศติดผนังขนาด 18100 BTU	
47	100000061451	เครื่องปรับอากาศ 24000 BTU	
48	100000061452	เครื่องปรับอากาศ 25000 BTU	
49	100000061453	เครื่องปรับอากาศ 30500 BTU	
50	100000061454	เครื่องปรับอากาศ 30500 BTU	
51	100000061455	เครื่องปรับอากาศ 36500 BTU	
52	100000061459	โต๊ะทำงานสั่งทำ ปิดผิวลามิเนตสีขาว	
53	100000061461	โต๊ะทำงานสั่งทำ ปิดผิวลามิเนตสีขาว	
54	100000061462	Partition ขนาด 0.90 ม. สูง 1.50 ม.	สำเนาถูกต้อง
55	100000061463	ผนังตกแต่ง BUILT IN ห้องคลังจังหวัด	
56	110000000087	ตู้ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อน รุ่น RTH 60 Lt.	
57	110000001376	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ Iphone 14 Pro max	(นางสาวธัญชนก โล่ห์รักษา)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ			
58	100000004856	รถโดยสาร ดีเซล 12 ที่นั่ง	หมดความจำเป็นต้องใช้งาน
59	110000001217	รถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ยี่ห้อ โตโยต้า สิบรอนท์	

24 พ.ย. 2568

(นายจิรวิธ ผาคำ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(นางสาวพิมลพรรณ ต้นวันนะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวสุสติ บุญเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ในระบบ GFMS

ลำดับ	รหัสสินทรัพย์/หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
60	100000016100	ระบบไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัด	
61	100000024548	เครื่องสำรองไฟฟ้า 1000VA/500W จำนวน 25 เครื่อง	
62	100000024549	ระบบกล้องวงจรปิด	
63	100000024550	จอรับภาพ Projector	
64	100000024551	เครื่องมัลติมีเดีย Projector	ชำรุด
65	100000024552	โทรทัศน์ แอลอีดี ขนาดไม่ต่ำกว่า 42 นิ้ว จำนวน 2 ค.	
66	100000024553	เครื่องเล่น Blu-Ray Disc	
67	100000024554	ชุดไมค์ประชุมขนาดเล็ก	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
68	100000002475	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP รุ่น HP Laserjet 1320n	
69	100000005948	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Hp รุ่น Hp compaq	
70	100000005950	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Hp รุ่น Hp compaq	
71	100000005951	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Hp รุ่น Hp compaq	
72	100000005957	เครื่อง Printer ขาวดำ ยี่ห้อ HP Laserjet P2010 dn	
73	100000005959	เครื่อง Scanner ยี่ห้อ HP รุ่น Color Laserjet 2700	
74	100000008900	อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย(Switch)ยี่ห้อ CISCO	
75	100000011299	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL #1	
76	100000011300	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL #2	
77	100000011301	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL #3	
78	100000011302	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL #4	
79	100000011303	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL #5	
80	100000011304	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL #6	
81	100000011305	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL #7	
82	100000011306	เครื่องพิมพ์แบบ Laser ขาวดำ A4 ยี่ห้อ Samsung	
83	100000011307	เครื่องพิมพ์แบบ Laser สี ยี่ห้อ Samsung	
84	100000012210	เครื่องNotebook ยี่ห้อ DELL #011	หมดความจำเป็นต้องใช้งาน
85	100000013934	Tablet Micosoft Srfc Pro-128GB	
86	100000014973	PC ยี่ห้อ Lenovo รุ่น ThinkCentre M93p	สำเนาถูกต้อง
87	100000014974	Printer ยี่ห้อ Samsung รุ่น CLP-680ND	

(นายจิรวัธ ผาคำ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(นางสาวพิมพ์พร ตันวัฒนะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวธัญนาภา ไส้รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2560

(นางสาวสุสติ บุญเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ในระบบ GFMS

ลำดับ	รหัสสินทรัพย์/หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ
88	100000017032	Lenovo รุ่น ThinkCentre M93P	
89	100000017033	Lenovo รุ่น ThinkCentre M93P	
90	100000017034	Lenovo รุ่น ThinkCentre M93P	
91	100000017035	Lenovo รุ่น ThinkCentre M93P	
92	100000017036	Lenovo รุ่น ThinkCentre M93P	
93	100000017037	Lenovo รุ่น ThinkCentre M93P	
94	100000017038	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ	
95	100000017039	เครื่อง Scanner Fujitsu รุ่น SP-1125	
96	100000017040	เครื่อง Scanner Fujitsu รุ่น SP-1125	
97	100000018227	อุปกรณ์เครือข่าย (Access Switch)	
98	100000018228	ตู้ Rack ขนาด 27U	
99	100000018229	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access Point)	
100	100000018230	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access Point)	
101	100000018231	อุปกรณ์ Security Router	
102	100000018232	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	
103	100000018574	อุปกรณ์ Power Over Ethernet Injector Gigabit 4 เครื่อง	
104	100000018575	สาย LAN + Faceplate + Modular + แผงพักสาย 40 จุด	
105	100000024743	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์	
106	100000024744	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์	
107	100000024745	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์	
108	100000024746	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์	
109	100000025033	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ Canon	
110	100000093848	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ASUS X512DA-EJ141T	
111	100000093941	เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) คอม+จอภาพ+สาย Link	
112	100000093941	เครื่อง Printer Thermal	
113	100000093941	เครื่อง Barcode Reader	
114	100000093942	เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) คอม+จอภาพ+สาย Link	
115	100000093942	เครื่อง Printer Thermal	สำเนาถูกต้อง
116	100000093942	เครื่อง Barcode Reader	
117	100000098718	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One Dell/ Optilex 5490	

(นางสาวธัญธนาภา โล่ห์รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2560



(นายจิรวัธ ผาคำ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ



(นางสาวพิมลพรรณ ต้นวัฒนะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ



(นางสาวพัสติ บุญเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ในระบบ GEMIS

ลำดับ	รหัสสินทรัพย์/หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ
118	110000000435	ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Prodesk400 G7 SFF	
119	110000000436	ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Prodesk400 G7 SFF	
120	110000000437	ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Prodesk400 G7 SFF	
121	110000000438	ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Prodesk400 G7 SFF	
122	110000001492	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)			
123	100000011308	ซอฟต์แวร์ Microsoft Office 2010 Standard #1	
124	100000011309	ซอฟต์แวร์ Microsoft Office 2010 Standard #2	
125	100000015401	Microsoft Office 2013 Pro	
126	100000098803	ชุดโปรแกรมจัดการสนง. ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
127	110000000712	โปรแกรม Microsoft Office 2019 Professional	
128	110000000713	โปรแกรม Microsoft Office 2019 Professional	
129	110000000714	โปรแกรม Microsoft Office 2019 Professional	
130	110000000715	โปรแกรม Microsoft Office 2019 Professional	
131	110000001577	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน version ล่าสุด	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชญานภา ไส้รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

(นางสาวสุสติ บุญเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นายจิรวัธ ผาคำ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ



(นางสาวพิมลพรรณ ตันวัฒนะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นอกระบบ GFMS

ลำดับ	รหัสสินทรัพย์/หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ
ที่ดิน			
24	201-011900-40005	พัฒมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว	
25	201-011900-40003	พัฒมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว	
26	201-011900-40004	พัฒมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว	
27	201-011900-40001	พัฒมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว	
28	201-011908-18002	พัฒมเพดาน แบบติดเพดาน ขนาด 24 นิ้ว ยี่ห้อ ออร์โต้	
29	201-011908-18001	พัฒมเพดาน แบบติดเพดาน ขนาด 24 นิ้ว ยี่ห้อ อีเอ็นซี	
ชั้นวางสิ่งของ			
30	201-010401-00001	ชั้นไม้	
31	201-010401-00002	ชั้นไม้	
32	201-010401-00003	ชั้นไม้	
33	201-010401-00004	ชั้นวางสิ่งของชนิดขาเหล็ก	
34	201-010401-00005	ชั้นวางสิ่งของชนิดขาเหล็ก	
35	201-010401-34016	ชั้นวางสิ่งของชนิดขาเหล็ก	
36	201-010401-34017	ชั้นวางสิ่งของชนิดขาเหล็ก	
37	201-010401-34018	ชั้นวางสิ่งของชนิดขาเหล็ก	
38	25656212204000001000010	ตู้ไม้ 2 ตอน 71100010002 (รับบริจาคจากสรรพสามิต)	
39	25656212204000001000011	ตู้ไม้ 2 ตอน 71100010003 (รับบริจาคจากสรรพสามิต)	
40	25656212204000001000004	ตู้ไม้ 2 ตอน 71100010006 (รับบริจาคจากสรรพสามิต)	
41	25656212204000001000005	ตู้ไม้ 2 ตอน 71100010007 (รับบริจาคจากสรรพสามิต)	
42	25656212204000001000006	ตู้ไม้ 2 ตอน 71100010014 (รับบริจาคจากสรรพสามิต)	
43	25656212204000001000007	ตู้ไม้ 2 ตอน 71100010015 (รับบริจาคจากสรรพสามิต)	
44	25656212204000001000008	ตู้ไม้ 2 ตอน 71100010019 (รับบริจาคจากสรรพสามิต)	
45	25656212204000001000009	ตู้ไม้ 2 ตอน 71100010022 (รับบริจาคจากสรรพสามิต)	
โซฟา			
46	100000061456	โซฟา 1 ที่นั่ง	
47	100000061457	โซฟา 1 ที่นั่ง	
48	100000061458	โซฟา 2 ที่นั่ง	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววิมลพรรณ โสภะวิเศษ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2565

(นางสาวสุสดี บุญเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นายจิรวิธ ผาคำ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ



(นางสาวพิมลพรรณ ต้นวันนอย)

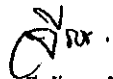
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นอกระบบ GEMIS

ลำดับ	รหัสสินทรัพย์/หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ
ตู้निर्ภัย			
49	201-010309-00007	ตู้निर्ภัย OSTERTAG WERKE ขนาด 0.59X1.00X1.50 ม.	
50	201-010309-00008	ตู้निर्ภัย CYCLOP ขนาด 0.60X0.58X1.22 ม.	
51	201-010309-00009	ตู้นิรภัย GODREJ ขนาด 0.52X0.65X1.68 ม.	
52	201-010309-00010	ตู้นิรภัย AHFNSSMANY ขนาด 0.66X0.51X0.72 ม.	
53	201-010309-00001	ตู้นิรภัย MARTENS ขนาด 0.66X0.94X1.40 ม.	
54	201-010309-00002	ตู้นิรภัย AHUGO FUSSMANY ขนาด 0.60X1.00X1.30 ม.	
55	201-010309-00003	ตู้นิรภัย BGRIMMIN ขนาด 0.60X1.00X1.30 ม.	
เก้าอี้			
56	201-011600-00001	เก้าอี้เหล็ก ขนาด 0.46X0.72X0.69 ม.	
57	201-011600-00002	เก้าอี้เหล็ก ขนาด 0.50X0.81X0.52 ม.	
เครื่องวัดอุณหภูมิและอุปกรณ์			
58	6515-0706-0001	เครื่องวัดอุณหภูมิและฉีดพ่นแอลกอฮอล์	
59	6515-0706-0002	ปืนพ่นแอลกอฮอล์นาโมบลู	
60	6515-0706-0003	แท่นชาร์จ พร้อมถาดชาร์จ	
รถเข็น			
61	201-050102-09001	รถเข็นชนิดล้อคู่	
บันได			
62	201-050103-36001	บันไดอลูมิเนียม (สูง)	
63	201-050103-36002	บันไดอลูมิเนียม (เตี้ย)	
เครื่องเย็บกระดาษ			
64	201-011700-59001	เครื่องเย็บกระดาษ (50-110 แผ่น)	
ป้าย			
65	9905-0301-0001	ป้ายทำเนียบชื่อผู้บริหารสำนักงานคลังจังหวัดยะลา	
66	9905-0301-0002	ป้ายวางพวงมาลา กระทรวงการคลัง	
67	9905-0301-0003	ป้ายกระทรวงการคลัง	
ตู้เย็น			
68	100000030165	ตู้เย็น	สำเนาถูกต้อง
เครื่องปรับอากาศ			
69	25656212204000002300001	เครื่องปรับอากาศ	(นางสาวสุสติ บุญเรือง) (นางสาวสุสติ บุญเรือง)
70	25656212204000002300002	เครื่องปรับอากาศ	
71	25656212204000002300003	เครื่องปรับอากาศ	

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566


 (นายจิรวิธ ผาคำ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ


 นางสาวพิมลพรรณ ดันวัฒนะ

(นางสาวพิมลพรรณ ดันวัฒนะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ


 นางสาวสุสติ บุญเรือง

(นางสาวสุสติ บุญเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นอกระบบ GFMIS

ลำดับ	รหัสสินทรัพย์/หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
72	2565112206000000300001	กล้อง BRIO S/N=2225LV005V69	
73	25656212204000000200001-01	ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร สแตนเลส 3 ชั้น มีล้อ	
74	25656212204000000200001-02	ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร สแตนเลส 3 ชั้น มีล้อ	
75	25656212204000000200001-03	ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร สแตนเลส 3 ชั้น มีล้อ	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญธนาภา โล่ห์รักษา)

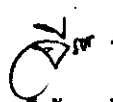
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566



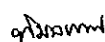
(นางสาวสุทธิตา บุญเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นายจิรวิธ ผาคำ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ



(นางสาวพิมลพรรณ ตันวันณะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ



คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ๒๓๖๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ กำหนดให้ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี หน่วยงานของรัฐต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีใช้เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. นายจิรวิธ ผาคำ

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

๒. นางสาวพิมพ์พรรณ ตันวัฒนะ

กรรมการ

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

๓. นางสาวสุสดี บุญเรือง

กรรมการและเลขานุการ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ว่ามีการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พักสตงคลังมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานหรือไม่

๒. ให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณ (๒ ตุลาคม ๒๕๖๖)

เป็นต้นไป

๓. ให้รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการ

ตรวจสอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๗๗๗ ๑๐๐๗๖๕

(นางศศกร ลอศรีสกุลไชย)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำเนาถูกต้อง

๕๐๐๕

(นางสาวธัญธนาภา โสฬารักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ข้อบัญญัติสินทรัพย์ถาวร

รหัสหน่วยงาน 0300400033

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

วันที่รายงาน 30.09.2023 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 01 คส.ตามบัญชี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							รายงานผลการตรวจนับพัสดุ		ผลต่าง
รหัส	รหัส	บัญชี:APC	คลาส		มูลค่าการได้มา (1)	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	(2)	(1) - (2)
0304	2400	1205010101	12050100	อาคารพักอาศัย	6,005,000.00	(2,857,637.50)	3,147,362.50	6,005,000.00	0.00
0304	2400	1205040101	12050400	สิ่งปลูกสร้าง	205,000.00	(68,761.22)	136,238.78	205,000.00	0.00
0304	2400	1206010101	12060100	ครุภัณฑ์สนง.	1,711,247.00	(639,988.85)	1,071,258.15	1,711,247.00	0.00
0304	2400	1206020101	12060200	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,446,000.00	(1,130,824.34)	1,315,175.66	2,446,000.00	0.00
0304	2400	1206030101	12060300	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	360,500.00	(146,049.37)	214,450.63	360,500.00	0.00
0304	2400	1206100101	12061000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,905,830.76	(1,708,489.98)	197,340.78	1,905,830.76	0.00
0304	2400	1209010101	12090100	สินทรัพย์-software	101,355.40	-51,101.23	50,254.17	101,355.40	0.00
0304	2400	1211010101	12110100	งานระหว่างทำ	3,272,840.06	0.00	3,272,840.06	3,272,840.06	0.00
รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ							กรอกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566		

สำนานถูกต้อง

 (นางสาวธัญชนก ไล่หลักษา)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 24 พ.ย. 2568

ข้อ ๑.๒
1/1

1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ข้อบัญญัติวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

รหัสหน่วยงาน 0300400033
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
รหัสจังหวัด 2400

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMS (1)	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
14111500	กระดาษ	87,040.00	87,040.00	0.00
39101700	หลอดไฟ	4,930.00	4,930.00	0.00
42281500	แอลกอฮอล์	3,852.00	3,852.00	0.00
44121700	เครื่องเขียน	7,093.06	7,093.06	0.00
44122100	เครื่องใช้สำนักงาน	279.00	279.00	0.00
44122000	ซอง	1,650.00	1,650.00	0.00
50202300	น้ำดื่ม	767.00	767.00	0.00
60121800	หมึกพิมพ์	34,792.00	34,792.00	0.00
	รวม	140,403.06	140,403.06	0.00
รายงานยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง		วันที่ข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบกับทะเบียนคุณวัสดุหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงราคาต่อหน่วย ของวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		

สำเนาถูกต้อง
Dina
(นางสาวธัญธรรมา โลหะรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ศูนย์ทันทุน 0300400033

ประเภทครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook) รหัส 100000093848 ลักษณะ/คุณสมบัติ โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ ASUS รุ่น/แบบ X512DA-EJ141T

สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค รับโอนมาจากจังหวัดอุทัยธานี

ประเภทเงิน ☐ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ ☒ เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ ☐ อื่น ๆ

วิธีการได้มา ☐ ดกลงราคา ☐ สอบราคา ☐ ประกวราคา ☒ วิธีพิเศษ ☒ รับบริจาคจากกรมบัญชีกลาง

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคาต่อ หน่วย/ชุด/ กลุ่ม	มูลค่ารวม	อายุ ใช้งาน	อัตรา ค่า เสื่อมราคา	ค่าเสื่อมราคา ประจำปี	ค่าเสื่อม ราคาสะสม	มูลค่าสุทธิ	หมายเหตุ
14-ก.ย.-63		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	1	16,440.00	16,440.00	5	20			16,440.00	
30-ก.ย.-63		ASUS X512DA-EJ141T						152.72	152.72	16,287.28	
30-ก.ย.-64								3288.08	3,440.80	12,999.20	
30-ก.ย.-65								3288.09	6,728.89	9,711.11	
30-ก.ย.-66								3288.08	10,016.97	6,423.03	
30-ก.ย.-67								3288.09	13,305.06	3,134.94	
30-ก.ย.-68								3133.94	16,439.00	1.00	

สำเนาถูกต้อง

Dina

(นางสาวธัญนาภา ไส้หลัก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24 พ.ย. 2566

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ศูนย์ดินทุน 0300400033

ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน รหัส 100000097170 ลักษณะ/คุณสมบัติ โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ Apple รุ่น/แบบ iPhone 11

สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค รับผิดชอบต่อทรัพย์สิน

ประเภทเงิน ☐ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ ☒ เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ ☐ อื่น ๆ

วิธีการได้มา ☐ ตกลงราคา ☐ สอบราคา ☐ ประกวดราคา ☐ วิธีพิเศษ ☐ รับบริจาค

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคาต่อ หน่วย/ชุด/ กลุ่ม	มูลค่ารวม	อายุ ใช้งาน	อัตรา ค่า เสื่อมราคา	ค่าเสื่อมราคา ประจำปี	ค่าเสื่อม ราคาสะสม	มูลค่าสุทธิ	หมายเหตุ
30 พ.ย. 63		โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone 11 256 GB	1	29,400.00	29,400.00					29,400.00	
30 ก.ย. 64								8,581.51	11,344.02	18,055.98	
30 ก.ย. 65								9,428.37	20,772.39	8,627.61	
30 ก.ย. 66								8,626.61	29,399.00	1.00	
		- จัดจำหน่าย 1 ก.ย. 2566 -									

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวรัฐธนาภา ไสร์รักษา)
 วิชาการเงินและบัญชีด้านการ
 24 พ.ย. 2566

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ศูนย์ต้นทุน 0300400033

ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน รหัส 100000097169 ลักษณะ/คุณสมบัติ โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ Apple รุ่น/แบบ iPhone 8 Plus

สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค รับโอนมาจากจังหวัดอุทัยธานี

ประเภทเงิน ☐ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ ☒ เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ ☐ อื่น ๆ

วิธีการได้มา ☐ ตกลงราคา ☐ สอบราคา ☐ ประกวาดราคา ☐ วิธีพิเศษ ☐ รับบริจาค

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคาต่อ หน่วย/ชุด/ กลุ่ม	มูลค่ารวม	อายุ ใช้งาน	อัตรา ค่า เสื่อมราคา	ค่าเสื่อมราคา ประจำปี	ค่าเสื่อม ราคาสะสม	มูลค่าสุทธิ	หมายเหตุ
30 พ.ย. 63		โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone 8 Plus	1	9,166.67	9,166.67					9,166.67	
30 ก.ย. 64									9,165.67	1.00	
		- ตัดจำหน่าย 30 ก.ย. 66 -									

สำเนาถูกต้อง

Signature

(นางสาวธัญมภา ไตรรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

—

รายละเอียดบัญชีรายได้จากการรับ (2213010101) คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....0300400033.....สำนักนายกรัฐมนตรีจัดซื้อจัดหา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับมอบยกไปदानงบทดลอง จำนวน (6,423.03) บาท

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐชนนา โสฬัทธิรักษา)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นางณัฐกานดา มัทธจัต)

卷之六

[illegible][illegible]

24 W. 9. 2569