

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ บก.สอ.บช.๗๐๑

จังหวัด/อำเภอ เพชรบูรณ์

.....

ประจำวันที่ 31

เดือน พฤษภาคม

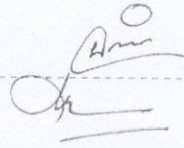
.....

พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		ขมาชนต ; เงินตราพระราชทาน
เหรียญกษาปณ์		= -
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุอื่น)		
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 กว 30 พฤษภาคม 2564 ไม่มีกรรมสิทธิ์เงินต้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) ร.ต.ท.ณัฐ



เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) พ.ต.ท.ณัฐ

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

ร.ต.อ.

กรรมการ
(ธีรภัทร นนุ ๒๕๖๖)

พ.ต.ท.ณัฐ

(อโร ววงษ์ลา)
กรรมการ
สวัสดิการพืชมอ.บ้านบุการ (การเงิน)
ทราบแล้ว

พ.ต.ท.

กรรมการ
(สงพวง สิ้นสังกรโท)

ถ้าเนาถูกต้อง

พ.ต.อ.

หัวหน้าส่วนราชการ
(อรินทร์ เลขาธรรมา)

พ.ต.ท.หญิง

(อโร ววงษ์ลา)

สว.ผอ.บก.สอ.บช.๗๐๑(ก.ร.)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....

เดือน.....

พ.ศ.....

ลงชื่อ.....

เจ้าหน้าที่การเงิน

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย บก.สอ.บช.ตชด. รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700357

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		1,570,082.68
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ได้ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การนำเงินส่งคลัง (RX)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์(JZ)	-
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง(ถ้ามี)	-
	การขอเบิกเงิน (JO)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์(RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>1,570,082.68</u>

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(อุไร วงษ์ลา)

สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.(กง.)

มิ.ย. 64

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง(กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะ

เงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน(บาท)
2507	บัญชีเงินฝากคลัง	
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน บก.สอ.บช.ตชด.

ธนาคาร กรุงไทย สาขา หัวหิน เลขที่บัญชี 722-6-01715-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	หน่วยงานยังไม่บันทึกจ่ายในระบบ GFMS		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานไม่บันทึกบัญชีในระบบ GFMS		
	รับเงินผ่านเครื่อง EDC ซ้ำ อยู่ระหว่างรอธนาคารดำเนินการ		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

ทราบ

พ.ต.อ.



(อรินทร เดชาธอมร)

รอง ผบก.๓ พรท.ผบก.สอ.บช.ตชด.

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง



(อุไร วงษ์ลา)

สว.ผอ.บก.สอ.บช.ตชด.(กง.)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	722-6-01715-6	Currency	THB
Account Name	บค.สอ.บช.คชด.เพื่อการรับ	Account Status	Active
Alias Name	บค.สอ.บช.คชด.เพื่อการรับ	Branch Name	HUA HIN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-05-2021 16:13:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-18,040.00	212,074.58	0722
02-05-2021 16:13:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-2,700.00	209,374.58	0722
02-05-2021 16:13:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-200,446.58	8,928.00	0722
02-05-2021 16:14:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-8,928.00	0.00	0722
03-05-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7227005984		3,500.00	3,500.00	0722
04-05-2021 09:09:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-3,500.00	0.00	0722
06-05-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7227005984		10,400.00	10,400.00	0722
07-05-2021 11:20:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-2,700.00	7,700.00	0722
07-05-2021 11:20:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-5,000.00	2,700.00	0722
07-05-2021 11:20:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-2,700.00	0.00	0722
11-05-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7227005984		7,840.00	7,840.00	0722
11-05-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7227005984		7,864.97	15,704.97	0722
12-05-2021 16:02:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-7,840.00	7,864.97	0722
13-05-2021 10:15:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-7,864.97	0.00	0722
14-05-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7227005984		4,243.11	4,243.11	0722
17-05-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7226017156		730.81	4,973.92	0722
18-05-2021 15:16:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-730.81	4,243.11	0722
18-05-2021 15:16:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-4,243.11	0.00	0722
27-05-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7227005984		320,936.58	320,936.58	0722
29-05-2021 10:06:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-18,040.00	302,896.58	0722
29-05-2021 10:06:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-2,700.00	300,196.58	0722
29-05-2021 10:07:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-290,816.58	9,380.00	0722
29-05-2021 10:08:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-9,380.00	0.00	0722

Total Cr. = 355,515.47

Total Dr. = -585,630.05

ดำเนินการถูกต้อง

ท.ค.ท.หญิง

(อุไร วงษ์ถ.)

ท.ค.สอ.บช.คชด.(กษ.)

Account No. 722-6-00113-6 Currency THB
 Account Name บก.สอ.บช.ดชด. (เงินฝากใน) Account Status Active
 Alias Name Branch Name HUA HIN BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-05-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,710.40	24,710.40	108682
06-05-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	27,110.40	108682
06-05-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,680.00	30,790.40	108682
06-05-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,080.00	40,870.40	108682
06-05-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		287,200.00	328,070.40	108682
06-05-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		287,280.00	615,350.40	108682
06-05-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		55,860.00	671,210.40	108682
06-05-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,230.00	675,440.40	108682
06-05-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,880.00	705,320.40	108682
06-05-2021 14:48:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-29,880.00	675,440.40	0722
06-05-2021 14:49:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-10,080.00	665,360.40	0722
06-05-2021 14:49:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-3,680.00	661,680.40	0722
06-05-2021 14:49:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-24,710.40	636,970.00	0722
06-05-2021 14:49:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-4,230.00	632,740.00	0722
06-05-2021 14:50:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-2,400.00	630,340.00	0722
06-05-2021 14:50:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-287,280.00	343,060.00	0722
06-05-2021 14:50:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-287,200.00	55,860.00	0722
06-05-2021 14:50:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-55,860.00	0.00	0722
11-05-2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,783.00	10,783.00	108682
11-05-2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,538.00	15,321.00	108682
12-05-2021 11:08:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-4,538.00	10,783.00	0722
12-05-2021 11:08:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-10,783.00	0.00	0722
14-05-2021 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,720.00	36,720.00	108682
14-05-2021 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,680.00	40,400.00	108682
14-05-2021 14:37:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-3,680.00	36,720.00	0722
14-05-2021 14:38:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-36,720.00	0.00	0722
17-05-2021 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,523.00	24,523.00	108682
17-05-2021 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,592.00	33,115.00	108682
17-05-2021 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,044.00	60,159.00	108682
18-05-2021 10:13:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-24,523.00	35,636.00	0722
18-05-2021 10:13:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-27,044.00	8,592.00	0722
18-05-2021 10:14:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-8,592.00	0.00	0722
21-05-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,512.14	32,512.14	108682
21-05-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		65,020.00	97,532.14	108682
21-05-2021 11:10:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-65,020.00	32,512.14	0722
25-05-2021 16:23:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-32,512.14	0.00	108682

Total Cr. = 918,732.54

Total Dr. = -918,732.54

สำเนาถูกต้อง



พ.ต.ท.หญิง

(อุไร วงษ์ดี)

ศ.พ.อ.บก.สอ.บช.ดชด.(กน.)

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน บก.สอ.บช.ตชด.

ธนาคาร กรุงไทย สาขา หัวหิน เลขที่บัญชี 722-6-01328-2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604 / รหัส BANK BOOK 006482

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	หน่วยงานยังไม่บันทึกจ่ายในระบบ GFMS		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่ขอเบิก		
	เลขที่เช็ค		-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

ทราบ

พ.ต.อ.



(อรินทร์ เดชาธอมร)

รอง ผบก.๗ พรท.ผบก.สอ.บช.ตชด.

๗ มิ.ย. 64

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง



(อุไร วงษ์ลา)

สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.(กง.)

- Activities
- Account Info
- Download Statement
- Funds Transfer
- Activities Logs

User Id: PARU1234 User Name: ร.ต.ต.หญิงอโร วงษ์ลีลา
Role: Company Maker Company Name: บก.สอ.บช.ดชด. (เงินฝากในงบประมาณ)

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No	722-6-01328-2	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณเบิกแทนกัน บก.สอ.บช.ดชด.	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	HUA HIN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

- Transaction Date From Date: 01-05-2021 To Date: 31-05-2021
Time: 00:00 v Time: 24:00 v
- Specific Period Previous month v

[view](#) [print](#) [download](#) [back](#)

สำเนาถูกต้อง :

พ.ต.ท.หญิง

(อโร วงษ์ลีลา)

ต.สอ.บช.ดชด.บช.กบ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน บก.สอ.บช.ตชด.

ธนาคาร กรุงไทย สาขา หัวหิน เลขที่บัญชี 722-6-00114-4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 รหัส Bank Book 006048

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			68,493.96
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	หน่วยงานยังไม่บันทึกจ่ายในระบบ GFMIS		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่		
	หน่วยงานไม่บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			68,493.96

ทราบ

พ.ต.อ.



(อรินทร เดชาธรรม)

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สอ.บช.ตชด.

7 มิ.ย. 64

ตรวจแล้วถูกต้อง



พ.ต.ท.หญิง

(อุไร วงษ์ลา)

สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.(กง.)

Account No. 722-6-00114-4 Currency THB
 Account Name บก.สอ.บช.ตชด. ๑ Account Status Active
 เงินฝากนอก
 Alias Name Branch Name HUA HIN BR.
 Ledger Balance 68,493.96 Available Balance 68,493.96

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
18-05-2021 12:47:00	931000	BCD14	ฝากสน. 1.บค.สสน./200034		12,500.00	62,887.55	108682
21-05-2021 10:20:00	931000	BCD14	สดช./200008		3,541,298.97	3,604,186.52	108682
21-05-2021 13:20:00	N/A	BPDDT	ค้ายนเรศวร		40,622.00	3,644,808.52	0722
24-05-2021 16:12:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 7221171300		9,188.96	3,653,997.48	0722
25-05-2021 11:08:00	931005	BCD02	สดช./200008		17,210,011.25	20,864,008.73	108682
27-05-2021 12:06:00	590213	CWTRC		10201397	-41,430.00	20,822,578.73	0722
27-05-2021 12:10:00	590213	CWCH	3550100021743/032508116	10201395	-60,518.75	20,762,059.98	0722
27-05-2021 13:56:00	590213	CWTRC	7221171300	10201398	-273,245.00	20,488,814.98	0722
27-05-2021 14:41:00	590213	CWTRC	7221171300	10201396	-320,936.58	20,167,878.40	0722
27-05-2021 16:36:00	590213	CWTRC	7221075328	10201393	-14,515,662.31	5,652,216.09	0722
27-05-2021 16:37:00	590213	CWTRC	7221171300	10201394	-399,266.38	5,252,949.71	0722
27-05-2021 18:35:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:122 ICAS INCL R1	10201391	-1,573,700.00	3,679,249.71	0700
28-05-2021 10:18:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-3,582.55	3,675,667.16	0722
28-05-2021 18:32:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10201390	-1,337,273.20	2,338,393.96	0700
31-05-2021 16:23:00	530794	CWTRC	เงินกู้	10201392	-2,269,900.00	68,493.96	0722

Total Cr. = 20,813,621.18

Total Dr. = -20,795,514.77

สำเนาถูกต้อง

ท.ต.ท.หญิง

Ok

(อุไร วงษ์ล.)

ท.ต.ท.หญิง บก.สอ.บช.ตชด. (ก.ง.)