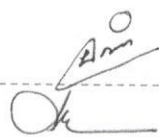



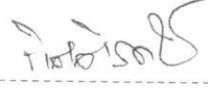
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


ส่วนราชการ บก.สอ.บช.ตชด. จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา
 ประจำวันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		หมายเหตุ : เงินคงคลังราชการ = - วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึง ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไม่มีการรับฝากเงินสด
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	


จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ) วิ.ท.ท.หญิง  เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) พ.ท.ท.หญิง  หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ


ก.ท.อ.  กรรมการ (กิตติธราภ ภัณฑักดิ์) นายตำรวจเวรสำนักงานตำรวจประจำวัน

พ.ท.ท.หญิง  (อุไร วงษ์ลา) กรรมการ ตำรวจฝ่ายอำนวยการกอง (ทอ.เงิน) ทราบแล้ว

พ.ท.อ.  หัวหน้าส่วนราชการ (อริษยา ละครธรรพร)

พ.ท.อ.  กรรมการ (ศุภรัตน์ ศักดิ์มาตย์) นายตำรวจเวรสำนักงานตำรวจประจำวัน

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  **พ.ท.หญิง**
 (อุไร วงษ์ลา)
 บก.สอ.บช.ตชด.(ง.๑)

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย บก.สอ.บช.ตชต. รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700357

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	1,556,451.86
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ได้ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง (RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์(JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง(ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน (JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์(RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u>1,556,451.86</u>

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(อุไร วงษ์ลา)

สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชต.(กง.)

๗ ก.ค. 64

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง(กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะ

เงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 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

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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


ทราบ

พ.ต.อ. 
(วราพงษ์ ประเสริฐฐ์)

รอง ผบก.อก.บช.ตชด.

รรท.รอง ผบก.สอ.บช.ตชด. ปรท.ผบก.สอ.บช.ตชด.

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง 

(อุไร วงษ์ลา)

สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.(กง.)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	722-6-01715-6	Currency	THB
Account Name	บค.สอ.บช.ดชด.เพื่อการรับเงิน	Account Status	Active
Alias Name	บค.สอ.บช.ดชด.เพื่อการรับเงิน	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
02-06-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7226017156		827.11	827.11	0722
02-06-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7227005984		3,927.97	4,755.08	0722
15-06-2021 14:24:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-827.11	3,927.97	0722
15-06-2021 14:24:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-3,927.97	0.00	0722
23-06-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7227005984		628,845.00	628,845.00	0722
24-06-2021 14:10:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-616,320.00	12,525.00	0722
24-06-2021 14:11:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-12,000.00	525.00	0722
24-06-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7226017156		880.61	1,405.61	0722
28-06-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7227005984		342,463.98	343,869.59	0722
29-06-2021 10:40:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-263,269.98	80,599.61	0722
29-06-2021 10:40:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-10,000.00	70,599.61	0722
29-06-2021 10:41:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-18,040.00	52,559.61	0722
29-06-2021 10:41:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-9,154.00	43,405.61	0722
29-06-2021 10:42:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-42,000.00	1,405.61	0722
29-06-2021 10:42:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-880.61	525.00	0722
29-06-2021 10:42:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-525.00	0.00	0722

Total Cr. = 976,944.67

Total Dr. = -976,944.67

สำเนาถูกต้อง

พ.ศ.ท.หญิง

(อุไร วงษ์ลา)

ท.ฝอ.บค.สอ.บช.ดชด.(กน.)

Account No. 722-6-00113-6 Currency THB
Account Name บก.สอ.บช.ตชต. (เงินฝากใน) Account Status Active

Alias Name Branch Name HUA HIN BR.
Ledger Balance 106,552.00 Available Balance 106,552.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-06-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	3,600.00	108682
02-06-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,810.00	14,410.00	108682
02-06-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,768.00	63,178.00	108682
02-06-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,971.50	120,149.50	108682
02-06-2021 10:15:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-3,600.00	116,549.50	0722
02-06-2021 10:16:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-10,810.00	105,739.50	0722
04-06-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00	110,779.50	108682
04-06-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		304,600.00	415,379.50	108682
04-06-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		267,120.00	682,499.50	108682
04-06-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		51,940.00	734,439.50	108682
04-06-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,285.00	743,724.50	108682
04-06-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,690.00	745,414.50	108682
04-06-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		41,326.00	786,740.50	108682
04-06-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,087.00	788,827.50	108682
04-06-2021 14:21:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-5,040.00	783,787.50	0722
04-06-2021 14:22:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-51,940.00	731,847.50	0722
04-06-2021 14:22:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-304,600.00	427,247.50	0722
04-06-2021 14:23:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-267,120.00	160,127.50	0722
04-06-2021 15:38:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-56,971.50	103,156.00	0722
07-06-2021 03:10:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-48,768.00	54,388.00	108682
07-06-2021 15:09:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-41,326.00	13,062.00	0722
07-06-2021 15:09:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-1,690.00	11,372.00	0722
07-06-2021 15:10:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-9,285.00	2,087.00	0722
07-06-2021 15:10:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-2,087.00	0.00	0722
09-06-2021 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,570.00	23,570.00	108682
09-06-2021 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00	28,610.00	108682
09-06-2021 10:17:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-23,570.00	5,040.00	0722
09-06-2021 10:18:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-5,040.00	0.00	0722
22-06-2021 10:07:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,012,320.00	1,012,320.00	108682
22-06-2021 10:07:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		435,000.00	1,447,320.00	108682
22-06-2021 10:07:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		750,720.00	2,198,040.00	108682
22-06-2021 10:07:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	2,224,040.00	108682
22-06-2021 10:07:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		628,320.00	2,852,360.00	108682
23-06-2021 16:44:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-628,320.00	2,224,040.00	0722
24-06-2021 07:47:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-1,012,320.00	1,211,720.00	0722
24-06-2021 07:47:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-435,000.00	776,720.00	0722
24-06-2021 07:48:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-750,720.00	26,000.00	0722
24-06-2021 07:48:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-26,000.00	0.00	0722
25-06-2021 10:01:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		403,200.00	403,200.00	108682
25-06-2021 14:19:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-403,200.00	0.00	0722
30-06-2021 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		133,560.00	133,560.00	108682
30-06-2021 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		226,800.00	360,360.00	108682
30-06-2021 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,970.00	386,330.00	108682
30-06-2021 14:42:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-226,800.00	159,530.00	0722
30-06-2021 14:43:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-133,560.00	25,970.00	0722
30-06-2021 14:43:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-25,970.00	0.00	0722

Total Cr. = 4,473,737.50

Total Dr. = -4,473,737.50

สำเนาถูกต้อง

ท.ศ.ท.หญิง

(อุไร วัฒนกุล)

ศ.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชต.(ก.)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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 30 มิถุนายน 2564

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

ทราบ

พ.ต.อ.



(วรพงษ์ ประเสริฐฐ์)

รอง ผบก.อก.บช.ตชด.

รท.รอง ผบก.สอ.บช.ตชด. พรท.ผบก.สอ.บช.ตชด.

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง



(อุไร วงษ์ธนา)

สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.(กง.)

Account Info Download e-Statement Funds Transfer Bulk Payment Upload Download Activities Log

User Id: PARU1234 User Name: ร.ต.ต.หญิงอุไร วงษ์ลา
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 01-06-2021 To Date 30-06-2021
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Previous month

view print download back

ถ้าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(อุไร วงษ์ลา)
ศ.ฝอ.บก.สอ.บช.ดชด.(กษ.)

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 30 มิถุนายน 2564

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			46,805.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	หน่วยงานยังไม่บันทึกจ่ายในระบบ GFMIS		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่		
	หน่วยงานไม่บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			46,805.00

ทราบ

พ.ต.อ. 
(วราพงษ์ ประเสริฐฐ์)

รอง ผบก.อก.บช.ตชด.

รรท.รอง ผบก.สอ.บช.ตชด. พรท.ผบก.สอ.บช.ตชด.

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง 

(อุไร วงษ์ลา)

สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.(กง.)

Account No.	722-6-00114-4	Currency	THB
Account Name	บ.ก.ส.บ.ช.ด.ช.ด. ก. เงินฝากนอก	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	HUA HIN BR.
Ledger Balance	46,805.00	Available Balance	46,805.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-06-2021 10:55:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-12,500.00	55,993.96	0722
16-06-2021 14:22:00	931000	BCD14	กชด.ดระเวทฯ/200034		1,500.00	57,493.96	108682
23-06-2021 10:10:00	N/A	BPDDT	ค้ายนเรศวร		42,478.50	99,972.46	0722
23-06-2021 11:13:00	931000	BCD14	สคช./200008		3,555,965.14	3,655,937.60	108682
25-06-2021 13:05:00	931000	BCD02	สคช./200008		17,231,451.42	20,887,389.02	108682
28-06-2021 10:28:00	500348	CWTRC	7221171300	10201406	-42,550.00	20,844,839.02	0722
28-06-2021 10:30:00	500348	CWTRC	7221171300	10201407	-227,201.89	20,617,637.13	0722
28-06-2021 10:34:00	500348	CWTRC	7221075328	10201402	-14,565,018.94	6,052,618.19	0722
28-06-2021 10:36:00	500348	CWTRC	7221171300	10201403	-398,730.94	5,653,887.25	0722
28-06-2021 10:39:00	500348	CWTRC	7221171300	10201405	-300,463.98	5,353,423.27	0722
28-06-2021 10:45:00	530794	CWCH		10201404	-59,530.25	5,293,893.02	0722
28-06-2021 16:47:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-9,188.95	5,284,704.07	0722
28-06-2021 19:03:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:122 ICAS INCL R1	10201400	-1,574,800.00	3,709,904.07	0700
29-06-2021 10:14:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-1,500.00	3,708,404.07	0722
29-06-2021 18:52:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10201399	-1,331,599.06	2,376,805.01	0700
30-06-2021 16:13:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-0.01	2,376,805.00	0722
30-06-2021 17:48:00	530037	CWTRC	เงินกู้ มีย.2564	10201401	-2,330,000.00	46,805.00	0722

Total Cr. = 20,831,395.06

Total Dr. = -20,853,084.02

สำเนาถูกต้อง



พ.ค.ท.หญิง

(อุไร วงษ์ล.)

บ.ก.ส.บ.ช.ด.ช.ด. (ก.จ.)