


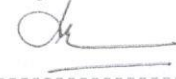
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ บฉ. สอ. บร. พ.ศ. ๖๖ จังหวัด/อำเภอ พิจิตร

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖4


รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		หมายเหตุ : เงินคงรองราชการ = 44,335.- วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 เมษายน 2564 ไว้ใช้เบิกจ่ายค่าเงินสด
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุอื่น)		
รวมทั้งสิ้น	บาท	


จำนวนเงิน (ตัวอักษร)


(ลงชื่อ) ร.จ.ท.นพวิ  เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) พ.ศ.ท.นพวิ  หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

ร.จ.อ. ก.จ.นพวิ
กรรมการ
(แทน แก้วร่วมวงศ์)
นายกสภากรรมการประจำวัน

พ.ศ.ท.นพวิ 
(ศิริ วรชลา)
กรรมการ
สภาอำนวยการ (ทพวิน)
ทราบแล้ว

ร.ท.อ. พ.ศ.ท.นพวิ 
กรรมการ
(ศิริวิทย์ บุญพร้อม)
นายกสภากรรมการชั้นผู้ใหญ่

ร.ท.อ. 
หัวหน้าส่วนราชการ
(อินทร เสงฆะอมร)

สำเนาถูกต้อง


พ.ศ.ท.หญิง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว (อุไร วรชลา)
ท.สอ.บร.๖๖๖(ภ.)

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย บก.สอ.บช.ตชด. รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700357

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานบทดลอง	1,543,041.78
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ได้ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง (RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์(JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง(ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน (JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์(RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u>1,543,041.78</u>

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง



(อุไร วงษ์ลา)

สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.(กง.)

6 พ.ค. 64

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง(กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะ

เงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 เมษายน 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 30 เมษายน 2564

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			230,114.58
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	หน่วยงานยังไม่บันทึกจ่ายในระบบ GFMIS		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานไม่บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS		
	รับเงินผ่านเครื่อง EDC ซ้ำ อยู่ระหว่างรอธนาคารดำเนินการ		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			230,114.58

ทราบ

พ.ต.อ.



(อรินทร เตชาธรรม)

รอง ผบก.๗ พรท.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
02-04-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 7227005984		5,000.00	5,000.00	0722
02-04-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7227005984		5,000.00	10,000.00	0722
05-04-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7227005984		755.00	10,755.00	0722
08-04-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 7227005984		6,800.00	17,555.00	0722
09-04-2021 08:56:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-750.00	16,805.00	0722
09-04-2021 08:56:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-6,050.00	10,755.00	0722
21-04-2021 15:26:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-755.00	10,000.00	0722
21-04-2021 15:26:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-5,000.00	5,000.00	0722
21-04-2021 15:26:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -2500700357		-5,000.00	0.00	0722
28-04-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7227005984		230,114.58	230,114.58	0722

Total Cr. = 247,669.58

Total Dr. = -17,555.00

ดำเนินการถูกต้อง

พ.ศ.ท.หญิง

(อุไร วงษ์ลา)

ศ.ฝอ.บค.สอ.บช.ดชด.(กม.)

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน บก.สอ.บช.ตชด.

ธนาคาร กรุงไทย สาขา หัวหิน เลขที่บัญชี 722-6-00113- 6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603 รหัส Bank Book 006047

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานยังไม่บันทึกจ่ายในระบบ GFMIS		
	เลขที่ขอเบิก		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
บวก	โอน KTB Corporate Online ต่างธนาคาร		
	เลขที่ขอเบิก		
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

ทราบ

พ.ต.อ.



(อรินทร เดชาธรรม)

รอง ผบก.๑ พรท.ผบก.สอ.บช.ตชด.

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง



(อุไร วงษ์ลา)

สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.(กก.)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-04-2021 10:34:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-26,000.00	2,395,992.90	0722
21-04-2021 10:34:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-243,620.00	2,152,372.90	0722
21-04-2021 10:35:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-60,000.00	2,092,372.90	0722
21-04-2021 10:35:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-215,000.00	1,877,372.90	0722
21-04-2021 10:35:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-371,800.00	1,505,572.90	0722
21-04-2021 10:35:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-370,560.00	1,135,012.90	0722
21-04-2021 10:36:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-262,860.00	872,152.90	0722
21-04-2021 10:36:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-33,600.00	838,552.90	0722
21-04-2021 10:36:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-403,200.00	435,352.90	0722
21-04-2021 10:36:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-119,200.00	316,152.90	0722
21-04-2021 10:36:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-33,600.00	282,552.90	0722
21-04-2021 10:37:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-33,600.00	248,952.90	0722
21-04-2021 10:37:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-40,320.00	208,632.90	0722
21-04-2021 10:37:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-36,960.00	171,672.90	0722
21-04-2021 10:37:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-16,800.00	154,872.90	0722
21-04-2021 16:38:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-85,944.00	68,928.90	0722
21-04-2021 16:39:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-68,928.90	0.00	0722
21-04-2021 16:40:00	93999	BPDDT	AERIAL REINFOR		68,928.90	68,928.90	0722
21-04-2021 16:57:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-68,928.90	0.00	0722
21-04-2021 16:58:00	93999	BPDDT	AERIAL REINFOR		68,928.90	68,928.90	0722
23-04-2021 10:04:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-68,928.90	0.00	0722
23-04-2021 10:10:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		20,844.00	20,844.00	108682
23-04-2021 10:10:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	22,344.00	108682
23-04-2021 10:10:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		51,059.00	73,403.00	108682
23-04-2021 10:10:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,219.00	76,622.00	108682
23-04-2021 10:10:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	86,622.00	108682
26-04-2021 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00	91,662.00	108682
26-04-2021 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	93,342.00	108682
26-04-2021 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,376.00	102,718.00	108682
26-04-2021 10:32:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-3,219.00	99,499.00	0722
26-04-2021 10:32:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-20,844.00	78,655.00	0722
26-04-2021 10:32:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-51,059.00	27,596.00	0722
26-04-2021 10:33:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-1,500.00	26,096.00	0722
26-04-2021 10:33:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-10,000.00	16,096.00	0722
26-04-2021 11:46:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-1,680.00	14,416.00	0722
26-04-2021 11:46:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-5,040.00	9,376.00	0722
26-04-2021 11:47:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-9,376.00	0.00	0722
27-04-2021 10:02:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		69,790.00	69,790.00	108682
27-04-2021 10:02:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00	87,290.00	108682
27-04-2021 13:56:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-69,790.00	17,500.00	0722
29-04-2021 09:04:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-17,500.00	0.00	0722

Total Cr. = 4,078,009.70

Total Dr. = -4,078,009.70

ดำเนินการถูกต้อง

Ok

ท.ค.ท.หญิง

(อุไร วัฒนกุล)

ศ.ต.อ.ท.อ.บ.ร.ช.ค.ก.พ.

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 30 เมษายน 2564

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

ทราบ

พ.ต.อ.



(อรินทร เดชาธรรม)

รอง ผบก.๑ พรท.ผบก.สอ.บช.ตชด.

๐ พ.ค. 64

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง



(อูไร วงษ์ลา)

สว.ผอ.บก.สอ.บช.ตชด.(กง.)

Account No. 722-6-01328-2
Account Name เงินงบประมาณเบิก
แทนกัน บก.สอ.บช.

Currency THB
Account Status Active

Alias Name
Ledger Balance 0.00


Branch Name HUA HIN BR.
Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-04-2021 10:01:00	931001	BCD14	GMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682
23-04-2021 10:41:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-6,000.00	0.00	0722

Total Cr. = 6,000.00

Total Dr. = -6,000.00

สำเนาถูกต้อง


ท.ต.ท.หญิง
(อุไร วงษ์ลา)
สว.ผอ.บก.สอ.บช.๑ชด.(กจ.)

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 เมษายน 2564

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			50,387.55
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	หน่วยงานยังไม่บันทึกจ่ายในระบบ GFMIS		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่		
	หน่วยงานไม่บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			50,387.55

ทราบ

พ.ต.อ.



(อรินทร เดชาธอมร)

รอง ผบก.๗ พรท.ผบก.สอ.บช.ตชด.

6 พ.ค. 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.ดชด.เงินฝากนอก Account Status Active
 Alias Name Branch Name HUA HIN BR.
 Ledger Balance 50,387.55 Available Balance 50,387.55

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-04-2021 14:17:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 7221171300		3,582.55	1,399,522.63	0722
01-04-2021 17:52:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10201372	-1,349,035.84	50,486.79	0700
05-04-2021 14:24:00	931000	BCD14	ฝสสน.1บก.สสน./200034		1,000.00	51,486.79	108682
07-04-2021 04:02:00	931002	BCD02	สคช./200008		56,640.00	108,126.79	108682
16-04-2021 16:05:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-1,000.00	107,126.79	0722
19-04-2021 15:39:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-28,320.00	78,806.79	0722
19-04-2021 15:39:00	93999	BPDWT	AERIAL REINFOR		-28,320.00	50,486.79	0722
23-04-2021 08:11:00	N/A	BPDDT	ค้ายนเรศวร		202,684.50	253,171.29	0722
23-04-2021 11:21:00	931001	BCD14	สคช./200008		3,559,521.76	3,812,693.05	108682
27-04-2021 11:32:00	931004	BCD02	สคช./200008		16,929,016.43	20,741,709.48	108682
27-04-2021 13:43:00	530794	CWTRC	7221171300	10201387	-230,114.58	20,511,594.90	0722
27-04-2021 13:45:00	530794	CWTRC	7221171300	10201388	-45,840.00	20,465,754.90	0722
27-04-2021 13:47:00	530794	CWTRC	7221171300	10201389	-256,729.24	20,209,025.66	0722
27-04-2021 13:52:00	530794	CWTRC	7221171300	10201385	-414,324.14	19,794,701.52	0722
27-04-2021 13:55:00	530794	CWCH		10201386	-60,619.25	19,734,082.27	0722
27-04-2021 14:08:00	530794	CWTRC	7221075328	10201384	-14,509,054.53	5,225,027.74	0722
27-04-2021 18:19:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:122 ICAS INCL R1	10201382	-1,561,000.00	3,664,027.74	0700
28-04-2021 17:33:00	560697	CWTRC		10201383	-2,275,900.00	1,388,127.74	0722
28-04-2021 18:36:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10201381	-1,337,740.19	50,387.55	0700

Total Cr. = 20,752,445.24

Total Dr. = -22,097,997.77

สำเนาถูกต้อง



พ.ศ.ท.หญิง

(อุไร วงษ์ล)

ส.ฝอ.บก.สอ.บช.ดชด.(กม.)