

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

	ยอดคงเหลือ
เรื่องที่ ๑.๑.๑ บัญชีเงินสดในมือ	๓๘,๔๐๖.๐๐
เรื่องที่ ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง	๔๘,๕๒๑.๐๐
เรื่องที่ ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง	๔,๙๗๒,๑๔๔.๒๓

คำอธิบายประกอบ

๑. บัญชีเงินสดในมือ ยอด ๓๘,๔๐๖ บาท เป็นการรับชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ ราชอาณาจักรไทยพาณิชย์ โดยรับชำระเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่ ๐๓๕๘๙๗๕๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้นำส่งในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ ไม่มียอดคงเหลือ
๓. บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ไม่มียอดคงเหลือ
๔. บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง ยอด ๔๘,๕๒๑ บาท เป็นการรับชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุผ่านธนาคาร ซึ่งได้นำส่งในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
๕. บัญชีเงินฝากคลัง ยอดคงเหลือ ๔,๙๗๒,๑๔๔.๒๓ บาท ประกอบด้วยรายการ ดังนี้
 - ๕.๑ บัญชีเงินฝาก ๑๐๕๙๘ เงินฝากต่าง ๆ กรมธนารักษ์ (เงินนอก) จำนวน ๔,๙๖๘,๑๙๕.๒๓ บาท
 - ๕.๒ บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๗ เงินฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ราชพัสดุ จำนวน ๓,๙๔๙.๐๐ บาท

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรื่องที่ ๑.๑.๑ บัญชีเงินสดในมือ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
เดือนกันยายน ๒๕๖๔

185

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ: สำนักงานอนุรักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ จังหวัด/อำเภอ เมือง

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบมิตร เหยียดผูกขาด เช็ค <u>1</u> ฉบับ No: 03589756 อื่นๆ (ระบุชื่อ) _____ _____ _____	38,406 -	เงินตรงรายการ - เงินสด.....บาท - โฉนดบัญชี <u>30,000</u> - บาท งบของกรมถูกต้อง
รวมทั้งสิ้น	38,406 -	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) _____ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
ธนาคารพื้นที่

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

[Signature] กรรมการ [Signature] กรรมการ [Signature] กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ ไชยปัญญา)
นายช่างสำรวจอาวุโส วิชาการการแทน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(ลงชื่อ) _____ เจ้าหน้าที่การเงิน

เรื่องที่ ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 614 - 6 - 03419 - 3 (เงินงบประมาณ)

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร - งบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u> ตั้งจ่ายเงินผิดบัญชี	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
		-
<u>บวก</u> รายการที่ยังไม่ได้โอนเงินผ่าน KTB Corporate Online ให้กับผู้มีสิทธิ	-	
- ค่าอินเทอร์เน็ต ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน	1,164.94	
- ประกันสังคม พนักงานราชการ ก.ย. 2564	1,440.00	
- ประกันสังคม พนักงานราชการเฉพาะกิจ ก.ย. 2564	4,040.00	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เพิ่มเติม	240.00	
ตั้งจ่ายผิดบัญชี	-	6,884.94
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		6,884.94

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจันจิรา โยคุณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางสาวสิริวดี สังขวิเชียร)

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์



- Account Info
- Download e-Statement
- Funds Transfer
- Pay Bill
- Upload
- Download
- Receivable
- Activities

User Id: **MAKER1** User Name: **นางสาวจุฬารัตน์ โสภณ**
 Role: **Company Maker** Company Name: **บริษัทพีซีทีเทคโนโลยี**

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	614-6-03419-3	Currency	THB
Account Name	บริษัทพีซีทีเทคโนโลยี(เงินยืมประเภท)	Account Status	Active
Alias Name	บริษัทพีซีทีเทคโนโลยี(เงินยืมประเภท)	Branch Name	PHETCHABUN BR.
Ledger Balance	41,364.11	Available Balance	41,364.11 32

> Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date: 01-09-2021 To Date: 30-09-2021
 Time: 00:00 Time: 24:00

Specific Period: Today

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2021	93999	BPDWT	TREASURY OFFIC		-1,352.00	1,680.00	0614
02-09-2021	K19294	PADWP	9294-10900002946700061		-1,440.00	240.00	0614
03-09-2021	931002	BCD14	GFMS/106682		31,640.00	31,880.00	106682
06-09-2021	93999	BPDWT	TREASURY OFFIC		-31,640.00	240.00	0614
07-09-2021	931000	BCD14	GFMS/106682		1,164.94	1,404.94	106682
17-09-2021	931001	BCD14	GFMS/106682		18,595.00	19,999.94	106682
20-09-2021	931002	BCD14	GFMS/106682		31,216.00	51,215.94	106682
21-09-2021	931002	BCD14	GFMS/106682		32,560.00	83,775.94	106682
21-09-2021	931001	BCD14	GFMS/106682		5,149.30	88,925.14	106682
21-09-2021	93999	BPDWT	TREASURY OFFIC		-18,595.00	70,330.14	0614
21-09-2021	93999	BPDWT	TREASURY OFFIC		-31,216.00	39,114.14	0614
22-09-2021	931000	BCD14	GFMS/106682		1,440.00	40,554.14	106682
22-09-2021	93999	BPDWT	TREASURY OFFIC		-5,149.20	35,404.94	0614
23-09-2021	931001	BCD14	GFMS/106682		1,399.30	36,803.94	106682
23-09-2021	931001	BCD14	GFMS/106682		862.89	37,666.83	106682
27-09-2021	93999	BPDWT	TREASURY OFFIC		-2,261.88	35,404.94	0614
27-09-2021	93999	BPDWT	TREASURY OFFIC		-24,128.75	11,276.19	0614
27-09-2021	93999	BPDWT	TREASURY OFFIC		-6,991.25	4,284.94	0614
27-09-2021	931000	BCD14	GFMS/106682		1,159.44	5,444.38	106682
27-09-2021	931000	BCD14	GFMS/106682		18,595.00	24,039.38	106682
27-09-2021	ITBANK	BPDWT	GB058-0300300073		-720.00	23,319.38	0614
27-09-2021	93999	BPDWT	TREASURY OFFIC		-720.00	22,599.38	0614

10/4/21, 3:04 PM

CB Portal Desktop - Company User

29-09-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	95,806.45	118,405.83	108682
29-09-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	-2,020.00	120,425.83	108682
29-09-2021	93999	BPDWT	TREASURY OFFIC	>-1,159.44	119,266.39	0614
29-09-2021	93999	BPDWT	TREASURY OFFIC	>-595.00	118,671.39	0614
29-09-2021	93999	BPDWT	TREASURY OFFIC	>-18,000.00	100,671.39	0614
30-09-2021	93999	BPDWT	TREASURY OFFIC	>-93,786.45	6,884.94	0614

Total Cr. = 241,607.92
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -237,754.96

1 of 1

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved.

รายงานกระทยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 614 - 6 - 03420 - 7 (เงินนอกงบประมาณ)
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604


ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป				-
หัก ส่งจ่ายเงินผิดบัญชี				-
รายการส่งจ่ายเช็คสูงไป				-
				-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
วันที่	รายการ	เลขที่เช็ค		
25 กุมภาพันธ์ 2553	เงินประกันการเช่านางสาวชะเอิน รอดโพธิ์ทอง	0294132	237.00	
14 กรกฎาคม 2553	เงินประกันการเช่านางชานิดา นวลนภาศรี	0369033	722.00	
11 พฤศจิกายน 2553	เงินประกันการเช่านายฉัฐพงษ์ ซึ่งตระกูลชัย	0369087	1,770.00	
18 กุมภาพันธ์ 2556	เงินประกันการเช่านายบรรจง จันสอง	0494107	330.00	
18 กุมภาพันธ์ 2556	เงินประกันการเช่านายมน ปาดัดสี	0494109	480.00	
28 มีนาคม 2556	เงินประกันการเช่านางเพ็ญ แดงทับ	0585992	1,100.00	
5 กุมภาพันธ์ 2557	เงินประกันการเช่านายจักรกฤษ เขื่อนแก้ว	0586059	250.00	
รายการที่ยังไม่ได้โอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน				
- เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว เดือนกันยายน 2564				7,898.00
รายการเบิกเกินส่งคืน เงินประกันสังคม มี.ย. 2564				-
				-
				12,787.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				12,787.00


 ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวจันจิรา โยคุม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง


 ลงชื่อ.....
 (นางสาวสิริวดี สังขวิเชียร)

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์



- Account Info
- Download e-Statement
- Funds Transfer
- Pay Bill
- Upload
- Download
- Receivable
- Activities

User Id: **MAKER1** User Name: **นายศุภวิชญ์ วัฒน**
 Role: **Company Maker** Company Name: **บริษัท สหพัฒนพิบูล**

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	614-6-03420-7	Currency	THB
Account Name	บริษัท สหพัฒนพิบูล (เงินฝาก ประเภทออมทรัพย์)	Account Status	Active
Alias Name	บริษัท สหพัฒนพิบูล (เงินฝาก ประเภทออมทรัพย์)	Branch Name	PHETCHABUN BR.
Ledger Balance	13,885.00	Available Balance	13,885.00 33

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date: **01-09-2021** To Date: **30-09-2021**
 Time: **00:00** Time: **24:00**

Specific Period: **Today**

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Int Br
01-09-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		4,070.00 ✓	16,857.00	108682
01-09-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		7,843.50 ✓	24,700.50	108682
02-09-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		9,956.50 ✓	34,657.00	108682
02-09-2021	93999	BPDWT	TREASURY OFFIC		-11,913.50	22,743.50	0614
02-09-2021	K18294	PADWP	B294-10900002948700961		-7,898.00 ✗	14,845.50	0614
03-09-2021	93999	BPDWT	TREASURY OFFIC		-9,956.50 ✗	4,889.00	0614
10-09-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		8,100.00 ✓	12,989.00	108682
16-09-2021	93999	BPDWT	TREASURY OFFIC		-8,100.00	4,889.00	0614
17-09-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		1,981.14 ✓	6,870.14	108682
20-09-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		35,860.00 ✓	42,730.14	108682
21-09-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		165,868.00 ✓	208,598.14	108682
21-09-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		896.00 ✓	209,294.14	108682
21-09-2021	93999	BPDWT	TREASURY OFFIC		-35,860.00	173,434.14	108682
22-09-2021	93999	BPDWT	TREASURY OFFIC		-1,696.00	172,738.14	108682
27-09-2021	93999	BPDWT	TREASURY OFFIC		-150,072.00	22,666.14	0614
27-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9058 -0300300073		-3,949.00	18,717.14	0614
27-09-2021	93999	BPDWT	TREASURY OFFIC		-3,949.00	14,768.14	0614
30-09-2021	90180	CBCA	SBK.14 SBR.5097 ICAS INCL R1	10412196	-1,981.14	12,787.00	0700

Total Cr. = 234,375.14
 Total CLCK. 0.00

Total Cr. = -234,375.14


รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
บัญชีกรมธนารักษ์เพื่อรับชำระค่าเช่าจังหวัดเพชรบูรณ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป		48,521.00
หัก เงินระหว่างทางบัญชีกรมธนารักษ์รับชำระค่าเช่าผ่านบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด	1,058.00	
เงินระหว่างทางบัญชีกรมธนารักษ์รับชำระค่าเช่าผ่านบริษัท ไปรษณีย์ จำกัด	-	
เงินระหว่างทางบัญชีกรมธนารักษ์รับชำระค่าเช่าผ่านธนาคารกรุงไทย	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	1,058.00
		47,463.00
บวก เงินโอนค้างบัญชีปีเก่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	1,455.00	
เงินโอนค้างบัญชีปี ธคส วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานสาวศิริราณี ทับทิมงาม 1-066703-1-29	4.00	
เงินโอนค้างบัญชีปีเก่าธนาคารกรุงไทย	273.00	
เงินโอนค้างบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 8 มกราคม 2562 รายงานบุญส่ง พงษ์สัมฤทธิ์	2.00	
เงินโอนค้างบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 รายงานบุญส่ง พงษ์สัมฤทธิ์	14.00	
เงินโอนค้างบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 15 เมษายน 2563 รายงานชินวัศ เทพศรี 1-066711-1-38	3.00	
เงินโอนค้างบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 15 เมษายน 2563 รายงานเกรียงไกร เทพศรี 1-066711-2-35	27.00	
เงินโอนค้างบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 26 เมษายน 2563 รายงานเจลา ภูเนียม 1-066707-1-65	6.00	
เงินโอนค้างบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 26 เมษายน 2563 รายงานเจลา ภูเนียม 1-066707-1-66	6.00	
เงินโอนค้างบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 4 มกราคม 2564 รายงานพงศ์เมษฐ์ ศรีอรุโณทัย 3-066701-2-30	6.00	
เงินโอนค้างบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 22 มีนาคม 2564 รายงานบุญศิริ สิงหสาครเส 1-066711-3-40	6.00	
เงินโอนค้างบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 22 มีนาคม 2564 รายงานบุญศิริ สิงหสาครเส 1-066711-3-41	6.00	
เงินโอนค้างบัญชีปีเก่าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	31.00	
เงินโอนค้างบัญชีปีเก่าธนาคารไทยพาณิชย์	1,659.00	
เงินโอนค้างบัญชีเคาน์เตอร์เซอร์วิส วันที่ 22 มีนาคม 2563 รายงานอรจิต ตั้งจิตเจริญกุล รายตัว 1-066704-5-8	5.00	3,503.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		50,966.00


 ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวจันทรา โยคุณ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง


 ลงชื่อ.....
 (นางสาวสิริวดี สังขวิเชียร)

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์



Account Info | Download e-Statement | Funds Transfer | Pay Bill | Upload | Download | Receivable | Activities

User Id: MAKER1 User Name: นายณัฐกร โสภ
Role: Company Maker Company Name: บริษัทหุ้นพัฒนไทย

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	614-6-05431-3	Currency	THB
Account Name	บริษัทหุ้นพัฒนไทย	Account Status	Active
Alias Name	บริษัทหุ้นพัฒนไทย	Branch Name	PHETCHABUN BR.
Ledger Balance	59,060.00	Available Balance	59,060.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2021 To Date 30-09-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9058-0300300073		-8,608.40	45,323.60	0614
22-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9058-0300300073		-64.80	45,258.80	0614
22-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9058-0300300073		-1,074.80	44,184.00	0614
22-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9058-0300300073		-35.00	44,149.00	0614
22-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9058-0300300073		-2,482.20	41,666.80	0614
22-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9058-0300300073		-275.80	41,391.00	0614
22-09-2021	19909	TSTDCA	วท. สิ้นค้า รหัสการค้า รหัสUID=1990988ZTLO=		794.00	42,185.00	0643
23-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9058-0300300073		-714.60	41,470.40	0614
23-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9058-0300300073		-79.40	41,391.00	0614
24-09-2021	9253	DD	PBP sweep payment.9115		1,296.00	42,647.00	0000
26-09-2021	9253	DD	PBP sweep payment.9115		87,481.00	110,128.00	0000
27-09-2021	9253	DD	PBP sweep payment.9115		45,047.00	155,175.00	0000
28-09-2021	9253	DD	PBP sweep payment.9115		3,158.00	158,333.00	0000
29-09-2021	9253	DD	PBP sweep payment.9115		3.00	158,336.00	0000
30-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9058-0300300073		-61,863.30	96,472.70	0614
30-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9058-0300300073		-6,873.70	89,599.00	0614
30-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9058-0300300073		-2,717.10	86,881.90	0614
30-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9058-0300300073		-301.90	86,580.00	0614
30-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9058-0300300073		-42,028.00	44,552.00	0614
30-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9058-0300300073		-2,820.60	41,731.40	0614
30-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9058-0300300073		-21.60	41,709.80	0614
30-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9058-0300300073		-315.80	41,394.00	0614
30-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9058-0300300073		-3.00	41,391.00	0614

30-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9058-0300300073	-270.00	41,121.00	0614
30-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9058-0300300073	-2,820.60	38,300.40	0614
30-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9058-0300300073	-17.10	38,283.30	0614
30-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9058-0300300073	-345.30	37,938.00	0614
30-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9058-0300300073	-243.00	37,695.00	0614
30-09-2021	8253	DD	PBP sweep payment:9115	4,495.00	42,190.00	0000

Total Cr. = 304,153.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -268,727.40

1 first 4 previous 3 of 3

WELCOME,
ngAA66T

CORP. THE TREASURY
DEPARTMENT

LAST LOGIN: 04/10/2021 14:58
You have unread messages: 8

2021 Contact Center | Dashboard | Rate | Preferences | Messages | Help | Exit

Information Reporting

Balance Statement Export Reports

INFORMATION REPORTING

STATEMENT

HISTORICAL TRANSACTIONS

OWN THE TREASURY DEP - 5973009468 - THB

Use this screen to review transactions for a specific period of time. You can select a different account or period of time.

View Account: **5973009468 - OWN THE TREASURY DEP** | **Comma Separated (.csv)** | **Download**

View Transactions: From: To: Display: Rows: **View**

Historical Transactions

Results 1 of 9

				Balance Forward:		8,215.00 THB		
Date & Time	Tr Code	Channel	Cheque No	Debit	Credit	Balance	Description	
01/09/2021 19:48	QW	AIP	00197206	8,556.00 THB		1,659.00 THB	เช็ครับฝาก/เช็ค	
01/09/2021 23:43	CF	BFAY	N/A		2,185.00 THB	3,844.00 THB	เช็ครับฝาก/เช็ค	
05/09/2021 17:46	QW	AIP	00197267	2,185.00 THB		1,659.00 THB	เช็ครับฝาก/เช็ค	
10/09/2021 23:43	CF	BFAY	N/A		3,696.00 THB	5,315.00 THB	เช็ครับฝาก/เช็ค	
14/09/2021 17:38	QW	AIP	00197268	3,696.00 THB		1,659.00 THB	เช็ครับฝาก/เช็ค	
16/09/2021 23:43	CF	BFAY	N/A		1,892.00 THB	3,551.00 THB	เช็ครับฝาก/เช็ค	
20/09/2021 17:51	QW	AIP	00197269	1,892.00 THB		1,659.00 THB	เช็ครับฝาก/เช็ค	
22/09/2021 23:43	CF	BFAY	N/A		8,657.00 THB	10,316.00 THB	เช็ครับฝาก/เช็ค	
23/09/2021 17:32	QW	AIP	00197270	8,657.00 THB		1,659.00 THB	เช็ครับฝาก/เช็ค	
Total Debits:				21,146.00 THB				
Total Credits:					16,590.00 THB			

Current Account Statement

ผู้รับ กรมธนารักษ์เพื่อรับชำระค่าเช่า จังหวัด
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ อ.เพชรเจริญ
ไม่พบใบฐานข้อมูล ไม่พบใบฐานข้อมูล
เพชรบูรณ์

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
ผู้แจ้งพิมพ์ 3708823
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 2 สาขาเพชรบูรณ์
เลขที่บัญชี 000025002267
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB

สาขาเพชรบูรณ์
87 ถนนสามัคคีชัย
ในเมือง เมือง
เพชรบูรณ์ 67000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้รับรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,459.00		
16/09/2564	SPCC10	SPIN DDA		66.00	0.00	1,525.00	1	920575
20/09/2564	INCL	ICAS Cheque	42176077	66.00	0.00	1,459.00	1	90063
28/09/2564	SPCC10	SPIN DDA		1,554.00	0.00	3,013.00	1	920575
30/09/2564	INCL	ICAS Cheque	42176078	1,554.00	0.00	1,459.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				1,459.00		



Page	Dr. =	2	1,620.00	Cr. =	2	1,620.00
Total	Dr. =	2	1,620.00	Cr. =	2	1,620.00

สาขาเพชรบูรณ์
181
อ.สามัคคีชัย
ก.โนนเมือง
อ.เมืองเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
67000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 570082
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 614 สาขาเพชรบูรณ์
เลขที่บัญชี 614-6-06073-9
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
รวมเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ กรมธนารักษ์เพื่อรับชำระค่าเช่าฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
สำนักธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
ตำบลโนนเมือง
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
67000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			2,142.00		
01/09/2564	CWTPC		10486108	2,137.00	5.00	863	571703
02/09/2564	BCD14	บมจ.ซีที ฮอลด์/200022		8,498.00	8,503.00	108682	931001
03/09/2564	BCD14	บมจ.ซีที ฮอลด์/200022		15,037.00	23,540.00	108682	931003
06/09/2564	BCD14	บมจ.ซีที ฮอลด์/200022		10,873.00	34,413.00	108682	931002
06/09/2564	CWTPC		10486109	34,408.00	5.00	863	552131
15/09/2564	BCD14	บมจ.ซีที ฮอลด์/200022		3,394.00	3,399.00	108682	931001
16/09/2564	CWTPC		10486111	3,394.00	5.00	614	570790
16/09/2564	BCD14	บมจ.ซีที ฮอลด์/200022		2,785.00	2,790.00	108682	931000
16/09/2564	CWTPC		10486112	2,785.00	5.00	863	552131
27/09/2564	BCD14	บมจ.ซีที ฮอลด์/200022		992.00	997.00	108682	931001
29/09/2564	BCD14	บมจ.ซีที ฮอลด์/200022		1,349.00	2,346.00	108682	931000
30/09/2564	CWTPC		10486113	992.00	1,354.00	863	552131
30/09/2564	BCD14	บมจ.ซีที ฮอลด์/200022		8,273.00	5,627.00	108682	931003
	C/F	ยอดยกไป			5,627.00		
Page	DR. =	5	43,716.00	CR. =	8	47,201.00	
Total	DR. =	5	43,716.00	CR. =	8	47,201.00	



* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้



[Home](#)
[Account Info](#)
[Download e-Statement](#)
[Funds Transfer](#)
[Pay Bill](#)
[Upload](#)
[Download](#)
[Receivable](#)
[Activities](#)

User Id: MAKER1 User Name: นายสมชาย ใจดี
 Role: Company Maker Company Name: บริษัทพัฒนาเทคโนโลยี

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	614-6-05522-0	Currency	THB
Account Name	กระแสรายวันสำหรับร้านค้า	Account Status	Active
Alias Name	ร้านพัฒนาเทคโนโลยี	Branch Name	PHETCHABUN BR
Ledger Balance	31.00	Available Balance	31.00

Select transactions to view by:

Transaction Date From: Date 01-09-2021 To: Date 30-09-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

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

เรื่องที่ ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง

รายงานกระทบบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300073
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	4,972,144.23
หัก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
	<hr/>
	4,972,144.23
บวก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>4,972,144.23</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวจันจิรา โยคุณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........
(นางสาวสิริวดี สัจจวิเชียร)

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0303

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีเลขประเภท : 110102001 เงินฝากคลัง

วันที่มีการรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทของเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การหักเงิน	หน่วยเงินตรา	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
ยอดคงไว้วันที่ : 030000073									5,123,948.83
บัญชีเงินฝาก : 10598 บัญชีเงินประจำธนาคาร สาขาเพชรบูรณ์									4,909,293.85
01.09.2021	1600023654	RX	863717030002361		0300300073	0300300073	11,131.00	0.00	
	1600052667	RX	8637170300011974		0300300073	0300300073	240.00	0.00	4,920,664.85
06.09.2021	1600051972	RX	6347079000018937		0300300073	0300300073	828.00	0.00	
	1600055726	RX	8635213100008663		0300300073	0300300073	35,532.00	0.00	4,957,024.85
08.09.2021	0200003453	J3	0100035758			0300300073	0.00	119.00	
	0200003454	J3	0100035758			0300300073	0.00	78.00	
	0200003455	J3	0100035758			0300300073	0.00	17.00	
	0200003456	J3	0100035758			0300300073	0.00	196.00	
	0200003457	J3	0100035758			0300300073	0.00	111.00	
	0200003458	J3	0100035758			0300300073	0.00	37.00	
	0200003459	J3	0100035758			0300300073	0.00	119.00	
	0200003460	J3	0100035758			0300300073	0.00	110.00	
	0200003461	J3	0100035758			0300300073	0.00	409.00	
	0200019101	J0	3400004701		0300300073	0300300073	0.00	8,100.00	4,947,728.85
13.09.2021	1600040265	RX	6149161498708938		0300300073	0300300073	80.00	0.00	
	1600040268	RX	6149161498707948		0300300073	0300300073	262.00	0.00	
	1600040270	RX	6149161498707345		0300300073	0300300073	213.00	0.00	
	1600055947	RX	8635213100008339		0300300073	0300300073	2,190.00	0.00	
	1600057527	RX	6149161498723986		0300300073	0300300073	49.00	0.00	4,950,522.85

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0303

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีเลขประเภท : 110102001 เงินฝากคลัง

วันที่มีการรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทของเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การหักเงิน	หน่วยเงินตรา	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
14.09.2021	1600057732	RX	6149161499713923		0300300073	0300300073	2,608.00	0.00	4,953,130.85
15.09.2021	1600051498	RX	8637170300008991		0300300073	0300300073	696.00	0.00	4,953,826.85
16.09.2021	1600058044	RX	6149161499861899		0300300073	0300300073	78.00	0.00	4,953,904.85
17.09.2021	0200019333	J0	3400003443		0300300073	0300300073	0.00	696.00	4,953,208.85
20.09.2021	1600054326	RX	8637170300005510		0300300073	0300300073	33.00	0.00	4,953,241.85
22.09.2021	1600057887	RX	6149161401295591		0300300073	0300300073	33.00	0.00	4,953,276.85
23.09.2021	0200019385	J3	0100054342			0300300073	0.00	31,880.62	
	1600057168	RX	8635213100003092		0300300073	0300300073	67.00	0.00	
	1600058311	RX	8635213100005973		0300300073	0300300073	5,400.00	0.00	4,926,761.23
30.09.2021	0200019745	J3	0100055814			0300300073	0.00	30.00	
	0200019746	J3	0100055814			0300300073	0.00	170.00	
	0200020062	J0	3400004167		0300300073	0300300073	0.00	861.00	
	1600059207	RX	8635213100004373		0300300073	0300300073	219.00	0.00	
	1600059166	RX	6149161403355832		0300300073	0300300073	3.00	0.00	
	1600059168	RX	6149161403355337		0300300073	0300300073	42,028.00	0.00	
	1600059489	RX	6149161403379939		0300300073	0300300073	243.00	0.00	4,963,193.23
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10598 บัญชีเงินประจำธนาคาร สาขาเพชรบูรณ์									4,988,193.23
บัญชีเงินฝาก : 06007 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารราชการ									216,654.83
15.09.2021	0200004336	J0	9001700199		0300300073	0300300073	0.00	12,690.00	203,964.83
16.09.2021	0200001130	J0	3600019772		0300300073	0300300073	32,400.00	0.00	
	0200002064	J0	3600023512		0300300073	0300300073	14,400.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสสถานรายงาน 0003

ตั้งแต่ 01-09-2021 - 30-09-2021

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่มีการรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การหักเงิน	หน่วยเงินคงเหลือ	จำนวนเงิน		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
	020002065	JO	360023512		0300300073	0300000073	22,000.00	0.00	
	0200010423	JO	3600019772		0300300073	0300000073	11,000.00	0.00	
	0200018652	JO	360023512		0300300073	0300000073	0.00	14,400.00	
	0200018653	JO	360023512		0300300073	0300000073	0.00	22,000.00	
	0200018654	JO	3400094151		0300300073	0300000073	0.00	1,999.83	
	0200018656	JO	360023516		0300300073	0300000073	0.00	13,580.00	
	0200018657	JO	360023516		0300300073	0300000073	0.00	22,000.00	
	0200018658	JO	3600019772		0300300073	0300000073	41,000.00	0.00	
	0200018659	JO	3600019772		0300300073	0300000073	40,000.00	0.00	
	0200019408	JO	3600019772		0300300073	0300000073	0.00	15,000.00	
	0200019409	JO	3600019772		0300300073	0300000073	0.00	45,000.00	
	0200019410	JO	3600019772		0300300073	0300000073	0.00	60,000.00	
	0200019411	JO	3600019772		0300300073	0300000073	0.00	32,400.00	166,105.00
21.09.2021	0200010424	JO	3600003167		0300300073	0300000073	0.00	15,000.00	
	0200010425	JO	3600003167		0300300073	0300000073	0.00	45,000.00	
	0200010426	JO	3600003167		0300300073	0300000073	0.00	60,000.00	
	0200010427	JO	3600003167		0300300073	0300000073	0.00	32,400.00	
	0200010428	JO	3600003167		0300300073	0300000073	0.00	5,570.00	
	0200010429	JO	3600003167		0300300073	0300000073	0.00	7,898.00	237.00
27.09.2021	1800058974	RX	6149181402139262		0300300073	0300000073	1,849.00	0.00	4,186.00
30.09.2021	020002065	JO	360024190		0300300073	0300000073	0.00	237.00	3,949.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสสถานรายงาน 0003

ตั้งแต่ 01-09-2021 - 30-09-2021

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่มีการรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การหักเงิน	หน่วยเงินคงเหลือ	จำนวนเงิน		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10907 เงินฝากคลังสำรองในการบริหารที่ราชภัฏสุราษฎร์ธานี							192,749.00	405,454.83	3,949.00
***** รวมจากงบการเงินฝาก : 0300300073							294,684.00	448,488.43	4,972,144.23
รวมทั้งสิ้น							294,684.00	448,488.43	4,972,144.23