

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลงประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700353

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปทุมพร	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปทุมพร	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปทุมพร	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)	60,809.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปทุมพร	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	32,325.45
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปทุมพร	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

5,505,825.77

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง	2,708,433.00
- เงินฝากบูรณะทรัพย์สินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	268,638.04
- เงินฝากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ชุมพร	1,618,020.00

ตรงลงถูกต้อง
ลงชื่อ ว่าที่ พ.ต.อ.
(จาริพัฒน์ ทองแดง)

ตำแหน่ง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

กก.ตชด.41

ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมพร เลขที่บัญชี 832-6-01403-6 ชื่อบัญชี กก.ตชด.41 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

กับ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงเกินไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักในบัญชีของหน่วยงาน

หน่วยงานจ่ายเช็คคืน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค

เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค

เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

นำเงินเบิกเกินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

0.00

ตรวจแล้ว

ร.ต.อ.หญิง



(ปณิศา นาคมูลิก)

รอง สว.๖ รรท.สว.กก.ตชด.41

ทราบ

พ.ต.ท.



(ทรงฤทธิ์ สุขสุวรรณ)

รอง ผกก.๖ ปรท.ผกก.ตชด.๔๑



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **832-6-01403-6**

Account Status **Active**

Account Name **กก.คชด.41เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC**

Alias Name **กก.คชด.41เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC**

Branch Name **PATHOMPHON 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 **26-03-2018**

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

กก.ตชด.41

ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมพร เลขที่บัญชี 832-6-01378-1 ชื่อบัญชี กก.ตชด.41 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
กับ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงเกินไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักในบัญชีของหน่วยงาน

หน่วยงานจ่ายเช็คคืน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค

เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค

เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

นำเงินเบิกเกินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

0.00

ตรวจแล้ว

ร.ต.อ.หญิง



(ปิ่นยดา นาคมุสิก)

รอง สว.๑ รรท.สว.กก.ตชด.41

ทราบ

พ.ต.ท.



(ทรงฤทธิ์ สุขสุวรรณ)

รอง ผกก.๑ ปรท.ผกก.ตชด.๔๑

Account Detail

 Account No. **832-6-01378-1**

 Account Status **Active**

 Account Name **กก.คชด.41 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์**

 Alias Name **กก.คชด.41 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์**

 Branch Name **PATHOMPHON 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 **20-09-2023**
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	05-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:724800		27.00		27.00	0000
2	06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2500700353		-27.00		0.00	0832
3	07-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:724800		4,440.00		4,440.00	0000
4	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2500700353		-4,440.00		0.00	0832
5	19-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:724800		3,340.00		3,340.00	0000
6	20-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2500700353		-1,440.00		1,900.00	0832
7	20-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2500700353		-1,900.00		0.00	0832

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	7,807.00	-7,807.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

กก.ตชด.41

ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมพร เลขที่บัญชี 832-6-00062-0 ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วย	- -
	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่	
บวก	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
	ดอกเบี้ยรับ	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- -
	ยอดเงินฝากธนาคารหลังปรับปรุงแล้ว	0.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

ตรวจแล้ว

ร.ต.อ.หญิง

(ปณยดา นาคมุสิก)

รอง สว.ฯ รรท.สว.กก.ตชด.41

ทราบ

พ.ต.ท.

(ทรงฤทธิ์ สุขสุวรรณ)

รอง ผกก.ฯ ปรท.ผกก.ตชด.๔๑



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	832-6-00062-0	Account Status	Active
Account Name	เงินกองทุนประมาณ กก.คชด.41	Alias Name	เงินกองทุนประมาณ กก.คชด.41
Branch Name	PATHOMPHON 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	25-09-2023		

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	05-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00		40,000.00	108682
2	05-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-40,000.00		0.00	0832
3	13-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		239,670.00		239,670.00	108682
4	13-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00		246,170.00	108682
5	13-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-6,500.00		239,670.00	0832
6	13-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-239,670.00		0.00	0832
7	14-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		408,848.00		408,848.00	108682
8	15-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-408,848.00		0.00	0832
9	25-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		489,930.00		489,930.00	108682
10	25-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-489,930.00		0.00	0832
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						1,184,948.00	-1,184,948.00		

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

รายงานกระทบบอดเงินฝากธนาคาร

กก.ตชด.41

ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมพร เลขที่บัญชี 832-6-00061-2 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 0.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วย

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็ค ธ.กรุงไทย สาขา ปทุมพร เลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินฝากธนาคารหลังปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจแล้ว

ร.ต.อ.หญิง

(ปิ่นยดา นาคมุสิก)

รอง สว.ฯ รรท.สว.กก.ตชด.41

ทราบ

พ.ต.ท.

(ทรงฤทธิ์ สุขสุวรรณ)

รอง ผกก.ฯ ปรท.ผกก.ตชด.๔๑

Account Detail

 Account No. **832-6-00061-2**

 Account Status **Active**

 Account Name **เงินงบประมาณ กก.ตชด.41**

 Alias Name **เงินงบประมาณ กก.ตชด.41**

 Branch Name **PATHOMPHON 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	Init Br
1	01-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		91,608.00		91,608.00	108682
2	01-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-91,608.00		0.00	0832
3	05-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		211,200.00		211,200.00	108682
4	05-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		108,940.00		320,140.00	108682
5	05-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		83,260.00		403,400.00	108682
6	05-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		89,298.00		492,698.00	108682
7	05-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		336,000.00		828,698.00	108682
8	05-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,760.00		861,458.00	108682
9	05-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,800.00		878,258.00	108682
10	05-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-319,200.00		559,058.00	0832
11	05-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-32,760.00		526,298.00	0832
12	05-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-108,940.00		417,358.00	0832
13	05-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-211,200.00		206,158.00	0832
14	05-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-83,260.00		122,898.00	0832
15	05-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-89,298.00		33,600.00	0832
16	06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		120,060.00		153,660.00	108682
17	06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,640.00		180,300.00	108682
18	06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,479.00		202,779.00	108682
19	06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		82,056.00		284,835.00	108682
20	06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,900.00		321,735.00	108682
21	06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,040.00		350,775.00	108682
22	06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		150,060.00		500,835.00	108682
23	06-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-26,640.00		474,195.00	0832
24	06-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-36,900.00		437,295.00	0832
25	06-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-150,060.00		287,235.00	0832
26	06-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-120,060.00		167,175.00	0832
27	06-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-82,056.00		85,119.00	0832

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	06-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-22,479.00		62,640.00	0832
29	06-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-29,040.00		33,600.00	0832
30	07-09-2023	521170	CWTPC		10138079	-33,600.00		0.00	0832
31	08-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		84,720.00		84,720.00	108682
32	08-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,108.00		92,828.00	108682
33	08-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-8,108.00		84,720.00	0832
34	08-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-84,720.00		0.00	0832
35	11-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,860.00		3,860.00	108682
36	11-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-3,860.00		0.00	0832
37	12-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,160.00		7,160.00	108682
38	12-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		265,120.00		272,280.00	108682
39	12-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,860.00		279,140.00	108682
40	12-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-7,160.00		271,980.00	0832
41	12-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-265,120.00		6,860.00	0832
42	12-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-6,860.00		0.00	0832
43	13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		207,296.75		207,296.75	108682
44	13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		137,011.25		344,308.00	108682
45	13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,604.00		348,912.00	108682
46	13-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		156,000.00		504,912.00	108682
47	13-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-156,000.00		348,912.00	0832
48	14-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		133,500.00		482,412.00	108682
49	14-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		38,759.00		521,171.00	108682
50	14-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-348,912.00		172,259.00	0832
51	14-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-38,759.00		133,500.00	0832
52	14-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-133,500.00		0.00	0832
53	15-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		47,683.00		47,683.00	108682
54	15-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,880.00		57,563.00	108682
55	15-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-47,683.00		9,880.00	0832
56	15-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-9,880.00		0.00	0832
57	19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		47,684.00		47,684.00	108682
58	19-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-47,684.00		0.00	0832
59	20-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,400.00		34,400.00	108682
60	20-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,960.00		37,360.00	108682
61	20-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-34,400.00		2,960.00	0832
62	20-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-2,960.00		0.00	0832
63	21-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,800.00		16,800.00	108682
64	21-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		336,000.00		352,800.00	108682
65	22-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		37,200.00		390,000.00	108682
66	22-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		47,683.00		437,683.00	108682
67	22-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,200.00		448,883.00	108682
68	22-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-47,683.00		401,200.00	0832
69	22-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-11,200.00		390,000.00	0832
70	22-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-37,200.00		352,800.00	0832
71	25-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		258,220.00		611,020.00	108682
72	25-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		192,099.00		803,119.00	108682
73	25-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		111,616.00		914,735.00	108682
74	25-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,925.00		916,660.00	108682
75	25-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00		919,860.00	108682
76	25-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		53,550.00		973,410.00	108682
77	25-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,000.00		996,410.00	108682
78	25-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,400.00		1,015,810.00	108682
79	25-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		65,874.00		1,081,684.00	108682
80	25-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,199.00		1,137,883.00	108682
81	25-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-19,400.00		1,118,483.00	0832
82	25-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-56,199.00		1,062,284.00	0832
83	25-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-3,200.00		1,059,084.00	0832
84	25-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41		-258,220.00		800,864.00	0832

25-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41	-65,874.00	734,990.00	0832
26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	102,461.00	837,451.00	108682
26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	40,000.00	877,451.00	108682
26-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41	-524,651.00	352,800.00	0832
27-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41	-319,200.00	33,600.00	0832
28-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682	6,530.00	40,130.00	108682
28-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41	-6,530.00	33,600.00	0832
29-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	31,200.00	64,800.00	108682
29-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	10,080.00	74,880.00	108682
29-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	101,760.00	176,640.00	108682
29-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	500,000.00	676,640.00	108682
29-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	92,880.00	769,520.00	108682
29-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	98,560.00	868,080.00	108682
29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	27,680.00	895,760.00	108682
29-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41	-28,080.00	867,680.00	0832
29-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41	-74,880.00	792,800.00	0832
29-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41	-101,760.00	691,040.00	0832
29-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41	-98,560.00	592,480.00	0832
29-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41	-27,680.00	564,800.00	0832
29-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41	-500,000.00	64,800.00	0832
29-09-2023	93999	BPDWT	POLICE 41	-31,200.00	33,600.00	0832

Total :

Total Cr.

Total Dr.

4,877,824.00

-4,844,224.00

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

กก.ตชด.41

ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมพร เลขที่บัญชี 832-0-30869-0

ชื่อบัญชี กองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันใน รร.ประถมศึกษา กก.ตชด.41

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 รหัส Book Bank 006780

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

32,325.45

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วย

บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินฝากธนาคารหลังปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

32,325.45

32,325.45

ตรวจแล้ว

ร.ต.อ.หญิง

(ปิ่นยดา นาคมุสิก)

รอง สว.ฯ รรท.สว.กก.ตชด.41

ทราบ

พ.ต.ท.

(ทรงฤทธิ์ สุขสุวรรณ)

รอง ผกก.ฯ ปรท.ผกก.ตชด.๔๑

Account Detail

Account No. **832-0-30869-0**

Account Status **Active**

Account Name **กองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อโครงการ**

Alias Name **กองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อโครงการ**

Branch Name **PATHOMPHON BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **32,325.45**

Available Balance **32,325.45**

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 **6.38**

Last Transaction Date **28-09-2023**

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	28-09-2023	931001	BSD02	กด.ด.ร. เลขที่/200034		29,000.00		32,325.45	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	29,000.00	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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

กก.ตชด.41

ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมพร เลขที่บัญชี 832-6-00767-6 ชื่อบัญชี กก.ตชด.41 เพื่อการรับโอน

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 รหัส Book Bank 006036

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 60,809.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วย

- -

บวก หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดเงินฝากธนาคารหลังปรับปรุงแล้ว

60,809.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

60,809.00

ตรวจแล้ว

ร.ต.อ.หญิง

(ปันยดา นาคมุสิก)

รอง สว.๖ รรท.สว.กก.ตชด.41

ทราบ

พ.ต.ท.

(ทรงฤทธิ์ สุขสุวรรณ)

รอง ผกก.๖ ปรท.ผกก.ตชด.๔๑

Account Detail

 Account No. **832-6-00767-6**

 Account Status **Active**

 Account Name **กท.๔๗๔.41 เพื่อการรับโอนเงิน**

 Alias Name **กท.๔๗๔.41 เพื่อการรับโอนเงิน**

 Branch Name **PATHOMPHON BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **60,809.00**

 Available Balance **60,809.00**

 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 **29-09-2023**
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	InRt Br
1	01-09-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8040471699		0.01		20,685.68	0804
2	06-09-2023	521170	CWTRC		10197240 *	-20,685.68		0.00	0832
3	14-09-2023	572064	CDCH			15,000.00		15,000.00	0901
4	15-09-2023	931001	BCD02	กท.๔๗๔.๔๑/200034		600,000.00		615,000.00	108682
5	20-09-2023	510348	CWCH		10246601	-15,000.00		600,000.00	0832
6	20-09-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 9834557957		10,979.00		610,979.00	1347
7	20-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2500700353		-600,000.00		10,979.00	0832
8	21-09-2023	931001	BCD02	BORDER PATROL/200901		132,950.00		143,929.00	108682
9	22-09-2023	931002	BCD14	ROYALTHAIPOLIC/200008		616,833.66		760,762.66	108682
10	25-09-2023	93999	BPDWT	BORDER PATROL4		-120,358.56		640,404.10	0832
11	25-09-2023	93999	BPDWT	BORDER PATROL4		-12,591.44		627,812.66	108682
12	26-09-2023	931002	BCD02	BORDER PATROL/200901		17,272,731.51		17,900,544.17	108682
13	27-09-2023	581988	CWTRC		10246602	-6,000.00		17,894,544.17	0832
14	27-09-2023	581988	CWTPC		10246603	-3,369.00		17,891,175.17	0832
15	27-09-2023	581988	CWTPC		10246604	-22,959.46		17,868,215.71	0832
16	27-09-2023	93999	BPDWT	BORDER PATROL4		-39,199.33		17,829,016.38	0832
17	27-09-2023	93999	BPDWT	BORDER PATROL4		-38,070.66		17,790,945.72	0832
18	27-09-2023	93999	BPDWT	BORDER PATROL4		-2,887,054.15		14,903,891.57	0832
19	27-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2500700353		-101,285.20		14,802,606.37	0832
20	27-09-2023	93999	BPDWT	BORDER PATROL4		-13,062,716.37		1,739,890.00	0832
21	27-09-2023	93999	BPDWT	BORDER PATROL4		-7,391.00		1,732,499.00	0832
22	27-09-2023	93999	BPDWT	BORDER PATROL4		-265,900.00		1,466,599.00	0832
23	27-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:538 ICAS INCL R1	10246605	-1,360,040.00		106,559.00	0700
24	28-09-2023	93999	BPDWT	BORDER PATROL4		-18,200.00		88,359.00	0832
25	28-09-2023	93999	BPDWT	BORDER PATROL4		-3,000.00		85,359.00	0832
26	28-09-2023	93999	BPDWT	BORDER PATROL4		-24,550.00		60,809.00	0832
27	29-09-2023	540907	CDTRC	8036030667		613,723.00		674,532.00	0803
28	29-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2500700353		-613,723.00		60,809.00	0832

Total : Total Cr. 19,262,217.18 Total Dr. -19,222,093.85

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

19

ส่วนราชการ อก.คชค.41 จังหวัด/อำเภอ ชุมพร/เมือง

ประจำวันที่ 29 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	1. วันที่ 8 ก.ย. 66 - 29 ก.ย. 66
เหรียญกษาปณ์	-	2. เงินคงเหลือจากเงินฝากออมทรัพย์
เช็ค <u>ฉบับ</u>	-	3. เงินสดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
อื่น ๆ (ระบุอื่น)	-	4. เงินสดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
รวมทั้งสิ้น	-	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

นาย สมชาย ใจดี (ลงชื่อ) สมชาย ใจดี เจ้าหน้าที่การเงิน

นาย สมชาย ใจดี (ลงชื่อ) สมชาย ใจดี หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

ร.ต.อ. สมชาย ใจดี
กรรมการ

ร.ต.อ. สมชาย ใจดี
กรรมการ

พ.ต.อ. สมชาย ใจดี
กรรมการ

พ.ต.อ. สมชาย ใจดี
หัวหน้าส่วนราชการ
สว. ทรรพกิจ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 29 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2566

นาย สมชาย ใจดี (ลงชื่อ) สมชาย ใจดี เจ้าหน้าที่การเงิน

เรื่องที่ 1.1.3 จบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กก.ตชด.41 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700353

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		5,505,825.77
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การนำเงินส่งคลัง	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
		-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การขอเบิกเงิน	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
		-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		5,505,825.77

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(ปณยดา นาคมูลิก)

รอง สว.ฯ รรท.สว.กก.ตชด.41

รายงานการเคลื่อนไปทางการเงินฝากกระแสรวการคลัง

25007 สมนงตำรวจแห่งชาติ

รหัสผู้ใช้ : A25007003531001

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 6
วันที่พิมพ์ : 24.10.2566
เวลา : 12:18:09

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายการ		
							เบ็ด	กรคิด	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700353									
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									
12.10.2565	0200000302	JO	3600000564	25007	2500700353	2500700353	0.00	369,600.00	2,338,833.00
17.10.2565	0200000402	JO	3600000750	25007	2500700353	2500700353	0.00	705,600.00	1,633,233.00
26.10.2565	0200001314	JO	3600002362	25007	2500700353	2500700353	0.00	537,600.00	
	0200001316	JO	3600002365	25007	2500700353	2500700353	0.00	739,200.00	356,433.00
02.11.2565	1600003571	RX	8329183201330181	25007	2500700353	2500700353	400,000.00	0.00	756,433.00
04.11.2565	0200002212	JO	3600004494	25007	2500700353	2500700353	0.00	356,433.00	400,000.00
09.12.2565	0200004803	JO	3600015780	25007	2500700353	2500700353	0.00	40,000.00	360,000.00
13.12.2565	1600007540	RX	8329183211613903	25007	2500700353	2500700353	3,375,120.00	0.00	3,735,120.00
28.12.2565	0200006472	JO	3600022650	25007	2500700353	2500700353	0.00	757,680.00	2,977,440.00
09.01.2566	0200007088	JO	3600025313	25007	2500700353	2500700353	0.00	40,000.00	2,937,440.00
17.01.2566	1600011043	RX	8329183221485100	25007	2500700353	2500700353	59,500.00	0.00	2,996,940.00
19.01.2566	0200007994	JO	3600029472	25007	2500700353	2500700353	0.00	654,360.00	2,342,580.00
24.01.2566	0200008476	JO	3300002533	25007	2500700353	2500700353	0.00	59,500.00	2,283,080.00
02.02.2566	0200009456	JO	3600034757	25007	2500700353	2500700353	0.00	40,000.00	2,243,080.00
14.02.2566	1600014028	RX	8329183230099390	25007	2500700353	2500700353	154,600.00	0.00	2,397,680.00
02.03.2566	0200013101	JO	3600044923	25007	2500700353	2500700353	0.00	771,645.00	
	0200013103	JO	3600044935	25007	2500700353	2500700353	0.00	40,000.00	1,586,035.00
03.04.2566	0200016627	JO	3600056225	25007	2500700353	2500700353	0.00	734,900.00	851,135.00
05.04.2566	0200016852	JO	3600057067	25007	2500700353	2500700353	0.00	40,000.00	811,135.00
19.04.2566	0200018414	JO	3300006829	25007	2500700353	2500700353	0.00	154,600.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 103 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

25007 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

หน้า ที่ : 2 จากทั้งหมด : 6
วันที่พิมพ์ : 24.10.2566
เวลา : 12:18:09

รหัสผู้ใช้ : A25007003531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		
							ปกติ	เครดิต	ตัดกลับ
	0200018520	J0	3300006829	25007	2500700353	2500700353	154,600.00	0.00	811,135.00
20 04 2566	0200018537	J0	3300006871	25007	2500700353	2500700353	0.00	154,600.00	656,535.00
03 05 2566	0200020432	J0	3600067306	25007	2500700353	2500700353	0.00	40,000.00	616,535.00
24 05 2566	0200023304	J0	3600076153	25007	2500700353	2500700353	0.00	421,740.00	194,795.00
02 06 2566	0200024277	J0	3600080260	25007	2500700353	2500700353	0.00	40,000.00	154,795.00
03 07 2566	0200028734	J0	3600093309	25007	2500700353	2500700353	0.00	40,000.00	114,795.00
04 08 2566	0200033161	J0	3600106928	25007	2500700353	2500700353	0.00	40,000.00	
	0200033167	J0	3600106928	25007	2500700353	2500700353	40,000.00	0.00	
	0200033173	J0	3600106950	25007	2500700353	2500700353	0.00	40,000.00	74,795.00
23 08 2566	1600038650	RX	832918328268188	25007	2500700353	2500700353	3,307,952.00	0.00	3,382,747.00
01 09 2566	0200038115	J0	3600123038	25007	2500700353	2500700353	0.00	40,000.00	3,342,747.00
12 09 2566	0200040370	J0	3600129784	25007	2500700353	2500700353	0.00	239,670.00	3,103,077.00
13 09 2566	0200040768	J0	3600130917	25007	2500700353	2500700353	0.00	408,848.00	2,694,229.00
20 09 2566	1600043756	RX	8329183291815681	25007	2500700353	2500700353	600,000.00	0.00	3,294,229.00
22 09 2566	0200043427	J0	3600138463	25007	2500700353	2500700353	0.00	489,930.00	2,804,299.00
29 09 2566	1600046434	RX	8329183295339795	25007	2500700353	2500700353	613,723.00	0.00	3,418,022.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินสุกยบัญชีโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น							8,705,495.00	7,995,906.00	3,418,022.00
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากบูรณะทรัพย์สินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ									
26 10 2565	0200001310	J0	3300000317	25007	2500700353	2500700353	0.00	15,227.25	
	0200001311	J0	3300000318	25007	2500700353	2500700353	0.00	88,891.65	164,519.14
28 10 2565	1600002654	RX	832918329862105	25007	2500700353	2500700353	91,551.34	0.00	256,070.48
03 11 2565	0200002032	J0	3300000598	25007	2500700353	2500700353	0.00	13,544.00	242,526.48

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 103 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

25007 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสผู้ใช้ : A25007003531001

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 6
วันที่พิมพ์ : 24.10.2566
เวลา : 12:18:09

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	สาขา	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำบท	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
14.11.2565	0200002791	J0	3300000837	25007	2500700353	2500700353	0.00	30,036.20	212,490.28
23.11.2565	0200003488	J0	3300001008	25007	2500700353	2500700353	0.00	38,178.14	
	0200003491	J0	3300001009	25007	2500700353	2500700353	0.00	4,704.00	169,608.14
29.11.2565	1600006243	RX	8329183208380360	25007	2500700353	2500700353	85,235.70	0.00	254,843.84
02.12.2565	0200004262	J0	3300001204	25007	2500700353	2500700353	0.00	19,885.00	
	0200004263	J0	3300001205	25007	2500700353	2500700353	0.00	5,730.00	
	0200004265	J0	3300001205	25007	2500700353	2500700353	5,730.00	0.00	
	0200004266	J0	3300001206	25007	2500700353	2500700353	0.00	5,730.00	229,228.84
09.12.2565	0200004797	J0	3300001394	25007	2500700353	2500700353	0.00	26,796.94	
	0200004802	J0	3300001395	25007	2500700353	2500700353	0.00	12,826.75	189,605.15
16.12.2565	0200005224	J0	3300001497	25007	2500700353	2500700353	0.00	6,448.00	
	0200005230	J0	3300001500	25007	2500700353	2500700353	0.00	34,134.01	149,023.14
26.12.2565	1600008737	RX	8329183215376792	25007	2500700353	2500700353	78,423.52	0.00	227,446.66
12.01.2566	0200007333	J0	3300002200	25007	2500700353	2500700353	0.00	40,470.07	
	0200007343	J0	3300002204	25007	2500700353	2500700353	0.00	11,674.75	175,301.84
27.01.2566	1600012341	RX	8329183224679039	25007	2500700353	2500700353	72,714.52	0.00	248,016.36
24.02.2566	1600015071	RX	832918323170260	25007	2500700353	2500700353	75,822.48	0.00	323,838.84
29.03.2566	1600019552	RX	8329183242911766	25007	2500700353	2500700353	85,218.14	0.00	409,056.98
05.04.2566	0200016849	J0	3300006124	25007	2500700353	2500700353	0.00	97,469.78	
	0200016850	J0	3300006125	25007	2500700353	2500700353	0.00	40,784.50	
	0200016884	J0	3300006124	25007	2500700353	2500700353	97,469.78	0.00	
	0200016889	J0	3300006139	25007	2500700353	2500700353	0.00	97,469.78	270,802.70

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 103 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

25007 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ให้ : A25007003531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 6
วันที่พิมพ์ : 24.10.2566
เวลา : 12:18:09

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ค่ารายการ		
							เบ็ด	เครดิต	ยอดยกไป
26.04.2566	1600022667	RX	832918324993947	25007	2500700353	2500700353	85,601.98	0.00	356,404.68
23.05.2566	0200023211	J0	3300009071	25007	2500700353	2500700353	0.00	8,224.75	348,179.93
30.05.2566	1600026944	RX	8329183258737002	25007	2500700353	2500700353	113,472.14	0.00	461,652.07
07.06.2566	0200024739	J0	3300009787	25007	2500700353	2500700353	0.00	6,160.00	455,492.07
28.06.2566	1600030481	RX	8329183266919562	25007	2500700353	2500700353	123,551.25	0.00	579,043.32
04.07.2566	1600031619	RX	8329183268815731	25007	2500700353	2500700353	161.59	0.00	579,204.91
05.07.2566	0200029153	J0	3300011839	25007	2500700353	2500700353	0.00	14,930.00	
	1500004330	RO	2500700353	25007		2500700353	0.00	161.59	564,113.32
14.07.2566	0200030575	J0	3300012478	25007	2500700353	2500700353	0.00	48,360.50	
	0200030591	J0	3300012491	25007	2500700353	2500700353	0.00	96,345.31	419,407.51
25.07.2566	1600034154	RX	8329183275304665	25007	2500700353	2500700353	100,821.46	0.00	520,228.97
18.08.2566	0200035702	J0	3300014779	25007	2500700353	2500700353	0.00	25,325.00	
	0200035705	J0	3300014780	25007	2500700353	2500700353	0.00	9,000.00	485,903.97
29.08.2566	1600039999	RX	8329183284484148	25007	2500700353	2500700353	124,459.85	0.00	
	1600040982	RX	8329183284484148	25007	2500700353	2500700353	98,509.85	0.00	
	1900004101	SX	8329183284484148	25007	2500700353	2500700353	0.00	124,459.85	584,413.82
27.09.2566	1600045557	RX	8329183294370685	25007	2500700353	2500700353	101,285.20	0.00	685,699.02
29.09.2566	0200047127	J0	3300020261	25007	2500700353	2500700353	0.00	75,917.98	
	0200047136	J0	3300020264	25007	2500700353	2500700353	0.00	365,087.27	246,693.77
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากกระแสรวการคลังเงินฝากออมทรัพย์							1,340,028.80	1,361,973.07	246,693.77
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากออมทรัพย์การคลังกระทรวงการคลัง									
05.10.2565	0200000040	J0	3300000012	25007	2500700353	2500700353	0.00	30,300.00	1,587,720.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

25007 ส.นง.ตำรวจแห่งชาติ

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 6
วันที่พิมพ์ : 24.10.2566
เวลา : 12:18:09

รหัสผู้ใช้ : A25007003531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ส่งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมจ่ายของบัญชีเงินฝาก : 2500700353							10,365,563.80	9,454,829.07	5,505,825.77
รวมทั้งสิ้น							10,365,563.80	9,454,829.07	5,505,825.77