

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเงิน ก้นยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

1. บัญชีเงินสดในมือ

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai (1101010101) 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

- | | |
|--|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาพนมสารคาม | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (1101020601) | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาพนมสารคาม | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (1101030102) | 3,027,014.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาพนมสารคาม | |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ (1101020501) 0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 02008 กองบัญชาการกองทัพไทย

หน่วยเบิกจ่าย : 02008000033 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.10.2567

User name : A020080000331001

Report Time : 08:30:07

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1			
		ยอดเคปิต	ยอดเคปรัก	ยอดเคปิต	ยอดเคปรัก	เคปิต	เคปรัก		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ร.อ.หญิง

ร.น.

(จันทนา จันทรินทร์)

ผช.นบช.ฝก.สนภ.1 นทพ. ปฏิบัติหน้าที่

นบช.ฝก.สนภ.1 นทพ.

พ.ท.หญิง

(ฉิชานันท์ วรรณทอง)

หน.นกก.ฝก.สนภ.1 นทพ.

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ - สนภ.1 นทพ.

อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
ใบละ 1,000 จำนวน - ฉบับ	- -	
ใบละ 500 จำนวน - ฉบับ	- -	
ใบละ 100 จำนวน - ฉบับ	- -	
ใบละ 20 จำนวน - ฉบับ	- -	
เหรียญกษาปณ์		
เหรียญ 10 จำนวน - เหรียญ	- -	
เหรียญ 5 จำนวน - เหรียญ	- -	
เหรียญ 2 จำนวน - เหรียญ	- -	
เหรียญ 1 จำนวน - เหรียญ	- -	
เช็ค		
จำนวน - ฉบับ	- -	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	- -	
รวมทั้งสิ้น บาท	- -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ) น.ท.หญิง น.ท.หญิง ร.น.

(พัชราภรณ์ บุตตะโยธิน)

ปฏิบัติหน้าที่ นายทหารรับ - จ่าย ฝก.สนภ.1 นทพ.

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง

(ณิชานันท์ วรรณทอง)

ทน.นกง.ฝก.สนภ.1 นทพ.

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้า
เก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

ร.อ. (ภาคภูมิ ศาสตรมี)
กรรมการ

ร.อ. (วัชรพล จันทร์กำเหนิด)
กรรมการ

ร.อ. (คณูชา จิตรสม)
กรรมการ

พ.อ. (พิสุทธิ มณฑานุช)
รอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ทำการแทน

ผอ.สนภ.1 นทพ.

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ) น.ท.หญิง น.ท.หญิง ร.น.

(พัชราภรณ์ บุตตะโยธิน)

ปฏิบัติหน้าที่ นายทหารรับ - จ่าย ฝก.สนภ.1 นทพ.

สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

รายงานเทียบยอดเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (ระบบ GFMS) เลขที่บัญชี 203-6-02686-9

บัญชี สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาพนมสารคาม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารตามระบบ GFMS	-	-
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว	-	-
ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารตามรายงานของธนาคาร	-	-

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ร.อ.หญิง



ร.น.

(จันทนา จันทรินทร์)

ผช.นบช.ฝก.สนภ.1 นทพ. ปฏิบัติหน้าที่

นบช.ฝก.สนภ.1 นทพ.

พ.ท.หญิง



(ณิชานันท์ วรรณทอง)

หน.นกง.ฝก.สนภ.1 นทพ.

[Activities](#)
[Account Info](#)
[Download
e-Statement](#)
[Cheque](#)
[Download](#)
[Activities Logs](#)

User Id:	JAN	User Name:	Phacharapon
Role:	Company Maker	Company Name:	สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	203-6-02686-9	Currency	THB
Account Name	สำนักงานพัฒนาภาค 1	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานพัฒนาภาค 1	Branch Name	PHANOM SARAKHAM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2024 * To Date 30-09-2024 
 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
06-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		925.00	925.00	108682
09-09-2024	93999	BPDWT	1st REGIONAL D		-925.00	0.00	0203
12-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		200.00	200.00	108682
12-09-2024	93999	BPDWT	1st REGIONAL D		-200.00	0.00	0203
Total Cr. = 1,125.00					Total Dr. = -1,125.00		
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

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

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง



ร.น.

(จันทนา จันทรินทร์)

ผช.นบช.ฝก.สนก.1 นทพ. ปฏิบัติหน้าที่

นบช.ฝก.สนก.1 นทพ.

๗ ต.ค. 67

สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

รายงานเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) บัญชีเลขที่ 203 - 6 - 02700 - 8

บัญชี สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาพนมสารคาม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	-	-
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว	-	-
ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารตามรายงานของธนาคาร	-	-

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ร.อ.หญิง



ร.น.

(จันทนา จันทรินทร์)

ผช.นบช.ฝก.สนภ.1 นทพ. ปฏิบัติหน้าที่

นบช.ฝก.สนภ.1 นทพ.

พ.ท.หญิง



(ณิชานันท์ วรรณทอง)

หน.นกง.ฝก.สนภ.1 นทพ.

Activities	Account Info	Download e-Statement	Cheque	Download	Activities Logs
----------------------------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------------

User Id:	JAN	User Name:	Phacharapon
Role:	Company Maker	Company Name:	สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	203-6-02700-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงานพัฒนาภาค 1(เงินนอกงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานพัฒนาภาค 1(เงินนอกงบประมาณ)	Branch Name	PHANOM SARAKHAM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date * To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2024	670744	CWTRC	9897677666	10267452	-750.00	-750.00	0203
02-09-2024	670744	OTID	Overdraft protection		750.00	0.00	0203
02-09-2024	670744	CWTRC	9842889599	10267456	-8,250.00	-8,250.00	0203
02-09-2024	670744	OTID	Overdraft protection		8,250.00	0.00	0203
02-09-2024	670744	CWTRC	9842889599	10267457	-4,500.00	-4,500.00	0203
02-09-2024	670744	OTID	Overdraft protection		4,500.00	0.00	0203
02-09-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:696 ICAS INCL R1	10267453	-6,000.00	-6,000.00	0700
02-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		6,000.00	0.00	0700
02-09-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:137 ICAS INCL R1	10267451	-6,800.00	-6,800.00	0700
02-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		6,800.00	0.00	0700
02-09-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:137 ICAS INCL R1	10267454	-13,000.00	-13,000.00	0700
02-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		13,000.00	0.00	0700
02-09-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:137 ICAS INCL R1	10267455	-54,033.00	-54,033.00	0700
02-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		54,033.00	0.00	0700
24-09-2024	500402	CWTRC	9842889599	10269461	-4,000.00	-4,000.00	0203
24-09-2024	500402	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	0203
24-09-2024	500402	CWTRC	9842889599	10269464	-4,000.00	-4,000.00	0203
24-09-2024	500402	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	0203
24-09-2024	500402	CWTRC	2056021897	10269463	-25,269.00	-25,269.00	0203

24-09-2024	500402	OTID	Overdraft protection		25,269.00	0.00	0203
24-09-2024	500402	CWTRC	9842889599	10269462	-7,500.00	-7,500.00	0203
24-09-2024	500402	OTID	Overdraft protection		7,500.00	0.00	0203
24-09-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:137 ICAS INCL R1	10267459	-3,000.00	-3,000.00	0700
24-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	0700
24-09-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:696 ICAS INCL R1	10267458	-6,500.00	-6,500.00	0700
24-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		6,500.00	0.00	0700
24-09-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:137 ICAS INCL R1	10269465	-27,157.00	-27,157.00	0700
24-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		27,157.00	0.00	0700
24-09-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:137 ICAS INCL R1	10267460	-28,873.00	-28,873.00	0700
24-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		28,873.00	0.00	0700

Total Cr. = 199,632.00

Total Dr. = -199,632.00

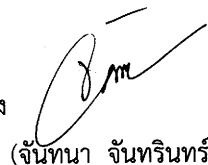
Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง



ร.น.

(จันทนา จันทรินทร์)

ผช.นบช.ฝก.สนภ.1 นทพ. ปฏิบัติหน้าที่

นบช.ฝก.สนภ.1 นทพ.

๗ ต.ค. 67

สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

รายงานเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 203-0-29616-3

บัญชี สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาพนมสารคาม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารตามระบบ GFMS	-	3,027,014.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	3,027,014.00
เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	-	3,027,014.00
<u>หัก</u> เงินนำฝากที่ธนาคารยังไม่ลงบัญชี	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว		3,027,014.00
ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารตามรายงานของธนาคาร		3,027,014.00

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ร.อ.หญิง



ร.น.

(จันทนา จันทรินทร์)

ผช.นบช.ฝก.สนภ.1 นทพ. ปฏิบัติหน้าที่

นบช.ฝก.สนภ.1 นทพ.

พ.ท.หญิง



(นิษานันท์ วรรณทอง)

หน.นกง.ฝก.สนภ.1 นทพ.



Krungthai Corporate Online : **Account Info** > Account Summary



< Back

Account Detail

Print

Account No. **203-0-29616-3**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานพัฒนาภาค1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา**

Alias Name -

Branch Name **PHANOM SARAKHAM BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **3,027,014.00**

Available Balance **3,027,014.00**

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 **4,369.75**

Last Transaction Date **24-09-2024**

^ hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download



Transaction Date: From 01-09-2024 Time: To 30-09-2024 Time:

Specific Period: Today

View

Download

Filter: *

Show 30 entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	670744	OTOS	TFR-2036027008		-750.00		2,884,585.00	0203
2	02-09-2024	670744	OTOS	TFR-2036027008		-8,250.00		2,876,335.00	0203
3	02-09-2024	670744	OTOS	TFR-2036027008		-4,500.00		2,871,835.00	0203
4	02-09-2024	90180	OTOS	TFR-2036027008		-6,000.00		2,865,835.00	0700
5	02-09-2024	90180	OTOS	TFR-2036027008		-6,800.00		2,859,035.00	0700
6	02-09-2024	90180	OTOS	TFR-2036027008		-13,000.00		2,846,035.00	0700
7	02-09-2024	90180	OTOS	TFR-2036027008		-54,033.00		2,792,002.00	0700
8	03-09-2024	531145	SDCH			900.00		2,792,902.00	0718
9	04-09-2024	560974	SDCH			28,873.00		2,821,775.00	0203
10	04-09-2024	ITBANK	MESDT	TR fr 9877289555		15,124.00		2,836,899.00	0203
11	05-09-2024	670744	SDCH			25,269.00		2,862,168.00	0203
12	06-09-2024	ITBANK	MESDT	TR fr 9877289555		27,157.00		2,889,325.00	0203
13	13-09-2024	ITBANK	MESDT	TR fr 9877289555		14,672.00		2,903,997.00	0203
14	16-09-2024	ITBANK	MESDT	TR fr 9877289555		170,566.00		3,074,563.00	0203
15	23-09-2024	ITBANK	MESDT	TR fr 9877289555		58,750.00		3,133,313.00	0203
16	24-09-2024	500402	OTOS	TFR-2036027008		-4,000.00		3,129,313.00	0203
17	24-09-2024	500402	OTOS	TFR-2036027008		-4,000.00		3,125,313.00	0203
18	24-09-2024	500402	OTOS	TFR-2036027008		-25,269.00		3,100,044.00	0203
19	24-09-2024	500402	OTOS	TFR-2036027008		-7,500.00		3,092,544.00	0203
20	24-09-2024	90180	OTOS	TFR-2036027008		-3,000.00		3,089,544.00	0700
21	24-09-2024	90180	OTOS	TFR-2036027008		-6,500.00		3,083,044.00	0700

TOP

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	24-09-2024	90180	OTOS	TFR-2036027008		-27,157.00		3,055,887.00	0700
23	24-09-2024	90180	OTOS	TFR-2036027008		-28,873.00		3,027,014.00	0700

Showing 1 to 23 of 23 entries

<< < 1 of 1 > >>

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	341,311.00	-199,632.00

Terms & Conditions | Privacy | User Manual | Tutorial | Contact Us | Quick Step
PromptPay Register

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution. MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher.
Copyright © 2013 Krung Thai Bank PLC All Rights Reserved

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง



ร.น.

(จันทนา จันทรินทร์)

ผช.นบช.ฝก.สนภ.1 นทพ. ปฏิบัติหน้าที่

นบช.ฝก.สนภ.1 นทพ.

๒ ต.ค. 67



สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

รายงานเทียบยอดเงินฝากธนาคาร - เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเลขที่ 203-6-03023-8

บัญชี สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาพนมสารคาม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารตามระบบ GFMIS		-
<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารตามรายงานของธนาคาร		-

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ร.อ.หญิง



ร.น.

(จันทนา จันทรินทร์)

ผช.นบช.ฝก.สนภ.1 นทพ. ปฏิบัติหน้าที่

นบช.ฝก.สนภ.1 นทพ.

พ.ท.หญิง



(ณิชานันท์ วรรณทอง)

หน.นกง.ฝก.สนภ.1 นทพ.

[Activities](#)
[Account Info](#)
[Download
e-Statement](#)
[Cheque](#)
[Download](#)
[Activities Logs](#)
User Id: JAN

Role: Company Maker

User Name: Phacharapon

Company Name: สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	203-6-03023-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงานพัฒนาภาค 1	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานพัฒนาภาค 1	Branch Name	PHANOM SARAKHAM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2024  To Date 30-09-2024 
 Time 00:00  Time 24:00 
☐ Specific Period: Today 

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

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

ร.น.

(จันทนา จันทรินทร์)

ผช.นบช.ฝก.สนภ.1 นทพ. ปฏิบัติหน้าที่

นบช.ฝก.สนภ.1 นทพ.

๗ ต.ค. ๖๗