

รายงานการเงิน

งบกระแสเงินสด

บัญชี สก.ทบ. เพื่อรองรับเงิน กิจกรรมการกุศล

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 67 สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 67

เงินสดรับ

เงินสดจากการจัดกิจกรรม 942,005.19

เงินสดรับคืนจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 85,222.00

รวมเงินสดรับ 1,027,227.19

เงินสดจ่าย

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (400,000.00)

รวมเงินสดจ่าย (400,000.00)

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน 627,227.19

ตรวจถูกต้อง

พ.ท.

๐๙

(อนิรุต กังวาลย์)

หน.นายทหารการเงิน สก.ทบ./เหรียญกษาปณ์ ฯ

ชื่อบัญชี:
ส.ท.บ. เพื่อรองรับเงิน

กิจกรรมการกุศล

1139 ถนนพหลโยธิน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต
10300 กรุงเทพมหานคร
ไทยเลขที่บัญชี:
046 2 87641 8สาขา:
0046สกุลเงิน:
THBวันที่ออกใบแจ้งรายการ:
01.04.2024 - 31.07.2024สถานะบัญชี
Active | ปกติ

รายละเอียดรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี:

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่: 01.04.2024	รายการถอนทั้งหมด	รายการฝากทั้งหมด	ยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน วันที่: 31.07.2024	วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี ณ วันที่: 31.07.2024
0.00	400,000.00	1,027,227.19	627,227.19	0.00

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
					ยอดคงเหลือยกมา	0.00
14.06.2024	15:57:48	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X1787 นาย ธีรยุทธ มีว		2,000.00	2,000.00
18.06.2024	11:00:28	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X1808 พ.ท. ศสธิต สัก		1,000.00	3,000.00
19.06.2024	13:21:31	Branch	Cash Deposit at ttb PHRAMONGKUTKLAO HOSP		1,000.00	4,000.00
21.06.2024	08:48:52	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X5997 นาย ณัฐพงษ์ อ		3,000.00	7,000.00
21.06.2024	09:30:06	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X7293 ร.อ.(ญ) ธีรยุทธ สัก		5,000.00	12,000.00
21.06.2024	14:22:53	Branch	Cash Deposit at ttb ROYAL THAI ARMY HEAD		30,000.00	42,000.00
21.06.2024	15:14:25	KBANK	Transfer in via KBANK KBANK X3837 นาย บุรณมณฑล หง		35,000.00	77,000.00
21.06.2024	15:37:51	KTB	Transfer in via KTB KTB X2343 MR.PONGSAK UAJI		5,000.00	82,000.00
24.06.2024	09:37:36	Branch	Cash Deposit at ttb ROYAL THAI ARMY HEAD		3,000.00	85,000.00
24.06.2024	11:15:08	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X3020 จ.ส.อ. อภิชาติ		2,000.00	87,000.00
24.06.2024	13:19:45	KTB	Transfer in via KTB KTB X1685 NAPOL TAECHANAN		2,000.00	89,000.00
25.06.2024	09:03:04	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X7043 น.ส. จราพร พลัด		1,000.00	90,000.00
25.06.2024	11:06:05	KBANK	Transfer in via KBANK KBANK X3597 นาย กิตติศักดิ์		2,000.00	92,000.00
					ยอดเงินคงเหลือยกไป	92,000.00

ชื่อบัญชี:
สภ.ทบ. เพื่อรองรับเงิน

กิจกรรมการกุศล

1139 ถ.เทอดดำริห์ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต
10300 กรุงเทพมหานคร
ไทยเลขที่บัญชี:
046 2 87641 8สาขา:
0046สกุลเงิน:
THBสถานะบัญชี:
Active | ปกติวันที่ออกใบแจ้งรายการ:
01.04.2024 - 31.07.2024

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
					ยอดคงเหลือยกมา	92,000.00
25.06.2024	15:11:34	KTB	Transfer in via KTB KTB X2633 MISSLAKKHANA SA		3,000.00	95,000.00
25.06.2024	15:46:07	KBANK	Transfer in via KBANK KBANK X6033 บ.ส. ธนิก้า ปาลง		2,000.00	97,000.00
26.06.2024	08:03:17	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X4191 ร.อ. ศตพร สุคน		5,000.00	102,000.00
26.06.2024	11:54:11	Branch	Cash Deposit at ttb SI KAK PHRA YA SI		2,000.00	104,000.00
26.06.2024	13:18:05	BBL	Transfer in via BBL BBL X8442 SUWIMOL NAMSOTO		35,000.00	139,000.00
27.06.2024	10:00:24	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X7092 บ.ส. สุภาพร เขี		2,000.00	141,000.00
28.06.2024	09:54:16	Branch	Cash Deposit at ttb PHRAMONGKUTKLAO HOSP		2,000.00	143,000.00
28.06.2024	14:22:36	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X9535 ร.น.(ญ) สุธีรัต		2,000.00	145,000.00
28.06.2024	14:41:18	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X6506 บ.ส. จัตุรทิพย์		1,000.00	146,000.00
29.06.2024	09:43:23	KBANK	Transfer in via KBANK KBANK X4923 บ.ส. อรรถกรณ เต		35,000.00	181,000.00
30.06.2024	23:00:00	System	Interest		5.09	181,005.09
01.07.2024	09:17:56	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X8327 พ.ท. กิตติพงษ์		35,000.00	216,005.09
02.07.2024	10:49:50	KBANK	Transfer in via KBANK KBANK X8026 นาย ขจรพล แสงโช		0.10	216,005.19
02.07.2024	12:21:42	Branch	Cash Deposit at ttb ROYAL THAI ARMY HEAD		2,000.00	218,005.19
02.07.2024	16:30:07	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X7342 นาย สยามรัฐ พัน		2,000.00	220,005.19
03.07.2024	08:39:42	Bay of Adudhya	Transfer in via BAY BAY X2272 MANA TECHASUR		35,000.00	255,005.19
					ยอดเงินคงเหลือยกไป	255,005.19

ชื่อบัญชี:
สภ.ทบ. เพื่อรองรับเงิน
กิจกรรมการกุศล
1139 ถ.เทอดดำริห์ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต
10300 กรุงเทพมหานคร
ไทย

เลขที่บัญชี:
046 2 87641 8
สาขา:
0046

สกุลเงิน:
THB
วันที่ออกใบแจ้งรายการ:
01.04.2024 - 31.07.2024

สถานะบัญชี
Active | ปกติ

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
					ยอดคงเหลือยกมา	255,005.19
03.07.2024	10:26:40	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X0801 นาย ศุภโชค ใจหิ		5,000.00	260,005.19
03.07.2024	13:28:07	KBANK	Transfer in via KBANK KBANK X7409 นาย สิทธิโชค ขา		5,000.00	265,005.19
03.07.2024	13:38:42	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X8700 นาย สมบูรณ์ เดชแ		10,000.00	275,005.19
03.07.2024	14:00:22	KTB	Transfer in via KTB KTB X2758 PONGSAKORN NINJ		3,000.00	278,005.19
03.07.2024	14:32:13	Branch	Cash Deposit at ttb BIG C- NAKHONSAWAN (V		5,000.00	283,005.19
04.07.2024	16:33:59	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X3542 พ.ต. สุทธิพงษ์		30,000.00	313,005.19
05.07.2024	09:24:45	KTB	Transfer in via KTB KTB X6494 MR. LERSAK JINA		1,000.00	314,005.19
05.07.2024	09:31:05	KTB	Transfer in via KTB KTB X6296 RUNGSUN PUDCHAM		2,000.00	316,005.19
08.07.2024	15:51:41	Branch	Cash Deposit at ttb RATCHABURI		35,000.00	351,005.19
08.07.2024	17:56:22	KBANK	Transfer in via KBANK KBANK X9818 บจก. ชื่อดงดี		35,000.00	386,005.19
09.07.2024	07:14:39	KBANK	Transfer in via KBANK KBANK X3092 บ.ส. พรรณนภัส ป		35,000.00	421,005.19
09.07.2024	07:38:34	KBANK	Transfer in via KBANK KBANK X2628 วัน คลื่นนิ่ง แอ		3,000.00	424,005.19
09.07.2024	10:14:24	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X9541 นาย นิติกร หลงโ		200.00	424,205.19
09.07.2024	10:18:55	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X9541 นาย นิติกร หลงโ		1,800.00	426,005.19
09.07.2024	12:48:34	Branch	Cash Deposit at ttb PHAYA THAI		2,000.00	428,005.19
09.07.2024	13:10:52	KBANK	Transfer in via KBANK KBANK X5492 นาย วรเชษฐ์ สัจ		3,000.00	431,005.19
09.07.2024	13:27:27	KTB	Transfer in via KTB KTB X3117 MISSKEWALIN SUK		3,000.00	434,005.19
					ยอดเงินคงเหลือยกไป	434,005.19

ชื่อบัญชี: สก.ทบ. เพื่อรองรับเงิน
กิจกรรมการกุศล
1139 ถนนเทอดดำริห์ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต
10300 กรุงเทพมหานคร
ไทย

เลขที่บัญชี: 046 2 87641 8

สาขา: 0046

สกุลเงิน: THB

สถานะบัญชี: Active | ปกติ

วันที่ออกใบแจ้งรายการ: 01.04.2024 - 31.07.2024

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
					ยอดคงเหลือยกมา	434,005.19
09.07.2024	13:59:02	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X1070 นาย ขวัญรักษ์ ไช		1,000.00	435,005.19
09.07.2024	15:23:41	KTB	Transfer in via KTB KTB X2028 KIRATI RATTANAP		3,000.00	438,005.19
10.07.2024	03:08:15	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BAY X0015 บมจ. ไทยประกันชีวิต 59 Other (credit)		50,000.00	488,005.19
10.07.2024	08:35:04	Branch	Deposit by cheque at ttb SANAM SUAPA		35,000.00	523,005.19
10.07.2024	09:13:07	Siam Commercial Bank	Transfer in via SCB SCB X1330 นางสาว ประภัสสร		5,000.00	528,005.19
10.07.2024	09:33:34	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X4598 น.ส. ปัทมมา ตี		35,000.00	563,005.19
10.07.2024	09:46:15	Branch	Transfer in at ttb ROYAL THAI ARMY HEADQ		50,000.00	613,005.19
10.07.2024	11:07:52	Siam Commercial Bank	Transfer in via SCB SCB X6387 นางสาว วาสุณี ป		1,000.00	614,005.19
10.07.2024	12:59:32	KBANK	Transfer in via KBANK KBANK X7514 น.ส. พงษ์พา ลาว		35,000.00	649,005.19
10.07.2024	13:39:22	KTB	Transfer in via KTB KTB X3485 MANGKORN RATCHA		2,000.00	651,005.19
10.07.2024	14:27:51	Branch	Cash Deposit at ttb SRIYAN		50,000.00	701,005.19
11.07.2024	08:37:10	Branch	Deposit by cheque at ttb SRIYAN		35,000.00	736,005.19
11.07.2024	10:05:17	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X0942 นาย ไพฑูรย์ มงคล		3,000.00	739,005.19
11.07.2024	11:13:36	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X4145 ส.ต. ธีรัตน์ ชี		5,000.00	744,005.19
11.07.2024	12:50:55	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X7862 พ.ท. พงษ์ศักดิ์		3,000.00	747,005.19
11.07.2024	15:47:10	Siam Commercial Bank	Transfer in via SCB SCB X3002 นาย ชินกฤษา ทาร		1,000.00	748,005.19
					ยอดเงินคงเหลือยกไป	748,005.19

ชื่อบัญชี:
สก.ทบ. เพื่อรองรับเงิน
กิจกรรมการกุศล
1139 ถ.เทอดดำริห์ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต
10300 กรุงเทพมหานคร
ไทย

เลขที่บัญชี:
046 2 87641 8
สาขา:
0046

สกุลเงิน:
THB
วันที่ออกใบแจ้งรายการ:
01.04.2024 - 31.07.2024

สถานะบัญชี
Active | ปกติ

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
					ยอดคงเหลือยกมา	748,005.19
11.07.2024	16:59:24	business one	Transfer in via business one ttb X9433 บจก. จูริสติก พ		10,000.00	758,005.19
12.07.2024	13:30:32	BBL	Transfer in via BBL BBL X4804 MR PHONGSATHON		3,000.00	761,005.19
12.07.2024	14:38:22	Branch	Cash Deposit at ttb KHUANG SING		2,000.00	763,005.19
15.07.2024	14:08:46	Branch	Cash Deposit at ttb THANON PHAHON YOTHIN		5,000.00	768,005.19
15.07.2024	15:04:32	Branch	Cash Deposit at ttb SARABURI		35,000.00	803,005.19
15.07.2024	15:38:57	Bay of Adudhya	Transfer in via BAY BAY X8487 CHATTRIRATT P		35,000.00	838,005.19
16.07.2024	09:28:25	Branch	Cash Withdrawal at ttb SRIYAN	400,000.00		438,005.19
16.07.2024	09:48:25	KBANK	Transfer in via KBANK KBANK X4582 นาย กฤตยาณ์ ม:		3,000.00	441,005.19
16.07.2024	10:31:15	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X3154 นาย อรุณ รัศมี		1,000.00	442,005.19
16.07.2024	10:45:55	Siam Commercial Bank	Transfer in via SCB SCB X9433 นางสาว กิ่งก้าน		1,000.00	443,005.19
16.07.2024	16:54:05	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X4540 ร.อ. ชำนาญ พีวี		5,000.00	448,005.19
16.07.2024	20:10:59	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X1873 นาย พงศ์พันธุ์		2,000.00	450,005.19
16.07.2024	20:16:52	Siam Commercial Bank	Transfer in via SCB SCB X8612 นางสาว จิราวรรณ		3,000.00	453,005.19
17.07.2024	09:14:11	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X9921 นาย อรุณรัตน์ ห		35,000.00	488,005.19
17.07.2024	10:02:11	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X7954 นาย แดนชัย ชินส		2,000.00	490,005.19
17.07.2024	10:14:30	KBANK	Transfer in via KBANK KBANK X7709 นาย ภูริภัทร ไม้		5,000.00	495,005.19
17.07.2024	13:48:08	KTB	Transfer in via KTB KTB X3080 MISSJUTARUT DON		2,000.00	497,005.19
					ยอดเงินคงเหลือยกไป	497,005.19

ชื่อบัญชี:
ส.ก.บ. เพื่อรองรับเงิน

กิจกรรมการกุศล
1139 ถ.เทอดดำริห์ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต
10300 กรุงเทพมหานคร
ไทย

เลขที่บัญชี:
046 2 87641 8

สาขา:
0046

สกุลเงิน:
THB

วันที่ออกใบแจ้งรายการ:
01.04.2024 - 31.07.2024

สถานะบัญชี
Active | ปกติ

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
					ยอดคงเหลือยกมา	497,005.19
19.07.2024	14:10:17	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X2726 จารุวรรณ ลือโสภ		2,000.00	499,005.19
23.07.2024	09:33:29	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X2313 คนอง สายทอง		2,000.00	501,005.19
25.07.2024	10:12:33	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X7516 นาง ปิยะดา อิ่ม		3,000.00	504,005.19
25.07.2024	14:59:56	Branch	Cash Deposit at ttb SRIYAN		85,222.00	589,227.19
26.07.2024	13:32:10	Branch	Cash Deposit at ttb SRIYAN		3,000.00	592,227.19
31.07.2024	14:03:04	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X1391 นาย พัพฒน์ ใ		35,000.00	627,227.19
ยอดรวมเงินถอนจากบัญชี:			1	400,000.00		
ยอดรวมเงินฝากเข้าบัญชี:			84		1,027,227.19	

เงินคงเหลือบัญชี ณ วันที่ 31.07.2024
627,227.19

เงินคงเหลือที่ใช้ได้ ณ วันที่ 31.07.2024
627,227.19

พิมพ์โดย
AMORN RAT KAMNUENG

วันเวลาที่พิมพ์
02.09.2024 09:07:38

จาก
6 ถึง 6

บัญชีการรับ - จ่ายเงิน
บัญชี สก.ทบ. เพื่อรองรับเงิน กิจกรรมการกุศล เลขที่ 046-2-87641-8
ณ วันที่ 31 ก.ค. 67

วัน/เดือน/ปี	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 เม.ย. 67	เปิดบัญชีใหม่			0.00
	รายรับ : จากการจัดกิจกรรม			
	ค่าทิม VIP	150,000.00		
	ค่าทิมทั่วไป	560,000.00		
	เงินบริจาค	<u>232,005.19</u>		
	รวมรายได้	942,005.19		942,005.19
	รายจ่าย : คชจ.ในการจัดกิจกรรม			
	ค่าเช่าสนาม		100,000.00	
	ค่าแคดดี้		23,800.00	
	ค่ารถกอล์ฟ		24,000.00	
	ค่าอาหารกลางวัน		13,200.00	
	ค่าอาหารเย็น		35,200.00	
	ค่าจ้างบริษัทการแข่งขัน		15,000.00	
	ค่าดนตรีและนักร้อง		7,000.00	
	ค่าของชำร่วย		14,960.00	
	ค่าถุงกอล์ฟ		5,400.00	
	ค่าถ้วยรางวัล		16,900.00	
	ของรางวัลจับสลาก		51,790.00	
	ค่าน้ำดื่ม		1,100.00	
	ค่าจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์		600.00	
	ค่าทางด่วน		600.00	
	ค่าอาหารว่างประชุมเตรียมการ		1,650.00	
	ค่าเครื่องดื่ม เป๊ปซี่, สปอนเซอร์, ผ้าเย็น		<u>3,578.00</u>	
	รวมค่าใช้จ่าย		314,778.00	<u>314,778.00</u>
	รวมรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย			627,227.19
	รวมทั้งสิ้น	942,005.19	314,778.00	627,227.19

ตรวจถูกต้อง

พ.ท.



(อนิรุต กังวาลย์)

หน.นายทหารการเงิน สก.ทบ./เหรียญกษาปณ์ ฯ