

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

.....

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement	๐๐.๐๐	บาท
บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี	-	
หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง	๐๐.๐๐	บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทร์พิลา)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

1816 60

Program name : G12_MVT_MONTH_SCRIPT
User name : BATCHINP01

รายงานผลการดำเนินงาน
เดือนพฤษภาคม 2560
ข้อมูลจาก 000000100200178 ร.ปช.นครราชสีมา
ปีงบ 007 5: 007 สิ้นปี 2017

Page No. : 1
Report date : 05.05.2017
Report time : 23:00:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักงบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ร/ป. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ป. ธนาคาร-ใบปม.	0.00	2,750.00	(2,750.00)	0.00
1102010101 ล/เงินยืม-ใบปม.	12,250.00	0.00	(12,250.00)	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	2,750.00	(2,750.00)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,718.33)	0.00	0.00	(1,718.33)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	562,033.45	0.00	0.00	562,033.45
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(277,676.39)	0.00	0.00	(277,676.39)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(49,201.77)	0.00	0.00	(49,201.77)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	227,989.85	0.00	0.00	227,989.85
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(179,129.26)	0.00	0.00	(179,129.26)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,673,666.66)	0.00	0.00	(2,673,666.66)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.บ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	2,750.00	(2,750.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินอาหารนํ้าสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-สำนักงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/คสรรับ	(6,249.14)	0.00	0.00	(6,249.14)
3101010101 ร/คสรเจ้าคชจ. สุทธิ	125,238.95	0.00	0.00	125,238.95
3102010101 ร/คสรเจ้าคชจ. สะสม	1,622,710.60	0.00	0.00	1,622,710.60
3102010102 ผลสะสมภาษีได้อีก	(59,694.98)	0.00	0.00	(59,694.98)
3105010101 ขนของหน่วยงาน	(2,096,666.66)	0.00	0.00	(2,096,666.66)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(172,767.80)	0.00	(2,750.00)	(175,517.80)
4307010107 TR-รับงบจ่ายอื่น	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,643.00)	0.00	0.00	(14,643.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันภายในกรม	(118,117.03)	0.00	0.00	(118,117.03)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00

Program name : G12_MVT_MONTH_SCRIPT
User name : BATCHINP01

รายงานผลการดำเนินงาน
เดือนพฤษภาคม 2560
ข้อมูลจาก 000000100200178 ร.ปช.นครราชสีมา
ปีงบ 007 5: 007 สิ้นปี 2017

Page No. : 1
Report date : 05.05.2017
Report time : 23:00:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,043.00	0.00	0.00	12,043.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	9,088.00	0.00	0.00	9,088.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,755.00	2,750.00	0.00	16,505.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	5,938.50	0.00	0.00	5,938.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,550.00	0.00	0.00	23,550.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,040.30	0.00	0.00	10,040.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,106.00	0.00	0.00	4,106.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.	467.47	0.00	0.00	467.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	107,489.68	0.00	0.00	107,489.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,410.46	0.00	0.00	9,410.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	15,496.26	0.00	0.00	15,496.26
5209010112 T/Eเบิกกินสงัด	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5210010118 TE-ภายในกรม	12,103.84	0.00	0.00	12,103.84
Amount	0.00	23,250.00	(23,250.00)	0.00

(นายจตุรนต์ งามน้อย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สาขาหนองคาย
1026 หมู่ที่ 4
ถนนมีชัย
ตำบลโนนเมือง
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 09/05/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 572555
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 413-6-01529-1
วันที่ 30/04/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ประชาสัมพันธ์ จว.นค. (เงินงบประมาณ)
สนง.ประชาสัมพันธ์ จว.นค. ศาลากลาง
อ.เมือง จ.หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			25,265.00		
04/04/2560	CWTRC	4130117920	10197504	4,500.00	20,765.00	413	500141
04/04/2560	CBCA	SBK:2 SBR:575 ICAS I	10197509	4,015.00	16,750.00	700	90180
05/04/2560	CWCH	พันธกิจ แสงทอง	10197505	4,500.00	12,250.00	1103	590826
19/04/2560	CWTRC	4130391801	10197510	12,250.00	0.00	413	581547
26/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,750.00	2,750.00	108682	931000
28/04/2560	CBCA	SBK:2 SBR:575 ICAS I	10197511	2,750.00	0.00	700	90180
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	5	28,015.00	CR. =	1	2,750.00	
Total	DR. =	5	28,015.00	CR. =	1	2,750.00	

(นางจรรวณ สมตะเสนย์)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน