

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

.....

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทรพิลา)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาหนองคาย
Branch
เลขที่บัญชี 413-6-01529-1
Account No.
วันที่ 30/06/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

27,252

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
					3,500.00		
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0413	500141
01/06/2560	CWTRC	4130349201	10197516	3,500.00			
13/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,820.00	3,820.00	108682	931000
13/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	7,820.00	108682	931000
13/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00	10,120.00	108682	931000
13/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		960.00	11,080.00	108682	931000
13/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,296.00	14,376.00	108682	931000
13/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,328.00	15,704.00	108682	931000
13/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		640.00	16,344.00	108682	931000
14/06/2560	CWCH		10197520	6,920.00	9,424.00	0413	500141
15/06/2560	CWCH	อภิโชค จันทร์เกิด	10197518	1,980.00	7,444.00	0413	572274
16/06/2560	CWTRC	4130349201	10197519	4,244.00	3,200.00	0413	552483
19/06/2560	CBCA	SBK:25 SBR:202 ICAS INCL	10216862	700.00	2,500.00	0700	90180
		R1					
20/06/2560	CBCA	SBK:2 SBR:575 ICAS INCL	10216861	2,500.00	0.00	0700	90180
		R1					
21/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,725.00	13,725.00	108682	931001
21/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	21,225.00	108682	931001
22/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,275.00	22,500.00	108682	931000
28/06/2560	CWCH		10216863	15,000.00	7,500.00	0413	500141
28/06/2560	CWCH	นายอาทร จันทร์พิลา	10216864	4,000.00	3,500.00	0413	500141
28/06/2560	CWTRC	4130349201	10216865	3,500.00	0.00	0413	500141
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน
Total of Withdrawal Transactions

9
item(s)

รายการ 42,344.00
Baht

รวมรายการฝากเงิน
Total of Deposit Transactions

10
item(s)

รายการ 38,844.00
Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
Total of unclear cheque Transactions

0
item(s)

รายการ 0.00
Baht

Program name : GSI_MVT_MONTH_ZZPMPT
User name : BATCHINFO1

ของระบบคลังสินค้า
รหัสตัวอักษร 0102 กรมไปรษณีย์
หมายเลขเอกสาร 000000100200178 ส.ปชส.นครราชสีมา
ปีงบประมาณ 009 ถึง 009 ปีพ.ศ. 2561

Page No. : 1
Report date : 05.07.2017
Report Time : 23:00:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ใบปลอม	0.00	38,844.00	(38,844.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ใบปลอม	0.00	13,725.00	(13,725.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	40,119.00	(40,119.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,875.00)	0.00	0.00	(1,875.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	562,033.45	0.00	0.00	562,033.45
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(293,695.49)	0.00	0.00	(293,695.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(52,355.81)	0.00	0.00	(52,355.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	227,989.85	0.00	0.00	227,989.85
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(184,771.10)	0.00	0.00	(184,771.10)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,673,665.66)	0.00	0.00	(2,673,665.66)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	734.00	(734.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจำจ่าย	0.00	40,119.00	(40,119.00)	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.นิติ (53)	0.00	7.34	(7.34)	0.00
2116010104 เบิกบานรายธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ดำเนินงาน	(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/คสรรับ-ค.สว.	125,238.95	0.00	0.00	125,238.95
3102010101 ร/คสรรับ-ค.สว.	1,622,710.60	0.00	0.00	1,622,710.60
3102010102 ยอดสะสม/กำไรขาด	(59,694.98)	0.00	0.00	(59,694.98)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,096,666.66)	0.00	0.00	(2,096,666.66)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(220,022.67)	1,275.00	(40,853.00)	(259,600.67)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(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. ระหว่างกับในกรม	(118,117.03)	0.00	0.00	(118,117.03)
5101020108 ค่าจำนำ	52,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00

Program name : GSI_MVT_MONTH_ZZPMPT
User name : BATCHINFO1

ของระบบคลังสินค้า
รหัสตัวอักษร 0102 กรมไปรษณีย์
หมายเลขเอกสาร 000000100200178 ส.ปชส.นครราชสีมา
ปีงบประมาณ 009 ถึง 009 ปีพ.ศ. 2561

Page No. : 2
Report date : 05.07.2017
Report Time : 23:00:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	12,043.00	0.00	0.00	12,043.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,640.00	1,600.00	0.00	4,240.00
5103010199 ค.จ. เดินทางภายในปท.	17,640.00	4,624.00	0.00	22,264.00
5104010104 ค่าวัสดุ	20,445.00	6,370.00	(1,275.00)	25,540.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	5,938.50	0.00	0.00	5,938.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,350.00	2,300.00	0.00	28,650.00
5104010112 ค/งซ่อมบำรุง-ภายนอก	80,000.00	4,000.00	0.00	84,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,766.17	0.00	0.00	14,766.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,893.00	734.00	0.00	5,627.00
5104030207 ค.จ. ในการประชุม	27,250.00	13,725.00	0.00	40,975.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	624.14	0.00	0.00	624.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	123,508.78	0.00	0.00	123,508.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	12,564.50	0.00	0.00	12,564.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	21,138.10	0.00	0.00	21,138.10
5209010112 T/Eเงินปันผลสิ้น	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	175,676.34	(175,676.34)	0.00