

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสงเคราะห์
หน่วยปฏิบัติการ 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 02.08.2017
Report Time : 23:00:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ร/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ผ. ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	71,272.00 (71,272.00)		0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ใบปลง.	0.00	54,500.00 (54,500.00)		0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	71,272.00 (71,272.00)		0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,952.06)	0.00	0.00	(1,952.06)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	562,033.45	0.00	0.00	562,033.45
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(301,573.74)	0.00	0.00	(301,573.74)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(53,906.99)	0.00	0.00	(53,906.99)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	227,989.85	0.00	0.00	227,989.85
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(187,545.78)	0.00	0.00	(187,545.78)
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 ร.ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	71,309.00 (71,309.00)		0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	37.00 (37.00)		0.00
2102040106 W/Htax-ภค. บิล (53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินนารอชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร. รับ-สำนักงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(6,249.14)	0.00	0.00	(6,249.14)
3101010101 ร/ครอรับค. สุทธิ	125,238.95	0.00	0.00	125,238.95
3102010101 ร/ครอรับค. สะสม	1,622,710.60	0.00	0.00	1,622,710.60
3102010102 ผลสะสมภาษีนิติบุคคล	(59,694.98)	0.00	0.00	(59,694.98)
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(2,096,666.66)	0.00	0.00	(2,096,666.66)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(259,600.67)	0.00 (7,759.00)		(267,359.67)
4307010106 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00 (54,500.00)		(54,500.00)
4307010107 TR-รับงบจ่ายอื่น	(36,000.00)	0.00 (4,800.00)		(40,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,643.00)	0.00 (4,250.00)		(18,893.00)
4308010118 ร. ระหว่างกันในการ	(118,117.03)	0.00	0.00	(118,117.03)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสงเคราะห์
หน่วยปฏิบัติการ 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 02.08.2017
Report Time : 23:00:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,600.00	4,250.00	0.00	6,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	12,043.00	0.00	0.00	12,043.00
5102010199 ครจ. ยอมรับในประเทศ	0.00	54,500.00	0.00	54,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.	22,264.00	0.00	0.00	22,264.00
5104010104 ค่าวัสดุ	25,540.00	0.00	0.00	25,540.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	5,938.50	0.00	0.00	5,938.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,650.00	3,800.00	0.00	32,450.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	84,000.00	4,800.00	0.00	88,800.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,766.17	3,959.00	0.00	18,725.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,627.00	0.00	0.00	5,627.00
5104030207 ครจ. ในการประชุม	40,975.00	0.00	0.00	40,975.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	701.20	0.00	0.00	701.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	131,387.03	0.00	0.00	131,387.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,115.68	0.00	0.00	14,115.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	23,912.78	0.00	0.00	23,912.78
5209010112 T/Eเบิกกินส่งคืน	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	339,699.00 (339,699.00)		0.00

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทร์พิลา)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาหนองคาย
Branch
เลขที่บัญชี 413-6-01529-1
Account No.
วันที่ 31/07/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

243,719

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
11/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		54,500.00	54,500.00	108682	931000
12/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	58,300.00	108682	931000
12/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	63,100.00	108682	931000
13/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,250.00	67,350.00	108682	931002
13/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,922.00	71,272.00	108682	931002
13/07/2560	CWTRC	4130391801	10216866	3,800.00	67,472.00	1103	570812
14/07/2560	CWCH	นายสุวันชัย สิมหนู	10216867	4,800.00	62,672.00	0413	572555
17/07/2560	CWTRC	4130391801	10216869	3,922.00	58,750.00	0413	581547
19/07/2560	CWTRC	4131234408	10216868	4,250.00	54,500.00	1103	581571
20/07/2560	CWCH	นางจรรวรณ์ สมคณเณย์	10216870	54,500.00	0.00	0413	561506
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน	5	รายการ	71,272.00
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	5	รายการ	71,272.00
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR