

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

.....

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement ๐.๐๐ 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 31/10/2561
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

272,929

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
0/2561	B/F	ยอดยกมา			1,000.00		
0/2561	CWCH	3140100026978	10308488	1,000.00	0.00	0496	552439
26/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	7,500.00	108682	931002
31/10/2561	CWTRC	4130349201	10308490	3,500.00	4,000.00	0413	561506
31/10/2561	CWTRC	4130391801	10308489	4,000.00	0.00	0413	561506
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	3 item(s)	รายการ 8,500.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 7,500.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปธ.พจนนาค
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 07.11.2018
Report Time : 23:00:45

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 พันธินำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารักษาพยาบาล บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,188.36)	0.00	(79.62)	(2,267.98)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	562,033.45	0.00	0.00	562,033.45
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(325,733.70)	0.00	(8,140.86)	(333,874.56)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(58,663.92)	0.00	(1,602.88)	(60,266.80)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	227,989.85	0.00	0.00	227,989.85
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(196,054.78)	0.00	(2,808.96)	(198,863.74)
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 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	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/H tax-ภค.นิติ (53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่านิมนต์	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอปรับ	(5,311.64)	0.00	0.00	(5,311.64)
3101010101 ร/คลังสินค้าจ.สุโขทัย	100,828.19	0.00	0.00	100,828.19
3102010101 ร/คลังสินค้าจ.ระยอง	1,688,254.57	0.00	0.00	1,688,254.57
3102010102 ผลสะสมภาษีมูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,096,666.66)	0.00	0.00	(2,096,666.66)
4203010101 ร/ค.ลบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/ค.จากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูลนิธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปธ.พจนนาค
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 07.11.2018
Report Time : 23:00:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภค.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 ครจ.ยืมไปประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ครจ.เดินทางภายในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จ.งบค่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 ครจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	79.62	0.00	79.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	8,140.86	0.00	8,140.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,602.88	0.00	1,602.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	2,808.96	0.00	2,808.96
5210010103 T/E-โอน/ค.ค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	12,632.32	(12,632.32)	0.00