

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement
บาท

๐๐.๐๐ บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี

-

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

๐๐.๐๐ บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทร์พิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

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 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาหนองคาย
Branch
เลขที่บัญชี 413-6-01529-1
Account No.
วันที่ 31/01/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

277,688

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			11,111.50		
01/2562	CWCH	นายอภิโชค จันกัถ	10323430	4,760.00	6,351.50	0413	21964
02/01/2562	CWCH	นายอภิโชค จันกัถ	10323432	1,500.00	4,851.50	0413	21964
02/01/2562	CWCH	สุวันชัย สิบหม	10323431	3,500.00	1,351.50	0496	572537
02/01/2562	CBCA	SBK:14 SBR:887 ICAS INCL R1	10323429	1,351.50	0.00	0700	90180
03/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		525.00	525.00	108682	931001
03/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,275.00	1,800.00	108682	931000
07/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		800.00	2,600.00	108682	931000
07/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		480.00	3,080.00	108682	931000
10/01/2562	CWCH	จากรุวรรณ	10323434	1,800.00	1,280.00	0413	561506
10/01/2562	CWCH	นายอาทร จันทรพิลา	10323433	1,280.00	0.00	0413	500141
15/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	25,000.00	108682	931000
1/2562	CWTRC	4131234408	10323436	8,000.00	17,000.00	0413	581547
23/01/2562	CWTPC		10323437	17,000.00	0.00	0413	581547
30/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	7,500.00	108682	931001
30/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		240.00	7,740.00	108682	931001
30/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00	9,100.00	108682	931001
31/01/2562	CWCH	นายอาทร จันทรพิลา	10323438	5,600.00	3,500.00	1103	552469
31/01/2562	CWTRC	4130349201	10323439	3,500.00	0.00	0413	581547
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน
Total of Withdrawal Transactions

10
item(s)

รายการ 48,291.50
Baht

รวมรายการฝากเงิน
Total of Deposit Transactions

8
item(s)

รายการ 37,180.00
Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
Total of unclear cheque Transactions

0
item(s)

รายการ 0.00
Baht

นางจรรณ สมณะ
ผู้อำนวยการสำนักงาน

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส. นครนายก
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 06.02.2019
Report Time : 23:00:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
1101010104 เงินคงอยู่ราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พันเงินฝาก	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1101010113 สักทอง Clearing	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1101020601 ร/ฝ. เพื่อสำรองเงิน	0.00	0.00	(17,000.00)	(17,000.00)
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ใบปลิว	0.00	37,180.00	(37,180.00)	0.00
1102010101 ร/ฝ. เงินยืม-ใบปลิว	13,200.00	0.00	(13,200.00)	0.00
1102050124 ค่ารับฝาก บก.	0.00	37,180.00	(37,180.00)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(3,362.16)	0.00	0.00	(3,362.16)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	562,033.45	0.00	0.00	562,033.45
1206030103 คสด ไฟฟ้าวิทยุ	(445,745.68)	0.00	0.00	(445,745.68)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(82,293.45)	0.00	0.00	(82,293.45)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	256,589.85	0.00	0.00	256,589.85
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(233,984.18)	0.00	0.00	(233,984.18)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไมโครฯ	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไมโครฯ	(2,673,666.66)	0.00	0.00	(2,673,666.66)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,000.00)	10,000.00	0.00	0.00
2101020198 จ. ชิ่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	37,180.00	(37,180.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	100.00	(100.00)	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
2116010104 เงินปันผลนำส่ง	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
2202010101 เสว.รับ-สำนักงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/คงอยู่	(4,374.14)	0.00	0.00	(4,374.14)
3101010101 ร/คงอยู่-จ.สุท	120,344.28	0.00	0.00	120,344.28
3102010101 ร/คงอยู่-จ.นครนายก	1,789,082.76	0.00	0.00	1,789,082.76
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,096,666.66)	0.00	0.00	(2,096,666.66)
4307010105 TR-รับเงินดำเนินงาน	(83,266.87)	0.00	(12,180.00)	(95,446.87)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,000.00)	0.00	(10,000.00)	(30,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	22,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษารัฐ	0.00	25,000.00	(17,000.00)	8,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,280.00	720.00	0.00	2,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส. นครนายก
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 06.02.2019
Report Time : 23:00:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในปท.	4,048.00	1,360.00	0.00	5,408.00
5104010104 ค่าวัสดุ	22,660.00	1,275.00	0.00	23,935.00
5104010110 ค่าเช่าเหมา	11,740.00	0.00	0.00	11,740.00
5104010112 ค./จ.งบค่าบริการ-ภายนอก	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5104020105 ค่าโฆษณาสี	8,353.87	0.00	0.00	8,353.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	985.00	0.00	0.00	985.00
5104030207 คสด. ใบการประชุม	0.00	13,725.00	0.00	13,725.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5105010109 ค่าเชื้อเพลิง-ค. สก.	236.39	0.00	0.00	236.39
5105010113 ค่าเชื้อเพลิง-ค. ไฟฟ้า	24,159.96	0.00	0.00	24,159.96
5105010115 ค่าเชื้อเพลิง-ค. โฆษณา	4,756.93	0.00	0.00	4,756.93
5105010127 ค่าเชื้อเพลิง-ค. คอมพิวเตอร์	3,709.74	0.00	0.00	3,709.74
5209010112 T/E เงินปันส่งคืน	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
Amount	0.00	267,020.00	(267,020.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	120,162.50	(120,162.50)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบป.	0.00	13,200.00	(13,200.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	120,162.50	(120,162.50)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,125.86)	0.00	(315.92)	(3,441.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	562,033.45	0.00	0.00	562,033.45
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(421,585.72)	0.00	(32,300.81)	(453,886.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(77,536.52)	0.00	(6,359.81)	(83,896.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	256,589.85	0.00	0.00	256,589.85
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(230,274.44)	0.00	(4,959.75)	(235,234.19)
1206180101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66