

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปล. 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 28/02/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

256,659

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		
05/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	2,800.00 108682		931000
02/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,070.00	4,870.00 108682		931000
06/02/2562	CWCH	อภิชิต จันกัถ	10323440	4,870.00	0.00 0413		581547
07/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		500.00	500.00 108682		931000
07/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	5,000.00 108682		931000
07/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	8,000.00 108682		931000
15/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	28,000.00 108682		931002
20/02/2562	CWCH	อภิชิต จันกัถ	10332143	500.00	27,500.00 0413		581547
20/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,351.50	28,851.50 108682		931001
20/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00	30,211.50 108682		931001
20/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		240.00	30,451.50 108682		931001
20/02/2562	CWCH	ปวีณา อินทะชัย	10332142	4,500.00	25,951.50 0413		561506
21/02/2562	CWCH	จารุวรรณ สมคณเษย์	10332144	20,000.00	5,951.50 0413		581547
22/2562	CWCH	จารุวรรณ สมคณเษย์	10332144	-20,000.00	25,951.50 0413		581547E
21/02/2562	CWTRC	4131274027	10332144	20,000.00	5,951.50 0413		581547
22/02/2562	CWCH	นายสุวันชัย สิบลพ/0878552146	10332141	3,000.00	2,951.50 0496		571621
25/02/2562	CWTRC		10332145	1,600.00	1,351.50 0413		561506
26/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	8,851.50 108682		931001
26/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,140.00	11,991.50 108682		931001
27/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	13,491.50 108682		931001
27/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	17,991.50 108682		931001
27/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		500.00	18,491.50 108682		931001
27/02/2562	CBCA	SBK:14 SBR:887 ICAS INCL R1	10332146	1,351.50	17,140.00 0700		90180
28/02/2562	CWTRC	4130349201	10332148	3,500.00	13,640.00 0413		561506
	C/F	ยอดยกไป			13,640.00		

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 2/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาหนองคาย
 Branch
 เลขที่บัญชี 413-6-01529-1
 Account No.
 วันที่ 28/02/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

256,660

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			13,640.00		
28/02/2562	CWTRC	4130391801	10332149	3,140.00	10,500.00	0413	561506
28/02/2562	CWCH	นายอภิโชค จันกัฒ	10332147	4,000.00	6,500.00	0413	572555
28/02/2562	CWCH	ปวีณา อินทะชัย	10332150	4,500.00	2,000.00	0413	561506
28/02/2562	CWCH		10332151	1,500.00	500.00	0496	552439
		ยอดคงเหลือ			500.00		
รวมรายการถอนเงิน				13	รายการ	72,461.50	
Total of Withdrawal Transactions				item(s)		Baht	
รวมรายการฝากเงิน				15	รายการ	72,961.50	
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

 (นางจรรวณ สมตะเนย์)
 หัวหน้างานธุรการ สำนักงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบลดหนี้หน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสงเคราะห์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 06.03.2019
Report Time : 23:00:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำ	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
1101020601 ร/ฝ. เพื่อชำระหนี้	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ในบม.	0.00	52,961.50	(58,613.00)	(5,651.50)
1102010101 อ/บ.เงินยืม-ในบม.	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	61,813.00	(55,961.50)	5,851.50
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00	28,200.00	0.00	35,700.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(3,441.78)	0.00	(4,186.64)	(7,628.42)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า-วิทยุ	562,033.45	19,500.00	0.00	581,533.45
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(453,886.53)	0.00	(4,734.43)	(458,620.96)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(83,896.33)	0.00	0.00	(83,896.33)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	256,589.85	224,500.00	0.00	481,089.85
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(235,234.19)	0.00	(32,124.00)	(327,358.19)
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 อ/บ. กาย-วอชเชอ	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00
2101010103 รับคืนค่า / ในส่วน	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,873.07	(1,873.07)	0.00
2102040102 ใบสำคัญรับจ่าย	0.00	61,838.50	(61,838.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	105.00	(105.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภพ 1	0.00	25.50	(25.50)	0.00
2102040106 W/H tax-ภพ. 53	0.00	17.71	(17.71)	0.00
2111020199 เงินปันผล	0.00	0.00	(35,000.00)	(35,000.00)
2116010104 เบิกกินของมีค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/คสรรับ	(4,374.14)	0.00	0.00	(4,374.14)
3101010101 ร/คสรรับ-ค.ศ.	120,344.28	0.00	0.00	120,344.28
3102010101 ร/คสรรับ-ค.ศ.	1,789,082.76	0.00	0.00	1,789,082.76
3105010101 ทุนชดเชย	(2,096,666.66)	0.00	0.00	(2,096,666.66)
4307010105 TR-รับเงินดำเนินงาน	(95,446.87)	3,000.00	(58,711.57)	(151,158.44)
4307010107 TR-รับเงินอุดหนุน	(30,000.00)	0.00	(15,500.00)	(45,500.00)
4307010108 TR-รับเงินอุดหนุน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4308010118 งบ.ระหว่างรับโอน	0.00	0.00	(206,154.93)	(206,154.93)
5101020108 ค่าจ้าง	30,000.00	7,500.00	0.00	37,500.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบลดหนี้หน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสงเคราะห์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 06.03.2019
Report Time : 23:00:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษา	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199 คล.อ.งบ.ไม่ระบุ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,000.00	240.00	0.00	2,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199 คล.อ.เงินทดแทน	5,408.00	1,360.00	0.00	6,768.00
5104010104 คล.อ.วิทยุ	23,935.00	7,570.00	0.00	31,505.00
5104010107 คล.อ.วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเช่ารถ	11,740.00	5,940.00	0.00	17,680.00
5104010112 คล.อ.งบ.ไม่ระบุ-ภายนอก	25,000.00	19,500.00	0.00	44,500.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,353.87	4,295.57	0.00	12,649.44
5104020107 ค่าโทรศัพท์	985.00	306.00	0.00	1,291.00
5104030207 คล.อ.งบ.ไม่ระบุ	13,725.00	0.00	0.00	13,725.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	3,500.00	7,500.00	(3,000.00)	5,000.00
5105010109 ค่าเบี้ย-ค.อ.	315.92	0.00	0.00	315.92
5105010113 ค่าเบี้ย-ค.อ.ไฟฟ้า	32,300.81	0.00	0.00	32,300.81
5105010115 ค่าเบี้ย-ค.อ.โฆษณา	6,359.81	0.00	0.00	6,359.81
5105010127 ค่าเบี้ย-ค.อ.ค.ศ.	4,959.75	0.00	0.00	4,959.75
5209010112 T/Eเงินปันผล	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5210010118 TE-งบ.ไม่ระบุ	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
Amount	0.00	673,045.85	(673,045.85)	0.00

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement

๕๐๐.๐๐ บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี

-

หัก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-เช็คเลขที่ ๑๐๓๓๒๑๕๒ ลงวันที่ ๒๘ ก.พ.๒๕๖๒ ๕๐๐.๐๐ บาท

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

๐๐.๐๐ บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทร์พิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย