

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

.....

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement
บาท บาท

๗,๕๐๐.๐๐

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี

-

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-เช็คเลขที่ ๑๐๓๓๒๑๗๓ ๔,๐๐๐.๐๐

-เช็คเลขที่ ๑๐๓๓๒๑๗๔ ๓,๕๐๐.๐๐

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

๐๐.๐๐ บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทร์พิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคณณนพวงนิกจำชวยงานเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสงเคราะห์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ป.ส.หนองคาย
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 03.04.2019
Report Time : 23:00:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ราชการ	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	35,000.00	0.00	(35,000.00)	0.00
1101020601 ร/ฝอ.เพื่อสำรองค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ ราชการ-ในงบป.	(5,851.50)	68,459.29	(62,607.79)	0.00
1101020604 ร/ฝ ราชการ-นอกงบป.	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1102010101 ส/งบเงินยืม-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าเช่าจาก บก.	5,851.50	106,107.79	(111,959.29)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
1206010103 วัสดุ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(7,735.24)	0.00	0.00	(7,735.24)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	581,533.45	0.00	0.00	581,533.45
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้าวิทยุ	(466,001.01)	0.00	0.00	(466,001.01)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(85,344.08)	0.00	0.00	(85,344.08)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	481,089.85	0.00	0.00	481,089.85
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(330,279.51)	0.00	0.00	(330,279.51)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ว่า	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไม่ว่า	(2,673,666.66)	0.00	0.00	(2,673,666.66)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,000.00)	5,000.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,483.77	(1,483.77)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	106,107.79	(106,107.79)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	13.87	(13.87)	0.00
211020199 เงินฝากอื่น	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
2116010104 เบิกกับจากค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค้ำเงินยืม	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ค้ำยืม	(4,374.14)	0.00	0.00	(4,374.14)
3101010101 ร/ค้ำยืมค้ำย. ส.ส.	120,344.28	0.00	0.00	120,344.28
3102010101 ร/ค้ำยืมค้ำย. ส.ส.	1,789,082.76	0.00	0.00	1,789,082.76
3105010101 งบชดเชยราชการ	(2,096,666.66)	0.00	0.00	(2,096,666.66)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินยืม	(151,158.44)	13,500.00	(77,591.56)	(215,250.00)
4307010107 TR-รับงบค้ำเงินยืม	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
4307010108 TR-รับงบค้ำเงินยืม	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4308010101 TR-สภ. รับเงินยืม	0.00	0.00	(35,000.00)	(35,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคณณนพวงนิกจำชวยงานเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสงเคราะห์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ป.ส.หนองคาย
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 03.04.2019
Report Time : 23:00:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 งบ.รับงบค้ำเงินยืม	(206,154.93)	0.00	0.00	(206,154.93)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	37,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199 งบจ. งบงบในงบชด.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102030199 งบจ. งบงบงบ-ภายนอก	0.00	25,750.00	0.00	25,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,240.00	240.00	0.00	2,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199 งบจ. เงินทางงบชด.	6,768.00	1,360.00	0.00	8,128.00
5104010104 ค่าวัสดุ	31,505.00	27,357.79	0.00	58,862.79
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,680.00	4,100.00	0.00	21,780.00
5104010112 ค/งบงบงบ-ภายนอก	49,500.00	27,000.00	(13,500.00)	63,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,649.44	1,483.77	0.00	14,133.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,291.00	0.00	0.00	1,291.00
5104030207 งบจ. งบงบงบ-งบ	13,725.00	0.00	0.00	13,725.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ส.ส.	422.74	0.00	0.00	422.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	39,680.86	0.00	0.00	39,680.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	7,807.56	0.00	0.00	7,807.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	7,881.07	0.00	0.00	7,881.07
5209010112 T/E-รับงบค้ำเงินยืม	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5210010105 T/E-รับงบค้ำเงินยืม	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5210010118 TE-งบงบงบ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
Amount	0.00	478,264.07	(478,264.07)	0.00

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 1/3
 Page of Pages
 สาขา สาขาหนองคาย
 Branch
 เลขที่บัญชี 413-6-01529-1
 Account No.
 วันที่ 31/03/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

270,450

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			500.00		
01/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	5,000.00	108682	931002
1/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,351.50	6,351.50	108682	931002
01/03/2562	CBCA	SBK:2 SBR:575 ICAS INCL R1	10332152	500.00	5,851.50	0700	90180
05/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,850.00	10,701.50	108682	931004
08/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	13,201.50	108682	931003
08/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	18,001.50	108682	931003
08/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	21,501.50	108682	931003
08/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	29,001.50	108682	931003
08/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,485.00	33,486.50	108682	931003
08/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,903.00	36,389.50	108682	931003
11/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		240.00	36,629.50	108682	931001
11/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00	37,989.50	108682	931001
11/03/2562	CBCA	SBK:2 SBR:575 ICAS INCL R1	10332155	4,850.00	33,139.50	0700	90180
12/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,450.00	36,589.50	108682	931000
12/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,445.00	41,034.50	108682	931000
12/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	43,034.50	108682	931000
12/03/2562	CBCA	SBK:2 SBR:575 ICAS INCL R1	10332153	4,500.00	38,534.50	0700	90180
13/03/2562	CWTRC	9852553453	10332157	3,500.00	35,034.50	1103	581577
13/03/2562	CBCA	SBK:14 SBR:887 ICAS INCL R1	10332154	1,351.50	33,683.00	0700	90180
14/03/2562	CWTRC	4130153935	10332156	4,800.00	28,883.00	0413	561506
14/03/2562	CWTRC	4130391801	10332160	2,098.00	26,785.00	0413	561506
14/03/2562	CWCH	นายอภิโชค จันกัฒ	10332166	1,600.00	25,185.00	0413	561506
14/03/2562	CWCH	อัศมกร	10332158	2,500.00	22,685.00	0413	561506
14/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	27,185.00	108682	931000
14/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	31,685.00	108682	931000
14/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	36,185.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			36,185.00		

 (นางจรรวณ สมณะชัย)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการ ชำนาญงาน

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages
สาขา สาขาหนองคาย
Branch
เลขที่บัญชี 413-6-01529-1
Account No.
วันที่ 31/03/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

270,451

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			36,185.00		
14/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00	40,285.00	108682	931000
14/03/2562	CWTRC	4131490404	10332165	3,885.00	36,400.00	0413	21964
14/03/2562	CWTRC	4131490404	10332161	4,485.00	31,915.00	0413	21964
14/03/2562	CBCA	SBK:2 SBR:575 ICAS INCL R1	10332163	3,450.00	28,465.00	0700	90180
18/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,974.79	31,439.79	108682	931001
18/03/2562	CWCH	น.ส.ปวีณา อินทะชัย	10332170	4,500.00	26,939.79	0413	552652
18/03/2562	CWCH	อภิโชค จันกัถ	10332167	4,100.00	22,839.79	0413	550170
18/03/2562	CBCA	SBK:2 SBR:575 ICAS INCL R1	10332159	1,365.00	21,474.79	0700	90180
19/03/2562	CWCH	มนเดช รัตนสร้อย	10332171	4,500.00	16,974.79	0413	581547
19/03/2562	CWCH	สุวันชัย สิบหมู	10332164	2,000.00	14,974.79	0496	540487
20/03/2562	CWCH	นายอภิโชค จันกัถ	10332172	2,974.79	12,000.00	0413	572555
20/03/2562	CWCH	พัลลภ แสงทอง	10332169	4,500.00	7,500.00	0496	540487
		ยอดคงเหลือ			7,500.00		

รวมรายการถอนเงิน 19
Total of Withdrawal Transactions item(s)
รวมรายการฝากเงิน 19
Total of Deposit Transactions item(s)
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) 0
Total of unclear cheque Transactions item(s)

รายการ 61,459.29
Baht
รายการ 68,459.29
Baht
รายการ 0.00
Baht

นางจรรวณ สมกะเกษ)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่	3/3
Page of Pages	
สาขา	สาขาหนองคาย
Branch	
เลขที่บัญชี	413-6-01529-1
Account No.	
วันที่	31/03/2562
Date	
สกุลเงิน	THB
Currency	
วงเงินกู้	0.00
[Loan] Limit	

270,452

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