

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ ประชาสัมพันธ์ จ.นค. (เงินงบประมาณ)
 สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.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 31/10/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

257,991

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,140.32		
01/10/2562	CWCH	นาย อภิโชค จันกัฒ/08230398213	10366601	1,140.32	0.00	0413	570812
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00	15,300.00	108682	931004
03/10/2562	BPDWT	Relations Nong		15,300.00	0.00	0413	93999
31/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	12,000.00	108682	931000
		ยอดคงเหลือ			12,000.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ	16,440.32 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ	27,300.00 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

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement

๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-เงินค่าเช่าบ้านที่ยังไม่จ่ายตรงโอนเข้าบัญชีผู้รับ ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

๐๐.๐๐ บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทร์พิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

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 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	27,300.00	(12,000.00)	15,300.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	15,300.00	12,000.00	(27,300.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,152.18)	0.00	0.00	(10,152.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	581,533.45	0.00	0.00	581,533.45
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(524,125.76)	0.00	0.00	(524,125.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	162,012.00	0.00	0.00	162,012.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(96,935.14)	0.00	0.00	(96,935.14)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	481,089.85	0.00	0.00	481,089.85
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(370,853.44)	0.00	0.00	(370,853.44)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,673,665.66)	0.00	0.00	(2,673,665.66)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(15,300.00)	12,000.00	(12,000.00)	(15,300.00)
2102040104 W/H tax -งด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรู้	(3,436.64)	0.00	0.00	(3,436.64)
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(67,593.52)	0.00	0.00	(67,593.52)
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,909,427.04	0.00	0.00	1,909,427.04
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,096,666.66)	0.00	0.00	(2,096,666.66)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
5101020108	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	63,300.00	(63,300.00)	0.00