



ที่ นค ๐๐๑๙.๑/๗๕๖๐

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๐๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับเงินฝากคลัง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนด  
เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

อ้างถึง หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๐๓.๓/ว๐๙๘๕ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.แบบสรุปบัญชีเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒.แบบสรุปรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓.แบบสรุปรายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔.แบบสรุปรายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก	จำนวน ๑ ฉบับ
	๕.สำเนารายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๗ บัญชี	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีผ่านระบบ GFMS Web Online และมาตรการเกี่ยวกับเงินฝากคลัง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ แล้วส่งรายละเอียดประกอบงบทดลองให้กรมฯ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

จังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ โสทาพงษ์)

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บัญชี "เงินงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย"

ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี ๔๑๓-๖-๐๑๓๒๐-๕

ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	-	๙,๒๒๒.๐๐	
	-	๙,๒๒๒.๐๐	
บันทึกจ่ายสูงไป		-	
<u>บวก</u> รอเบิกเกินส่งคืน	- คชจ.ในการเดินทาง ธ.ค.๖๔	๔๘๐.๐๐	
	- ค่ารักษาพยาบาล ธ.ค.๖๔	๓๐.๐๐	
<u>บวก</u> เงินเข้าบัญชีแล้วแต่ยังไม่โอนเข้าบัญชีผู้รับเงิน		๓๖,๐๐๐.๐๐	๕๔,๙๕๔.๐๐
<u>หัก</u> เช็คขึ้นเงินแล้วไม่ได้บันทึกบัญชีจ่าย	-		
เงินเข้าบัญชีแล้วไม่ได้บันทึกบัญชีจ่าย	-		
			๕๔,๙๕๔.๐๐
			<hr/> <hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			๕๔,๙๕๔.๐๐
			<hr/> <hr/>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปริศนา พวงพิลา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายไพโรจน์ โสภภาพร)

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ : ใส่เฉพาะรายการที่มีรายการ หากรายการใดไม่มี ไม่ต้องใส่

๑ รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)

คำอธิบาย รายการที่ขึ้นเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึก ขจ.ในระบบ GF

๒ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน





**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปด. 1111 ปด.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนาการชุมชนจังหวัด นค.  
สนง.พัฒนาชุมชน  
ศาลากลางหนองคาย  
อำเภอเมืองหนองคาย  
หนองคาย 43000  
Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาหนองคาย

Branch

เลขที่บัญชี 413-6-01320-5

Account No.

วันที่ 31/05/2565 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable



2941391090900132005107872

225,771

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			106,477.00		
02/05/2565	BPDWT	Nongkhai Provi		36,000.00	70,477.00	0413	93999
02/05/2565	BPDWT	Nongkhai Provi		45,000.00	25,477.00	0413	93999
02/05/2565	BPDWT	Nongkhai Provi		15,745.00	9,732.00	0413	93999
03/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		118,450.00	128,182.00	108682	931001
03/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		35,800.00	163,982.00	108682	931001
05/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	168,182.00	108682	931001
06/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,280.00	170,462.00	108682	931001
09/05/2565	BPDWT	Nongkhai Provi		158,450.00	12,012.00	0413	93999
12/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		41,580.00	53,592.00	108682	931000
12/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		61,740.00	115,332.00	108682	931000
12/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00	117,232.00	108682	931000
12/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	122,032.00	108682	931000
12/05/2565	BPDWT	Nongkhai Provi		110,020.00	12,012.00	0413	93999
19/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		132,160.00	144,172.00	108682	931000
19/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	159,172.00	108682	931000
19/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	162,672.00	108682	931000
19/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	172,172.00	108682	931000
19/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00	179,772.00	108682	931000
19/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		200,580.00	380,352.00	108682	931000
19/05/2565	BPDWT	Nongkhai Provi		2,280.00	378,072.00	0413	93999
20/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,550.00	383,622.00	108682	931001
20/05/2565	BPDWT	Nongkhai Provi		373,890.00	9,732.00	0413	93999
23/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		32,000.00	41,732.00	108682	931001
24/05/2565	BPDWT	Nongkhai Provi		32,000.00	9,732.00	0413	93999
25/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00	11,632.00	108682	931001
26/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	15,132.00	108682	931000
26/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		15,240.00	30,372.00	108682	931000
26/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	34,172.00	108682	931000
26/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		13,870.00	48,042.00	108682	931000
27/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	51,042.00	108682	931000
27/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,650.00	54,692.00	108682	931000
27/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,222.00	63,914.00	108682	931000
27/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	65,414.00	108682	931000
27/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	101,414.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			101,414.00		



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110  
Thailand

ผู้รับ พัฒนาการชุมชนจังหวัด นค.  
สนง.พัฒนาชุมชน  
ตำบลหนองกอมเกาะ  
อำเภอเมืองหนองคาย  
หนองคาย 43000  
Thailand

แผ่นที่ 2/2  
Page of Pages  
สาขา สาขาหนองคาย  
Branch  
เลขที่บัญชี 413-6-01320-5  
Account No.  
วันที่ 31/05/2565 สกุลเงิน THB  
Date Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit  
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable

225,772

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			101,414.00		
27/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	116,414.00	108682	931001
27/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	119,914.00	108682	931001
27/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		48,040.00	167,954.00	108682	931001
30/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		330.00	168,284.00	108682	931001
31/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		110,167.00	278,451.00	108682	931002
31/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		50,400.00	328,851.00	108682	931002
31/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	343,851.00	108682	931002
31/05/2565	BPDWT	Nongkhai Provi		89,850.00	254,001.00	0413	93999
31/05/2565	BPDWT	Nongkhai Provi		199,047.00	54,954.00	0413	93999
		ยอดคงเหลือ			54,954.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	10 item(s)	รายการ 1,062,282.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	33 item(s)	รายการ 1,010,759.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

ยกมา 9792

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:43:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,965,450.88	2,965,450.88-	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,973,773.52	2,973,773.52-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,946,971.90	2,946,971.90-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,623,345.15	2,975,891.90	3,062,859.76-	1,536,377.29
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,010,759.00	1,010,759.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	104,084.87	104,084.87-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,418,420.00	872,070.00	634,020.00-	1,656,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:43:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,237,103.87	1,118,343.87-	118,760.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	9,337,041.60	584,904.96	0.00	9,921,946.56
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	1,010,659.96-	0.00	161,807.86-	1,172,467.82-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	764,904.96	764,904.96-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	12,496.50-	0.00	356.76-	12,853.26-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	455,999.00-	0.00	0.00	455,999.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,011,288.80	0.00	0.00	2,011,288.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,430,680.13-	0.00	32,048.23-	1,462,728.36-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,461,071.00	0.00	0.00	12,461,071.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,226,471.77-	0.00	39,991.81-	11,266,463.58-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

UserName : A15004000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:43:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	50,075.00-	0.00	0.00	50,075.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,283,594.75	0.00	0.00	1,283,594.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,113,049.50-	0.00	8,377.88-	1,121,427.38-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	44,499.00-	0.00	0.00	44,499.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,799,863.50	0.00	0.00	3,799,863.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,619,510.99-	0.00	6,732.25-	3,626,243.24-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	349,663.29-	0.00	17,198.60-	366,861.89-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,064,424.00	0.00	0.00	1,064,424.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,035,737.13-	0.00	2,930.12-	1,038,667.25-

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

User Name : A15004000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หนองคาย

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:43:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	656.98	0.00	46.71	703.69
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,282,053.00	0.00	0.00	2,282,053.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	302,600.00	0.00	0.00	302,600.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	301,296.63	0.00	99.61	301,396.24
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	29,999.00	0.00	0.00	29,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	145,369.25	1,020,371.07	878,701.82	3,700.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	202,100.00	980,404.96	1,083,654.96	305,350.00
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,500.13	25,500.13	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,093,759.00	1,212,519.00	118,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

UserName : A15004000531001

Report date : 13.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:43:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,453.69	7,453.69-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,071.82	2,071.82-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	698,761.75-	3,050,059.76	2,975,891.90-	624,593.89-
2112010199	เงินประกันอื่น	924,583.40-	12,800.00	0.00	911,783.40-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	130,000.00-	0.00	0.00	130,000.00-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,967,113.44-	0.00	0.00	4,967,113.44-
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	897,221.89-	0.00	0.00	897,221.89-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,179,729.82-	0.00	0.00	1,179,729.82-
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	47,595.97-	0.00	0.00	47,595.97-
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	163.90-	0.00	0.00	163.90-
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	10,239.20-	0.00	7,322.64-	17,561.84-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	729,116.38-	0.00	783,274.21-	1,512,390.59-
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	7,981,415.46-	3,500.00	1,332,368.13-	9,310,283.59-
4307010108	TR-รับงบกลาง	255,047.40-	0.00	13,460.00-	268,507.40-
4307010110	TR-รับเงินกู้	8,736,827.82-	0.00	0.00	8,736,827.82-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	13,217,839.75-	0.00	115,887.86-	13,333,727.61-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,254,077.66-	0.00	2,947,971.90-	5,202,049.56-
4308010118	รด.ระหว่างกันไทม์ม	25,833.00-	0.00	5,578.17-	31,411.17-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	51,977.40	0.00	0.00	51,977.40
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,522,008.06	110,167.00	0.00	1,632,175.06
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	178,600.00	10,850.00	0.00	189,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,370.00	330.00	0.00	15,700.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	9,100.00	2,280.00	0.00	11,380.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	60,460.00	0.00	0.00	60,460.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,327,595.00	454,415.00	0.00	2,782,010.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	428,160.05	55,200.00	0.00	483,360.05
5104010104	ค่าวัสดุ	868,170.00	101,035.00	0.00	969,205.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	131,740.00	15,080.00	0.00	146,820.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	1,292,500.00	216,000.00	0.00	1,508,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	116,368.66	11,569.93	0.00	127,938.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,831.60	2,351.65	0.00	22,183.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	64,980.92	16,079.55	0.00	81,060.47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,655.00	950.00	0.00	8,605.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,313.83	0.00	0.00	4,313.83
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	15,354.50	0.00	0.00	15,354.50
5104030218	คชจผลิตสดร/ตแผ่นดิน	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,210,505.00	261,020.00	0.00	2,471,525.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,439.45	356.76	0.00	2,796.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	216,255.39	32,048.23	0.00	248,303.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	273,492.39	39,991.81	0.00	313,484.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	71,076.85	8,377.88	0.00	79,454.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,671.99	6,732.25	0.00	89,404.24
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	117,616.49	17,198.60	0.00	134,815.09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	20,038.36	2,930.12	0.00	22,968.48
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	319.45	46.71	0.00	366.16
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	681.25	99.61	0.00	780.86
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	796,347.71	161,807.86	0.00	958,155.57
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	2,030,554.32	0.00	0.00	2,030,554.32
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	17,844.00	0.00	0.00	17,844.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,295.02	12,900.81	7,322.64	37,873.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,254,077.66	2,947,971.90	0.00	5,202,049.56
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ตีเทบก.	57,999.07	7,322.64	0.00	65,321.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,164,239.75	115,887.86	0.00	13,280,127.61
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400053		0.00	27,250,737.46	27,250,737.46	0.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
บัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"  
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี ๕๑๓-๖-๐๔๐๒๒-๙  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
<b>บวก</b> - เงินบำนาญที่ยังไม่นำส่งในระบบ GFMS	๑๓,๐๓๖.๘๕	
- เงินฝากคลัง (กองทุนพัฒนาบาทสตรี) ที่ยังไม่นำส่งในระบบ GFMS	๑,๔๕๖.๐๐	๑๔,๔๙๒.๘๕
		<hr/> <hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<hr/> <hr/> <b>๑๔,๔๙๒.๘๕</b>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

( นางสาวปรีศนา พวงพิลา )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

( นายไพโรจน์ โสภาพร )

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

**หมายเหตุ :** ใส่เฉพาะรายการที่มีรายการ หากรายการใดไม่มี ไม่ต้องใส่

๑ รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)

คำอธิบาย รายการที่ขึ้นเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึก ขจ.ในระบบ GF

๒ เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

คำอธิบาย รายการที่บันทึก ขจ.ในระบบ GF แล้ว แต่ยังไม่ขึ้นเงิน





**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC  
สนง.พัฒนาชุมชน  
ตำบลหนองกอมเกาะ  
อำเภอเมืองหนองคาย  
หนองคาย 43000  
Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาหนองคาย

Branch

เลขที่บัญชี 413-6-04022-9

Account No.

วันที่ 31/05/2565 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable

226,383

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		
03/05/2565	DD	TR fr 4137005028		1,000.00	1,000.00	0413	N/A
19/05/2565	MEDDT	Single credit to 4136040229		13,036.85	14,036.85	0413	ITBANK
24/05/2565	PBDWT	G9039 - 1500400053		1,000.00	13,036.85	0413	ITBANK
26/05/2565	DD	TR fr 4137005028		1,446.00	14,482.85	0413	N/A
		ยอดคงเหลือ			14,482.85		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ Baht	1,000.00
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	3 item(s)	รายการ Baht	15,482.85
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

UserName : A150040000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:43:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,965,450.88	2,965,450.88-	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,973,773.52	2,973,773.52-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,946,971.90	2,946,971.90-	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	1,623,345.15	2,975,891.90	3,062,859.76-	1,536,377.29
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,010,759.00	1,010,759.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	104,084.87	104,084.87-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,418,420.00	872,070.00	634,020.00-	1,656,470.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
บัญชี "เงินนอกงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย"  
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี ๔๑๓-๖-๐๑๓๒๑-๓  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท

๐.๐๐

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คเลขที่

-

๕๒๘.๙๔

-

๕๒๘.๙๔

-

๕๒๘.๙๔

๑,๕๘๖.๘๒

บวก บวก เงินเข้าบัญชีแล้วแต่ยังไม่โอนเข้าบัญชีผู้รับเงิน

๒๑,๙๘๕.๙๓

๒๓,๕๗๒.๗๕

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๒๓,๕๗๒.๗๕

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

( นางสาวปรีศนา พวงพิลา )

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

( นายไพโรจน์ โสภภาพร )

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

**หมายเหตุ :** ใส่เฉพาะรายการที่มีรายการ หากรายการใดไม่มี ไม่ต้องใส่

๑ รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)

คำอธิบาย รายการที่ขึ้นเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึก ขจ.ในระบบ GF

๒ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

คำอธิบาย รายการที่บันทึก ขจ.ในระบบ GF แล้ว แต่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน





**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย  
สนง.พัฒนาชุมชน  
ตำบลหนองกอมเกาะ  
อำเภอเมืองหนองคาย  
หนองคาย 43000  
Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาหนองคาย  
Branch

เลขที่บัญชี 413-6-01321-3  
Account No.

วันที่ 31/05/2565 สกุลเงิน THB  
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable

225,773

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			7,057.88		
02/05/2565	BCD14	Nongkhai Provi/200413		15,745.00	22,802.88	108682	937070
03/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		12,800.00	35,602.88	108682	931001
03/05/2565	BPDWT	Nongkhai Provi		21,745.00	13,857.88	0413	93999
03/05/2565	BPDWT	Nongkhai Provi		12,800.00	1,057.88	0413	93999
06/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,330.00	8,387.88	108682	931001
06/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,360.00	10,747.88	108682	931001
06/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,330.00	18,077.88	108682	931001
06/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,675.00	24,752.88	108682	931001
06/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	25,952.88	108682	931001
06/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	49,952.88	108682	931001
12/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		10,800.00	60,752.88	108682	931000
12/05/2565	BPDWT	Nongkhai Provi		59,695.00	1,057.88	0413	93999
20/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,075.00	10,132.88	108682	931001
20/05/2565	BPDWT	Nongkhai Provi		9,075.00	1,057.88	0413	93999
27/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		11,112.00	12,169.88	108682	931001
27/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	13,609.88	108682	931001
27/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,900.00	16,509.88	108682	931001
27/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	22,509.88	108682	931001
27/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		533.93	23,043.81	108682	931001
30/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		528.94	23,572.75	108682	931001
		ยอดคงเหลือ			23,572.75		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	4 item(s)	รายการ	103,315.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	16 item(s)	รายการ	119,829.87 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย  
สนง.พัฒนาชุมชน  
ตำบลหนองกอมเกาะ  
อำเภอเมืองหนองคาย  
หนองคาย 43000  
Thailand

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาหนองคาย

Branch

เลขที่บัญชี 413-6-01321-3

Account No.

วันที่ 31/05/2565

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00



234133105650013213107873

225,774

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

UserName : A15004000531001

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:43:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,965,450.88	2,965,450.88-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,973,773.52	2,973,773.52-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,946,971.90	2,946,971.90-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,623,345.15	2,975,891.90	3,062,859.76-	1,536,377.29
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,010,759.00	1,010,759.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	104,084.87	104,084.87-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,418,420.00	872,070.00	634,020.00-	1,656,470.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

บัญชี "เงินฝากธนาคารเงินตรองราชการ (ออมทรัพย์)"

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา หนองคาย เลขที่บัญชี ๔๑๓-๑-๖๑๘๔๔-๓

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินตรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๑๓๐,๐๐๐.๐๐

บวก รายการที่ยังไม่ได้นำเข้าระบบGFMS

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๑๓๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

( นางสาวปรีศนา พวงพิลา )

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

( นายไพโรจน์ โสภาพร )

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

**หมายเหตุ :** ใส่เฉพาะรายการที่มีรายการ หากรายการใดไม่มี ไม่ต้องใส่

- ๑ รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)  
คำอธิบาย รายการที่ขึ้นเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึก ขจ.ในระบบ GF
- ๒ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
คำอธิบาย รายการที่บันทึก ขจ.ในระบบ GF แล้ว แต่ยังไม่ขึ้นเงิน



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 1636297  
ชื่อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 1551 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและหรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 413  
Office

บัญชีเลขที่ 413-1-61844-3  
Account No.

สาขาหนองคาย

ชื่อบัญชี  
Account Name

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย เงินตรง



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA F 0130288

C.500482

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง

๑๓๐,๐๐๐.๐๐

เงินจ่าย :

เงินฝากธนาคาร

-

หน่วยงานย่อย

-

ลูกหนี้เงินยืม

-

ใบสำคัญ

-

อื่นๆ (ถ้ามี).....

-

-

เงินสดคงเหลือ :

เงินสดในมือ

-

เงินฝากธนาคาร

๑๓๐,๐๐๐.๐๐

๑๓๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

( นางสาวปริศนา พวงพิลา )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

( นายไพโรจน์ โสภภาพร )

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 1636297  
**ข้อกำหนดและเงื่อนไข**

1. โปรดนำสมุดคู่มือนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือนี้เป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 1551 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร  
 ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

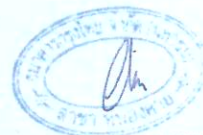
สำนักงาน รหัสสาขา 413  
 Office

บัญชีเลขที่ 413-1-61844-3  
 Account No.

สาขาหนองคาย

**ชื่อบัญชี**  
**Account Name**

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย เงินตรง



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
 Authorized Signature

SA F 0130288

C.500482



SAF 0130288

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
25/07/62	413	OTOS	-----241.86		*****130,000.00	581571 1
31/12/62	0	IIPS		+++++++245.81	*****130,245.81	9400 2
27/01/63	700	OTOS	-----245.81		*****130,000.00	90155 3
30/06/63	0	IIPS		+++++++224.72	*****130,224.72	9400 4
16/07/63	413	OTOS	-----224.72		*****130,000.00	581547 5
31/12/63	0	IIPS		+++++++163.41	*****130,163.41	9400 6
07/05/64	413	OTOS	-----163.41		*****130,000.00	581547 7
25/08/64	700	OTOS	-----161.31		*****130,000.00	90155 8
				+++++++161.31	*****130,161.31	9400 9
30/06/64	0	IIPS				9400 10
						9400 11
25/08/64	700	OTOS	-----161.31		*****130,000.00	90155 12
31/12/64	0	IIPS		+++++++163.90	*****130,163.90	9400 13
10/02/65	413	OTOS	-----163.90		*****130,000.00	581547 14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB  
E  
RTS/OTOS  
CRSDT/ORSWT  
OTOS

เช็คเงิน  
รายการแก้ไข  
โอนดอกเบี้ยเข้าออก  
รับโอนโอนไปต่างธนาคารทาง ATM  
โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE  
CRT/DBT  
IIPS/DIPS  
ORSFE  
PASFE

หักค่าธรรมเนียม  
ยอดรวมฝากถอน  
เงิน/สค คณบดีจ่าย  
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร  
ค่าธรรมเนียม Payment

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
บัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา (COVID-๑๙) "  
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี ๔๑๓-๖-๐๔๑๗๐-๕  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
กับ  
บัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา (COVID-๑๙) "  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	๐.๐๐
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	-
	<u>๐.๐๐</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>๐.๐๐</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
( นางสาวปรีศนา พวงพิลา )  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
( นายไพโรจน์ โสภาพร )  
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

**หมายเหตุ :** ใส่เฉพาะรายการที่มีรายการ หากรายการใดไม่มี ไม่ต้องใส่

- ๑ รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)  
คำอธิบาย รายการที่ขึ้นเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึก ขจ.ในระบบ GF  
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
- ๒ คำอธิบาย รายการที่บันทึก ขจ.ในระบบ GF แล้ว แต่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

GFMS PORTAL x Report Online x +  
agency-rpt.gfms.go.th/gi/glr012

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน  
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

### เลือกรายการที่ต้องการ

- รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ระดับหน่วยเบิกจ่าย >> NGL\_DISPLAY
- รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี >> NFI\_DISPLAY
- รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป >> NFI\_DISPLAY\_L

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

## รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ระดับหน่วยเบิกจ่าย

เลือกคำสั่งงาน

ปีบัญชี: 2565

รหัสหน่วยงาน: 15004  
กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1500400053  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หนองคาย

วันที่ผ่านรายการ: 01 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020605  
เงินฝาก5.รับจากคลัง

พิมพ์ที่นี้เพื่อดูค้นหา

32°C ENG 11:19 14/6/2565

GFMS PORTAL x Report Online x +  
agency-rpt.gfms.go.th/gi/glr012

## ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ข้อมูลผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: Version:23/02/2021

### NGL\_DISPLAY

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ระดับหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

พิมพ์ที่นี้เพื่อดูค้นหา

32°C ENG 11:20 14/6/2565

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
บัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย- เพื่อการรับ-โอนเงิน"  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา หนองคาย เลขที่บัญชี ๔๑๓-๖-๐๒๙๙๗-๗  
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑  
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
บวก รายการทำ PP (บันทึกจ่ายเงินฝากธนาคารพาณิชย์)	
	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวปริศนา พวงพิลา)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
( นายไพโรจน์ โสภภาพร )  
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

**หมายเหตุ :** ใส่เฉพาะรายการที่มีรายการ หากรายการใดไม่มี ไม่ต้องใส่

- ๑ รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)  
คำอธิบาย รายการที่ขึ้นเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึก ขจ.ในระบบ GF
- ๒ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
คำอธิบาย รายการที่บันทึก ขจ.ในระบบ GF แล้ว แต่ยังไม่ขึ้นเงิน



## Accounts

- No transaction found (23070)

### Account Details - Current Account

Account No.	413-6-02997-7	Currency	THB
Account Name	พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย เพื่อ การรับ-โอน	Account Status	Active
Alias Name	พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย เพื่อ การรับ-โอน	Branch Name	NONGKHAI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

#### Select transactions to view by:

Transaction Date:
  From Date
  To Date
  Time
  Time

Specific Period:

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

UserName : A15004000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หนองคาย

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:43:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,965,450.88	2,965,450.88-	0.00
1101010104	เงินตรออกราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,973,773.52	2,973,773.52-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,946,971.90	2,946,971.90-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,623,345.15	2,975,891.90	3,062,859.76-	1,536,377.29
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,010,759.00	1,010,759.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	104,084.87	104,084.87-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	1,418,420.00	872,070.00	634,020.00-	1,656,470.00