

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ วันที่ 30 ก.ย.2562

(หน่วย: บาท)

1. เงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

2.เงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) 1101020601

ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น

3.เงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

22,707.60

ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	เลขที่ สัญญา	เลขที่ เอกสาร	ใบเสร็จรับเงิน	ชื่อ	รายการ	จำนวนเงิน
1	จ 2/2562 ลว.5/11/2561	2019-1600000401	051-30	นางสาวทองผัด โสดาพรม	เงินประกันสัญญาทำความสะอาด สำนักงาน ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62	6,060.00
2	ช 1/2562 ลว.5/11/2561	2019-1600000301	051-29	บจก.ก้อปี่วัน 2547	เงินประกันสัญญาเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62	1,284.00
3	จ 4/2561 ลว.15/11/2560	2018-1600000401	051-28	บจก.แอมฟายคอนสตรัคชั่น	เงินประกันสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง กำแพงกันดินทางขึ้น สฟอ. และงาน คลองคอนกรีตด้านหลังอาคาร ระยะเวลารับประกันผลงาน 2 ปี นับถัดจากวันรับมอบงาน ส่งมอบงาน 14 ก.พ. 2561 กรรมการตรวจรับงาน 26 ก.พ.2561 ครบกำหนดรับประกันสัญญา 27 ก.พ.2563	14,850.00

4	จ 3/2562 ลว.25/7/2562	2019-1000004701	นำส่งเข้าบัญชี สนง.ฯ เพื่อการ รับเงินอิเล็กทรอนิกส์	บจก.มิตรภาพเซอร์วิสกรุป	เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ กำจัดปลวก อาคาร สพอ. สิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย.2562	513.60
รวมเป็นจำนวนเงิน						22,707.60

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0112 ธง.สภาพัฒนาการศก.๕๕๓๓

รหัสหน่วยบัญชี 000000101200003 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 30 กันยายน 2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	หมวดของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในมือ		เงินยืม		เงินอุดหนุน		
		ยอดคงเหลือ	ยอดเพิ่ม	ยอดคงเหลือ	ยอดเพิ่ม	ยอดคงเหลือ	ยอดเพิ่ม	
ยอดคงเหลือยกต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กรม จังหวัด/อำเภอ ระยอง
 ประจำวันที่ ๓๐ เดือน ก.พ. พ.ศ. ๒๕๒๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		เงินฝากธนาคาร
เหรียญกษาปณ์		เงินฝากธนาคาร
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

๑๒๓,๔๕๖,๗๘๙

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าการเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เงิน

จวิชัย จ.จ.

กรรมการ

ก.จ.

กรรมการ

ทราบแล้ว

สมาน สมาน

หัวหน้าส่วนราชการ

กรรมการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-04608-5

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

ยอดคงเหลือ ตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

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



245,530

ผู้รับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก (เงินงบประมาณ)
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออก
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น
ขอนแก่น 40000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาขอนแก่น
Branch
เลขที่บัญชี 405-6-04608-5
Account No.
วันที่ 30/09/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			6,640.00		
02/09/2562	BPDWT	NORTHEASTERN R		6,640.00	0.00	0405	93999
04/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		690.00	690.00	108682	931000
04/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,999.00	10,689.00	108682	931000
04/09/2562	BPDWT	NORTHEASTERN R		10,689.00	0.00	0405	93999
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,320.00	8,320.00	108682	931000
13/09/2562	BPDWT	NORTHEASTERN R		8,320.00	0.00	0405	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน	3	รายการ	25,649.00
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	3	รายการ	19,009.00
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 / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-06709-0
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

ยอดคงเหลือ ตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-



Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	405-6-06709-0	Currency	THB
Account Name	สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก	Account Status	Active
Alias Name	สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก	Branch Name	KHON KAEN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Recievable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	08-10-2019		

► Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-607761-4
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก เช็คที่ยังไม่มีผู้ขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ ตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)



Account No.	405-6-07761-4	Currency	THB
Account Name	สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียง	Account Status	Active
Alias Name	ตะวันออกเฉียง	Branch Name	KHON KAEN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Date	Teller Id	Transaction Code	Description
		Cheque No.	Amount Balance

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

1.1.3

รายงานผลการดำเนินงานเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0112

ตั้งแต่ 30/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบิลจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0101200003									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินประกันสัญญาของทาง พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียง									
***** รวมบัญชีเงินฝาก :							0.00	0.00	22,707.60
***** รวมเจ้าของเงินฝาก :							0.00	0.00	22,707.60
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	22,707.60

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	เลขที่สัญญา	เลขที่เอกสาร	ใบเสร็จรับเงิน	ชื่อ	รายการ	จำนวนเงิน
1	จ 2/2562 ลว.5/11/2561	2019-1600000401	051-30	นางสาวทองผัด โสคาพรม	เงินประกันสัญญาทำความสะอาด สำนักงาน ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62	6,060.00
2	ช 1/2562 ลว.5/11/2561	2019-1600000301	051-29	บจก.ก๊อปปี้วัน 2547	เงินประกันสัญญาเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62	1,284.00
3	จ 4/2561 ลว.15/11/2560	2018-1600000401	051-28	บจก.แอมฟายคอนสตรัคชั่น	เงินประกันสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง กำแพงกันดินทางขึ้น สพอ. และงาน คลองคอนกรีตด้านหลังอาคาร ระยะเวลารับประกันผลงาน 2 ปี นับถัดจากวันรับมอบงาน ส่งมอบงาน 14 ก.พ. 2561 กรรมการตรวจรับงาน 26 ก.พ.2561 ครบกำหนดรับประกันสัญญา 27 ก.พ.2563	14,850.00
4	จ 3/2562 ลว.25/7/2562	2019-1000004701	นำส่งเข้าบัญชี สนง.ฯ เพื่อการ รับเงินอิเล็กทรอนิกส์	บจก.มิตรภาพเซอร์วิสกรุ๊ป	เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ กำจัดปลวก อาคาร สพอ. สิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย.2562	513.60
รวมเป็นจำนวนเงิน						22,707.60

รายงานนำส่งเงินแบบผ่านรายการ (นส. 02-1) ประเภทรายวัน

ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ของผู้บันทึก 010120000310

วันที่รายงาน : 10.10.2019 16:25:33

จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น

: 2

วันที่นำส่ง
ข้อมูล : 05.11.2018

จำนวนเอกสาร

: 2

หน่วยเบิกจ่าย : 000000101200003				แหล่งที่มา		: Internet		
เลขที่เอกสาร : 1300000401 - 2019								
ส่วนราชการ		: 0112 - สนง.สภาพัฒนาการศก.&สังคม		วันที่ผ่านรายการ		: 05.11.2018		
ประเภทเอกสาร		: R2 - เงินฝากคลังของตนเอง		วันที่เอกสาร		: 05.11.2018		
สถานะเอกสาร		: เอกสารผ่านรายการ		การอ้างอิง		: R620000004		
บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ
		การกำหนด	ศูนย์ต้นทุน	เงินฝากคลัง	เงินฝากธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสพื้นที่		
		เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารการเงิน	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			
001	เครดิต	1101010101 0101200003 6226000 - เงินฝากคลัง	เงินสดในมือ 0101200003 01012 - สศช.	6,060.00 P4000 - ขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	6,060.00
002	เดบิต	1101010112 0101200003 6226000 - เงินฝากคลัง	หักเงินนำส่ง 0101200003 01012 - สศช.	6,060.00 P4000 - ขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	6,060.00
เลขที่เอกสาร : 1600000401 - 2019								
ส่วนราชการ		: 0112 - สนง.สภาพัฒนาการศก.&สังคม		วันที่ผ่านรายการ		: 05.11.2018		
ประเภทเอกสาร		: RX - ฝากเงินนอกงบประมาณ		วันที่เอกสาร		: 05.11.2018		
สถานะเอกสาร		: เอกสารผ่านรายการ		การอ้างอิง		: 1913000004010112		
บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ
		การกำหนด	ศูนย์ต้นทุน	เงินฝากคลัง	เงินฝากธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสพื้นที่		
		เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารการเงิน	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			
001	เดบิต	1101020501 0101200003 6226000 - เงินฝากคลัง	เงินฝากคลัง 0101200003 01012 - สศช.	6,060.00 10799 P4000 - ขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	6,060.00
002	เครดิต	4308010105 0101200003 6226000 - เงินฝากคลัง	TR - ปรับเงินฝากคลัง 0101200003 01012 - สศช.	6,060.00 P4000 - ขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	6,060.00

เล่มที่ 051



ในราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ทำการ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๖๖๓๖

วันที่ 5 เดือน พ.ย. พ.ศ. 61

ได้รับเงินจาก..... พ.ร.ท. พัด ภิรัตพร..... ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
คืนเงินยืม ตามใบยืมเลขที่		
ค้ำประกันสัญญา ทั่วประเทศวิมลพาณิชย์ ๒/๖๒	6060	-
หลักประกันของ		
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ		
อื่น ๆ		
รวม	6060	-

จำนวนเงิน (.....) ไร่ เป็นการถกต้งแล้ว

(ลงชื่อ).....พินิต.....ผู้รับเงิน

(အသုံးပြုမှု အမျိုးအမည်)

ตำแหน่ง..... (จพพ-5),

รายงานนำส่งเงินแบบผ่านรายการ (นส. 02-1) ประเภทรายวัน

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ของผู้บันทึก 010120000310

วันที่รายงาน : 10.10.2019 16:26:00

จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น

: 2

วันที่นำส่ง
ข้อมูล : 01.11.2018

จำนวนเอกสาร

: 2

หน่วยเบิกจ่าย : 000000101200003				แหล่งที่มา		: Internet		
เลขที่เอกสาร : 1300000301 - 2019								
ส่วนราชการ		: 0112 - สนง.สภาพัฒนาการศก.&สังคม		วันที่ผ่านรายการ		: 01.11.2018		
ประเภทเอกสาร		: R2 - เงินฝากคลังของตนเอง		วันที่เอกสาร		: 01.11.2018		
สถานะเอกสาร		: เอกสารผ่านรายการ		การอ้างอิง		: R620000002		
บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ
		การกำหนดแหล่งของเงินเอกสารสำรองเงินงบประมาณ	ศูนย์ต้นทุนรหัสงบประมาณเอกสารกันเงินหมวดพัสดุ	เงินฝากคลังกิจกรรมหลักหมวดพัสดุ	เงินฝากธ.พาณิชย์กิจกรรมย่อยรหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	เจ้าของเงินฝากรหัสพื้นที่	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
001	เครดิต	110101010101012000036226000 - เงินฝากคลัง	เงินสดในมือ010120000301012 - สศช.000	1,284.00P4000 - ขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	1,284.00
002	เดบิต	110101011201012000036226000 - เงินฝากคลัง	หักเงินนำส่ง010120000301012 - สศช.000	1,284.00P4000 - ขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	1,284.00

เลขที่เอกสาร : 1600000301 - 2019								
ส่วนราชการ		: 0112 - สนง.สภาพัฒนาการศก.&สังคม		วันที่ผ่านรายการ		: 01.11.2018		
ประเภทเอกสาร		: RX - ฝากเงินนอกงบตนเอง		วันที่เอกสาร		: 01.11.2018		
สถานะเอกสาร		: เอกสารผ่านรายการ		การอ้างอิง		: 1913000003010112		
บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ
		การกำหนดแหล่งของเงินเอกสารสำรองเงินงบประมาณ	ศูนย์ต้นทุนรหัสงบประมาณเอกสารกันเงินหมวดพัสดุ	เงินฝากคลังกิจกรรมหลักหมวดพัสดุ	เงินฝากธ.พาณิชย์กิจกรรมย่อยรหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	เจ้าของเงินฝากรหัสพื้นที่	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
001	เดบิต	110102050101012000036226000 - เงินฝากคลัง	เงินฝากคลัง010120000301012 - สศช.000	1,284.0010799P4000 - ขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	1,284.00
002	เครดิต	430801010501012000036226000 - เงินฝากคลัง	TR - ปรับเงินฝากคลัง010120000301012 - สศช.000	1,284.00P4000 - ขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	1,284.00

เล่มที่ 051



เลขที่ 29

ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ทำการ ๔๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทร. ๐๒ ๒๘๑ ๖๖๓๖

วันที่ 1 เดือน พ.ค. พ.ศ. 60 61

ได้รับเงินจาก..... บอณ, ก้องเกียรติ ๒๕๔๗..... ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ		จำนวนเงิน (บาท)
คืนเงินยืม ตามใบยืมเลขที่		
คำประกันสัญญา	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ข. ๑ / ๒๕๖๒	1284-
หลักประกันของ		
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ		
อื่น ๆ		
รวม		1284-

จำนวนเงิน (..... นพิวพจนรณียแปลสืบสานทกาน) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)..... พินดา ผู้รับเงิน
.....
(..หา) พินดา 11 พฤษภาคม 2564
ตำแหน่ง..... ดพร. วิเศษ ภท

รายงานนำส่งเงินแบบผ่านรายการ (นส. 02-1) ประเภทรายวัน

ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ของผู้บันทึก 010120000310

วันที่รายงาน : 10.10.2019 16:26:30

จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น

: 2

วันที่นำส่ง
ข้อมูล : 15.11.2017

จำนวนเอกสาร

: 2

หน่วยเบิกจ่าย : 000000101200003					แหล่งที่มา : Internet			
เลขที่เอกสาร : 1300000401 - 2018								
ส่วนราชการ : 0112 - สนง.สภาพัฒนาการศก.&สังคม					วันที่ผ่านรายการ : 15.11.2017			
ประเภทเอกสาร : R2 - เงินฝากคลังของตนเอง					วันที่เอกสาร : 15.11.2017			
สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ					การอ้างอิง : R610000007			
บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ
		การกำหนด	ศูนย์ต้นทุน	เงินฝากคลัง	เงินฝากธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสพื้นที่		
		เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกันเงิน	หมวดรหัส	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			
001	เครดิต	1101010101 0101200003 6126000 - เงินฝากคลัง	เงินสดในมือ 0101200003 01012 - สศช.	14,850.00 P4000 - ขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	14,850.00
002	เดบิต	1101010112 0101200003 6126000 - เงินฝากคลัง	หักเงินนำส่ง 0101200003 01012 - สศช.	14,850.00 P4000 - ขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	14,850.00
			000			4000		
			000			4000		
เลขที่เอกสาร : 1600000401 - 2018								
ส่วนราชการ : 0112 - สนง.สภาพัฒนาการศก.&สังคม					วันที่ผ่านรายการ : 15.11.2017			
ประเภทเอกสาร : RX - ฝากเงินนอกงบประมาณ					วันที่เอกสาร : 15.11.2017			
สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ					การอ้างอิง : 1813000004010112			
บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ
		การกำหนด	ศูนย์ต้นทุน	เงินฝากคลัง	เงินฝากธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสพื้นที่		
		เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกันเงิน	หมวดรหัส	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			
001	เดบิต	1101020501 0101200003 6126000 - เงินฝากคลัง	เงินฝากคลัง 0101200003 01012 - สศช.	14,850.00 10799 P4000 - ขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	14,850.00
002	เครดิต	4308010105 0101200003 6126000 - เงินฝากคลัง	TR - ปรับเงินฝากคลัง 0101200003 01012 - สศช.	14,850.00 P4000 - ขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	14,850.00
			000			4000		

เล่มที่ 051



เลขที่ 28

ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่ทำการ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทร. ๐๒ ๒๘๑ ๖๖๓๖

วันที่ 15 เดือน พ.ค. พ.ศ. 60

ได้รับเงินจาก บริษัท 110 มฟย ๑๐๗ สหรัธชัย จำกัด ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
คืนเงินยืม ตามใบยืมเลขที่	
คำประกันสัญญา ล้างท่อสร้าง โครงสร้างท่อระบายน้ำเพื่อกันดิน	
หลักประกันของ ทางหลวงพ. 115 งานก่อสร้างถนนกึ่งดินและหิน	14,850 -
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	
อื่น ๆ	
รวม	14,850 -

จำนวนเงิน (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบ บาท) ว่าเป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน

(นายนันทสิทธิ์ กองพัฒน์คุณ)

ตำแหน่ง ๑๗๕.๖



Account No. 405-6-07761-4
Account Name สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก
Branch Name KHON KAEN BR.
Currency THB
Address สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออก เชียงเหนือ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 1 40 40000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
25/07/2019 14:14:29	520405	TSTDCA	ศรภกรณ พินงาน##UID=520405##ZTLO=BR107		513.60	.00	513.60	1079
25/07/2019 14:33:35	ITBANK	PBDWT	G9034 -0101200003		-513.60	.00	.00	0405

รายงานการรับเงินของหน่วยงาน (นส. 01) ประเภทรายวัน

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ของผู้บันทึก 010120000310

วันที่รายงาน : 10.10.2019 16:24:08

จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น

: 3

วันที่นำส่ง
ข้อมูล : 25.07.2019

จำนวนเอกสาร

: 3

หน่วยเบิกจ่าย : 000000101200003				แหล่งที่มา		: Internet		
เลขที่เอกสาร : 1000004601 - 2019								
ส่วนราชการ : 0112 - สนง.สภาพัฒนาการศก.&สังคม				วันที่ผ่านรายการ		: 25.07.2019		
ประเภทเอกสาร : RB - เงินฝากคลัง				วันที่เอกสาร		: 25.07.2019		
สถานะเอกสาร : เอกสารที่ถูกกลั่นรายการ - 2019 - 1900001801				การอ้างอิง		: R620000005		
บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ
		การกำหนด	ศูนย์ต้นทุน	เงินฝากคลัง	เงินฝากธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสพื้นที่		
		เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกันเงิน	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			
001	เดบิต	1101010101 0101200003 6226000 - เงินฝากคลัง	เงินสดในมือ 0101200003 01012 - สศช.	513.60 P4000 - ขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	513.60
002	เครดิต	2112010199 0101200003 6226000 - เงินฝากคลัง	เงินประกันอื่น 0101200003 01012 - สศช.	513.60 10799 P4000 - ขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	513.60

เลขที่เอกสาร : 1000004701 - 2019								
ส่วนราชการ : 0112 - สนง.สภาพัฒนาการศก.&สังคม				วันที่ผ่านรายการ		: 25.07.2019		
ประเภทเอกสาร : RB - เงินฝากคลัง				วันที่เอกสาร		: 25.07.2019		
สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ				การอ้างอิง		: R620000006		
บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ
		การกำหนด	ศูนย์ต้นทุน	เงินฝากคลัง	เงินฝากธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสพื้นที่		
		เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกันเงิน	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			
001	เดบิต	1101020601 0101200003 6226000 - เงินฝากคลัง	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 0101200003 01012 - สศช.	513.60 P4000 - ขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	513.60
002	เครดิต	2112010199 0101200003 6226000 - เงินฝากคลัง	เงินประกันอื่น 0101200003 01012 - สศช.	513.60 10799 P4000 - ขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	513.60

เลขที่เอกสาร : 1900001801 - 2019								
ส่วนราชการ : 0112 - สนง.สภาพัฒนาการศก.&สังคม				วันที่ผ่านรายการ		: 25.07.2019		
ประเภทเอกสาร : SB - กลับรับรายได้นอกงบตน				วันที่เอกสาร		: 25.07.2019		
สถานะเอกสาร : เอกสารที่ถูกกลั่นรายการ				การอ้างอิง		: R620000005		
บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ
		การกำหนด	ศูนย์ต้นทุน	เงินฝากคลัง	เงินฝากธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสพื้นที่		
		เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกันเงิน	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			
001	เครดิต	1101010101 0101200003 6226000 - เงินฝากคลัง	เงินสดในมือ 0101200003 01012 - สศช.	513.60 P4000 - ขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	513.60