



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการเงิน โรงพยาบาลนครพนม โทร. 2021

ที่ นพ.0032.201.3/ ^{๙๖}๙๖ วันที่ 14 ตุลาคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานบัญชียอดเงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2564

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

กลุ่มงานการเงิน สรุปรายงานบัญชียอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน, เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ และเงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2564 ดังนี้

รายการ	ธนาคาร	จำนวนเงินคงเหลือ
เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย		9,691,529.12
เงินฝากกระแสรายวัน(งบประมาณ)	ธ.กรุงไทย จำกัด (1บัญชี)	16,190,977.97
เงินฝากกระแสรายวัน(นอกงบประมาณ)	ธ.กรุงไทย จำกัด (5 บัญชี)	3,412,312.07
	ธ.ก.ส. (1 บัญชี)	3,336,537.10
เงินฝากออมทรัพย์(นอกงบประมาณ)	ธ.กรุงไทย จำกัด (7 บัญชี)	72,866,844.41
	ธ.ก.ส. (2 บัญชี)	37,538,623.27
รวมทั้งสิ้น		143,036,823.94

(หนังสือขออนุมัติงบประมาณสำหรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564)

ตั้งรายละเอียดแผนงบประมาณดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพชร เชื้อดวงมัย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางมณฑล เตโช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

(นายประสิทธิ์ ใจกลัก)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

(นายธนสิทธิ์ โพธิ์พงษ์)

(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม)

โรงพยาบาลนครพนม
รายงานงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงมา		ยอดปรับปรุง		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101020501.101	เงินฝากคลัง - หน่วยงบบุคลากร	9,691,529.12				9,691,529.12	
1101020603.101	เงินฝากธนาคาร - เงินงบประมาณ 408-6-00005-9	15,239,414.20		16,300,205.85	15,348,642.08	16,190,977.97	
1101030101.1011	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จ การเสียชีวิต 408-6-00004-0	398,903.20		31,507,435.11	30,582,134.46	1,324,203.85	
1101030101.1012	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จ การเสียชีวิต 408-6-00009-1	567,385.83		295,476.22	450,481.76	412,380.29	
1101030101.1013	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จ การเสียชีวิต 408-6-02830-1	238,542.46				238,542.46	
1101030101.1014	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จ การเสียชีวิต 038-5-00433-3	1,673,548.55		33,273,240.58	33,159,410.58	1,787,378.55	
1101030101.1015	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จ การเสียชีวิต 408-6-03518-9	362.00				362.00	
1101030101.1016	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จ การเสียชีวิต 408-6-05170-2	600.00		3,174,284.07	3,174,284.07	600.00	
1101030101.1021	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จ การเสียชีวิต 038-5-00433-3	1,662,988.55			113,830.00	1,549,158.55	
1101030101.1022	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จ การเสียชีวิต 408-6-02830-1	1,560,108.78		285,031.14	425,801.23	1,419,338.69	
1101030101.1023	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จ การเสียชีวิต 408-6-03518-9	16,884.78		30,750.00	30,750.00	16,884.78	
1101030101.1041	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ การเสียชีวิต(งบลงทุน UC) 082-0-34131-3			3,565,500.00	3,565,500.00		
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จ ออมทรัพย์ 408-1-07578-6	8,943,960.41		15,851,519.05	24,777,082.46	18,397.00	
1101030102.1011	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จ ออมทรัพย์ 408-1-29882-3	571,655.11		2,210.21		573,865.32	
1101030102.1012	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จ ออมทรัพย์ 408-1-21239-2	36,293,503.08		12,329,268.40	8,045.00	48,614,726.48	
1101030102.1013	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จ ออมทรัพย์ 408-0-04968-4	3,503,773.21		411,525.18	10,489.00	3,904,809.39	
1101030102.1014	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จ ออมทรัพย์ 038-2-44034-8 (สภท. เงินบำรุง)	17,606,882.31		17,069,473.40	33,273,240.58	1,403,115.13	
1101030102.1018	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จ ออมทรัพย์ 408-0-46573-4	761,264.34			761,264.34		
1101030102.1019	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จ ออมทรัพย์ 038-2-44034-8 (สภท. UC)			14,916,485.28	14,916,485.28		
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จ การเสียชีวิต 038-2-44034-8	26,411,222.82			1,106,504.85	25,304,717.97	
1101030102.1021	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จ การเสียชีวิต ออมทรัพย์ (ดูตาม) 408-0-46573-4	1,905,468.25		1,307,229.91	3,174,284.07	38,414.09	
1101030102.1022	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จ การเสียชีวิต ออมทรัพย์ 408-1-21239-2	9,890,309.57		2.30	478,805.68	9,411,506.19	
1101030102.1023	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จ การเสียชีวิต ออมทรัพย์ 408-0-04968-4	994,444.00		24,130.00	162,451.00	856,123.00	
1101030102.1024	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จ การเสียชีวิต ออมทรัพย์ 408-1-44602-4	3,773,366.47		193,774.54	30,750.00	3,936,391.01	
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ สภท. 038-2-44034-8	6,668,090.00			3,565,500.00	6,668,090.00	
1101030102.1041	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์(งบลงทุนUC) 020122502954	7,723,456.52		4,743.65		4,162,700.17	
1101030102.1051	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ 408-3-11709-5 (เงินบริจาค)	7,109,066.00		53,999.00	2,010,773.00	5,152,292.00	
1101030102.1052	เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ 408-3-11709-5 (เงินบริจาค ไม่จะจ)	360,319.93				360,319.93	
	รวมทั้งสิ้น	163,567,049.49	0.00	150,596,283.89	171,126,509.44	143,036,823.94	0.00

โรงพยาบาลนครพนม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200151
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย รหัสบัญชี 1101020501.101
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท 9,691,529.12

บาท

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากการกระทรวงการคลัง

9,691,529.12

(นายพชร ธีระวงศ์)
 ผู้อำนวยการบริหารงาน

ผู้ช่วยการ W.นครพนม

- งานการรับเงินที่ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานที่ย่อยออกเงินฝากคลัง
 ในเดือน กันยายน 2564 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามบัญชี

- จ้างรายวันไปตรวจตรา

(นางนงนอ นนท)

เจ้าหน้าที่งานการเงิน
 เจ้าหน้าที่การเงินการคลัง

(นายประสิทธิ์ ใจกล้า)

ในบัญชีการรับเงิน

ผู้ช่วยการ W.นครพนม
 รองผู้อำนวยการ W.นครพนม

(นายประสิทธิ์ ใจกล้า)
 รองผู้อำนวยการ W.นครพนม

5

ใบรายงานผลการประเมิน

รายงานผลปฏิบัติงานเฉพาะประเภท

จากวันที่ 01/09/2564 ถึง 30/09/2564 จากรหัสบัญชี 1101020501.101 ถึง 1101020501.101

ณ วันที่: 15 ตุลาคม 2564 เวลา: 14:54

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	วันที่เอกสาร	สมุด เลขที่เอกสาร	แผนก	Job	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด / คำอธิบาย	ประเภท	บุคคลที่	บุคคลที่
-----------	-----------	--------------	-------------------	------	-----	---------------	-----------------------	--------	----------	----------

1101020501.101 เงินฝากคลัง - หน่วยงานจ่าย

01/09/2564

ยอดรวม

9,691,529.12

9,691,529.12

ยอดประจำงวด

ยอดคงไป

9,691,529.12

9,691,529.12

ยอดรวมทั้งสิ้น

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2100200151									
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม(0910)									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม(0910)							0.00	0.00	4,764,857.52
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200151							0.00	0.00	4,764,857.52
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	4,764,857.52

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าชองเงินฝาก : 2100200151									
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของรพ. นครพนม									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของรพ. นครพนม							0.00	0.00	4,926,671.60
***** รวมเจ้าชองเงินฝาก : 2100200151							0.00	0.00	4,926,671.60
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	4,926,671.60

งบกระทพยอศณพลากรธนาคร

รพพยาบาธนาครพณ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603.101

กับ

ธนาครกรร่งไทย สาขานครพณ เลขบัญชี 408-6-00005-9

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายการการแนบยอดบัญชีแยกประเภทไป

บาท เงินโอนหรือตรวจสอน

ASOF 19/12/2562

ธ. 20 ธค.62

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

บัญชีคงกว่าบัญชีจ่าย

ยอดคงไป

10640508 ธนาคารธนาครธนาคร

10640482 บริษัท โอ.โอ.โอ. จำกัด

10461550 บริษัท โอ.โอ.โอ. จำกัด

ธ. 27 กย.64

ธ. 25 มิย.64

ธ. 25 พค.64

ธ. 27 เมย.64

ธ. 25 มิย.64

ธ. 25 พค.64

ธ. 26 มิย.64

ธ. 4 กพ.64

ธ. 22 กพ.64

ธ. 29 เมค.64

ธ. 26 เมค.64

ธ. 26 เมค.64

ธ. 21 เมค.64

ธ. 15 เมค.64

ธ. 28 ธค.63

ธ. 25 ธค.63

ธ. 25 พย.63

ธ. 25 พย.63

ธ. 12 พย.63

ธ. 12 พย.63

ธ. 6 พย.63

ธ. 27 ธค.63

ธ. 27 ธค.63

ธ. 1 ธค.63

ธ. 21 กย.63

ธ. 25 กย.63

ธ. 26 สค.63

ธ. 21 สค.63

ธ. 3 สค.63

ธ. 24 กค.63

ธ. 10 กค.63

ธ. 25 มิย.63

ธ. 18 ธค.62

ธ. 20 ธค.62

822.43

600.00

480,030.28

131,000.00

463,661.63

3,000.00

4,748.06

425,132.15

359,323.46

2,637,666.00

152,871.95

358,394.57

11,800.00

7,058.22

6,500.00

6,500.00

1,931.00

421,314.13

702.30

15,242.00

55,333.18

750.00

419,749.05

11,500.00

419,749.05

5.00

381,931.42

759.00

352.00

362,484.06

342,572.13

368,593.33

861,500.00

24,905,304.37

16,190,977.97

งบกระทรวงมหาดไทย

รายจ่าย

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603.101

กับ

ธนาคารกรุงไทย สาขานครพนม เลขบัญชี 408-6-00005-9

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยอดยกมา

24,905,304.37

230 เงินอุดหนุน

10640513 บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

23,600.00

10640514 บริษัท เ.อ.เอ. จำกัด

100,331.00

10640515 บริษัท เ.อ.เอ. จำกัด

12,456.00

10640516 บริษัท เ.อ.เอ. จำกัด

636.00

10640518 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

32.00

10640519 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

32.00

10640520 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

80.00

10640521 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

44.00

10640522 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

28.00

10640523 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

28.00

10640524 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

80.00

10640525 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

80.00

10640526 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

40.00

10640527 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

40.00

10640528 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

40.00

เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

ยอดยกไป

26,263,543.44

230 เงินอุดหนุน

G9035 -2100200151

230,910.65

Nakhonpanom Ho

921,048.32

Nakhonpanom Ho

25,260.00

Nakhonpanom Ho

860,200.00

Nakhonpanom Ho

759.00

Nakhonpanom Ho

75,844.00

Nakhonpanom Ho

40,800.00

Nakhonpanom Ho

263,324.00

Nakhonpanom Ho

15,300.00

Nakhonpanom Ho

5,611.00

Nakhonpanom Ho

5,611.00

Nakhonpanom Ho

13,743.00

Nakhonpanom Ho

106,612.00

Nakhonpanom Ho

137,107.00

23,561,413.47

งบกระแสเงินสดในงบการเงิน

โครงการพัฒนาระบบ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603.101

กับ

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเลขบัญชี 408-6-00005-9

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยอดยกมา

บัญชีเงินฝากธนาคาร

4087400006

COMCODE.90143

ถ. 30 ต. 62

494,100.00

SBK.34 SBR.38 ICAS INCL R1

ถ. 30 ต. 62

957,427.00

4080978057

ถ. 31 ต. 62

4,700.00

SBK.14 SBR.604 ICAS INCL R

ถ. 31 ต. 62

28,800.00

SBK.30 SBR.98 ICAS INCL R1

ถ. 31 ต. 62

1,440,999.63

G9035 -2100200151

ถ. 18 ต. 62

22,715.00

9294-10900002194801281

ถ. 10 ต. 63

75,586.00

Nakhonpanom Ho

ถ. 23 ต. 63

108,610.00

ถ. 5 ต. 63

535,434.00

ถ. 28 ต. 63

199,738.00

ถ. 19 ต. 63

1,560.00

ถ. 8 ต. 63

78,342.00

ถ. 21 ต. 63

600.00

ถ. 5 ต. 63

30.00

ถ. 25 ต. 63

36,000.00

ถ. 10 ต. 63

131,000.00

ถ. 22 ต. 63

8,003.00

ถ. 3 ต. 63

274,998.00

ถ. 3 ต. 63

131,300.00

ถ. 5 ต. 63

131,300.00

ถ. 13 ต. 63

11,800.00

ถ. 28 ต. 63

318,329.00

ถ. 2 ต. 63

198,130.84

ถ. 3 ต. 63

26,352.00

ถ. 4 ต. 63

8,100.00

ถ. 25 ต. 63

26,570.00

ถ. 1 ต. 63

1,361,209.68

ถ. 16 ต. 63

257,807.00

ถ. 17 ต. 63

108,500.00

ถ. 30 ต. 63

1,379,600.00

ถ. 1 ต. 63

2,866,107.00

ถ. 30 ต. 63

207,833.00

ถ. 26 ต. 64

55,333.18

ถ. 26 ต. 64

40,756.00

11,865,373.14

11,696,040.33

23,561,413.47

งบกระทรวงการคลัง

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ใบลงบัญชี 1101020603.101

กับ

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเลขที่บัญชี 408-6-00005-9

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยอดคง

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

5,645,416.14

5,645,416.14

6,219,957.00

1,387,750.00

257,500.00

16,602.00

361,312.00

1,377,500.00

14,620.00

1,362,500.00

24,495.00

900.00

24,053.00

11,865,373.14

(นายพรชัย ใจกลิ้ง)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เรียน ผู้อำนวยการ ร.พ.ม.ร.พ.ม.

- งานการรับใบแจ้งยอดธนาคาร

(ใบแจ้งยอดธนาคาร) ประจำเดือน กันยายน 2564 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามบัญชี

- จุฬารัตนวิทยา

(นางนงนุช ใจกลิ้ง)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างานการเงิน

(นายพรชัย ใจกลิ้ง)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า

ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า

ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นายพรชัย ใจกลิ้ง)

5

5

5

รายงานงบการเงิน
รายงานงบกำไรขาดทุน

ข้อมูลบัญชี	งบกำไรขาดทุน	Job	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน
-------------	--------------	-----	--------------	--------------	--------------	--------------

01/09/2564	01	RV640901-021	งบกำไรขาดทุน	15,239,414.20	26,878.80	15,266,293.00
01/09/2564	01	RV640901-022	งบกำไรขาดทุน	91,200.00		15,357,493.00
01/09/2564	01	RV640901-023	งบกำไรขาดทุน	8,550.00		15,366,043.00
08/09/2564	02	PV640908-001	งบกำไรขาดทุน	26,878.80	15,339,164.20	
09/09/2564	02	PV640909-003	งบกำไรขาดทุน	99,750.00	15,239,414.20	
20/09/2564	01	RV640920-020	งบกำไรขาดทุน	1,443,936.00		16,683,350.20
20/09/2564	01	RV640920-021	งบกำไรขาดทุน	104,925.00		16,788,275.20
21/09/2564	01	RV640921-022	งบกำไรขาดทุน	24,000.00		16,812,275.20
21/09/2564	01	RV640921-023	งบกำไรขาดทุน	18,630.00		16,830,905.20
21/09/2564	01	RV640921-024	งบกำไรขาดทุน	841,530.00		17,672,435.20
21/09/2564	01	RV640921-025	งบกำไรขาดทุน	17,755.00		17,690,190.20
21/09/2564	01	RV640921-026	งบกำไรขาดทุน	33,994.00		17,724,184.20
21/09/2564	01	RV640921-027	งบกำไรขาดทุน	16.00		17,724,200.20
21/09/2564	01	RV640921-027	งบกำไรขาดทุน	40.00		17,724,256.20
21/09/2564	01	RV640921-027	งบกำไรขาดทุน	22.00		17,724,278.20

ใบขอรับเงินเดือน
รายเดือน

ข้อมูล	ข้อมูล	Job	เงินเดือน / ชั่วโมง	อัตรา	เงินเดือน	รวม
--------	--------	-----	---------------------	-------	-----------	-----

1101020603.101 เงินเดือน - เงินประจำตัว 408-6-00005-9

21/09/2564	01	RV640921-027	เงินเดือนประจำตัว	22.00	17,724,300.20	
			เงินประจำตัว/36-146 เงินต้น			
			เงินต้น	22.00		
21/09/2564	01	RV640921-027	เงินเดือนประจำตัว	22.00	17,724,322.20	
			เงินประจำตัว/36-146 เงินต้น			
			เงินต้น	22.00		
21/09/2564	01	RV640921-027	เงินเดือนประจำตัว	40.00	17,724,362.20	
			เงินประจำตัว/36-146 เงินต้น			
			เงินต้น	40.00		
21/09/2564	01	RV640921-027	เงินเดือนประจำตัว	40.00	17,724,402.20	
			เงินประจำตัว/36-146 เงินต้น			
			เงินต้น	40.00		
21/09/2564	01	RV640921-027	เงินเดือนประจำตัว	20.00	17,724,422.20	
			เงินประจำตัว/36-146 เงินต้น			
			เงินต้น	20.00		
21/09/2564	01	RV640921-027	เงินเดือนประจำตัว	20.00	17,724,442.20	
			เงินประจำตัว/36-146 เงินต้น			
			เงินต้น	20.00		
21/09/2564	01	RV640921-028	เงินเดือนประจำตัว	5,420.00	17,740,722.20	
			เงินประจำตัว/36-146 เงินต้น			
			เงินต้น	5,420.00		
21/09/2564	01	RV640921-028	เงินเดือนประจำตัว	5,420.00	17,746,142.20	
			เงินประจำตัว/36-146 เงินต้น			
			เงินต้น	5,420.00		
21/09/2564	01	RV640921-028	เงินเดือนประจำตัว	5,420.00	17,751,562.20	
			เงินประจำตัว/36-146 เงินต้น			
			เงินต้น	5,420.00		
21/09/2564	01	RV640921-028	เงินเดือนประจำตัว	5,420.00	17,756,982.20	
			เงินประจำตัว/36-146 เงินต้น			
			เงินต้น	5,420.00		
21/09/2564	01	RV640921-028	เงินเดือนประจำตัว	5,270.00	17,762,252.20	
			เงินประจำตัว/36-146 เงินต้น			
			เงินต้น	5,270.00		
21/09/2564	01	RV640921-028	เงินเดือนประจำตัว	5,270.00	17,767,522.20	
			เงินประจำตัว/36-146 เงินต้น			
			เงินต้น	5,270.00		
21/09/2564	01	RV640921-028	เงินเดือนประจำตัว	5,270.00	17,772,792.20	
			เงินประจำตัว/36-146 เงินต้น			
			เงินต้น	5,270.00		

รายงานงบกำไรขาดทุน
รวมรายการประเภท

บัญชี	ชื่อบัญชี	แผนก	Job	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด / คำอธิบาย	เดือน	ไตรมาส	ยอดคงเหลือ
21/09/2564 01	RV640921-028				รับเงินลงทุนประเภทอื่นๆ	5,270.00		17,778,062.20
					64/147-157 ค่าตอบแทน			
21/09/2564 01	RV640921-028				รับเงินลงทุนประเภทอื่นๆ	5,270.00		17,783,332.20
					64/147-157 ค่าตอบแทน			
					64/147-157 ค่าตอบแทน			
22/09/2564 01	RV640922-028				รับเงินลงทุนประเภทอื่นๆ -	1,049,026.73		18,832,358.93
					จ่ายตรงไปทางบัญชีเงินลงทุน			
					1,049,026.73 บาท เงิน			
22/09/2564 02	PV640927-005				บันทึกการจ่ายเงินคืนดอกเบี้ย	778.00		18,833,136.93
					รวมรวมเงินคืน			
					ใบตัดบัญชี 30-31/64 ตามใบ			
27/09/2564 02	PV640927-007				บันทึกจ่ายเงินลงทุนประเภทอื่นๆ	1,443,936.00		17,389,200.93
					64/130 หนี้ 64 เงิน			
					1,443,936.00 บาท			
27/09/2564 02	PV640927-008				บันทึกจ่ายเงินลงทุนประเภทอื่นๆ	3,743,066.56		13,646,134.37
					3 เดือน หนี้ 64 เงิน			
					3,743,066.56 บาท			
27/09/2564 02	PV640927-009				บันทึกจ่ายเงินลงทุนประเภทอื่นๆ	7,400,425.49		6,245,708.88
					3 เดือน หนี้ 64 เงิน			
					7,400,425.49 บาท			
27/09/2564 02	PV640927-010				บันทึกจ่ายเงินลงทุนประเภทอื่นๆ	101,325.00		6,144,383.88
					64/159 ค่าตอบแทน			
					เงิน 101,325.00 บาท			
					บันทึกจ่ายเงินลงทุนประเภทอื่นๆ			
27/09/2564 02	PV640927-011				บันทึกจ่ายเงินลงทุนประเภทอื่นๆ	451,211.23		5,693,172.65
					Corporate Online			
					บันทึกจ่ายเงินลงทุนประเภทอื่นๆ			
					64/133-134			
					ค่าตอบแทน หนี้ 64			
					451,211.23			
					บันทึกจ่ายเงินลงทุนประเภทอื่นๆ			
					Corporate Online			
27/09/2564 01	RV640927-033				รับเงินลงทุนประเภทอื่นๆ -	9,171,821.32		14,864,993.97
					จ่ายตรงไปทางบัญชีเงินลงทุน			
					9,171,821.32 บาท			
27/09/2564 01	RV640927-034				รับเงินลงทุนประเภทอื่นๆ	1,125,632.00		15,990,625.97
					64/160			
					บันทึกจ่ายเงินลงทุนประเภทอื่นๆ			
					64/158			
27/09/2564 01	RV640927-036				รับเงินลงทุนประเภทอื่นๆ	18,430.00		16,013,055.97
					พัฒนากระบวนการทางธุรกิจ			
27/09/2564 01	RV640927-037				รับเงินลงทุนประเภทอื่นๆ	101,325.00		16,114,380.97
					64/159 ค่าตอบแทน			

ແມ່ຂະປອດກຳລັງປຸກເຂົ້າ[illegible]

[illegible]

Account No.	408-6-00005-9	Currency	THB
Account Name	๖๗.๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖	Account Status	Active
Alias Name	๖๗.๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖	Branch Name	NAKHON PHANOM BR.
Ledger Balance	5,230,428.14	Available Balance	5,230,428.14

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
27-09-2021 14:57:00	931003	BCD02	๖๗.๖๖๖๖/200130	9,171,821.32	17,237,318.19	108682
27-09-2021 15:50:00	93999	BPDWT	Nakhonpanom Ho	-7,400,425.49	9,836,892.70	0408
27-09-2021 15:51:00	93999	BPDWT	Nakhonpanom Ho	-1,443,936.00	8,392,956.70	0408
27-09-2021 17:29:00	580254	CDTRC	4080049684	778.00	8,393,734.70	0408
27-09-2021 20:19:00	93999	BPDWT	Nakhonpanom Ho	-101,325.00	8,292,409.70	0408
28-09-2021 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,848,278.00	10,140,687.70	108682
28-09-2021 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	221,000.00	10,361,687.70	108682
29-09-2021 14:43:00	22556	CWTRC	25	-620,900.00	9,740,787.70	0408
29-09-2021 17:15:00	572102	CWTPC	10640517	-30,264.00	9,710,523.70	0408
29-09-2021 17:17:00	572102	CWTPC	10640509	-160,976.00	9,549,547.70	0408
29-09-2021 17:20:00	572102	CDTRC	4086000040	20,429.00	9,569,976.70	0408
29-09-2021 18:58:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:38 ICAS	-937,540.00	8,632,436.70	0700
29-09-2021 18:58:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:98 ICAS	-994,339.56	7,638,097.14	0700
30-09-2021 10:18:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	87,868.00	7,725,965.14	108682
30-09-2021 14:02:00	93999	BPDWT	Nakhonpanom Ho	-221,000.00	7,504,965.14	0408
30-09-2021 14:07:00	931002	BCD02	Nakhonpanom	1,500.00	7,506,465.14	108682
30-09-2021 20:40:00	93999	BPDWT	Nakhonpanom Ho	-1,861,049.00	5,645,416.14	0408

Total Cr. = 16,320,634.85

Total Dr. =14,896,413.85

8,204,127.24

ยอดยกมา

บาท

เช็คที่ยังไม่รับเงิน

10612975	บ.โอที แลนด์มาร์เก็ต จำกัด	ถ. 30 กย.64	244,196.26
10612976	ทจก.นครอพอพิส ออโตเมชัน	ถ. 30 กย.64	33,920.00
10612978	บ.เอแบคโกลบอล 789 จำกัด	ถ. 30 กย.64	143,186.19
10612979	วิสาหกิจชุมชนพวงมณีทองสโ	ถ. 30 กย.64	182,655.00
10612980	ทจก.นครอพอพิสไฮโดรเลียม	ถ. 30 กย.64	86,186.92
10661401	ร้านนิวเน็ตส์	ถ. 30 กย.64	121,357.12
10661402	บ.มารุ่งโรจน์ จำกัด	ถ. 30 กย.64	14,859.81
10661403	นางอารีย์ รัตนโพธิ์ชัย	ถ. 30 กย.64	3,000.00
10661404	รพ.นครพนม	ถ. 30 กย.64	11,646.32
10608344	บ.แกรนด์ อิมเพอร์เนชันแนล จำกัด	ถ. 26 กย.64	21,695.33
10608345	บ.อี พอร์ แอช เอ็ม จำกัด	ถ. 26 กย.64	425,981.31
10608347	รพ.นครพนม	ถ. 26 กย.64	4,463.36
10565939	นางเอียง ด้รัง	ถ. 9 กย.64	3,470.00
10608332	บริษัท เอ เอ จำกัด	ถ. 27 กย.64	6,694.00
10608333	กองทัพบกสัสดีการบ้านพุก	ถ. 27 กย.64	600.00
10608337	สำนักงานประมงจังหวัดนคร	ถ. 27 กย.64	10.00
10608338	สำนักงานประมงจังหวัดนคร	ถ. 27 กย.64	92.00
10608295	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนม	ถ. 30 กย.64	13,041.70
10608296	เงินบำรุงการมหาวิทยาลัยการแพท	ถ. 30 กย.64	43,000.00
10608297	เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงเงิน	ถ. 30 กย.64	1,000.00
10608298	เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงเงิน	ถ. 30 กย.64	62,000.00
10608299	ศูนย์ปฏิบัติการโรคติดต่อทางศ	ถ. 30 กย.64	1,108,650.00
10608300	โรงพยาบาลสกลนคร	ถ. 30 กย.64	9,260.00
10608364	เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงเงิน	ถ. 30 กย.64	6,900.00
10608365	เงินทุนทดแทนเงินยืมยืมเอาเสพ	ถ. 30 กย.64	221,800.00
10608366	เงินบำรุงสำนักงานป้องกันควบคุม	ถ. 30 กย.64	59,400.00
10608367	บริษัท โปรเซสไทย จำกัด	ถ. 30 กย.64	11,740.41
10608368	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จั	ถ. 30 กย.64	1,661.02
10608369	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จั	ถ. 30 กย.64	22,995.19
10608370	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จั	ถ. 30 กย.64	33,615.78
10608371	โรงพยาบาลนครพนม	ถ. 30 กย.64	668.33
10608372	สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.	ถ. 30 กย.64	35,501.67
10608373	สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.	ถ. 30 กย.64	1,802,560.27
10608374	สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.	ถ. 30 กย.64	38,337.97
ถ. 7 กย.64			2,700.00
ถ. 15 กย.64			224,500.00
ถ. 22 กย.64			694,500.00
13,901,973.20			5,697,845.96
13,820,773.20			81,200.00
ถ. 4 มิ.ย.63			11,440.00
ถ. 5 พค.63			58,560.00
ถ. 18 พย.62			300.00
ถ. 30 กย.62			10,900.00

บริษัทบัญชีจำกัดกว่าพำนักจ
 บริษัทบัญชีจำกัดกว่าพำนักจ
 บริษัทบัญชีจำกัดกว่าพำนักจ

หัก

จ่ายเช็คเกินจำนวนและในทรพ

บริษัทบัญชีจำกัดกว่าพำนัก
 บริษัทบัญชีจำกัดกว่าพำนัก
 บริษัทบัญชีจำกัดกว่าพำนัก

ยอดยกไป

งบกระแสเงินสดเงินฝากธนาคาร

ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101.1011

กบ

บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ 408-6-00004-0

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

13,820,773.20

ยอดยกมา

หัก

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

เงินที่ถอนจ่ายคืนจากเงินฝากธนาคาร

ยอดยกไป

ค่าปรับ

ค่า. 26 มิ.ย. 63

ค่า. 20 ก.ค. 63

ค่า. 24 ก.ค. 63

ค่า. 29 ก.ย. 63

ค่า. 30 ก.ย. 63

ค่า. 16 ต.ค. 63

ค่า. 5 พ.ย. 63

ค่า. 18 พ.ย. 63

ค่า. 22 พ.ย. 64

ค่า. 22 พ.ย. 64

ค่า. 22 พ.ย. 64

ค่า. 9 มิ.ย. 64

ค่า. 9 มิ.ย. 64

ค่า. 12 มิ.ย. 64

ค่า. 22 มิ.ย. 64

ค่า. 30 มิ.ย. 64

ค่า. 16 มิ.ย. 64

ค่า. 9 มิ.ย. 64

ค่า. 19 มิ.ย. 64

ค่า. 20 มิ.ย. 64

ค่า. 22 มิ.ย. 64

ค่า. 27 มิ.ย. 64

ค่า. 28 มิ.ย. 64

ค่า. 7 พ.ค. 64

ค่า. 7 พ.ค. 64

ค่า. 13 พ.ค. 64

ค่า. 7 มิ.ย. 64

ค่า. 24 มิ.ย. 64

ค่า. 2 ก.ค. 64

ค่า. 15 ก.ค. 64

ค่า. 15 ก.ค. 64

ค่า. 15 ก.ค. 64

ค่า. 5 ต.ค. 64

ค่า. 8 ก.ย. 64

ค่า. 15 ก.ย. 64

ค่า. 15 ก.ย. 64

ค่า. 15 ก.ย. 64

148,200.00

24,000.00

9,750.00

14,160.00

108,500.00

3,968.00

489.00

68,763.42

0.01

649,966.13

361,312.00

649,480.00

7,500.00

34.27

448,970.00

448,970.00

5,950.00

335,750.00

42,750.00

8,490.00

0.02

2,690.00

650,000.00

93,578.00

695,500.00

723,610.00

1,650.00

60,046.00

18,630.00

15,000.00

24,350.00

263,494.00

2,700.00

224,500.00

1,379.00

2,648.00

7,703,995.35

งบบุคลากร

โรงพยาบาลนครพนม

บัญชีเงินฝากธนาคาร-กองงบประมาณ กระแสเงินสด รหัสบัญชี 1101030101.1011

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย 408-6-00004-0

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยอดคงมา

หัก บัญชีบัญชีจ่ายต่ำกว่าบัญชีจ่าย

เงินฝากระหว่างทาง

เงินฝากระหว่างทาง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

3,537,363.01

3,537,363.01

4,166,632.34

1,876,399.91

ธ.ว. 30 กย. 64

1,595,732.43

ธ.ว. 30 กย. 64

694,500.00

ธ.ว. 23 กย. 64

7,703,995.35

(นายเพชร เชื้อดวงชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ ร.พ.นครพนม

- งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

(เงินนอกงบประมาณ) ประจำปี 2564 ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร

- จ้างเหมาค่าจ้างไปตรวจตรา

(นางณณกุล ใสใจ)

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานการเงิน

(นายประสิทธิ์ ใจกล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอแจ้งผลการตรวจบัญชีเงินฝากธนาคาร

ร.พ.นครพนม

(นายประสิทธิ์ ใจกล)

(นายประสิทธิ์ ใจกล)

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻՆ ԴՆԵՐԸ
ԻՄԵՍՆԱԾ ԵՐԱՅԻՆ

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงาน
รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน

ข้อมูล	ข้อมูล	Job	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด / หมายเหตุ	เงิน	บาท	บาท
--------	--------	-----	---------------	-----------------------	------	-----	-----

06/09/2564 02	PV640906-001	บันทึกการจ้างงานเดือน	นายอรรถ หนอง	นายอรรถ หนอง	26,040.00	1,158,442.85	
06/09/2564 02	PV640906-002	ใบเสร็จรับเงิน 2564	ใบเสร็จรับเงิน 2564	ใบเสร็จรับเงิน 2564	56,320.00	1,102,122.85	
06/09/2564 02	PV640906-003	บันทึกการจ้างงานเดือน	นายอรรถ หนอง	นายอรรถ หนอง	56,320.00	1,045,802.85	
06/09/2564 02	PV640906-004	ใบเสร็จรับเงิน 2564	ใบเสร็จรับเงิน 2564	ใบเสร็จรับเงิน 2564	120,408.00	925,394.85	
06/09/2564 02	PV640906-006	บันทึกการจ้างงานเดือน	นายอรรถ หนอง	นายอรรถ หนอง	640,000.00	285,394.85	
06/09/2564 02	PV640906-007	ใบเสร็จรับเงิน 2564	ใบเสร็จรับเงิน 2564	ใบเสร็จรับเงิน 2564	55,000.00	230,394.85	
06/09/2564 02	PV640906-008	บันทึกการจ้างงานเดือน	นายอรรถ หนอง	นายอรรถ หนอง	1,351,695.00	(1,121,300.15)	
06/09/2564 01	RV640906-020	บันทึกการจ้างงานเดือน	นายอรรถ หนอง	นายอรรถ หนอง	259,088.00	(862,212.15)	
07/09/2564 02	PV6409-00116	ใบเสร็จรับเงิน 2564	ใบเสร็จรับเงิน 2564	ใบเสร็จรับเงิน 2564	270,000.00	(1,132,212.15)	
07/09/2564 02	PV640907-002	บันทึกการจ้างงานเดือน	นายอรรถ หนอง	นายอรรถ หนอง	1,044,906.50	(2,177,118.65)	
07/09/2564 01	RV640907-036	บันทึกการจ้างงานเดือน	นายอรรถ หนอง	นายอรรถ หนอง	44,940.00	(2,132,178.65)	
07/09/2564 01	RV640907-037	บันทึกการจ้างงานเดือน	นายอรรถ หนอง	นายอรรถ หนอง	93,000.00	(2,039,178.65)	
07/09/2564 01	RV640907-037	บันทึกการจ้างงานเดือน	นายอรรถ หนอง	นายอรรถ หนอง	1,351,695.00	(687,483.65)	
07/09/2564 01	RV640907-037	บันทึกการจ้างงานเดือน	นายอรรถ หนอง	นายอรรถ หนอง	1,044,906.50	357,422.85	
07/09/2564 01	RV640907-037	บันทึกการจ้างงานเดือน	นายอรรถ หนอง	นายอรรถ หนอง	270,000.00	627,422.85	
08/09/2564 01	RV640908-033	บันทึกการจ้างงานเดือน	นายอรรถ หนอง	นายอรรถ หนอง	640,000.00	1,267,422.85	
08/09/2564 01	RV640908-033	บันทึกการจ้างงานเดือน	นายอรรถ หนอง	นายอรรถ หนอง	640,000.00	1,267,422.85	

รายงานบัญชีรายวัน
รายงานรายวัน

วันที่: 11/4/11

วันที่	บัญชี	ประเภท	Job	รายละเอียด / หมายเหตุ	หน่วย	ยอดรวม	ยอดรวม
09/09/2564 02	PV640909-001	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	3,470.00	1,263,952.85	
09/09/2564 02	PV640909-002	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	2,916.00	1,261,036.85	
10/09/2564 02	PV640910-001	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	110,000.00	1,151,036.85	
13/09/2564 02	PV6409-00100	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	5,300.00	1,145,736.85	
13/09/2564 02	PV6409-00101	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	44,600.00	1,101,136.85	
13/09/2564 02	PV6409-00102	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	13,600.00	1,087,536.85	
13/09/2564 02	PV6409-00103	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	9,300.00	1,078,236.85	
13/09/2564 02	PV6409-00104	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	72,900.00	1,005,336.85	
13/09/2564 02	PV6409-00106	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	45,390.00	959,946.85	
13/09/2564 02	PV6409-00107	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	2,320.00	719,191.85	
13/09/2564 02	PV6409-00108	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	110,415.00	608,776.85	
13/09/2564 02	PV6409-00109	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	53,800.00	554,976.85	
13/09/2564 02	PV6409-00110	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	35,203.45	519,773.40	
13/09/2564 02	PV6409-00111	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	159,385.00	360,388.40	
13/09/2564 02	PV6409-00112	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	71,510.00	288,878.40	
13/09/2564 02	PV6409-00113	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	113,500.00	175,378.40	
13/09/2564 02	PV6409-00114	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	112,400.00	62,978.40	
13/09/2564 02	PV6409-00115	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	413,780.00	(350,801.60)	
13/09/2564 02	PV640913-001	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	3,580.00	(354,381.60)	
13/09/2564 02	PV640913-001	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน			

รายงานบัญชีแยกประเภท
รายไตรมาสไตรมาส

วันที่: 15 ตุลาคม 2564 เวลา: 15:48

บัญชี
ชื่อบัญชี
แผนก
Job
เอกสารอ้างอิง
รายละเอียด / คำอธิบาย
เดบิต
เครดิต
ยอดคงเหลือ

13/09/2564	02	PV640913-002	บันทึกค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดิน 12	3,500.00	(357,881.60)	
			นางฉวีลา เจริญวัฒนา			
			ใบคำขอที่ 64/419			
			มอบหมายบุคลากรไปเบิก			
			2564			
13/09/2564	02	PV640913-003	บันทึกค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดิน	11,180.00	(369,061.60)	
			โดยนางประสิทธิ์ ไชยคำ			
			ใบคำขอที่ 64/420 ที่ 11/11			
			อนุมัติตามความเห็น			
			สำนักงานพัฒนา			
			ปี 2564			
13/09/2564	02	PV640913-004	บันทึกค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดิน	3,200.00	(372,261.60)	
			นางกนกพร ชื่นนาค			
			ใบคำขอที่ 64/421			
			บันทึกใบคำขอที่ 64/421			
			โดยนางประสิทธิ์ ไชยคำ			
			ใบคำขอที่ 64/422			
			โครงการพัฒนาระบบและ			
			ปี 2564			
13/09/2564	02	PV640913-006	บันทึกค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดิน	87,200.00	(473,081.60)	
			นางทรงสุภา			
			ใบคำขอที่ 64/423			
			โครงการพัฒนาระบบและ			
			ปี 2564			
13/09/2564	02	PV640913-007	บันทึกค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดิน	16,830.00	(489,911.60)	
			นางพิมพ์นภา อัครพงษ์			
			ใบคำขอที่ 64/424			
			เอกสารที่ 41/64			
13/09/2564	02	PV640913-008	บันทึกค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดิน	26,040.00	(515,951.60)	
			นางฉวีลา เจริญวัฒนา			
			ใบคำขอที่ 64/425			
			ค่าตอบแทนปฏิบัติงานตาม			
			กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง			
			บันทึกใบคำขอที่ 64/425			
			408-1-07578-6 ภาษี	165,150.00	(350,801.60)	
			408-6-00004-0			
			บันทึกใบคำขอที่ 64/425			
			408-1-07578-6 ภาษี	6,386.00	(344,415.60)	
			408-6-00004-0			
			บันทึกใบคำขอที่ 64/425			
			408-1-07578-6 ภาษี	1,501,838.45	1,157,422.85	
			408-6-00004-0			
			บันทึกใบคำขอที่ 64/426			
			นางฉวีลา เจริญวัฒนา			
			ใบคำขอที่ 64/426			
			เอกสารที่ 42/64			
14/09/2564	02	PV640914-001	บันทึกค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดิน	17,300.00	1,140,122.85	

REFERENCES

ឈ្មោះបុគ្គលិកទទួលបាន

[illegible]

ឈ្មោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សា
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

วันที่	ประเภท	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงินรวม	จำนวนเงินรวมสุทธิ
21/09/2564	01	RV640921-021	4,059,770.00	1,324,203.85	(2,735,566.15)
21/09/2564	02	PV640921-001	4,059,770.00	1,324,203.85	(2,735,566.15)
17/09/2564	01	RV640917-018	98,500.00	1,324,203.85	(2,735,566.15)
16/09/2564	01	RV640916-017	62,780.00	1,225,703.85	(2,838,286.15)
16/09/2564	01	RV640916-017	247,610.00	1,162,923.85	(2,985,906.15)
16/09/2564	01	RV640916-017	4,500.00	915,13.85	(3,078,020.15)
16/09/2564	01	RV640916-017	2,500.00	910,813.85	(3,178,834.15)
16/09/2564	02	PV640916-003	16,080.00	908,13.85	(3,194,948.15)
16/09/2564	02	PV640916-002	8,700.00	924,393.85	(3,186,248.15)
16/09/2564	02	PV640916-001	38,000.00	933,093.85	(3,177,548.15)
16/09/2564	02	PV6409-00117	97,121.00	971,093.85	(3,178,641.15)
15/09/2564	02	PV640915-012	500.00	1,068,214.85	(3,179,141.15)
15/09/2564	02	PV640915-011	500.00	1,068,714.85	(3,179,641.15)
15/09/2564	02	PV640915-010	500.00	1,069,214.85	(3,180,141.15)

รายงานบัญชีเงินเดือน
รายงานเงินเดือน

ข้อมูลส่วนบุคคล / ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่ง
เงินเดือน
ข้อมูลส่วนบุคคล

11/03/01.1011 - 11/03/01.1011 - 11/03/01.1011

21/09/2564 01 RV640921-021

1,404,962.57

408-1-07578-6

408-6-00004-0

RV6409-00118

RV6409-00119

RV6409-00120

RV6409-00121

RV6409-00122

RV6409-00123

RV6409-00124

RV6409-00125

RV6409-00126

RV6409-00127

RV6409-00128

RV6409-00129

RV6409-00130

RV6409-00131

RV6409-00132

RV6409-00133

RV6409-00134

RV6409-00135

RV6409-00136

RV6409-00137

RV6409-00138

RV6409-00139

RV6409-00140

RV6409-00141

RV6409-00142

RV6409-00143

RV6409-00144

RV6409-00145

RV6409-00146

RV6409-00147

RV6409-00148

RV6409-00149

RV6409-00150

RV6409-00151

RV6409-00152

RV6409-00153

RV6409-00154

RV6409-00155

RV6409-00156

RV6409-00157

RV6409-00158

RV6409-00159

RV6409-00160

RV6409-00161

RV6409-00162

RV6409-00163

RV6409-00164

RV6409-00165

RV6409-00166

RV6409-00167

RV6409-00168

RV6409-00169

RV6409-00170

ԽՈՒՄԱՆԻՏԱԼԻՅԵՒՆ

បែបនេះប្រយោជន៍ដល់អ្នកទេស

[illegible]

วันที่	รหัส	ชื่อรายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม
27/09/2564	02	PV6409-00148	14847/64	92,000.00	1,064,303.85
27/09/2564	02	PV640927-001		4,140,875.12	(3,076,571.27)
27/09/2564	02	PV640927-002		1,188,155.88	(4,264,727.15)
27/09/2564	02	PV640927-003		72,734.00	(4,337,461.15)
27/09/2564	02	PV640927-003		49,689.60	(4,387,150.75)
27/09/2564	02	PV640927-004		102.00	(4,387,252.75)
27/09/2564	01	RV640927-030		475,900.00	(3,911,352.75)
27/09/2564	01	RV640927-031		199,900.00	(3,711,452.75)
27/09/2564	01	RV640927-031		60,000.00	(3,651,452.75)
27/09/2564	01	RV640927-031		5,451,556.60	1,800,103.85
28/09/2564	02	PV6409-00173	14862/64	21,900.00	1,778,203.85
28/09/2564	02	PV6409-00174	14863/64	430,000.00	1,348,203.85
28/09/2564	02	PV6409-00175	14864/64	24,000.00	1,324,203.85
30/09/2564	02	PV6409-00133	14848/64	45,350.00	1,278,853.85

รายละเอียดรายวัน
รายวัน

วันที่	ชื่อหน่วยงาน	Job	รายละเอียดรายวัน	ค่าจ้าง	ค่าจ้างรวม
--------	--------------	-----	------------------	---------	------------

1101030101.1011 - กองบริหารงานทั่วไป

30/09/2564	02	PV6409-00134	11849/64	ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	41,550.00
30/09/2564	02	PV6409-00135	11850/64	ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	45,650.00
30/09/2564	02	PV6409-00137	11852/64	ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	66,600.00
30/09/2564	02	PV6409-00138	11853/64	ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	22,600.00
30/09/2564	02	PV6409-00139	11854/64	ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	73,050.00
30/09/2564	02	PV6409-00140	11855/64	ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	7,200.00
30/09/2564	02	PV6409-00141	11857/64	ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	34,240.00
30/09/2564	02	PV6409-00142	11858/64	ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	31,150.00
30/09/2564	02	PV6409-00143	11862/64	ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	122,502.00
30/09/2564	02	PV6409-00144	11863/64	ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	15,000.00
30/09/2564	02	PV6409-00145	11864/64	ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	3,000.00
30/09/2564	02	PV6409-00150	11843/64	ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	1,000.00
30/09/2564	02	PV6409-00151	11843/64	ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	62,000.00
30/09/2564	02	PV6409-00152	11843/64	ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	1,108,650.00
30/09/2564	02	PV6409-00153	11843/64	ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	9,260.00
30/09/2564	02	PV6409-00155	11843/64	ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	6,900.00
30/09/2564	02	PV6409-00156	11843/64	ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	221,800.00
30/09/2564	02	PV6409-00157	11844/64	ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	59,400.00
30/09/2564	02	PV6409-00158	11844/64	ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	11,859.00
30/09/2564	02	PV6409-00159	11844/64	ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	1,676.69
30/09/2564	02	PV6409-00160	11844/64	ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	23,212.13
30/09/2564	02	PV6409-00161	11844/64	ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	33,932.91
30/09/2564	02	PV6409-00162	11844/64	ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	35,501.67

ԱՄԵՐԱՅԻՆ ՍԽԱՆԴԱՆՈՒՄ

วันที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	Job	เลขประจำตัว	เงินเดือน	เงินโบนัส	เงินรวม	เงินหัก	เงินสุทธิ
11/03/01.1011	ผู้ช่วยผู้จัดการ - กองบริหารงาน	เลขประจำตัว	เงินเดือน	เงินโบนัส	เงินรวม	เงินหัก	เงินสุทธิ	เงินรวม	เงินสุทธิ
30/09/2564	02	PV6409-00163	664/446	เงินเดือน 17,171.71	1,802,560.27	(2,574,482.52)	1,802,560.27	1,802,560.27	1,802,560.27
30/09/2564	02	PV6409-00164	664/447	เงินเดือน 17,171.71	38,337.97	(2,612,820.49)	38,337.97	38,337.97	38,337.97
30/09/2564	02	PV6409-00165	1856/64	เงินเดือน 17,171.71	246,500.00	(2,859,320.49)	246,500.00	246,500.00	246,500.00
30/09/2564	02	PV6409-00166	1859/64	เงินเดือน 17,171.71	144,537.00	(3,003,857.49)	144,537.00	144,537.00	144,537.00
30/09/2564	02	PV6409-00167	1860/64	เงินเดือน 17,171.71	184,500.00	(3,188,357.49)	184,500.00	184,500.00	184,500.00
30/09/2564	02	PV6409-00168	1861/64	เงินเดือน 17,171.71	87,000.00	(3,275,357.49)	87,000.00	87,000.00	87,000.00
30/09/2564	02	PV6409-00177	1851/64	เงินเดือน 17,171.71	48,000.00	(3,323,357.49)	48,000.00	48,000.00	48,000.00
30/09/2564	02	PV640930-001		เงินเดือน 17,171.71	372,680.00	(3,696,037.49)	372,680.00	372,680.00	372,680.00
30/09/2564	02	PV640930-002	180032.217/27	เงินเดือน 17,171.71	43,000.00	(3,739,037.49)	43,000.00	43,000.00	43,000.00
30/09/2564	01	PV640930-140	408-6-00004-0	เงินเดือน 17,171.71	1,218,429.00	(2,520,608.49)	1,218,429.00	1,218,429.00	1,218,429.00
30/09/2564	01	PV640930-144	408-6-00004-0	เงินเดือน 17,171.71	1,595,732.43	(552,196.06)	1,595,732.43	1,595,732.43	1,595,732.43
30/09/2564	01	PV640930-144	408-6-00004-0	เงินเดือน 17,171.71	1,876,399.91	1,324,203.85	1,876,399.91	1,876,399.91	1,876,399.91
30/09/2564	01	PV640930-144	408-6-00004-0	เงินเดือน 17,171.71	31,507,435.11	30,582,134.46	31,507,435.11	31,507,435.11	31,507,435.11
30/09/2564	01	PV640930-144	408-6-00004-0	เงินเดือน 17,171.71	31,906,338.31	1,324,203.85	31,906,338.31	31,906,338.31	31,906,338.31

Account No.	Account Name	Account Status	Active	Branch Name	Available Balance	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
408-6-00004-0	THB			NAKHON PHANOM BR.	5,970,927.92								
01-09-2021 12:06:00	14923	CWTRC			4081439915	10608286	-8,050.00	7,612,576.92					1198
01-09-2021 15:13:00	580254	CWTRC			4081848912	10608271	-33,334.57	7,579,242.35					0408
01-09-2021 15:25:00	572102	CWTRC			DD.00514222	10608199	-20,429.00	7,558,813.35					0408
01-09-2021 15:28:00	561007	CWTRC			4081164150	10608288	-1,891,844.49	5,666,968.86					0408
01-09-2021 15:51:00	580254	CWTRC				10612883	-20,752.13	5,646,216.73					0408
01-09-2021 17:00:00	90155	CBCA			Round1:CK#10608261T	10612886	-25,261.68	5,619,655.05					0700
01-09-2021 17:00:00	90155	CBCA			CB Debit	10608261	-1,300.00	5,644,916.73					0700
01-09-2021 17:00:00	90155	CBCA			Round1:CK#10612886T	10612886	-25,261.68	5,619,655.05					0700
01-09-2021 17:00:00	90155	CBCA			CB Debit	10612886	-492,949.53	5,126,705.52					0700
01-09-2021 18:46:00	90180	CBCA			Round1:CK#10612860T	10612860	-953.00	5,125,752.52					0700
01-09-2021 18:47:00	90180	CBCA			SBK.30 SBR:98 ICAS	10565935	-46,560.75	5,079,191.77					0700
02-09-2021 08:41:00	580254	CLCK			Unclear:4,953,491.65	43316349	0.00	5,079,191.77					0408
02-09-2021 12:26:00	572102	CWTRC			4080248636	10612867	-67,087.35	5,012,104.42					0408
02-09-2021 16:44:00	580254	CDTRC			4081075786	1,085,498.00	6,097,602.42						0408
02-09-2021 16:47:00	580254	CWTRC			4086000091	10612845	-17,850.47	6,079,751.95					0408
02-09-2021 17:00:00	90155	CBCA			CB Debit	10608275	-110,100.00	5,969,651.95					0700
02-09-2021 17:12:00	571583	CWTRC			6609104387	10612903	-29,007.00	5,940,644.95					1354
02-09-2021 18:10:00	90180	CBCA			SBK.4 SBR:348 ICAS	10565934	-433.00	5,940,211.95					0700
02-09-2021 18:10:00	90180	CBCA			SBK.25 SBR:491 ICAS	10565937	-6,713.00	5,933,498.95					0700
03-09-2021 09:17:00	14923	CWTRC			6795269701	10612908	-18,612.00	5,914,886.95					1198
03-09-2021 11:43:00	580254	CWTRC			4080759916	10612866	-209,959.25	5,704,927.70					0408
03-09-2021 11:50:00	90172	CLCR			ASOF 02/09/2564	43316349	4,953,491.65	10,658,419.35					0700
03-09-2021 16:02:00	580254	CWTRC			4080610092	10612881	-22,770.00	10,635,649.35					0408
03-09-2021 16:18:00	571583	CWTRC			9862514833	10612906	-52,470.00	10,583,179.35					1354
03-09-2021 16:19:00	580254	CWTRC			4081556776	10612880	-100,749.53	10,482,429.82					0408
03-09-2021 17:00:00	90155	CBCA			CB Debit	10608276	-16,440.60	10,465,989.22					0700
03-09-2021 18:10:00	90180	CBCA			SBK.34 SBR:38 ICAS	10608277	-13,876.83	10,452,112.39					0700
04-09-2021 14:08:00	571583	CWTRC			6793602098	10612907	-76,576.50	10,375,535.89					1354
05-09-2021 13:29:00	571585	CWTRC			4080230141	10612909	-41,436.45	10,334,099.44					1354
06-09-2021 14:36:00	93999	BPDWT			Nakhonpanom Ho	-259,088.00	10,075,011.44						0408
06-09-2021 15:02:00	580254	CWTRC			4080270895	10612910	-235,620.00	9,839,391.44					0408
06-09-2021 15:34:00	572102	CWTRC			4083172304	10612911	-36,955.71	9,802,435.73					0408
06-09-2021 15:35:00	572102	CWTRC			4086000091	10612919	-10,508.21	9,791,927.52					0408
06-09-2021 15:36:00	572102	CWTRC			4080162278	10612917	-707.33	9,791,220.19					0408
06-09-2021 16:03:00	572102	CDTRC			4081075786	259,088.00	10,050,308.19						0408
06-09-2021 18:18:00	90180	CBCA			SBK.14 SBR:444 ICAS	10612878	-12,383.18	10,037,925.01					0700
06-09-2021 18:18:00	90180	CBCA			SBK.2 SBR:2375 ICAS	10612904	-22,572.00	10,015,353.01					0700
06-09-2021 18:18:00	90180	CBCA			SBK.14 SBR:604 ICAS	10612870	-29,422.43	9,985,930.58					0700
06-09-2021 18:18:00	90180	CBCA			SBK.11 SBR:711 ICAS	10612877	-69,197.20	9,916,733.38					0700
06-09-2021 18:18:00	90180	CBCA			SBK.25 SBR:486 ICAS	10612882	-111,300.00	9,805,433.38					0700
06-09-2021 18:18:00	90180	CBCA			SBK.25 SBR:275 ICAS	10612913	-125,070.09	9,680,363.29					0700
07-09-2021 09:44:00	580254	CWTRC			4080519958	10612920	-267,476.64	9,412,886.65					0408
07-09-2021 12:55:00	572102	CWTRC			6609272581	10612905	-36,630.00	9,376,256.65					0408
07-09-2021 16:13:00	570175	CWTRC			4086000091	10612921	-2,523.36	9,373,733.29					0408
07-09-2021 16:21:00	570175	CDCH				44,940.00	9,418,673.29						0408
07-09-2021 16:34:00	570175	CDTRC			4081075786	93,000.00	9,511,673.29						0408
07-09-2021 16:37:00	570175	CDTRC			4081075786	1,351,695.00	10,863,368.29						0408
07-09-2021 16:39:00	570175	CDTRC			4081075786	1,044,906.50	11,908,274.79						0408

Account No.	Account Name	Account Status	Active	THB	Currency	Description	Cheque No.	Amount	Init Br
408-6-00004-0	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	Account Status	Active			NAKHON PHANOM BR.			
	Alias Name	Branch Name			Available Balance				
	Ledger Balance				5,970,927.92				
Date	Teller Id	Transaction Code							
15-09-2021 11:10:00	571583	CWTRC				6798957668	10608293	-19,000.00 5,113,714.58	1354
15-09-2021 11:26:00	937070	BCD14				NAKHONHANOM		224,500.00 5,338,214.58	108682
15-09-2021 11:33:00	572102	CWTRC				4083036249	10612931	-2,320.00 5,335,894.58	0408
15-09-2021 15:41:00	572102	CWTPC					10608301	-64.00 5,335,830.58	0408
15-09-2021 15:49:00	572102	CWTPC					10608302	-68.00 5,335,762.58	0408
15-09-2021 15:51:00	572102	CWTPC					10608303	-68.00 5,335,694.58	0408
15-09-2021 15:57:00	572102	CWTPC					10608304	-68.00 5,335,626.58	0408
15-09-2021 15:59:00	570175	CWTPC					10608310	-68.00 5,335,558.58	0408
15-09-2021 16:02:00	580254	CWTPC					10608312	-26.00 5,335,396.58	0408
15-09-2021 16:03:00	572102	CWTPC					10608315	-18.00 5,335,378.58	0408
15-09-2021 16:05:00	570175	CWTPC					10608306	-34.00 5,335,344.58	0408
15-09-2021 16:07:00	580254	CWTPC					10608313	-6.00 5,335,338.58	0408
15-09-2021 16:12:00	570175	CWTPC					10608308	-34.00 5,335,248.58	0408
15-09-2021 16:13:00	580254	CWTPC					10608323	-12.00 5,335,236.58	0408
15-09-2021 16:13:00	572102	CWTPC					10608325	-198.00 5,335,038.58	0408
15-09-2021 16:14:00	570175	CWTPC					10608309	-68.00 5,334,970.58	0408
15-09-2021 16:15:00	572102	CWTPC					10608326	-300.00 5,334,670.58	0408
15-09-2021 16:16:00	580254	CWTPC					10608324	-198.00 5,334,472.58	0408
15-09-2021 16:18:00	572102	CWTPC					10608327	-1,940.00 5,332,532.58	0408
15-09-2021 17:51:00	90180	CBCA				SBK:25 SBR:530 ICAS	10608197	-6,694.00 5,325,838.58	0700
15-09-2021 17:52:00	90180	CBCA				SBK:25 SBR:1 ICAS	10612859	-106,723.18 5,219,115.40	0700
15-09-2021 18:31:00	93999	BPDWT				Nakhonpanom Ho		-224,500.00 4,994,615.40	0408
16-09-2021 11:15:00	572102	CWTRC				4081805318	10608278	-1,337.38 4,993,278.02	0408
16-09-2021 15:46:00	580254	CDTRC				4081075786		2,500.00 4,995,778.02	0408
16-09-2021 15:49:00	580254	CDTRC				4081075786		4,500.00 5,000,278.02	0408
16-09-2021 15:54:00	580254	CDTRC				4081075786		247,610.00 5,247,888.02	0408
16-09-2021 15:56:00	580254	CDTRC				4081075786		62,780.00 5,310,668.02	0408
16-09-2021 16:01:00	580254	CWTRC				4081075786	10612945	-1,379.00 5,309,289.02	0408
16-09-2021 16:03:00	580254	CWTRC				4086000091	10612944	-920.56 5,308,368.46	0408
16-09-2021 17:21:00	93999	BPDWT				Nakhonpanom Ho		-310,390.00 4,997,978.46	0408
16-09-2021 17:56:00	90180	CBCA				SBK:4 SBR:1394 ICAS	10612914	-17,831.78 4,980,146.68	0700
17-09-2021 12:03:00	572102	CWTRC				4080610092	10612938	-111,276.00 4,868,870.68	0408
17-09-2021 14:54:00	93999	BPDWT				Nakhonpanom Ho		-4,500.00 4,864,370.68	0408
17-09-2021 15:54:00	572102	CDTRC				4081075786		98,500.00 4,962,870.68	0408
10-09-2021 10:58:00	572102	CWTRC				4080315392	10612933	-53,297.20 4,909,573.48	0408
20-09-2021 17:00:00	90155	CBCA				CB Debit Round1:CK#10612936T	10612936	-70,841.68 4,838,731.80	0700
20-09-2021 17:00:00	90155	CBCA				CB Debit Round1:CK#10612937T	10612937	-112,439.25 4,726,292.55	0700
20-09-2021 18:49:00	90180	CBCA				SBK:14 SBR:444 ICAS	10612939	-409,912.90 4,316,379.65	0700
21-09-2021 16:16:00	572102	CWTRC				4350405941	10565941	-2,500.00 4,313,879.65	0408
21-09-2021 16:19:00	572102	CDTRC				4081075786		4,059,770.00 8,373,649.65	0408
21-09-2021 16:22:00	572102	CDTRC				4081075786		1,404,962.57 9,778,612.22	0408
21-09-2021 16:38:00	520549	CWTRC					10612948	-51,282.00 9,727,330.22	1354
21-09-2021 16:40:00	520549	CWTRC					10612946	-4,700.00 9,722,630.22	1354

Account No.	Account Name	Account Status	Active	Branch Name	Available Balance	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
408-6-00004-0	THB			NAKHON PHANOM BR.	5,970,927.92						
	Ledger Balance				5,970,927.92						
	Date										
21-09-2021	21:00:00	90155		CBCA			CB Debit	10608287	-200,000.00	5,770,927.92	0700
21-09-2021	17:55:00	93999		BPDWT			Nakhonpanom Ho		-4,059,770.00	5,462,860.22	0408
21-09-2021	18:12:00	90180		CBCA			SBK:14 SBR:89 ICAS	10536399	-297,000.00	5,165,860.22	0700
22-09-2021	10:43:00	580254		CWTRC			40833238755	10612960	-100,353.27	5,065,506.95	0408
22-09-2021	10:53:00	561007		CWTRC			4080883641	10612961	-309,126.28	4,756,380.67	0408
22-09-2021	13:13:00	571585		CWTRC			6609272581	10612949	-55,242.00	4,701,138.67	1354
22-09-2021	13:38:00	520258		CWTRC			10612951		-3,600.00	4,697,538.67	1198
22-09-2021	16:10:00	572102		CWTRC			4123057888	10612958	-37,644.86	4,659,893.81	0408
22-09-2021	16:13:00	572102		CWTRC			1360069747	10612959	-218,538.32	4,441,355.49	0408
22-09-2021	16:14:00	572102		CWTRC			4086000091	10612962	-13,326.37	4,428,029.12	0408
22-09-2021	16:37:00	572102		CWTRC			5670250699	10612957	-204,930.00	4,223,099.12	0408
22-09-2021	17:02:00	540941		CWTRC			6793602098	10612950	-28,264.50	4,194,834.62	1354
22-09-2021	17:22:00	937070		BCD14			NAKHONPHANOM		694,500.00	4,889,334.62	108682
22-09-2021	18:11:00	90180		CBCA			SBK:14 SBR:142 ICAS	10612918	-123,039.25	4,766,295.37	0700
23-09-2021	09:38:00	520258		CWTRC				10612967	-44,906.50	4,721,388.87	1198
23-09-2021	11:50:00	571583		CWTRC			6795269701	10612970	-47,520.00	4,673,868.87	1354
23-09-2021	14:04:00	572105		CWTRC				10612947	-26,185.50	4,647,683.37	1198
23-09-2021	16:13:00	580254		CDTRC			4081075786		450,386.00	5,098,069.37	0408
23-09-2021	17:06:00	93999		BPDWT			Nakhonpanom Ho		-450,386.00	4,647,683.37	0408
23-09-2021	18:19:00	90180		CBCA			SBK:2 SBR:306 ICAS	10612953	-21,041.50	4,626,641.87	0700
23-09-2021	18:20:00	90180		CBCA			SBK:4 SBR:120 ICAS	10612876	-79,054.21	4,547,587.66	0700
23-09-2021	19:20:00	93999		BPDWT			Nakhonpanom Ho		-694,500.00	3,853,087.66	0408
27-09-2021	10:48:00	22556		CDTRC			408175786		199,900.00	4,052,987.66	0408
27-09-2021	10:50:00	22556		CDTRC			4081075786		60,000.00	4,112,987.66	0408
27-09-2021	10:52:00	22556		CDTRC			4081075786		5,451,556.60	9,564,544.26	0408
27-09-2021	12:18:00	561007		CWTRC			4080519958	10612965	-91,140.19	9,473,404.07	0408
27-09-2021	15:51:00	93999		BPDWT			Nakhonpanom Ho		-60,000.00	9,413,404.07	0408
27-09-2021	15:52:00	93999		BPDWT			Nakhonpanom Ho		-4,140,875.12	5,272,528.95	0408
27-09-2021	17:00:00	90155		CBCA			CB Debit	10612954	-44,559.63	5,227,969.32	0700
27-09-2021	17:27:00	580254		CWTRC			4086000091	10612966	-1,938.81	5,226,030.51	0408
27-09-2021	17:39:00	580254		CDTRC			4083117095		475,900.00	5,701,930.51	0408
27-09-2021	22:16:00	90180		CBCA			SBK:11 SBR:145 ICAS	10612977	-30,858.88	5,671,071.63	0700
27-09-2021	22:17:00	90180		CBCA			SBK:11 SBR:145 ICAS	10612956	-225,869.16	5,445,202.47	0700
28-09-2021	09:12:00	580254		CWTRC			4083252367	10612963	-17,820.00	5,427,382.47	0408
28-09-2021	10:58:00	572102		CWTRC			9856163900	10608346	-23,760.00	5,403,622.47	0408
28-09-2021	11:20:00	572105		CWTRC			9845318940	10612964	-89,001.00	5,314,621.47	1198
28-09-2021	15:07:00	570175		CWTRC			4081335818	10608329	-272,131.94	5,042,489.53	0408
28-09-2021	15:09:00	570175		CWTRC			40819458888	10608328	-546,493.11	4,495,996.42	0408
28-09-2021	17:44:00	580254		CWTPC				10608335	-122,423.60	4,373,572.82	0408
28-09-2021	19:17:00	90180		CBCA			SBK:4 SBR:1 ICAS	10612942	-1,644,485.98	2,729,086.84	0700
29-09-2021	17:10:00	572102		CWTPC				10608330	-47,494.00	2,681,592.84	0408
29-09-2021	17:20:00	572102		CWTRC			4086000059	10608334	-20,429.00	2,661,163.84	0408
29-09-2021	17:32:00	572102		CWTRC			4081075786	10608336	-1,121.00	2,660,042.84	0408
29-09-2021	18:57:00	90180		CBCA			SBK:4 SBR:340 ICAS	10612952	-47,916.00	2,612,126.84	0700
29-09-2021	18:58:00	90180		CBCA			SBK:30 SBR:98 ICAS	10608331	-293,192.83	2,318,934.01	0700
30-09-2021	14:04:00	93999		BPDWT			Nakhonpanom Ho		-372,680.00	1,946,254.01	0408
30-09-2021	18:17:00	572102		CDTRC			4081075786		1,218,429.00	3,164,683.01	0408
30-09-2021	18:23:00	572102		CDTRC			4081075786		372,680.00	3,537,363.01	0408

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

លេខៈ ១២៧ អនក
ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣

ကုမ္ပဏီ

EX-107 30 JAN 64 W.D. 2564

412,380.29

156.10

898.33

240.00

00'009

240.00

15'755'

06.1

86.67C

66.0000

822.43

96.1/5

09.997'

402.16

748.06

00.000

0.30

11.100

0.01
450 30



261 50M

၆၅၅၆၆၆၆၆

ឧបសគ្គ

ព្រះបាទសីហនុវរ្ម័នទី៧

(29)

35. $\frac{1}{2}$

1000

8158

3

(1991)

ឧបេក្ខិត

၆၆၈၇၉၉၉

ឧបត្ថម្ភ

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

วันที่ 01/09/2564 ถึง 30/09/2564 รายงานผลการดำเนินงาน 1101030101.1012 ถึง 1101030101.1012

วันที่: 15 ตุลาคม 2564 เวลา: 13:46

หน้า 1 / 1

ข้อมูล	ข้อมูล	Job	แผนก / หน่วยงาน	เลขที่	งบการเงิน
--------	--------	-----	-----------------	--------	-----------

1101030101.1012	แผนกบริหารงานทั่วไป - กองบริหารงานทั่วไป	40			
-----------------	--	----	--	--	--

01/09/2564	งบการเงิน	567,385.83			
01/09/2564 01	RV640901-010	20,752.13			
02/09/2564 01	RV640902-010	17,850.47			
06/09/2564 01	RV640906-016	10,508.21			
07/09/2564 02	PV640907-001	450,481.76			
07/09/2564 01	RV640907-015	2,523.36			
09/09/2564 01	RV640909-018	44,892.51			
09/09/2564 01	RV640909-018	11,776.07			
09/09/2564 01	RV640909-018	13,455.28			
13/09/2564 01	RV640913-017	14,019.04			
14/09/2564 01	RV640914-002	32,150.09			
14/09/2564 01	RV640914-002	43,553.17			
16/09/2564 01	RV640916-012	22,730.09			
16/09/2564 01	RV640916-012	40,629.67			
16/09/2564 01	RV640916-013	920.56			
22/09/2564 01	RV640922-017	13,326.37			
27/09/2564 01	RV640927-026	1,938.81			
30/09/2564 01	RV640930-135	4,450.39			
รวม					
	งบการเงิน	295,476.22	450,481.76	(155,005.54)	
	งบการเงิน	412,380.29			
	งบการเงิน	862,862.05			

Account No.	408-6-00009-1	Currency	THB
Account Name	THB	Account Status	Active
Alias Name	THB	Branch Name	NAKHON PHANOM BR.
Ledger Balance	277,158.25	Available Balance	277,158.25

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2021 11:50:00	90172	CLCR	ASOF 31/08/2564	33635176	32,668.22	420,517.47	0700
01-09-2021 15:51:00	580254	CDTRC	40860000040		20,752.13	441,269.60	0408
02-09-2021 16:47:00	580254	CDTRC	40860000040		17,850.47	459,120.07	0408
06-09-2021 15:35:00	572102	CDTRC	40860000040		10,508.21	469,628.28	0408
07-09-2021 16:10:00	580254	CWTPC	623658		450,481.76	19,146.52	0408
07-09-2021 16:13:00	570175	CDTRC	40860000040		2,523.36	21,669.88	0408
10-09-2021 08:36:00	572102	CLCK	Unclear:11,776.07	45900144	0.00	21,669.88	0408
10-09-2021 08:37:00	572102	CLCK	Unclear:44,892.51	45900132	0.00	21,669.88	0408
10-09-2021 08:38:00	572102	CLCK	Unclear:13,455.28	45900156	0.00	21,669.88	0408
13-09-2021 12:04:00	90172	CLCR	ASOF 10/09/2564	45900132	44,892.51	66,562.39	0700
13-09-2021 12:04:00	90172	CLCR	ASOF 10/09/2564	45900144	11,776.07	78,338.46	0700
13-09-2021 12:04:00	90172	CLCR	ASOF 10/09/2564	45900156	13,455.28	91,793.74	0700
13-09-2021 15:40:00	572102	CDTRC	40860000040		14,019.04	105,812.78	0408
15-09-2021 08:46:00	572102	CLCK	Unclear:43,553.17	45900171	0.00	105,812.78	0408
15-09-2021 08:47:00	572102	CLCK	Unclear:32,150.09	45900168	0.00	105,812.78	0408
16-09-2021 11:51:00	90172	CLCR	ASOF 15/09/2564	45900168	32,150.09	137,962.87	0700
16-09-2021 11:51:00	90172	CLCR	ASOF 15/09/2564	45900171	43,553.17	181,516.04	0700
16-09-2021 16:03:00	580254	CDTRC	40860000040		920.56	182,436.60	0408
17-09-2021 08:37:00	572102	CLCK	Unclear:22,730.09	45900183	0.00	182,436.60	0408
17-09-2021 08:38:00	572102	CLCK	Unclear:40,629.67	45900193	0.00	182,436.60	0408
20-09-2021 11:56:00	90172	CLCR	ASOF 17/09/2564	45900183	22,730.09	205,166.69	0700
20-09-2021 11:56:00	90172	CLCR	ASOF 17/09/2564	45900193	40,629.67	245,796.36	0700
22-09-2021 16:14:00	572102	CDTRC	40860000040		13,326.37	259,122.73	0408
27-09-2021 17:27:00	580254	CDTRC	40860000040		1,938.81	261,061.54	0408

Total Cr. = 323,694.05

Total Dr. = 450,481.76

1,657,881.15

[illegible]

3,279,437.63

LNUBBER

ՄԵՌ

[illegible]

กรมสรรพากร
(นางสาว รุ่งฤดี)

5

รองอธิบดีกรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง
นางสาว รุ่งฤดี (ใจกล้า)

ผู้อำนวยการสำนักงาน
(นางสาว รุ่งฤดี)

เรียน ผู้อำนวยการสรรพากร
เรื่อง การขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประจำปี 2564

(นายพร ใจกล้า)

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,521,911.04

1,521,911.04

2,103,401.48

0.02

6,316.84

1,795,849.22

3,767.17

948.00

14,618.52

261,517.08

20,384.62

0.01

3,625,312.52

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)
วันที่ 30 ธ.ค. 64
วันที่ 20 พ.ค. 64
วันที่ 5 พ.ค. 64
วันที่ 24 มี.ค. 64
วันที่ 22 ก.พ. 64
วันที่ 14 มี.ค. 64
วันที่ 1 ธ.ค. 63
วันที่ 26 ธ.ค. 63
วันที่ 21 ธ.ค. 63

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาธนบุรี 408-6-02830-1
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

กรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง
นางสาว รุ่งฤดี (ใจกล้า)

รายงานงบการเงิน
รายละเอียด

ข้อมูล
ข้อมูล
Job
งบการเงิน / งบการเงิน
งบการเงิน

1101030101.1022 งบการเงิน - งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน

01/09/2564 02 PV640901-001 งบการเงิน (งบการเงิน) งบการเงิน 1,560,106.48 1,560,108.78

01/09/2564 02 PV640901-005 งบการเงิน 64/139 งบการเงิน 1,552,546.20 7,560.28

01/09/2564 02 PV640901-006 งบการเงิน 64/493 งบการเงิน 1,529,197.00 23,349.20

01/09/2564 02 PV640901-007 งบการเงิน 64/494 งบการเงิน 1,518,162.75 11,034.25

01/09/2564 02 PV640901-008 งบการเงิน 64/495 งบการเงิน 1,512,850.84 5,311.91

01/09/2564 02 PV640901-009 งบการเงิน 64/496 งบการเงิน 1,509,676.84 3,174.00

01/09/2564 02 PV640901-010 งบการเงิน 64/497 งบการเงิน 1,505,398.84 4,278.00

01/09/2564 02 PV640901-011 งบการเงิน 64/498 งบการเงิน 1,503,892.34 1,506.50

01/09/2564 02 PV640901-012 งบการเงิน 64/499 งบการเงิน 1,503,570.34 322.00

01/09/2564 02 PV640901-013 งบการเงิน 64/500 งบการเงิน 1,495,483.08 8,087.26

01/09/2564 02 PV640901-014 งบการเงิน 64/501 งบการเงิน 1,466,812.43 28,670.65

01/09/2564 02 PV640901-015 งบการเงิน 64/502 งบการเงิน 1,465,350.20 1,462.23

01/09/2564 02 PV640901-016 งบการเงิน 64/503 งบการเงิน 1,454,850.70 10,499.50

01/09/2564 02 PV640901-017 งบการเงิน 64/504 งบการเงิน 1,441,221.36 13,629.34

01/09/2564 02 PV640901-018 งบการเงิน 64/505 งบการเงิน 1,427,815.56 13,405.80

01/09/2564 02 PV640901-019 งบการเงิน 64/506 งบการเงิน 1,405,366.41 22,449.15

01/09/2564 02 PV640901-020 งบการเงิน 64/507 งบการเงิน 1,405,366.41 22,449.15

โปรแกรมบัญชีเงินเดือน

ข้อมูล	ข้อมูล	Job	เงินเดือน	ข้อมูล	ข้อมูล	ข้อมูล
--------	--------	-----	-----------	--------	--------	--------

1101030101.1022 เงินค่าจ้าง - เงินค่าจ้าง 3013333333

01/09/2564 02	PV640901-020	เงินเดือน	1,383,322.62	เงินเดือน	22,043.79	เงินเดือน	1,383,322.62
01/09/2564 02	PV640901-021	เงินเดือน	1,375,873.38	เงินเดือน	7,449.24	เงินเดือน	1,375,873.38
01/09/2564 02	PV640901-022	เงินเดือน	1,375,101.04	เงินเดือน	772.34	เงินเดือน	1,375,101.04
01/09/2564 02	PV640901-023	เงินเดือน	1,372,941.91	เงินเดือน	2,159.13	เงินเดือน	1,372,941.91
01/09/2564 02	PV640901-024	เงินเดือน	1,366,423.20	เงินเดือน	6,518.71	เงินเดือน	1,366,423.20
01/09/2564 02	PV640901-025	เงินเดือน	1,308,989.16	เงินเดือน	57,434.04	เงินเดือน	1,308,989.16
01/09/2564 02	PV640901-026	เงินเดือน	1,307,101.43	เงินเดือน	1,887.73	เงินเดือน	1,307,101.43
01/09/2564 02	PV640901-027	เงินเดือน	1,302,553.87	เงินเดือน	4,547.56	เงินเดือน	1,302,553.87
01/09/2564 02	PV640901-028	เงินเดือน	1,297,372.70	เงินเดือน	5,181.17	เงินเดือน	1,297,372.70
01/09/2564 02	PV640901-029	เงินเดือน	1,294,510.92	เงินเดือน	2,861.78	เงินเดือน	1,294,510.92
01/09/2564 02	PV640901-030	เงินเดือน	1,289,051.22	เงินเดือน	5,459.70	เงินเดือน	1,289,051.22
01/09/2564 02	PV640901-031	เงินเดือน	1,286,514.32	เงินเดือน	2,536.90	เงินเดือน	1,286,514.32
01/09/2564 02	PV640901-032	เงินเดือน	1,281,108.17	เงินเดือน	5,406.15	เงินเดือน	1,281,108.17
01/09/2564 02	PV640901-033	เงินเดือน	1,277,668.52	เงินเดือน	3,439.65	เงินเดือน	1,277,668.52
01/09/2564 02	PV640901-034	เงินเดือน	1,276,494.37	เงินเดือน	1,174.15	เงินเดือน	1,276,494.37
01/09/2564 02	PV640901-035	เงินเดือน	1,275,516.87	เงินเดือน	977.50	เงินเดือน	1,275,516.87

ใบรายงานยอดหนี้

รายงานยอดหนี้

วันที่ 01/09/2564 ถึง 30/09/2564 รายงานยอดหนี้ 1101030101.1022 ถึง 1101030101.1022

วันที่: 15 ตุลาคม 2564 เวลา: 14:13

หน้า 3 / 3

วันที่	ชื่อบัญชี	วันที่	Job	เงินต้น	ดอกเบี้ย	รวม	ยอดหนี้
--------	-----------	--------	-----	---------	----------	-----	---------

1101030101.1022 เงินต้น - กองปรับปรุงหนี้

01/09/2564 02 PV640901-036

เงินต้น

01/09/2564 02 PV640901-037

เงินต้น

01/09/2564 02 PV640901-038

เงินต้น

01/09/2564 02 PV640901-039

เงินต้น

01/09/2564 02 PV640901-040

เงินต้น

01/09/2564 02 PV640901-041

เงินต้น

01/09/2564 02 PV640901-042

เงินต้น

01/09/2564 02 PV640901-043

เงินต้น

01/09/2564 01 RV640901-019

เงินต้น

07/09/2564 01 RV640901-026

เงินต้น

ยอดรวม

ยอดรวม

ยอดรวม

ยอดรวม

ยอดรวม

ยอดรวม

ยอดรวม

ยอดรวม

ยอดรวม

ยอดรวม

ยอดรวม

ยอดรวม

ยอดรวม

ยอดรวม

ยอดรวม

ยอดรวม

ยอดรวม

ยอดรวม

ยอดรวม

ยอดรวม

ยอดรวม

ยอดรวม

ยอดรวม

โรงพยาบาลนครพนม

รายงานบัญชีแยกประเภท

จากวันที่ 01/09/2564 ถึง 30/09/2564 จากรหัสบัญชี 1101030101.1013 ถึง 1101030101.1013

วันที่: 15 ตุลาคม 2564 เวลา: 14:13

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	วันที่เอกสาร	สมุด	เลขที่เอกสาร	แผนก	Job	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด / คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
-----------	-----------	--------------	------	--------------	------	-----	---------------	-----------------------	-------	--------	------------

1101030101.1013 เงินฝากธนาคาร - กองทุนประมาณการและสำรองเงิน 4)											
01/09/2564 ยอดยกมา											
										238,542.46	

ยอดประจำงวด											
ยอดยกไป										238,542.46	
ยอดรวมทั้งสิ้น										238,542.46	

238,542.46

Account No.	Account Name	Currency	Branch Name	Account Status	Active	THB
408-6-02830-1	๓๓๓๓๓๓๓๓	THB	NAKHON PHANOM	BR.		
Ledger Balance	3,708,181.55	Available Balance	3,708,181.55	Description	Cheque No.	Amount Balance
Date	Teller Id	Transaction Code				Init Br
01-09-2021 10:53:00	21476	CWTRC	6786624057	10608596	-540.50	2,364,972.54
01-09-2021 11:02:00	21476	CWTRC	6786622461	10608598	-177.68	2,364,794.86
01-09-2021 11:04:00	500684	CWTRC	4350445471	10608644	-9,231.63	2,355,563.23
01-09-2021 11:05:00	21476	CWTRC	6786622461	10608615	-274.85	2,355,288.38
01-09-2021 13:44:00	572378	CWTRC	8850328605	10608661	-4,082.50	2,351,205.88
01-09-2021 14:31:00	21476	CWTRC	6786458211	10608606	-1,430.32	2,349,775.56
01-09-2021 14:33:00	21476	CWTRC	6786458211	10608619	-1,587.00	2,348,188.56
01-09-2021 15:51:00	572102	CDTRC	4081212392		278,998.31	2,627,186.87
01-09-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit	Round1:CK#10608600	-398.48	2,626,788.39
01-09-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit	Round1:CK#10608617	-476.10	2,626,312.29
01-09-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit	Round1:CK#10608618	-1,292.55	2,625,019.74
01-09-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit	Round1:CK#10608602	-18,038.90	2,606,980.84
01-09-2021 18:46:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:560 ICAS	10608966	-1,665.55	2,605,315.29
01-09-2021 18:47:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:672 ICAS	10608643	-5,577.50	2,599,737.79
01-09-2021 18:47:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:116 ICAS	10608669	-12,149.75	2,587,588.04
02-09-2021 08:57:00	572105	CWTRC	6787318138	10608608	-10,522.67	2,577,065.37
02-09-2021 08:59:00	572105	CWTRC	6787318138	10608647	-6,091.55	2,570,973.82
02-09-2021 10:06:00	572378	CWTRC	8850327951	10608657	-11,631.54	2,559,342.28
02-09-2021 10:09:00	572102	CWTRC	67872247664	10608624	-21,765.68	2,537,576.60
02-09-2021 13:10:00	500684	CWTRC		10608640	-6,546.32	2,531,030.28
02-09-2021 13:51:00	14923	CWTRC	6787303041	10608893	-11,436.75	2,519,593.53
02-09-2021 13:53:00	14923	CWTRC	6787303041	10608648	-11,964.60	2,507,628.93
02-09-2021 13:55:00	14923	CWTRC	6787303041	10608609	-11,325.20	2,496,303.73
02-09-2021 14:07:00	572378	CWTRC	8850328583	10608654	-2,199.26	2,494,104.47
02-09-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit	Round1:CK#10608967	-1,414.50	2,492,689.97
02-09-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit	Round1:CK#10608612	-10,359.09	2,482,330.88
02-09-2021 18:10:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:691 ICAS	10608895	-10,807.97	2,471,522.91
03-09-2021 12:32:00	69911981	CWTRC		10608651	-2,268.95	2,469,253.96
07-09-2021 16:44:00	570175	CDTRC	4081212392		6,032.83	2,475,286.79
08-09-2021 11:12:00	572105	CWTRC	6787316135	10608607	-7,772.39	2,467,514.40
08-09-2021 11:15:00	572105	CWTRC	6787316135	10608646	-9,557.65	2,457,956.75
08-09-2021 11:18:00	572105	CWTRC	6787317026	10608611	-2,271.83	2,455,684.92
08-09-2021 11:20:00	572105	CWTRC	6787317026	10608650	-6,494.05	2,449,190.87
08-09-2021 18:11:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:672 ICAS	10608642	-24,597.47	2,424,593.40
09-09-2021 09:52:00	69911981	CWTRC		10608970	-31,184.30	2,393,409.10
09-09-2021 10:27:00	520521	CWTRC		10608604	-2,620.28	2,390,788.82
09-09-2021 10:28:00	520521	CWTRC		10608898	-293.94	2,390,494.88
09-09-2021 15:06:00	520258	CWTRC		10608940	-6,003.23	2,384,491.65
09-09-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit	Round1:CK#10651307	-7,625.00	2,376,866.65
09-09-2021 17:44:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:677 ICAS	10651304	-1,600.00	2,375,266.65
10-09-2021 09:09:00	14923	CWTRC	67872242123	10608943	-15,971.66	2,359,294.99
13-09-2021 14:24:00	520521	CWTRC		10608976	-7,116.78	2,352,178.21

Account No.	Account Name	Alias Name	Ledger Balance	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Check No.	Amount	Init Br
408-6-02830-1	THB	NAKHON PHANOM	3,708,181.55	13-09-2021 17:00:00	90155	CB Debit	Round1:CK#10651306	10651306	-1,951.25	2,350,226.96
				13-09-2021 18:19:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:807 ICAS	10651254	-2,969.30	2,347,257.66
				13-09-2021 18:19:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:807 ICAS	10651296	-3,243.00	2,344,014.66
				13-09-2021 18:19:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:965 ICAS	10608977	-16,250.65	2,327,764.01
				13-09-2021 18:19:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:560 ICAS	10651244	-16,250.65	2,311,513.36
				13-09-2021 18:19:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:38 ICAS	10608947	-24,014.99	2,287,498.37
			571585	14-09-2021 10:47:00	6787251505	CWTRC		10608938	-20,182.63	2,267,315.74
			90180	14-09-2021 17:57:00	SBK:14 SBR:444 ICAS	CBCA		10651298	-100.00	2,267,215.74
			90180	14-09-2021 17:57:00	SBK:34 SBR:807 ICAS	CBCA		10651253	-984.17	2,266,231.57
			90180	14-09-2021 17:57:00	SBK:34 SBR:965 ICAS	CBCA		10608978	-2,545.18	2,263,686.39
			90180	14-09-2021 17:57:00	SBK:34 SBR:560 ICAS	CBCA		10651243	-7,263.98	2,256,422.41
			90180	14-09-2021 17:58:00	SBK:14 SBR:551 ICAS	CBCA		10651308	-81,346.00	2,175,076.41
			14923	15-09-2021 09:19:00	6787313705	CWTRC		10608631	-21,708.84	2,153,367.57
			90155	15-09-2021 17:00:00	CB Debit	CBCA		10651309	-444,489.85	1,708,877.72
			90180	15-09-2021 17:50:00	SBK:34 SBR:560 ICAS	CBCA		10651246	-627.79	1,708,249.93
			90180	15-09-2021 17:51:00	SBK:14 SBR:551 ICAS	CBCA		10651301	-4,170.00	1,704,079.93
			90180	15-09-2021 17:51:00	SBK:34 SBR:38 ICAS	CBCA		10608944	-22,628.32	1,681,451.61
			90180	15-09-2021 17:51:00	SBK:34 SBR:682 ICAS	CBCA		10651302	-23,520.50	1,657,931.11
			572105	16-09-2021 09:06:00	4083229276	CWTRC		10651245	-1,628.17	1,656,302.94
			90180	16-09-2021 17:55:00	SBK:14 SBR:444 ICAS	CBCA		10651299	-900.00	1,655,402.94
			90180	16-09-2021 17:55:00	SBK:34 SBR:807 ICAS	CBCA		10651251	-4,255.00	1,651,147.94
			90180	16-09-2021 17:55:00	SBK:34 SBR:560 ICAS	CBCA		10651242	-6,490.95	1,644,656.99
			90155	17-09-2021 17:00:00	CB Debit	CBCA		10651300	-1,050.00	1,643,606.99
			90155	17-09-2021 17:00:00	CB Debit	CBCA		10651241	-1,786.82	1,641,820.17
			90155	17-09-2021 17:00:00	CB Debit	CBCA		10651305	-4,037.00	1,637,783.17
			90180	20-09-2021 18:48:00	SBK:34 SBR:807 ICAS	CBCA		10651250	-4,394.73	1,633,388.44
			90180	20-09-2021 18:48:00	SBK:34 SBR:807 ICAS	CBCA		10651252	-6,908.63	1,626,479.81
			90180	20-09-2021 18:48:00	SBK:34 SBR:38 ICAS	CBCA		10651249	-15,432.43	1,611,047.38
			551793	21-09-2021 11:02:00	4210604461	CWTRC		10608980	-10,940.53	1,600,106.85
			572105	21-09-2021 13:30:00	6787248385	CWTRC		10608946	-3,694.55	1,596,412.30
			572105	21-09-2021 13:31:00	6787248385	CWTRC		10608628	-348.17	1,596,064.13
			90155	22-09-2021 17:00:00	CB Debit	CBCA		10651303	-5,094.00	1,590,970.13
			90180	22-09-2021 18:11:00	SBK:34 SBR:560 ICAS	CBCA		10651247	-6,721.41	1,584,248.72
			520258	23-09-2021 15:11:00	SBK:34 SBR:807 ICAS	CWTRC		10651248	-2,841.70	1,581,407.02
			520258	28-09-2021 10:18:00	SBK:34 SBR:807 ICAS	CWTRC		10608941	-3,139.53	1,578,267.49
			520258	28-09-2021 11:58:00	SBK:34 SBR:807 ICAS	CWTRC		10608945	-20,143.52	1,558,123.97
			90180	28-09-2021 19:16:00	SBK:34 SBR:965 ICAS	CBCA		10651293	-28,307.83	1,529,816.14
			69913541	29-09-2021 16:56:00	6787349009	CWTRC		10608652	-6,525.10	1,523,291.04
			90155	29-09-2021 17:00:00	CB Debit	CBCA		10608613	-1,380.00	1,521,911.04
Total Cr. = 285,031.14										
Total Dr. = -1,128,633.14										

รายงานงบการเงินรวม

รายงานบัญชีแยกประเภท

จากวันที่ 01/09/2564 ถึง 30/09/2564 จากรหัสบัญชี 1101030101.1021 ถึง 1101030101.1021

พิมพ์วันที่: 11 ตุลาคม 2564 เวลา: 10:41

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	วันที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แผนก	Job	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด / คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	------	-----	---------------	-----------------------	-------	--------	------------

1101030101.1021	เงินฝากธนาคาร - กองประมาณ ราชการจัดสรร ก.	01/09/2564									
	ยอดยกมา			1,662,988.55							
	บันทึกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ	20/09/2564	02	PV640920-001						77,830.00	1,585,158.55
	๑ UC นางทรงสุภา										
	โครงการพัฒนา ในลำห้วยที่ 011										
	โครงการให้ทุนรักษาและตรวจ										
	สุขภาพ										
	เชิงรุกในผู้ต้องขังเรือนจำกลาง										
	ปี 2564										
	บันทึกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ	20/09/2564	02	PV640920-002						36,000.00	1,549,158.55
	๑ UC นางขวัญชัย										
	ประเสริฐชัย ในลำห้วยที่ 012										
	โครงการพัฒนาระบบบริการผู้										
	ความสนใจในคดีสูง										
	ผู้กระทำความผิดในหน่วยงาน										
	ปี 63										

ยอดประจำงวด	113,830.00	(113,830.00)	
ยอดยกไป	1,549,158.55		
ยอดรวมทั้งสิ้น	1,662,988.55		

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ที่ปฏิบัติงาน	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน	ตำแหน่ง	Job	วันที่ปฏิบัติงาน	สถานที่ปฏิบัติงาน	ผลการปฏิบัติงาน
---------------	-------------------	---------	-----	------------------	-------------------	-----------------

1101030101.1014 ผู้บริหารงาน - กองบริหารงานระบบจราจร

10/09/2564

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

13/09/2564 01

[illegible]

วันที่รับเข้า	ชื่อผู้รับเข้า	ตำแหน่ง	Job	เลขประจำตัว	รายละเอียด / ภาระงาน	เงิน	ยอดคงเหลือ
20/09/2564	01	RV640920-019	เงินปันผล	1.787,378.55	เงินปันผล	77,830.00	1.787,378.55
21/09/2564	01	RV640921-020	เงินปันผล	6,787,378.55	เงินปันผล	5,000,000.00	6,787,378.55
22/09/2564	01	RV640922-027	เงินปันผล	1.787,378.55	เงินปันผล	5,000,000.00	1.787,378.55
30/09/2564	02	PV6409-00062	W804/64	1.598,878.55	เงินปันผล	188,500.00	1.598,878.55
30/09/2564	02	PV6409-00063	W805/64	1.562,878.55	เงินปันผล	36,000.00	1.562,878.55
30/09/2564	02	PV6409-00064	W806/64	1.525,573.55	เงินปันผล	37,305.00	1.525,573.55
30/09/2564	02	PV6409-00065	W807/64	1.388,185.55	เงินปันผล	137,388.00	1.388,185.55
30/09/2564	02	PV6409-00066	W808/64	1.353,185.55	เงินปันผล	35,000.00	1.353,185.55
30/09/2564	02	PV6409-00067	W809/64	1.311,185.55	เงินปันผล	42,000.00	1.311,185.55
30/09/2564	01	RV640930-139	เงินปันผล	1.787,378.55	เงินปันผล	476,193.00	1.787,378.55
000385004333							
010382440348							
20,548,537.43							
22,222,085.98							
1,787,378.55							
22,222,085.98							

(ԲՆԵՄԵՄԻ ԶԱԲԵՐՏՈՒՄ)

50

ឧបេក្ខិតក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ

(ឈ្មោះ ទូរស័ព្ទលេខ)

15.1

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

(ឆ្នាំ ២០២២)

96

កងឯកសារព្រឹត្តិបត្រព្រះបរមរាជវាំង -

ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจนครบาล ๒๕๖๔ กรุงเทพมหานคร (ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจนครบาล)

ឧបេក្ខេបក្រសួងស្ថាប័នទី២០៣នៃឧបសគ្គស្តីពីការកែលម្អក្របខ័ណ្ឌស្តីពីការកែលម្អ -

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឧបករណ៍ប្រឹក្សា កម្ពុជា

ព្រះបាទសីហមុនី

(រំពឹងទុក ៥ ឆ្នាំ)

am

19,932.78

ထက်ကြေးစာချုပ် (Bank Statement)

19,932.78

24,606.00

44,538.78

27,292.00

17,246.78

[illegible]

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาพระราม ๙ เลขบัญชี 408-6-03518-9

លុប

บัญชีแยกประเภท แผนผังการดำเนินงานของกรมสรรพากร รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ԴԴՄՏԹՆՍԼՈՒՅՄԻՆՆՆ

នគរបាលក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជា

รายงานบัญชีแยกประเภท
ใบยอดรวม

พิมพ์วันที่: 15 ตุลาคม 2564 เวลา: 13:55

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แผนก	Job	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด / คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101030101.1023	เงินฝากธนาคาร - กองประมาณ ราชอาณาจักร							
28/09/2564 01	RV640928-022				ยอดยกมา	16,884.78		16,884.78
28/09/2564 02	PV640928-001				บันทึกการจ่ายเงินเดือน		29,250.00	(12,365.22)
					ร.พ.นครพนม เลื่อน			
					ใบสำคัญที่ 64/011 ดัดคำ /			
					ตามบัญชี			
28/09/2564 02	PV640928-002				บันทึกการจ่ายเงินเดือน		1,500.00	(13,865.22)
					ร.พ.นครพนม เลื่อน			
					ใบสำคัญที่ 64/012			
28/09/2564 01	RV640928-022				บันทึกโอนเงินจากบัญชี	30,750.00		16,884.78
					408-1-44602-4 เงินบัญชี			
					408-6-03518-9			
					ยอดประจำงวด	30,750.00		
					ยอดยกไป		16,884.78	
					ยอดรวมทั้งสิ้น	47,634.78	47,634.78	

[illegible]

Account No.	408-6-03518-9	Currency	THB
Account Name	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	Account Status	Active
Alias Name	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	Branch Name	NAKHON PHANOM BR.
Ledger Balance	18,432.78	Available Balance	18,432.78
Date	02-09-2021 16:53:00	Teller Id	580254
	28-09-2021 17:55:00	CDTRC	4081446024
	29-09-2021 15:02:00	CWTRC	10583595
		Description	เงินฝากออมทรัพย์
		Cheque No.	10583592
		Amount	-1,500.00
		Balance	18,432.78
		Init Br	0408
Total Cr. = 30,750.00			
Total Dr. = -30,750.00			

รายงานงบกำไรขาดทุนย้อนหลังปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - กองทุนบำเหน็จบำนาญครูและบุคลากร 1101030101.1016

กัน

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนพหลโยธิน เลขที่บัญชี 408-6-05170-2

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

600.00	ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	๓๑. 30 กย. ๖๔	3,144,617.86	3,174,284.07
	๒๖๓ ใช้คงเหลือเงิน บ.สิทธิพัสดุ	๓๑. 30 กย. ๖๔		
	ใช้คงเหลือเงิน ร.พ.นครพนม	๓๑. 30 กย. ๖๔	29,666.21	
	หัก ค่าใช้จ่ายชำระหนี้	๓๑. 1 ตค. ๖๔		300.00
				<u>3,174,584.07</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 3,174,584.07

(นายพชร เชื้อดวงมณี)
นักวิชาการการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ ร.พ.นครพนม

- งานการเงินฯ ได้ดำเนินการจัดทำงบกำไรขาดทุนย้อนหลังปีงบประมาณ

(เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามบัญชี

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณณกุล เตโช)
ผู้อำนวยการสำนักงานการเงิน

หัวหน้างานกลุ่มงานการเงิน

(นายประสิทธิ์ ใจกล้า)

นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงินและบัญชี

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

(นายประสิทธิ์ ใจกล้า)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานแผนการดำเนินงาน

จากวันที่ 01/09/2564 ถึง 30/09/2564 จากรหัสบัญชี 1101030101.1016 ถึง 1101030101.1016

พิมพ์วันที่: 15 ตุลาคม 2564 เวลา: 13:58

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แผนก	Job	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด / คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
30/09/2564 02	PV6409-00154			ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	จ่ายชำระหนี้เงินยืมรถจักรยานยนต์	3,174,284.07	(3,173,684.07)	600.00
01/09/2564				ยอดคงมา		600.00		600.00
30/09/2564 01	RV640930-123			โอนเงินจากบัญชี		3,174,284.07		600.00
				408-0-46573-4 เงินยืม				
				408-6-05170-2				
				ยอดประจำงวด		3,174,284.07		
				ยอดคงไป				
				ยอดรวมทั้งสิ้น		3,174,884.07		
								600.00
						3,174,284.07		

Account No.	408-6-05170-2	Currency	THB	Account Status	Active	Account Name	เงินออมธนาคาร	Branch Name	NAKHON PHANOM BR.	Ledger Balance	3,174,584.07	Available Balance	3,174,584.07	Alias Name	เงินออมธนาคาร	Date	30-09-2021 18:26:00	Teller Id	572102	Transaction Code	CDTRC	Description	4080465734	Cheque No.		Amount Balance	3,174,284.07	Init Br	0408
Total Cr. = 3,174,284.07																	Total Dr. = 0.00												

จนกระทั่งพบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงเรียนพยาบาลนครพนม

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030101.1041

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขานครพนม เลขที่บัญชี 000820341313

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

22.1 เงิน 33635143 บ.เมืองศักดิ์สิทธิ์ ศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 30 กย.62 40,000.00

เงิน 33635163 บ.สินารัตน์ จำกัด 12 กค.64 168,213.08

เงิน 33635175 บ. บิ เจ เอส เมคคอส จำกัด 10 ตค.64 1,087,738.32 1,295,951.40

1,295,951.40

ถ. 5 มีค.64 373.33

1,295,578.07

1,295,578.07

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

(นายพชร ใสอดวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ ร.พ.นครพนม

- งานการเงินฯ ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินระหว่างปีงบประมาณ 2564

(เงินนอกงบประมาณ) ในเดือน กันยายน 2564 ตรวจสอบและถูกต้องตามบัญชี

- จូเรียมนมาเพื่อโปรดทราบ

๑๖

(นางณณชิต ใส)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

หัวหน้างานการเงิน

(นายประสิทธิ์ ใส)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างสูงในความก้าวหน้าของโรงพยาบาลนครพนม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายประสิทธิ์ ใส)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

วันที่บัญชี	วันที่เอกสาร	ชื่อบัญชี	แผนก	Job	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด / คำอธิบาย	ชนิด	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/09/2564	PV6409-00171			เงินเดือน	เงินเดือน 19/64	จ่ายชำระหนี้ให้บริษัท อี พอร์		2,397,500.00	(2,397,500.00)
01/09/2564	PV6409-00172			เงินเดือน	เงินเดือน 20/64	จ่ายชำระหนี้ให้บริษัท		1,098,000.00	(3,495,500.00)
01/09/2564	PV640901-045			เงินเดือน	เงินเดือน 18/64	บริษัท โคมินเจนลงทุน ปี 2@1,098,000-จบลงทุน		70,000.00	(3,565,500.00)
01/09/2564	RV640901-024			เงินเดือน		บริษัท รับโอนเงินจากบัญชี I เควีออง เพื่อทำกำไรซื้อเครื่องจักรของวิคทรี จำนวน 70,000 บาท		3,565,500.00	
					020122502954 เงินบัญชี			3,565,500.00	
					000820341313			3,565,500.00	
					ยอดรับชำระจาก			3,565,500.00	
					ยอดยกไป			3,565,500.00	
					ยอดรวมทั้งสิ้น			3,565,500.00	

วันที่ 01/10/2564
 ผู้พิมพ์ 4601019
 เลขที่ 1
 หน้า 38
 หมายเลขบัญชี 000820341313
 วันที่ 30/09/2564
 สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ
 โรงงานปูนขาว(จันทน์)
 โรงงานปูนขาว
 ในเมือง เมือง
 นครพนม 48000

จำนวนเงิน
 152,000.00
 ในเมือง เมือง
 นครพนม 48000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเหตุ	จำนวนเงิน	บาท	สต็อก	วันที่
--------	--------	----------	----------	-----------	-----	-------	--------

B/F
 23/09/2564 INCL
 C/F

ยอดคงเหลือ
 ICAS Cheque
 ยอดคงเหลือ

2,375,093.46
 33635174
 2,375,093.46
 0.00
 1,295,578.07
 1,295,578.07
 3,670,671.53
 90063



Dr. = 1 2,375,093.46 Cr. = 0 0.00
 Dr. = 1 2,375,093.46 Cr. = 0 0.00

Page
 Total

รายงานงบกระแสเงินสดตามหลักเกณฑ์การบัญชี
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 บัญชีแยกประเภทตามหลักเกณฑ์การบัญชี 1101030102.101
 ปี
 บัญชีเงินฝากธนาคารไทย สาขาธนบุรี เลขบัญชี 408-1-07578-6
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

18,397.00

ยอดคงเหลือตามรายการและยอดบัญชีแยกประเภท		ปีบัญชี		ปีบัญชี	
		3/12/2562		3/12/2562	
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		10215616/9556000186 กต.	120.00	11/02/2563	2,707.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ				18/6/2563	31,860.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ				11/9/2563	2,260.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ				30/9/2563	108,500.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ				1/12/2563	20.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ				6/1/2564	30,952.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		4131228/014/59/108682	25,000.00	15/1/2564	25,000.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		4086031728	8,000.00	27/1/2564	8,000.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		10512275/4126010459	30,000.00	29/1/2564	30,000.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบ.จ.อาคเนย์/200023	446,111.50	16/12/2563	446,111.50
งบกำไรขาดทุนสุทธิ			70,000.00	22/2/2564	70,000.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบ.จ.อาคเนย์/200023	110,511.00	19/2/2564	110,511.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		4460799/014/59/108682	57,843.00	2/3/2564	57,843.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		TR fr 6782070499	10,374.61	2/3/2564	10,374.61
งบกำไรขาดทุนสุทธิ			1,360.00	2/3/2564	1,360.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		TR fr 9834489854	2,000.00	15/3/2564	2,000.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ			1,720.00	19/3/2564	1,720.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		004-0231276289	1,500.00	25/3/2564	1,500.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบ.จ.อาคเนย์/200023	13,833.00	31/3/2564	13,833.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		:ZICID:3163028065#ICAS-BC	115,043.00	4/1/2564	115,043.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		TR fr 6782070499	10,312.11	1/4/2564	10,312.11
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		Nakhonpanom Ho/200408	119,680.00	4/20/2564	119,680.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบ.จ.อาคเนย์/200023	23,852.00	4/30/2564	23,852.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		TR fr 6782070499	10,249.61	1/5/2564	10,249.61
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		004-0151433146	11,186.86	1/5/2564	11,186.86
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		40860000040	6,081.11	5/11/2564	6,081.11
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		014-0334155161	8,500.00	5/14/2564	8,500.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบ.จ.อาคเนย์/200023	23,851.00	5/17/2564	23,851.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		Nakhonpanom Ho/200408	30,214.84	5/25/2564	30,214.84
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		002-3064841194	500.00	5/31/2564	500.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		TR fr 4083168757	500.00	5/31/2564	500.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		004-0688865670	500.00	5/31/2564	500.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		ธ 0002/6087 10254669/95	17,396.00	6/1/2564	17,396.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		004-0151433146	11,124.36	6/2/2564	11,124.36
งบกำไรขาดทุนสุทธิ		TR fr 6782070499	10,187.11	6/3/2564	10,187.11
งบกำไรขาดทุนสุทธิ			1,353,850.11		1,353,850.11
งบกำไรขาดทุนสุทธิ			1,372,247.11		1,372,247.11

รายงานงบกระแสเงินสดตามโครงการ

โครงการพัฒนาระบบชลประทาน

บัญชีแยกประเภทโครงการ-งบกำไร-ขาดทุน งบกำไร-ขาดทุน 1101030102.101

ปี

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาธนบุรี เลขที่บัญชี 408-1-07578-6

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดยกมา

เงินโอนรอตรวจจ่าย 693,762.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 4,500.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 26,891.01

เงินโอนรอตรวจจ่าย 19,174.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 231,000.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 2,113.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 2,081.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 4,500.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 35,036.84

เงินโอนรอตรวจจ่าย 231,510.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 55,950.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 1,650.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 4,500.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 20,125.12

เงินโอนรอตรวจจ่าย 11,061.76

เงินโอนรอตรวจจ่าย 0.10

เงินโอนรอตรวจจ่าย 950.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 1,640.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 2,000.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 1,260.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 1,855.70

เงินโอนรอตรวจจ่าย 1,215.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 530.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 10,999.36

เงินโอนรอตรวจจ่าย 100.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 1,335.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 4,000.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 1,450.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 655.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 263,494.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 78,406.63

เงินโอนรอตรวจจ่าย 46,468.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 10,936.86

เงินโอนรอตรวจจ่าย 9,569.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 200.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย 26,033.50

1,372,247.11

3,179,199.99

เงินโอนรอตรวจจ่าย	6/7/2564	Nakhonpanom Ho/200408	014-0334155161	693,762.00
เงินโอนรอตรวจจ่าย	6/8/2564	014-0334155161	4,500.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	6/11/2564	9556000186/ ๓๐๐๐๒/6448	26,891.01	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	6/14/2564	น.ม.จ. อาศ. น.ย. ๒๒๐๐๒๓	19,174.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	6/15/2564	Nakhonpanom Ho/200408	231,000.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	6/15/2564	030-020295498941	2,113.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	6/15/2564	014-0334155161	2,081.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	6/22/2564	014-0334155161	4,500.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	6/25/2564	Nakhonpanom Ho/200408	35,036.84	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	6/28/2564	5219336/014/59/108682	231,510.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	6/30/2564	NAKHONHONANOM P/200408	55,950.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	6/24/2564	014-0334155161	1,650.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	7/1/2564	014-0334155161	4,500.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	7/1/2564	TR fr 6782070499	20,125.12	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	7/4/2564	7/4/2564	11,061.76	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	7/4/2564	7/4/2564	0.10	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	7/8/2564	7/8/2564	950.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	7/15/2564	7/15/2564	1,640.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	7/15/2564	7/15/2564	2,000.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	7/15/2564	7/15/2564	1,260.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	7/19/2564	4086000040	1,855.70	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	7/23/2564	Nakhonpanom Ho/200408	1,215.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	7/25/2564	TR fr 4083036567	530.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	8/1/2564	004-0151433146	10,999.36	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	8/2/2564	014-6042450819	100.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	8/16/2564	5573104/014/04/108682	1,335.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	8/18/2564	8/18/2564	4,000.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	8/18/2564	4086060027	1,450.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	8/23/2564	030-020269985568	655.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	8/5/2564	8/5/2564	263,494.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	9/30/2564	น.กลางประสิทธิ์	78,406.63	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	9/1/2564	น.ม.จ. อาศ. น.ย. ๒๒๐๐๒๓	46,468.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	9/3/2564	น.ม.จ. อาศ. น.ย. ๒๒๐๐๒๓	10,936.86	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	9/7/2564	004-1021484721	9,569.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	9/9/2564	น.ม.จ. อาศ. น.ย. ๒๒๐๐๒๓	200.00	
เงินโอนรอตรวจจ่าย	9/15/2564	004-1021484721	26,033.50	

รายงานงบกำไรขาดทุนแบบย่อ

บัญชีแยกประเภทฝ่ายบริหาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102.101

ปี

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาถนน เลขที่บัญชี 408-1-07578-6

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดยกมา

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/15/2564

2,850.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/15/2564

4086060027

1,200.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/15/2564

5908201/014/04/108682

1,775.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/15/2564

1426019882

36,250.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/15/2564

NAKHONHANOM P/200408

257,540.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/17/2564

กรุงเทพมหานคร/200088

42,334.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/20/2564

014-4074021919

800.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/20/2564

004-0661517131

39.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/20/2564

๙๓ 0002/9565 10255083/95

1,707.50

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/21/2564

TR fr 4260518224

30.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/21/2564

10160907/2276033797

250.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/21/2564

THAILAND POST/201012

4,622.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/21/2564

บมจ.อาเซียน/200023

25,219.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/23/2564

NAKORN PHANOM/201198

10,660.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/23/2564

4086000040

1,121.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/30/2564

6105036/025/59/108682

1,164.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/30/2564

014-604247070

3,841.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/30/2564

TR fr 6787052413

500.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/30/2564

002-4967118490

615.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/30/2564

002-7740114397

3,600.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/30/2564

014-4290259358

30.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/30/2564

Nakhonpanom Ho/200408

23,016.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/30/2564

Nakhonpanom Ho/200408

693,771.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/30/2564

Nakhonpanom Ho/200408

18,630.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/30/2564

Nakhonpanom Ho/200408

1,125,632.00

เงินโอนรอตรวจจ่าย

9/30/2564

014-604247070

3,874.00

เงินโอนระหว่างทาง

9/30/2564

1,595,732.43

เงินโอนระหว่างทาง

9/30/2564

1,876,399.91

เงินโอนระหว่างทาง

9/1/2564

764,500.00

เงินโอนระหว่างทาง

9/15/2564

2,648.00

หัก ค่าธรรมเนียมธนาคาร

27/2/2562

47.00

เงินฝากระหว่างทาง

19/8/2562

5,000.00

เงินโอนระหว่างทาง

2/9/2562

6,374.00

เงินโอนระหว่างทาง

9/10/2562

3,969.00

เงินโอนระหว่างทาง

25/11/2562

5,640.00

9,658,520.83

9,679,550.83

6,500,350.84

3,179,199.99

รายงานงบการเงินของมูลนิธิโครงการ

โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102.101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาถนน เลขน์บัญชี 408-1-07578-6

9,658,520.83

7,145,392.76

ยอดยกมา		ยอดยกไป	
25/11/2562	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง	23/6/2564	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง
12/12/2562	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง	1/6/2564	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง
7/2/2563	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง	1/6/2564	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง
11/2/2563	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง	4/6/2564	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง
19/2/2563	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง	3/5/2564	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง
2/4/2563	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง	26/4/2564	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง
15/4/2563	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง	16/4/2564	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง
16/4/2563	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง	2/4/2564	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง
29/5/2563	ออกใบเสร็จรับเงิน	2/4/2564	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง
29/5/2563	ออกใบเสร็จรับเงิน	9/4/2564	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง
18/6/2563	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง	8/3/2564	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง
14/7/2563	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	4/3/2564	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง
20/7/2563	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	31/3/2564	เงินฝากระหว่างทาง
29/7/2563	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง	26/3/2564	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง
29/9/2563	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง	23/3/2564	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง
10/11/2563	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง	20/1/2564	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง
15/12/2563	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง	25/2/2564	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง
7/1/2564	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	27/1/2564	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
30.00			
59.00			
947.50			
42,448.54			
50.00			
1,500.00			
115,043.00			
300.00			
834,500.00			
242,873.35			
34,580.00			
754,265.00			
5,500.00			
500.00			
500.00			
10.00			
700.00			
500.00			
2,513,128.07			

รายงานงบกำไรขาดทุนย้อนกลับปี 2564

บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030102.101
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย รหัสบัญชี 408-1-07578-6

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดรวม

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
14/7/2564
7/14/2564
30/7/2564
30/7/2564
30/7/2564
30/7/2564
2/8/2564
19/8/2564
23/8/2564
23/8/2564
23/8/2564
1/9/2564
9/9/2564
20/9/2564
27/9/2564

7,145,392.76	1,200.00
	19,086.99
	525,730.50
	693,762.00
	231,510.00
	50.00
	1,000.00
	0.10
	500.00
	22,990.61
	270.00
	390.00
5,648,378.56	1,497,014.20
5,648,378.56	

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

5,648,378.56

(นายพชร วัฒนกุล)
นักวิชาการบัญชี

ผู้สอบบัญชี รว.มธพ

- งานการบัญชี 100% ในงานการบัญชีของธนาคาร
(เงินนอกงบประมาณ) ประจำปี 2564 ตรวจสอบและจัดทำงบกำไรขาดทุน

๑๖

(นางนงนุช วัฒนกุล)
นักวิชาการบัญชี

(นายประสิทธิ์ วัฒนกุล)

๑๘

(นายประสิทธิ์ วัฒนกุล)

๑๘

ผู้สอบบัญชี รว.มธพ

ผู้สอบบัญชี รว.มธพ

รายงานงบการเงิน
รายงานงบกำไรขาดทุน

บัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภท	Job	งบกำไรขาดทุน / งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
-------	-----------	--------	-----	----------------------------	-------------	-------------

01/09/2564	JV640901-014	JV640701-013	งบกำไรสุทธิ	8,943,960.41	764,500.00	8,179,460.41
------------	--------------	--------------	-------------	--------------	------------	--------------

01/09/2564	RV640901-003	งบกำไรสุทธิ	1,300.00			8,180,760.41
------------	--------------	-------------	----------	--	--	--------------

01/09/2564	RV640901-003	งบกำไรสุทธิ	915.00			8,181,675.41
------------	--------------	-------------	--------	--	--	--------------

01/09/2564	RV640901-015	งบกำไรสุทธิ	110,594.00			8,292,269.41
------------	--------------	-------------	------------	--	--	--------------

01/09/2564	RV640901-017	งบกำไรสุทธิ	300.00			8,292,569.41
------------	--------------	-------------	--------	--	--	--------------

01/09/2564	RV640901-017	งบกำไรสุทธิ	300.00			8,292,869.41
------------	--------------	-------------	--------	--	--	--------------

01/09/2564	RV640901-027	งบกำไรสุทธิ	22,990.61			8,315,860.02
------------	--------------	-------------	-----------	--	--	--------------

02/09/2564	RV640902-002	งบกำไรสุทธิ	3,550.00			8,319,410.02
------------	--------------	-------------	----------	--	--	--------------

02/09/2564	RV640902-002	งบกำไรสุทธิ	3,550.00			8,322,960.02
------------	--------------	-------------	----------	--	--	--------------

02/09/2564	RV640902-002	งบกำไรสุทธิ	870.00			8,323,830.02
------------	--------------	-------------	--------	--	--	--------------

02/09/2564	RV640902-004	งบกำไรสุทธิ	30.00			8,323,860.02
------------	--------------	-------------	-------	--	--	--------------

02/09/2564	RV640902-004	งบกำไรสุทธิ	300.00			8,324,160.02
------------	--------------	-------------	--------	--	--	--------------

02/09/2564	RV640902-006	งบกำไรสุทธิ	3,720.00			8,327,880.02
------------	--------------	-------------	----------	--	--	--------------

02/09/2564	RV640902-009	งบกำไรสุทธิ	500.00			8,328,380.02
------------	--------------	-------------	--------	--	--	--------------

02/09/2564	RV640902-011	งบกำไรสุทธิ	10,000.00			8,338,380.02
------------	--------------	-------------	-----------	--	--	--------------

02/09/2564	RV640902-012	งบกำไรสุทธิ	5,000.00			8,343,380.02
------------	--------------	-------------	----------	--	--	--------------

02/09/2564	RV640902-016	งบกำไรสุทธิ	3,000.00			8,346,380.02
------------	--------------	-------------	----------	--	--	--------------

22 / 22

[illegible]

ใบแจ้งหนี้

วันที่ 01/09/2564 ถึง 30/09/2564 จำนวนเงิน 1101030102.101 ถึง 1101030102.101

วันที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้	Job	เลขที่ใบแจ้งหนี้ / เลขที่ใบแจ้งหนี้	เลขที่	ยอดรวมสุทธิ
--------	------------------	-----	-------------------------------------	--------	-------------

1101030102.101 จำนวนเงินรวม - ยอดรวมใบแจ้งหนี้ 408-1

06/09/2564 01 RV640906-007 ใบแจ้งหนี้ 144278-144336 26,372.00 7,510,555.98

06/09/2564 01 RV640906-009 ใบแจ้งหนี้ 144278-144336 500.00 7,511,055.98

06/09/2564 01 RV640906-011 ใบแจ้งหนี้ 142225-142332 1,080.00 7,512,135.98

06/09/2564 01 RV640906-015 141601-141689, 4028/022 319,529.00 7,831,664.98

06/09/2564 01 RV640906-017 ใบแจ้งหนี้ 4036/034-057 281,407.00 8,113,071.98

06/09/2564 01 RV640906-018 ใบแจ้งหนี้ 408-1-07578-6 300.00 8,113,371.98

06/09/2564 01 RV640906-020 ใบแจ้งหนี้ 408-1-07578-6 7,854,283.98 259,088.00

07/09/2564 01 RV640907-003 ใบแจ้งหนี้ 408-6-00004-0 40,675.50 7,894,959.48

07/09/2564 01 RV640907-004 ใบแจ้งหนี้ 408-1-07578-6 129,795.85 8,024,755.33

07/09/2564 01 RV640907-008 ใบแจ้งหนี้ 408-1-07578-6 400.00 8,025,155.33

07/09/2564 01 RV640907-009 ใบแจ้งหนี้ 136961-137000 50.00 8,025,205.33

07/09/2564 01 RV640907-012 ใบแจ้งหนี้ 141690-141758, 4028/023 15,000.00 8,040,205.33

07/09/2564 01 RV640907-014 ใบแจ้งหนี้ 144355-144374 500.00 8,040,705.33

07/09/2564 01 RV640907-017 ใบแจ้งหนี้ 142357-142367 31,206.00 8,071,911.33

07/09/2564 01 RV640907-017 ใบแจ้งหนี้ 408-1-07578-6 8,071,911.33

07/09/2564 01 RV640907-017 ใบแจ้งหนี้ 408-1-07578-6 5,721.60 8,077,632.93

07/09/2564 01 RV640907-019 ใบแจ้งหนี้ 408-1-07578-6 173,499.00 8,251,131.93

07/09/2564 01 RV640907-037 ใบแจ้งหนี้ 408-1-07578-6 93,000.00 8,158,131.93

408-6-00004-0

បញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជី

ឆ្នាំទី ២៥៦៤	ទំព័រទី ០១/០២/២៥៦៤	ឆ្នាំទី ២៥៦៤	ទំព័រទី ០១/០២/២៥៦៤	ឆ្នាំទី ២៥៦៤	ទំព័រទី ០១/០២/២៥៦៤	ឆ្នាំទី ២៥៦៤	ទំព័រទី ០១/០២/២៥៦៤	ឆ្នាំទី ២៥៦៤	ទំព័រទី ០១/០២/២៥៦៤
--------------	--------------------	--------------	--------------------	--------------	--------------------	--------------	--------------------	--------------	--------------------

07/09/2564	01	RV640907-037	បញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជី	408-1-07578-6 បញ្ជីបញ្ជី	1,351,695.00	6,806,436.93			
07/09/2564	01	RV640907-037	បញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជី	408-6-00004-0	1,044,906.50	5,761,530.43			
07/09/2564	01	RV640907-037	បញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជី	408-1-07578-6 បញ្ជីបញ្ជី	270,000.00	5,491,530.43			
08/09/2564	01	RV640908-002	បញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជី	408-6-00004-0		5,492,130.43			
08/09/2564	01	RV640908-003	បញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជី	408-1-07578-6 បញ្ជីបញ្ជី	2,000.00	5,494,130.43			
08/09/2564	01	RV640908-006	បញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជី	408-1-07578-6 បញ្ជីបញ្ជី	30.00	5,494,160.43			
08/09/2564	01	RV640908-006	បញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជី	408-1-07578-6 បញ្ជីបញ្ជី	2,413.00	5,496,573.43			
08/09/2564	01	RV640908-008	បញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជី	408-1-07578-6 បញ្ជីបញ្ជី	13,060.00	5,509,633.43			
08/09/2564	01	RV640908-008	បញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជី	408-1-07578-6 បញ្ជីបញ្ជី	30.00	5,509,663.43			
08/09/2564	01	RV640908-008	បញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជី	408-1-07578-6 បញ្ជីបញ្ជី	900.00	5,510,563.43			
08/09/2564	01	RV640908-008	បញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជី	408-1-07578-6 បញ្ជីបញ្ជី	183.00	5,510,746.43			
08/09/2564	01	RV640908-009	បញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជី	408-1-07578-6 បញ្ជីបញ្ជី	30.00	5,510,776.43			
08/09/2564	01	RV640908-009	បញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជី	408-1-07578-6 បញ្ជីបញ្ជី	1,635.00	5,512,411.43			
08/09/2564	01	RV640908-009	បញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជី	408-1-07578-6 បញ្ជីបញ្ជី	900.00	5,513,311.43			
08/09/2564	01	RV640908-009	បញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជី	408-1-07578-6 បញ្ជីបញ្ជី	232.00	5,513,543.43			
08/09/2564	01	RV640908-011	បញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជី	408-1-07578-6 បញ្ជីបញ្ជី	6,000.00	5,519,543.43			
08/09/2564	01	RV640908-011	បញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជី	408-1-07578-6 បញ្ជីបញ្ជី	2,170.00	5,521,713.43			

รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน

รหัสบัญชี	ชื่อหน่วยงาน	Job	งบดำเนินงาน / ค่าตอบแทน	เงิน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
-----------	--------------	-----	-------------------------	------	-------------	-------------

1101030102.101 เงินค่าตอบแทน - เงินค่าตอบแทน 408-1

13/09/2564	01	RV640913-007	เงินค่าตอบแทน	145307-145392	700.00	5,448,011.43
13/09/2564	01	RV640913-007	เงินค่าตอบแทน	145307-145392	50.00	5,448,061.43
13/09/2564	01	RV640913-007	เงินค่าตอบแทน	145307-145392	50.00	5,448,111.43
13/09/2564	01	RV640913-009	เงินค่าตอบแทน	145307-145392	5,370.00	5,453,481.43
13/09/2564	01	RV640913-009	เงินค่าตอบแทน	145252-145302,4028/025	130.00	5,453,611.43
13/09/2564	01	RV640913-009	เงินค่าตอบแทน	145252-145302,4028/025	150.00	5,453,761.43
13/09/2564	01	RV640913-011	เงินค่าตอบแทน	144460-144516	3,778.00	5,457,539.43
13/09/2564	01	RV640913-011	เงินค่าตอบแทน	144460-144516	2,400.00	5,459,939.43
13/09/2564	01	RV640913-011	เงินค่าตอบแทน	144460-144516	6,984.00	5,466,923.43
13/09/2564	01	RV640913-012	เงินค่าตอบแทน	144517-144527	11,401.00	5,478,324.43
13/09/2564	01	RV640913-014	เงินค่าตอบแทน	142415-142465	500.00	5,479,824.43
13/09/2564	01	RV640913-014	เงินค่าตอบแทน	142415-142465	500.00	5,479,824.43
13/09/2564	01	RV640913-015	เงินค่าตอบแทน	142415-142465	500.00	5,480,324.43
13/09/2564	01	RV640913-018	เงินค่าตอบแทน	142466-142507	263,020.00	5,743,344.43
13/09/2564	01	RV640913-019	เงินค่าตอบแทน	408-1-07578-6	165,150.00	5,578,194.43
13/09/2564	01	RV640913-019	เงินค่าตอบแทน	408-6-00004-0	6,386.00	5,571,808.43
13/09/2564	01	RV640913-019	เงินค่าตอบแทน	408-1-07578-6	1,501,838.45	4,069,969.98
13/09/2564	01	RV640913-020	เงินค่าตอบแทน	408-6-00004-0	2,214,173.75	6,284,143.73
14/09/2564	01	RV640914-006	เงินค่าตอบแทน	408-1-07578-6	110,000.00	6,174,143.73
408-6-00004-0						

รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบ

วันที่	ชื่อโครงการ	Job	สถานะ	จำนวน	งบ	ค่าจ้าง	ค่าวัสดุ	ค่าอื่น	รวม
--------	-------------	-----	-------	-------	----	---------	----------	---------	-----

1101030102.101 โครงการพัฒนาระบบ - แผนงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 408-1

14/09/2564	01	RV640914-006	บันทึกข้อความ	408-1-07578-6	45,060.00	6,119,143.73			55,000.00
14/09/2564	01	RV640914-006	บันทึกข้อความ	408-6-00004-0		6,074,083.73			
14/09/2564	01	RV640914-009	บันทึกข้อความ	408-1-07578-6		6,074,133.73			50.00
14/09/2564	01	RV640914-013	บันทึกข้อความ	408-1-07578-6		6,074,633.73			500.00
14/09/2564	01	RV640914-014	บันทึกข้อความ	408-1-07578-6		6,075,183.73			550.00
14/09/2564	01	RV640914-016	บันทึกข้อความ	408-1-07578-6		6,190,825.73			115,642.00
14/09/2564	01	RV640914-018	บันทึกข้อความ	408-1-07578-6		6,193,825.73			3,000.00
15/09/2564	02	PV640915-001	ข้อเสนอแนะ	408-1-07578-6	2,648.00	6,191,177.73			
15/09/2564	01	RV640915-001	บันทึกข้อความ	408-1-07578-6		6,192,177.73			1,000.00
15/09/2564	01	RV640915-009	บันทึกข้อความ	408-1-07578-6		6,195,012.73			2,835.00
15/09/2564	01	RV640915-010	บันทึกข้อความ	408-1-07578-6		6,195,042.73			30.00
15/09/2564	01	RV640915-016	บันทึกข้อความ	408-1-07578-6		6,354,651.73			159,609.00
15/09/2564	01	RV640915-018	บันทึกข้อความ	408-1-07578-6		6,354,951.73			300.00
16/09/2564	01	RV640916-005	บันทึกข้อความ	408-1-07578-6		6,363,851.73			8,900.00
16/09/2564	01	RV640916-005	บันทึกข้อความ	408-1-07578-6		6,363,931.73			80.00
16/09/2564	01	RV640916-005	บันทึกข้อความ	408-1-07578-6		6,364,431.73			500.00
16/09/2564	01	RV640916-006	บันทึกข้อความ	408-1-07578-6		6,379,372.73			14,941.00
16/09/2564	01	RV640916-008	บันทึกข้อความ	408-1-07578-6		6,382,972.73			3,600.00
16/09/2564	01	RV640916-009	บันทึกข้อความ	408-1-07578-6		6,386,572.73			3,600.00
16/09/2564	01	RV640916-010	บันทึกข้อความ	408-1-07578-6		6,387,072.73			500.00

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

วันที่ 21/09/2564 เวลา 13:04 น. 1101030102.101 1101030102.101

วันที่	ชื่อโครงการ	แผนก	Job	รายละเอียด / วัตถุประสงค์	เงิน	บาท	บาท	บาท
20/09/2564	01	RV640920-007	14640-14681	14640-14681	1,266.00	6,265,006.73		
20/09/2564	01	RV640920-007	14640-14681	14640-14681	522.00	6,265,528.73		
20/09/2564	01	RV640920-012	14640-14681	14640-14681	300.00	6,265,828.73		
20/09/2564	01	RV640920-013	14640-14681	14640-14681	390.00	6,266,218.73		
20/09/2564	01	RV640920-013	14640-14681	14640-14681	30.00	6,266,248.73		
20/09/2564	01	RV640920-015	14640-14681	14640-14681	1,000.00	6,267,248.73		
20/09/2564	01	RV640920-017	14640-14681	14640-14681	341,953.00	6,609,201.73		
21/09/2564	01	RV640921-006	14640-14681	14640-14681	1,200.00	6,610,401.73		
21/09/2564	01	RV640921-007	14640-14681	14640-14681	1,400.00	6,611,801.73		
21/09/2564	01	RV640921-008	14640-14681	14640-14681	600.00	6,612,401.73		
21/09/2564	01	RV640921-010	14640-14681	14640-14681	10,310.00	6,622,711.73		
21/09/2564	01	RV640921-014	14640-14681	14640-14681	30.00	6,622,741.73		
21/09/2564	01	RV640921-018	14640-14681	14640-14681	156,684.00	6,780,575.73		
21/09/2564	01	RV640921-021	14640-14681	14640-14681	4,059,770.00	2,720,805.73		
21/09/2564	01	RV640921-021	14640-14681	14640-14681	1,404,962.57	1,315,843.16		

[illegible][illegible]

ใบแจ้งหนี้

เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่ออกใบแจ้งหนี้	ชื่อลูกค้า	Job	เลขที่ใบแจ้งหนี้ / เลขที่ใบแจ้งหนี้	เงิน	บาท	บาท
------------------	---------------------	------------	-----	-------------------------------------	------	-----	-----

1101030102.101	23/09/2564	RV640923-016	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	890.00	6,512.104,66	
	23/09/2564	RV640923-016	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	375.00	6,512.479,66	
	23/09/2564	RV640923-016	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	30.00	6,512.509,66	
	23/09/2564	RV640923-018	ใบแจ้งหนี้ 144800-144804	ใบแจ้งหนี้ 144800-144804	6,039.00	6,518.548,66	
	23/09/2564	RV640923-018	ใบแจ้งหนี้ 144800-144804	ใบแจ้งหนี้ 144800-144804	600.00	6,519.148,66	
	23/09/2564	RV640923-021	ใบแจ้งหนี้ 144800-144804	ใบแจ้งหนี้ 144800-144804	147,053.00	6,666.201,66	
	23/09/2564	RV640923-023	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	8,519.00	6,674.720,66	
	23/09/2564	RV640923-023	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	64,780.00	6,739.500,66	
	23/09/2564	RV640923-023	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	1,360.00	6,740.860,66	
	23/09/2564	RV640923-023	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	5,871.35	6,746.732,01	
	23/09/2564	RV640923-024	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	450,386.00	6,296.346,01	
	27/09/2564	JV640927-002	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	524.00	6,296.870,01	
	27/09/2564	RV640927-003	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	1,000.00	6,297.870,01	
	27/09/2564	RV640927-008	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	1,000.00	6,298.870,01	
	27/09/2564	RV640927-009	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	24,200.00	6,323.070,01	
	27/09/2564	RV640927-009	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	31,700.00	6,354.770,01	
	27/09/2564	RV640927-009	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	ใบแจ้งหนี้ 146712-146790	300.00	6,355.070,01	
	27/09/2564	RV640927-013	ใบแจ้งหนี้ 146861-147036	ใบแจ้งหนี้ 146861-147036	404.00	6,355.474,01	
	27/09/2564	RV640927-013	ใบแจ้งหนี้ 146861-147036	ใบแจ้งหนี้ 146861-147036	170.00	6,355.644,01	

REFERENCES

ឈ្មោះប្រធានក្រុមគ្រួសារ

วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี		วันที่รับบัญชี		วันที่โอนบัญชี	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

รายงานงบการเงิน
รายการบัญชีแยกประเภท

บัญชี	รายการบัญชี	Job	เงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
-------	-------------	-----	------	-------	--------	------------

1101030102.101 เงินปันผล - เงินปันผลของบริษัท 408-1

28/09/2564 01 RV640928-004 บริษัท จำกัด-ก.บ.64 ชบจ

1,184,891.41 952.00

บริษัท จำกัด-ก.บ.64 ชบจ

1,186,091.41 1,200.00

บริษัท จำกัด-ก.บ.64 ชบจ

1,187,291.41 1,200.00

บริษัท จำกัด-ก.บ.64 ชบจ

1,188,491.41 1,200.00

บริษัท จำกัด-ก.บ.64 ชบจ

1,188,691.41 200.00

บริษัท จำกัด-ก.บ.64 ชบจ

1,191,819.41 2,403.00

บริษัท จำกัด-ก.บ.64 ชบจ

1,192,039.41 120.00

บริษัท จำกัด-ก.บ.64 ชบจ

1,192,139.41 100.00

บริษัท จำกัด-ก.บ.64 ชบจ

1,193,309.41 900.00

บริษัท จำกัด-ก.บ.64 ชบจ

1,193,339.41 30.00

บริษัท จำกัด-ก.บ.64 ชบจ

1,428,410.41 235,071.00

บริษัท จำกัด-ก.บ.64 ชบจ

1,451,790.41 23,380.00

บริษัท จำกัด-ก.บ.64 ชบจ

1,451,990.41 200.00

บริษัท จำกัด-ก.บ.64 ชบจ

RV640928-003

28/09/2564 01 RV640928-021

408-1-07578-6

บริษัท จำกัด-ก.บ.64 ชบจ

28/09/2564 01 RV640928-020

408-1-07578-6

บริษัท จำกัด-ก.บ.64 ชบจ

28/09/2564 01 RV640928-016

408-1-07578-6

บริษัท จำกัด-ก.บ.64 ชบจ

28/09/2564 01 RV640928-016

408-1-07578-6

บริษัท จำกัด-ก.บ.64 ชบจ

28/09/2564 01 RV640928-016

408-1-07578-6

บริษัท จำกัด-ก.บ.64 ชบจ

28/09/2564 01 RV640928-015

408-1-07578-6

บริษัท จำกัด-ก.บ.64 ชบจ

28/09/2564 01 RV640928-011

408-1-07578-6

บริษัท จำกัด-ก.บ.64 ชบจ

28/09/2564 01 RV640928-011

408-1-07578-6

บริษัท จำกัด-ก.บ.64 ชบจ

28/09/2564 01 RV640928-009

408-1-07578-6

JUL 14 / 22

วันที่ออกบัตร	ชื่อ	เลขที่บัตร	Job	เงินเดือน	เงินประกัน	เงินโบนัส	เงินรวม	เงินหัก	เงินสุทธิ
29/09/2564	01	RV640929-004	พนักงานขับรถบรรทุก	1,600.00			1,600.00		1,453,590.41
29/09/2564	01	RV640929-016	พนักงานขับรถบรรทุก	500.00			500.00		1,465,320.41
29/09/2564	01	RV640929-016	พนักงานขับรถบรรทุก	506.50			506.50		1,470,385.41
29/09/2564	01	RV640929-016	พนักงานขับรถบรรทุก	1,150.00			1,150.00		1,471,535.41
29/09/2564	01	RV640929-020	พนักงานขับรถบรรทุก	2,353.00			2,353.00		1,473,888.41
29/09/2564	01	RV640929-020	พนักงานขับรถบรรทุก	1,498.1-145000.150001-1500			1,498.1-145000.150001-1500		1,485,314.41
29/09/2564	01	RV640929-020	พนักงานขับรถบรรทุก	300.00			300.00		1,485,614.41
29/09/2564	01	RV640929-021	พนักงานขับรถบรรทุก	30.00			30.00		1,485,644.41
29/09/2564	01	RV640929-025	พนักงานขับรถบรรทุก	216,267.00			216,267.00		1,701,911.41
29/09/2564	01	RV640929-027	พนักงานขับรถบรรทุก	300.00			300.00		1,702,211.41
30/09/2564	01	RV640930-008	พนักงานขับรถบรรทุก	500.00			500.00		1,702,711.41
30/09/2564	01	RV640930-009	พนักงานขับรถบรรทุก	293,158.62			293,158.62		1,995,870.03
30/09/2564	01	RV640930-064	พนักงานขับรถบรรทุก	10,000.00			10,000.00		2,005,870.03

អរិយធម៌ប្រជាជនកម្ពុជា
ក្នុងសង្គមក្រុង

วันที่ออกตรวจ	ตำแหน่ง	ประเภท	Job	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด / คำอธิบาย	สถานที่	บุคลากร	บุคคลที่เกี่ยวข้อง
---------------	---------	--------	-----	---------------	-----------------------	---------	---------	--------------------

30/09/2564 01	RV640930-065	บันทึกการปฏิบัติงาน	5,640.00	2,011,510.03
---------------	--------------	---------------------	----------	--------------

ԱՊՐԷԼԻԱՆՈՒՄ

02.137.0.2564 ໂຮມງານໜຶ່ງ

30/09/2564 01	RV640930-066	รวมเงินโอนเข้าบัญชี	40,000.00	2,051,510.03
---------------	--------------	---------------------	-----------	--------------

УДК 62-50

07.13.0.2564 TBM/M/W

10/09/2564 01 PV640030-067 10.057.91 2.061.567.94

11111 028/033

WM.0027.203/183

4081075786 0720/3/2561

1 JUL 7 07 11 4028/034

WM.0027.203/183

4081075786 07 24/4/2561

11/28/03 4 028/035

1W.0027.203/183

4081075786 02 31/7/2561

10. 4027/60/05 01.0-0035/60/04

[illegible]

B-7.13B.M.2564 BOMMUM

	R/V640930-071	INVENTORY IN PROGRESS	200.00	2,287,986.94
--	---------------	-----------------------	--------	--------------

ԱՐԴԱՐԱԴԱՐՈՒՄ

07.130.0.2564 104110493

[illegible]

วันที่	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสุทธิ	จำนวนเงินคงเหลือ
30/09/2564	01	R V640930-080	153,000.00	2,678,227.44
30/09/2564	01	R V640930-079	3,430.00	2,525,227.44
30/09/2564	01	R V640930-078	14,766.00	2,521,797.44
30/09/2564	01	R V640930-077	22,990.61	2,507,031.44
30/09/2564	01	R V640930-076	13,423.89	2,484,040.83
30/09/2564	01	R V640930-075	75,600.00	2,470,616.94
30/09/2564	01	R V640930-074	27,000.00	2,395,016.94
30/09/2564	01	R V640930-073	80,000.00	2,368,016.94

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻՋՈՒՄԸ
ԻՌԱՆԻՍՏԱՆԻՆ

[illegible]

[illegible]

วันที่	เลขที่	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสุทธิ	จำนวนเงินคงเหลือ
30/09/2564	01	RV640930-089	3,174,933.56	25,983.00	3,174,933.56
30/09/2564	01	RV640930-090	3,177,546.56	2,613.00	3,177,546.56
30/09/2564	01	RV640930-091	3,180,471.56	2,925.00	3,180,471.56
30/09/2564	01	RV640930-092	3,318,471.56	138,000.00	3,318,471.56
30/09/2564	01	RV640930-093	3,319,971.56	1,500.00	3,319,971.56
30/09/2564	01	RV640930-094	3,363,127.56	43,156.00	3,363,127.56
30/09/2564	01	RV640930-095	3,455,243.56	92,116.00	3,455,243.56
30/09/2564	01	RV640930-096	3,456,293.56	1,050.00	3,456,293.56

ឆ្នាំ	កាលបរិច្ឆេទ	ស្ថានភាព	លេខបញ្ជី	លេខបញ្ជី	លេខបញ្ជី
2023	2023-09-01	ស្ថិត	123456789	123456789	123456789

№ п/п	Наименование объекта	Содержание работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ, руб.
1	Объект: 408-1	Работы по монтажу и наладке оборудования	шт.	1	3,465,577.56
2	Объект: 408-1	Работы по монтажу и наладке оборудования	шт.	1	9,284.00
3	Объект: 408-1	Работы по монтажу и наладке оборудования	шт.	1	142,500.00
4	Объект: 408-1	Работы по монтажу и наладке оборудования	шт.	1	3,608,077.56
5	Объект: 408-1	Работы по монтажу и наладке оборудования	шт.	1	3,608,377.56
6	Объект: 408-1	Работы по монтажу и наладке оборудования	шт.	1	30.00
7	Объект: 408-1	Работы по монтажу и наладке оборудования	шт.	1	3,608,407.56
8	Объект: 408-1	Работы по монтажу и наладке оборудования	шт.	1	8,482.16
9	Объект: 408-1	Работы по монтажу и наладке оборудования	шт.	1	3,616,889.72
10	Объект: 408-1	Работы по монтажу и наладке оборудования	шт.	1	4,034.00
11	Объект: 408-1	Работы по монтажу и наладке оборудования	шт.	1	3,620,923.72
12	Объект: 408-1	Работы по монтажу и наладке оборудования	шт.	1	8,254.00
13	Объект: 408-1	Работы по монтажу и наладке оборудования	шт.	1	3,629,177.72
14	Объект: 408-1	Работы по монтажу и наладке оборудования	шт.	1	3,264.00
15	Объект: 408-1	Работы по монтажу и наладке оборудования	шт.	1	3,632,441.72

ចំណាត់ថ្នាក់	ឈ្មោះ	ភេទ
--------------	-------	-----

วันที่	เลขที่	ชื่อ	จำนวน	ราคา	รวม
30/09/2564	01	R/V640930-105	11,168.00	3,643,609.72	3,643,609.72
30/09/2564	01	R/V640930-106	2,118.00	3,645,727.72	3,645,727.72
30/09/2564	01	R/V640930-107	12,000.00	3,657,727.72	3,657,727.72
30/09/2564	01	R/V640930-108	3,080.00	3,660,807.72	3,660,807.72
30/09/2564	01	R/V640930-109	45,480.00	3,706,287.72	3,706,287.72
30/09/2564	01	R/V640930-110	1,200.00	3,707,487.72	3,707,487.72
30/09/2564	01	R/V640930-111	2,118.00	3,709,605.72	3,709,605.72
30/09/2564	01	R/V640930-112	2,137.50	3,711,743.22	3,711,743.22

[illegible][illegible]

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

วันที่ 01/09/2564 ถึง 30/09/2564 รายงานการดำเนินงาน 1101030102.101 ถึง 1101030102.101

วันที่: 14 ตุลาคม 2564 เวลา: 15:04

ผู้จัดทำ	ชื่อผู้จัดทำ	ตำแหน่ง	Job	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด / ภาระงาน	เงิน	หลัก	ยอดเงิน
----------	--------------	---------	-----	---------------	----------------------	------	------	---------

1101030102.101 เงินค่าจ้าง - กองปรับปรุงอาคาร 408-1

30/09/2564 01 RV640930-134 บันทึกเงินค่าจ้างจาก

บันทึกเงินค่าจ้างของฝ่ายงาน

ใบเสร็จรับเงิน 408-1-07578-6

บันทึกเงินค่าจ้างจาก

30/09/2564 01 RV640930-134

บันทึกเงินค่าจ้างของฝ่ายงาน

ใบเสร็จรับเงิน 408-1-07578-6

บันทึกเงินค่าจ้างจาก

30/09/2564 01 RV640930-136

บันทึกเงินค่าจ้างของฝ่ายงาน

ใบเสร็จรับเงิน 408-1-07578-6

บันทึกเงินค่าจ้างจาก

30/09/2564 01 RV640930-140

บันทึกเงินค่าจ้างของฝ่ายงาน

ใบเสร็จรับเงิน 408-1-07578-6

บันทึกเงินค่าจ้างจาก

30/09/2564 01 RV640930-144

บันทึกเงินค่าจ้างของฝ่ายงาน

ใบเสร็จรับเงิน 408-1-07578-6

บันทึกเงินค่าจ้างจาก

30/09/2564 01 RV640930-144

บันทึกเงินค่าจ้างของฝ่ายงาน

ใบเสร็จรับเงิน 408-1-07578-6

บันทึกเงินค่าจ้างจาก

408-6-00004-0

ยอดเงิน

24,795,479.46

18,397.00

(8,925,563.41)

24,777,082.46

15,851,519.05

24,795,479.46

18,397.00

(8,925,563.41)

24,777,082.46

15,851,519.05

24,795,479.46

18,397.00

(8,925,563.41)

24,777,082.46

15,851,519.05

24,795,479.46

18,397.00

(8,925,563.41)

24,777,082.46

15,851,519.05

24,795,479.46

18,397.00

(8,925,563.41)

24,777,082.46

15,851,519.05

24,795,479.46

Account No.	Account Name	Alias Name	Ledger Balance	Date	Currency	THB	Active	Branch Name	Available Balance	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax Balance	Init Br
408-1-07578-6	๓๒๒๒๒๒๒๒	๓๒๒๒๒๒๒๒	17,972,736.74					NAKHON PHANOM	17,972,436.74						
01-09-2021 12:56:00	AB0030									IORS	030-020198875203		3,720.00		
01-09-2021 14:10:00	931000									BSD14	๓๒๒๒๒๒๒๒/200088		46,468.00		
01-09-2021 15:06:00	AB0002									IORS	002-8757031151		3,550.00		
01-09-2021 15:07:00	AB0002									IORS	002-8757031151		3,550.00		
01-09-2021 15:43:00	572102									SDCH			110,594.00		
01-09-2021 18:43:00	AB0030									IORS	030-020099507210		870.00		
02-09-2021 03:02:00	931000									BSD22	5745283/014/59/10868		1,642.00		
02-09-2021 08:11:00	AB0004									IORS	004-0812981056		3,000.00		
02-09-2021 08:40:00	580254									SDCK	:ZICID:1250055261#IC	83327348	300.00		
02-09-2021 08:43:00	580254									SDCK	:ZICID:1250055261#IC	83327345	300.00		
02-09-2021 09:59:00	931000									BSD02	GFMIS/108682		298,806.96		
02-09-2021 11:22:00	AB0011									IORS	011-8362019757		500.00		
02-09-2021 11:43:00	ITBANK									NBSDT	TR fr 4123024866		30.00		
02-09-2021 11:55:00	AB0025									IORS	025-2751527373		300.00		
02-09-2021 12:23:00	AB0011									IORS	011-3212698710		1,065.00		
02-09-2021 12:58:00	AB0011									IORS	011-4752305187		335.00		
02-09-2021 16:38:00	580254									SDCH			91,430.00		
02-09-2021 16:44:00	580254									SWTRC	4086000040		1,085,498.00		
03-09-2021 03:03:00	931000									BSD22	5758536/014/59/10868		268,792.00		
03-09-2021 08:17:00	AB0004									IORS	004-0151433146		10,936.86		
03-09-2021 08:51:00	AB0004									IORS	004-0508793308		200.00		
03-09-2021 11:02:00	K19294									PASWP	9294-		-276,102.00		
03-09-2021 11:06:00	ITBANK									NBSDT	TR fr 8850174896		640.00		
03-09-2021 11:57:00	AB0011									IORS	011-4752305187		350.00		
03-09-2021 16:19:00	572102									SDCH			96,014.00		
04-09-2021 09:53:00	AB0004									IORS	004-0821240212		500.00		
04-09-2021 13:10:00	ITBANK									NBSDT	TR fr 4081515026		450.00		
05-09-2021 08:49:00	AB0014									IORS	014-1572328809		220.00		
05-09-2021 09:20:00	AB0014									IORS	014-6042556411		26,372.00		
06-09-2021 11:39:00	ITBANK									NBSDT	TR fr 6796748484		300.00		
06-09-2021 13:12:00	AB0004									IORS	004-0707366778		1,080.00		
06-09-2021 14:21:00	ITBANK									NBSDT	TR fr 6796748484		50.00		
06-09-2021 15:31:00	572102									SDCH			281,407.00		
06-09-2021 16:03:00	572102									SWTRC	4086000040		-259,088.00		
06-09-2021 16:29:00	K19294									PASWP	9294-		-504.00		
07-09-2021 08:32:00	570175									SDCK	#ICAS-BC EXP	21577327	300.00		
07-09-2021 09:26:00	AB0004									IORS	004-3542438984		500.00		
07-09-2021 10:58:00	AB0011									IORS	011-1652548718		400.00		
07-09-2021 12:22:00	AB0014									IORS	014-3772202504		15,000.00		
07-09-2021 14:42:00	ITBANK									NBSDT	TR fr 4080743718		13,060.00		
07-09-2021 14:44:00	AB0004									IORS	004-2442690378		30.00		
07-09-2021 15:16:00	ITBANK									NBSDT	TR fr 9822915225		900.00		
07-09-2021 16:16:00	570175									SDCH			173,499.00		
07-09-2021 16:34:00	570175									SWTRC	4086000040		-93,000.00		
07-09-2021 16:37:00	570175									SWTRC	4086000040		-1,351,695.00		
07-09-2021 16:39:00	570175									SWTRC	4086000040		-1,044,906.50		
07-09-2021 16:42:00	570175									SWTRC	4086000040		-270,000.00		
07-09-2021 19:08:00	931000									BSD14	๓๒๒๒๒๒๒๒/200023		9,569.00		
08-09-2021 04:05:00	ITBANK									NBSDT	TR fr 6783536939		183.00		
08-09-2021 08:48:00	572102									SDCK	:ZICID:801067999#ICA	56577539	31,206.00		
08-09-2021 08:50:00	572102									SDCK	:ZICID:77162333#CAS-	18962253	5,721.60		
08-09-2021 08:58:00	ITBANK									NBSDT	TR fr 4080651171		600.00		
08-09-2021 09:26:00	ITBANK									NBSDT	TR fr 4083309970		30.00		

Account No.	Account Name	Alias Name	Ledger Balance	Date
408-1-07578-6	Түвшин	Түвшин	17,972,736.74	
Currency	THB	Active	NAKHON PHANOM	17,972,436.74
Account Status	Branch Name	Available Balance	Transaction Code	Description
AB0002	IORS	002-5405385906	7,701,474.21	Amount Tax Balance
AB0004	IORS	004-0722955382	7,701,504.21	
ITBANK	NBS	TR fr 4080744390	2,170.00	
AB0014	IORS	014-7522113975	2,413.00	
ITBANK	NBS	TR fr 4210414263	1,635.00	
ITBANK	NBS	TR fr 6779939293	7,708,622.21	
AB0004	IORS	004-0101366677	10,460.00	
AB0014	IORS	014-4049851632	2,000.00	
AB0004	IORS	004-0063466794	7,721,314.21	
ITBANK	NBS	TR fr 4080164688	6,394.00	
AB0004	IORS	004-2442690378	30.00	
ITBANK	NBS	TR fr 4080702523	30.00	
580254	SDCH		182,181.00	
572102	SWTRC	4086000040	-640,000.00	
ITBANK	NBS	TR fr 4081102449	1,650.00	
AB0004	IORS	004-0531423399	150.00	
AB0014	IORS	014-9742305037	500.00	
AB0014	IORS	014-3712644091	380.00	
572102	SDCH		151,577.00	
572102	SDTRC	4086059886	17,180.00	
572102	SDTRC	4086060027	3,200.00	
572102	SDTRC	4086059908	17,450.00	
AB0004	IORS	004-1021484721	200.00	
572102	SDCK	ZICID:4710008118#IC	4,691.00	70044069
AB0034	IORS	034-020017408127	6,779.00	
931001	BSD14	nsjvwjwnjwnj/200088	26,033.50	
ITBANK	NBS	TR fr 4080178891	5,370.00	
572102	SDCH		162,026.00	
AB0004	IORS	004-1021128844	130.00	
ITBANK	NBS	TR fr 4083169842	150.00	
AB0004	IORS	004-0888591915	700.00	
AB0002	IORS	002-4125159287	500.00	
AB0030	IORS	030-020340986452	3,778.00	
AB0004	IORS	004-0111958521	500.00	
AB0025	IORS	025-3731659664	500.00	
ITBANK	NBS	TR fr 4083312270	50.00	
AB0002	IORS	002-4125111213	500.00	
AB0002	IORS	002-3064904828	2,400.00	
ITBANK	NBS	TR fr 4080909209	6,984.00	
ITBANK	NBS	TR fr 3220694292	50.00	
931003	BSD02	GFMIS/108682	2,214,173.75	
AB0004	IORS	004-3662450447	11,401.00	
AB0014	IORS	014-95722203201	500.00	
572102	SDCH		263,020.00	
572102	SWTRC	4086000040	-165,150.00	
572102	SWTRC	4086000040	-6,386.00	
572102	SWTRC	4086000040	-1,501,838.45	
ITBANK	NBS	TR fr 3220694292	50.00	
ITBANK	NBS	TR fr 6602629751	500.00	
22556	SDTRC	4086060027	2,850.00	
AB0030	IORS	030-050980512961	550.00	
14-09-2021 11:24:00			8,503,048.01	
14-09-2021 16:30:00			8,618,690.01	
14-09-2021 16:40:00			8,508,690.01	

Init Br

Account No.	Account Name	Alias Name	Ledger Balance	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
408-1-07578-6	THB	Active	Branch Name	Available Balance	17,972,736.74	17,972,436.74	NAKHON PHANOM				
14-09-2021	16:52:00	572102	SWTRC	40860000040	4086059908	40860000040	40860000040	-55,000.00	8,453,690.01	8,453,690.01	0408
14-09-2021	17:01:00	572102	SDTRC	4086059908	40860000040	40860000040	40860000040	3,000.00	8,456,690.01	8,456,690.01	0408
14-09-2021	17:05:00	572102	SWTRC	40860000040	40860000040	40860000040	40860000040	-45,060.00	8,411,630.01	8,411,630.01	0408
15-09-2021	03:08:00	931000	BSD22	5911484/018/04/10868	1,200.00	8,412,830.01	8,414,605.01	1,775.00	8,414,605.01	8,414,605.01	108682
15-09-2021	03:08:00	931001	BSD22	5908201/014/04/10868	1,000.00	8,415,605.01	8,415,605.01	1,000.00	8,415,605.01	8,415,605.01	0408
15-09-2021	10:14:00	531087	SDTRC	1426019882	36,250.00	8,451,855.01	8,451,855.01	36,250.00	8,451,855.01	8,451,855.01	0142
15-09-2021	11:38:00	AB0004	IORSST	004-2442690378	30.00	8,451,885.01	8,451,885.01	30.00	8,451,885.01	8,451,885.01	0408
15-09-2021	12:30:00	AB0025	IORSST	025-2751070338	2,835.00	8,454,720.01	8,454,720.01	2,835.00	8,454,720.01	8,454,720.01	0408
15-09-2021	14:57:00	AB0004	IORSST	004-0948928906	500.00	8,455,220.01	8,455,220.01	500.00	8,455,220.01	8,455,220.01	0408
15-09-2021	15:00:00	550250	SDCH		20,600.00	8,475,820.01	8,475,820.01	20,600.00	8,475,820.01	8,475,820.01	1393
15-09-2021	15:44:00	AB0004	IORSST	004-0098904131	14,941.00	8,490,761.01	8,490,761.01	14,941.00	8,490,761.01	8,490,761.01	0408
15-09-2021	15:51:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 4080024150	8,900.00	8,499,661.01	8,499,661.01	8,900.00	8,499,661.01	8,499,661.01	0408
15-09-2021	15:56:00	580254	SDCH		159,609.00	8,659,270.01	8,659,270.01	159,609.00	8,659,270.01	8,659,270.01	0408
15-09-2021	15:59:00	580254	SDTRC	GC.00502105	300.00	8,659,570.01	8,659,570.01	300.00	8,659,570.01	8,659,570.01	0408
15-09-2021	16:01:00	937070	BSD14	NAKHONPHANOM	257,540.00	8,917,110.01	8,917,110.01	257,540.00	8,917,110.01	8,917,110.01	108682
15-09-2021	17:38:00	AB0004	IORSST	004-0448574075	80.00	8,917,190.01	8,917,190.01	80.00	8,917,190.01	8,917,190.01	0408
16-09-2021	09:16:00	AB0004	IORSST	004-0391970645	3,600.00	8,920,790.01	8,920,790.01	3,600.00	8,920,790.01	8,920,790.01	0408
16-09-2021	10:01:00	AB0002	IORSST	002-4967155880	3,600.00	8,924,390.01	8,924,390.01	3,600.00	8,924,390.01	8,924,390.01	0408
16-09-2021	11:06:00	AB0002	IORSST	002-3064942661	500.00	8,925,090.01	8,925,090.01	500.00	8,925,090.01	8,925,090.01	0408
16-09-2021	15:25:00	AB0073	IORSST	073-5562024023	200.00	8,925,090.01	8,925,090.01	200.00	8,925,090.01	8,925,090.01	0408
16-09-2021	15:38:00	580254	SDCH		131,517.00	9,056,607.01	9,056,607.01	131,517.00	9,056,607.01	9,056,607.01	0408
16-09-2021	15:39:00	AB0004	IORSST	004-1061794588	500.00	9,057,107.01	9,057,107.01	500.00	9,057,107.01	9,057,107.01	0408
16-09-2021	15:46:00	580254	SWTRC	40860000040	-2,500.00	9,054,607.01	9,054,607.01	-2,500.00	9,054,607.01	9,054,607.01	0408
16-09-2021											

Account No.	Account Name	Alias Name	Ledger Balance	Date
408-1-07578-6	Товариства	Товариства	17,972,736.74	
Currency	Account Status	Branch Name	Available Balance	Transaction Code
THB	Active	NAKHON PHANOM	17,972,436.74	Description
Amount Tax	Balance	Init Br	Cheque No.	
20-09-2021 11:52:00	AB0004	IORS	004-0661517131	39.00
20-09-2021 12:13:00	AB0014	IORS	014-4082898520	30.00
20-09-2021 16:05:00	581680	SDOT	am 0002/9565	1,707.50
20-09-2021 16:08:00	572102	SDCH		341,953.00
20-09-2021 17:56:00	AB0004	IORS	004-1462929257	10,310.00
21-09-2021 09:32:00	AB0014	IORS	014-9382499539	1,600.00
21-09-2021 11:17:00	AB0014	IORS	014-4290259358	30.00
21-09-2021 11:43:00	ITBANK	NBSD	TR fr 9847064970	1,120.00
21-09-2021 12:06:00	580231	SDTRC	10160907/2276033797	250.00
21-09-2021 13:49:00	AB0004	IORS	004-0098904131	6,000.00
21-09-2021 13:55:00	AB0030	IORS	030-020239038423	30.00
21-09-2021 16:12:00	572102	SDCH		156,684.00
21-09-2021 16:19:00	572102	SWTRC	4086000040	-4,059,770.00
21-09-2021 16:22:00	572102	SWTRC	4086000040	-1,404,962.57
21-09-2021 16:41:00	931001	BSD14	THAILAND	4,622.00
21-09-2021 19:00:00	931000	BSD14	unavailable/200023	25,219.00
21-09-2021 21:19:00	AB0004	IORS	004-0233545252	831.00
22-09-2021 01:01:00	AB0004	IORS	004-0138847101	3,860.00
22-09-2021 08:30:00	572102	SDCK	:ZICID:385004333#ICA	5,000,000.00
22-09-2021 11:40:00	ITBANK	NBSD	TR fr 4081708444	2,500.00
22-09-2021 14:51:00	AB0014	IORS	014-4240633667	30.00
22-09-2021 15:33:00	AB0004	IORS	004-0091884674	50.00
22-09-2021 15:41:00	AB0004	IORS	004-07222955382	30.00
22-09-2021 16:04:00	572102	SDCH		152,999.00
22-09-2021 16:17:00	572102	SDTRC	4086057085	6,695.00
23-09-2021 09:17:00	AB0014	IORS	014-6042508345	890.00
23-09-2021 11:22:00	AB0014	IORS	014-6042508345	375.00
23-09-2021 11:48:00	AB0014	IORS	014-4240633667	30.00
23-09-2021 11:49:00	ITBANK	NBSD	TR fr 98612330505	1,248.00
23-09-2021 12:12:00	AB0014	IORS	014-3712644091	6,039.00
23-09-2021 12:28:00	AB0004	IORS	004-0443868453	600.00
23-09-2021 13:57:00	937070	BSD14	NAKORN	10,660.00
23-09-2021 14:27:00	AB0004	IORS	004-0951678597	750.00
23-09-2021 16:09:00	580254	SDCH		147,053.00
23-09-2021 16:13:00	580254	SWTRC	4086000040	-450,386.00
23-09-2021 16:17:00	580254	SDTRC	4086033682	1,360.00
23-09-2021 16:18:00	580254	SDTRC	4086033682	64,780.00
23-09-2021 16:19:00	580254	SDTRC	4086033682	5,871.35
23-09-2021 16:21:00	580254	SDTRC	4086005468	8,519.00
24-09-2021 01:05:00	AB0004	IORS	004-1932512309	300.00
24-09-2021 09:53:00	ITBANK	NBSD	TR fr 4210614092	1,000.00
24-09-2021 10:54:00	ITBANK	NBSD	TR fr 4081315671	26,671.00
25-09-2021 09:55:00	AB0014	IORS	014-0212644187	1,200.00
25-09-2021 10:33:00	AB0014	IORS	014-4085913329	6,030.00
25-09-2021 11:24:00	AB0014	IORS	014-4078305284	4,752.00
25-09-2021 13:10:00	ITBANK	NBSD	TR fr 6601597929	404.00
25-09-2021 13:11:00	ITBANK	NBSD	TR fr 6601597929	170.00
25-09-2021 13:55:00	AB0014	IORS	014-5572840114	1,200.00
25-09-2021 14:23:00	ITBANK	NBSD	TR fr 3780056313	12,400.00
25-09-2021 21:51:00	AB0004	IORS	004-0111822220	1,000.00
26-09-2021 10:02:00	AB0004	IORS	004-2441020298	80.00
26-09-2021 10:15:00	ITBANK	NBSD	TR fr 0100713882	600.00
8,967,188.29	0010			

Account No.	Account Name	Alias Name	Ledger Balance	Date
408-1-07578-6	THB	Active	Branch Name	Available Balance
17,972,736.74	17,972,436.74	NAKHON PHANOM		
Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax Balance
Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax Balance
AB0025	IORS	025-5181711907	500.00	8,967,688.29
AB0030	IORS	030-020148616723	11,570.00	8,979,258.29
AB0004	IORS	004-0643848090	30.00	8,979,288.29
AB0004	SWTR	40860000040	-199,900.00	8,779,388.29
AB0004	SWTR	40860000040	-60,000.00	8,719,388.29
AB0004	SWTR	40860000040	-5,451,556.60	3,267,831.69
AB0014	BSD14	TOBACCO	11,000.00	3,278,831.69
AB0014	IORS	014-6042627440	725.00	3,279,556.69
AB0014	IORS	014-3282237269	100.00	3,279,656.69
AB0004	IORS	004-6102006699	2,403.00	3,282,059.69
AB0004	SDCH		461,569.00	3,743,628.69
AB0004	IORS	004-0372708077	1,200.00	3,744,828.69
AB0004	IORS	004-0771106269	3,500.00	3,748,328.69
AB0014	SDCK	:ZICID:163010732#ICA	434530	3,780,028.69
AB0014	SDCK	:ZICID:163010732#ICA	434535	3,804,228.69
ITBANK	NBS	TR 9862604123	952.00	3,805,180.69
AB0011	IORS	011-3212541621	100.00	3,805,280.69
AB0004	IORS	004-0233545252	270.00	3,805,550.69
AB0002	IORS	002-8790252202	120.00	3,805,670.69
ITBANK	NBS	TR 4081752109	900.00	3,806,570.69
AB0004	IORS	004-2442690378	30.00	3,806,600.69
ITBANK	NBS	TR 4080072430	200.00	3,806,800.69
ITBANK	BSD14	DJOP	11,230.00	3,823,095.69
ITBANK	NBS	TR 6602238035	500.00	3,823,595.69
AB0014	IORS	014-3244319976	1,150.00	3,824,745.69
AB00254	SDCH		235,071.00	4,059,816.69
AB00254	SDTRC	4086033682	23,380.00	4,083,196.69
AB0004	BSD22	6081991/014/59/10868	463,639.25	4,546,835.94
AB0004	IORS	004-0738762967	2,353.00	4,549,188.94
AB0002	IORS	002-1930720253	200.00	4,549,388.94
ITBANK	NBS	TR 9851145521	11,426.00	4,560,814.94
AB0004	IORS	004-0403260185	300.00	4,561,114.94
AB0004	IORS	004-0611485603	30.00	4,561,144.94
ITBANK	NBS	TR 4080644558	2,000.00	4,563,144.94
AB00254	SDCH		216,267.00	4,779,411.94
SDTRC		40860000040	1,121.00	4,780,532.94
AB0004	IORS	004-0241894282	2,050.00	4,782,582.94
AB0004	BSD22	6105036/025/59/10868	1,164.00	4,783,746.94
AB0004	BSD22	6105042/014/59/10868	385,232.62	5,168,979.56
SDCK	#CAS-BC EXP	21601045	300.00	5,169,279.56
SDCK	#CAS-BC EXP	21601042	300.00	5,169,579.56
AB0030	IORS	030-020314652197	30.00	5,169,609.56
AB0014	IORS	014-6042454457	30.00	5,169,639.56
AB0004	IORS	004-0381272303	500.00	5,170,139.56
AB0014	IORS	014-6042470770	3,841.00	5,173,980.56
ITBANK	NBS	TR 6787052413	500.00	5,174,480.56
AB0002	IORS	002-4967118490	615.00	5,175,095.56
AB0002	IORS	002-7740114397	3,600.00	5,178,695.56
AB0014	IORS	014-4290259358	30.00	5,178,725.56
SDCH		147,529.00	5,326,254.56	0408
SWTRC		-1,218,429.00	4,107,825.56	0408
SDTRC		48,310.00	4,156,135.56	0408

รายงานงบกำไรขาดทุนและงบกำไรสุทธิ

ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

บัญชีแยกประเภท กำไรสุทธิ 1101030102.1011

บาท

บัญชีเลขที่ 408-1-29882-3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป

573,865.32

บาท

31/12/2563

720.08

ยอดยกไป

574,585.78

720.46

0.01

25/9/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

24/9/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

23/9/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

22/9/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

21/9/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

20/9/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

20/9/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

19/9/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

19/9/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

13/9/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

12/9/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

3/9/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

1/9/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

31/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

29/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

28/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

26/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

26/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

24/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

24/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

24/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

23/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

19/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

18/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

18/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

15/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

11/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

11/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

11/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

11/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

6/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

6/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

5/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

4/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

3/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

2/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

2/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

0.01

1/8/2564

เงินโอนส่วนกำไรสุทธิ

(សម្រាប់ ទូរគមនាគមន៍)

ឈ្មោះអង្គភាព	ស្ថានភាព	ស្ថានភាព	ឈ្មោះអង្គភាព / មន្ទីរពេទ្យ	ទីតាំង	ប្រភេទ	សេវាសាងសង់	សេវាសាងសង់
--------------	----------	----------	----------------------------	--------	--------	------------	------------

[illegible]

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ

หน้า 3 / 4

วันที่: 14 ตุลาคม 2564 เวลา: 09:24
ผู้ปฏิบัติงาน: 1101030102.1011
ตำแหน่ง: 1101030102.1011

วันที่ปฏิบัติงาน	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน	ตำแหน่ง	Job	รายละเอียด / หมายเหตุ	ผลสัมฤทธิ์	ค่าเฉลี่ย	รวม
30/09/2564 01	RV640930-038	นักวิชาการ	นักวิชาการ	ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	0.06	573,865.17	
30/09/2564 01	RV640930-039	นักวิชาการ	นักวิชาการ	ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	0.02	573,865.19	
30/09/2564 01	RV640930-040	นักวิชาการ	นักวิชาการ	ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	0.02	573,865.21	
30/09/2564 01	RV640930-041	นักวิชาการ	นักวิชาการ	ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	0.03	573,865.24	
30/09/2564 01	RV640930-042	นักวิชาการ	นักวิชาการ	ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	0.01	573,865.25	
30/09/2564 01	RV640930-043	นักวิชาการ	นักวิชาการ	ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	0.03	573,865.28	
30/09/2564 01	RV640930-044	นักวิชาการ	นักวิชาการ	ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	0.03	573,865.31	
4081298823	นักวิชาการ	นักวิชาการ	นักวิชาการ	ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ			

รายละเอียดการดำเนินงาน

วันที่ 01/09/2564 ถึง 30/09/2564 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.

หน้า 4 / 4

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน: 14 ตุลาคม 2564 เวลา: 09:24

ชื่อหน่วยงาน: 1101030102.1011 - กองบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง: 01/09/2564 ถึง 30/09/2564

รายละเอียดงาน: 1101030102.1011 ถึง 1101030102.1011

วันที่: 01/09/2564 ถึง 30/09/2564

ชื่อ: 1101030102.1011

ชื่อ: 1101030102.1011

ชื่อ: 1101030102.1011

ชื่อ: 1101030102.1011

ชื่อ: 1101030102.1011

ชื่อ: 1101030102.1011

ชื่อ: 1101030102.1011

ชื่อ: 1101030102.1011

ชื่อ: 1101030102.1011

ชื่อ: 1101030102.1011

ชื่อ: 1101030102.1011

ชื่อ: 1101030102.1011

ชื่อ: 1101030102.1011

ชื่อ: 1101030102.1011

ชื่อ: 1101030102.1011

ชื่อ: 1101030102.1011

ชื่อ: 1101030102.1011

ชื่อ: 1101030102.1011

ชื่อ: 1101030102.1011

ชื่อ: 1101030102.1011

ชื่อ: 1101030102.1011

ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԽՈՒՄԵՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

[illegible]

Account No.	Account Name	Alias Name	Ledger Balance
408-1-29882-3	๓๗.๗๔๓๗๗๗๗๗๗๗	๓๗.๗๔๓๗๗๗๗๗๗๗	574,585.71
THB	Currency	Branch Name	Available
Active	Account	PHANOM BR.	574,585.71
Transaction	Description	Chequ Amount	Init Br
01-09-2021 09:59:00	AB0014	014-1702716107	574,585.45 0408
03-09-2021 10:11:00	AB0014	014-1702716107	574,585.46 0408
12-09-2021 11:19:00	AB0014	014-1702716107	574,585.47 0408
13-09-2021 10:49:00	AB0014	014-1702716107	574,585.48 0408
19-09-2021 18:22:00	AB0014	014-1702716107	574,585.49 0408
19-09-2021 19:47:00	AB0014	014-1702716107	574,585.50 0408
20-09-2021 12:10:00	AB0014	014-1702716107	574,585.51 0408
20-09-2021 12:24:00	AB0014	014-1702716107	574,585.52 0408
21-09-2021 11:56:00	AB0014	014-1702716107	574,585.53 0408
22-09-2021 12:56:00	AB0014	014-1702716107	574,585.54 0408
23-09-2021 14:14:00	AB0014	014-1702716107	574,585.55 0408
24-09-2021 13:59:00	AB0014	014-1702716107	574,585.56 0408
25-09-2021 12:01:00	AB0014	014-1702716107	574,585.57 0000
25-09-2021 12:33:00	AB0014	014-1702716107	574,585.58 0000
25-09-2021 12:37:00	AB0014	014-1702716107	574,585.59 0000
25-09-2021 13:00:00	AB0014	014-1702716107	574,585.60 0000
25-09-2021 13:14:00	AB0014	014-1702716107	574,585.61 0000
28-09-2021 16:07:00	AB0014	014-1702716107	574,585.62 0000
29-09-2021 12:05:00	AB0014	014-1702716107	574,585.63 0000
30-09-2021 13:39:00	AB0014	014-1702716107	574,585.64 0408
Total Cr. = 0.20			
Total Dr. = 0.00			

รายงานงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุน

โครงการพัฒนาระบบ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102.1012

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102.1022

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขากรม เลขาบัญชี 408-1-21239-2

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป

58,026,232.67

151,328.42	วันที่ 8 ก.ย. 2562	บันทึกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	6.00
6.00	วันที่ 2 ม.ค. 2563	บันทึกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	6.00
720.00	วันที่ 2 ม.ค. 2563	บันทึกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	6.00
340.00	วันที่ 2 ม.ค. 2563	บันทึกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	6.00
13,034.00	วันที่ 2 เม.ย. 63	บันทึกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	6.00
18.00	วันที่ 14 เม.ย. 63	บันทึกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	6.00
6.00	วันที่ 1 มิ.ย. 63	บันทึกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	6.00
0.40	บันทึกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (15440.40-	บันทึกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	6.00
6.00	วันที่ 6 ม.ค. 63	บันทึกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	6.00
6.00	วันที่ 6 ม.ค. 63	บันทึกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	6.00
6.00	วันที่ 7 ม.ค. 63	บันทึกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	6.00
29,504.00	ใบเสร็จเลขที่ 011/43-46	บันทึกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	29,504.00
261,517.08	วันที่ 1 ธ.ค. 63	บันทึกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	261,517.08
2.00	21/12/2563	บันทึกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	2.00
0.60	23/12/2563	บันทึกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	0.60
2,984.50	INSURANCE COMM/200011	บันทึกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	2,984.50
7,010.00	ประกันสังคม/200408	ประกันสังคม/200408	7,010.00
16,089.00	ประกันสังคม/200130 (16095-6)	ประกันสังคม/200130 (16095-6)	16,089.00
275,344.00	ประกันสังคม/200130 (275350-6)	ประกันสังคม/200130 (275350-6)	275,344.00
19,288.80	ประกันสังคม/200130 (19294.80-6)	ประกันสังคม/200130 (19294.80-6)	19,288.80
170.00	7276014037	7276014037	170.00
49,084.00	ประกันสังคม/200130 (49090-6)	ประกันสังคม/200130 (49090-6)	49,084.00
633,801.60	ประกันสังคม/200130 (633807.60-6)	ประกันสังคม/200130 (633807.60-6)	633,801.60
451,659.09	ประกันสังคม/200130 (451665.09-6)	ประกันสังคม/200130 (451665.09-6)	451,659.09
1,911,931.49			1,911,931.49
59,938,164.16			59,938,164.16

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงเรียนบดินทรเดชา

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102.1012

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ รอกำจัดหนี้ ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102.1022

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขานครพนม เลขบัญชี 408-1-21239-2

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยอดยกมา

59,938,164.16

งวด เงินฝากธนาคาร 11/06/2564

ประกันสังคม/200130 (3839718.33-6)

3,839,712.33

เงินฝากธนาคาร 16/06/2564

2076062769

2,924.00

บันทึกบัญชีต่ำกว่าหน้าฝากจริง

วันที่ 20 พ.ค.64

0.50

บันทึกบัญชีต่ำกว่าหน้าฝากจริง

วันที่ 28 พ.ค.64

9.00

เงินฝากธนาคาร 14/07/2564

ประกันสังคม/200130 (3879317.50-6)

3,879,311.50

เงินฝากธนาคาร 2/09/2564

ประกันสังคม/200130 (131761-6)

131,755.00

เงินฝากธนาคาร 6/09/2564

ประกันสังคม/200130 (48905-6)

48,899.00

เงินฝากธนาคาร 9/09/2564

ประกันสังคม/200130 (11852.40-6)

11,846.40

เงินฝากธนาคาร 9/09/2564

ประกันสังคม/200408

3,210.00

เงินฝากธนาคาร 14/09/2564

ประกันสังคม/200408

5,050.00

เงินฝากธนาคาร 15/09/2564

ประกันสังคม/200130 (7650-6)

7,644.00

เงินฝากธนาคาร 15/09/2564

ประกันสังคม/200130 (925856.40-6)

925,850.40

เงินฝากธนาคาร 22/09/2564

ประกันสังคม/200408

3,998.00

เงินฝากธนาคาร 22/09/2564

INSURANCE COMM/200011

30,000.00

เงินฝากธนาคาร 29/09/2564

ประกันสังคม/200408

1,930.00

เงินฝากธนาคาร 30/09/2564

ประกันสังคม/200130 (7110-6)

7,104.00

เงินฝากธนาคาร 30/09/2564

ประกันสังคม/200130 (1940987.60-6)

1,940,981.60

หัก

บันทึกเงินฝากสูงกว่าหน้าฝากจริง

วันที่ 15 เม.ค.63

6.00

บันทึกเงินฝากสูงกว่าหน้าฝากจริง

วันที่ 7 พ.ค. 63

6.00

บันทึกเงินฝากสูงกว่าหน้าฝากจริง

วันที่ 7 พ.ค. 63

2,707.00

บันทึกเงินฝากสูงกว่าหน้าฝากจริง

วันที่ 1 เม.ค.63

31,830.00

บันทึกเงินฝากสูงกว่าหน้าฝากจริง

วันที่ 16 ก.ค.63

8,254.00

บันทึกเงินฝากสูงกว่าหน้าฝากจริง

วันที่ 1 ก.ค.63

0.10

บันทึกเงินฝากสูงกว่าหน้าฝากจริง

วันที่ 10 เม.ค.63

2,266.00

บันทึกเงินฝากสูงกว่าหน้าฝากจริง

วันที่ 23 พ.ค.63

37,247.00

ยอดยกไป

74,605,417.79

รายงานงบกำไรขาดทุนสุทธิ

ไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๔

บัญชีแสดงรายการบัญชีรายวัน

บัญชีแสดงรายการบัญชีรายวัน

ปี

บัญชีแสดงรายการบัญชีรายวัน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ยอดรวม

บัญชีแสดงรายการบัญชีรายวัน	วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๓	วันที่ ๑ ม.ค. ๖๔	วันที่ ๒ ธ.ค. ๖๔	วันที่ ๓ ธ.ค. ๖๔	วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๔	วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๔	วันที่ ๖ ธ.ค. ๖๔	วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๔
บัญชีแสดงรายการบัญชีรายวัน	6.00	2,037.00	90.00	6.00	84,461.10	74,603,272.79		

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

74,603,272.79

(นายพชร ชูเดช)

ผู้ช่วยกรรมการ

- งานการบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำงบกำไรขาดทุนสุทธิตามบัญชี (งบแสดงกำไรขาดทุนสุทธิ) ประจำปี ๒๕๖๔ ครบถ้วนถูกต้องตามบัญชี - ซึ่งแจ้งรายการไปเพื่อทราบ

(นางณิชา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นางณิชา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน

รองผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายพชร ชูเดช)

Handwritten signature

ใบพิจารณาขอรับเงิน

รายงานบัญชีแยกประเภท

จากวันที่ 01/09/2564 ถึง 30/09/2564 จากรหัสบัญชี 1101030102.1022 ถึง 1101030102.1022

ณวันที่: 14 ตุลาคม 2564 เวลา: 12:43

รหัสบัญชี	วันที่เอกสาร	สมุด	เลขที่เอกสาร	แผนก	Job	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด / คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
	01/09/2564		01/09/2564				ยอดคงมา	9,890,309.57		9,890,309.57
	01/09/2564	01	RV640901-019				โอนเงินจากบัญชี 408-1-21239-2 ใช้นาย		278,998.31	9,611,311.26
	07/09/2564	01	RV640907-026				408-6-02830-1 โอนเงินจากบัญชี 408-1-21239-2 ใช้นาย		6,032.83	9,605,278.43
	08/09/2564	01	RV640908-032			PV640816-030	รับเงินคืนจากสรรพศ. หักโอน 408-6-02830-1	2.30		9,605,280.73
							เนื่องจากจ่ายเงินจัดสรรประเภท เงินปันผล 64/139 เก็บเงิน 2.3 บาท เก็บไว้ในส่วนเงิน 035/025		193,774.54	9,411,506.19
	27/09/2564	01	RV640927-012				บันทึกโอนกองทุนประกันสังคม 5 % ใช้นายประกันสังคม 5 % จากบัญชี 408-1-21239-2 ใช้นาย 408-1-44602-4			
							ยอดคงไป	2.30	478,805.68	(478,803.38)
							ยอดรวมทั้งสิ้น	9,890,311.87	9,890,311.87	

รายงานงบกำไรขาดทุน
รายงานงบกำไรขาดทุน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภท	Job	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด / คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
-----------	-----------	--------	-----	---------------	-----------------------	-------	--------	--------

1101030102.1012 งบกำไรขาดทุน - กองงบประมาณ ต่อหน่วย 408-1

01/09/2564 ยอดรวม

07/09/2564 03 JV640907-001 งบกำไรขาดทุน 1101030102.1012

07/09/2564 01 RV640907-022 งบกำไรขาดทุน 1101030102.1012

07/09/2564 01 RV640907-028 งบกำไรขาดทุน 1101030102.1012

07/09/2564 01 RV640907-029 งบกำไรขาดทุน 1101030102.1012

07/09/2564 01 RV640907-030 งบกำไรขาดทุน 1101030102.1012

07/09/2564 01 RV640907-031 งบกำไรขาดทุน 1101030102.1012

07/09/2564 01 RV640907-032 งบกำไรขาดทุน 1101030102.1012

07/09/2564 01 RV640907-033 งบกำไรขาดทุน 1101030102.1012

07/09/2564 01 RV640907-033 งบกำไรขาดทุน 1101030102.1012

07/09/2564 01 RV640907-034 งบกำไรขาดทุน 1101030102.1012

07/09/2564 01 RV640907-035 งบกำไรขาดทุน 1101030102.1012

08/09/2564 01 RV640908-022 งบกำไรขาดทุน 1101030102.1012

08/09/2564 01 RV640908-023 งบกำไรขาดทุน 1101030102.1012

08/09/2564 01 RV640908-024 งบกำไรขาดทุน 1101030102.1012

23/07/2564 03/028 งบกำไรขาดทุน 1101030102.1012

9797MH 01/09/2564 04 30/09/2564 9797MH01 1101030102.1012 04 1101030102.1012

[illegible]

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻՆ ԴՐԱՄԱՆ
ԽՈՒՍԻՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

วันที่ออกบัตร	เลขที่บัตร	ชื่อ	ตำแหน่ง	เงินเดือน	เงินประจำตัว	เงินประกันสังคม	เงินภาษี	เงินรวม
30/09/2564	01	R V640930-052	นักวิชาการ	32,472.00	43,085.28	6,052.00	43,085.28	43,085.28
30/09/2564	01	R V640930-053	นักวิชาการ	5,768.00	43,091.05	4,054.00	43,091.05	43,091.05
30/09/2564	01	R V640930-054	นักวิชาการ	7,215.60	43,098.26	9,650.00	43,098.26	43,098.26
30/09/2564	01	R V640930-055	นักวิชาการ	1,305.00	43,099.57	4,650.00	43,099.57	43,099.57
30/09/2564	01	R V640930-056	นักวิชาการ	30,000.00	43,129.57	4,650.00	43,129.57	43,129.57
30/09/2564	01	R V640930-057	นักวิชาการ	54,739.20	43,184.31	3,850.00	43,184.31	43,184.31
30/09/2564	01	R V640930-058	นักวิชาการ	24,093.60	43,208.40	7,450.00	43,208.40	43,208.40
30/09/2564	01	R V640930-059	นักวิชาการ	15,438.00	43,223.84	5,450.00	43,223.84	43,223.84

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

วันที่ 01/09/2564 ถึง 30/09/2564 งบ 1101030102.1012 ถึง 1101030102.1012

หน้า 4 / 4

วันที่: 14 ตุลาคม 2564 เวลา: 12:42

ข้อมูลเบื้องต้น / รายละเอียด / ภาระงาน

1101030102.1012 (งบประมาณปี 408-1)

30/09/2564 01 RV640930-060

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

งบประมาณปี 1101030102.1012

รายงานงบการเงินของธนาคาร

โรงพยาบาลนครพนม

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102.1018

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (ฉุกเฉิน) รหัสบัญชี 1101030102.1021

ณ

ธนาคารกรุงไทย สาขานครพนม เลขที่บัญชี 408-0-46573-4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

วันที่	เงินโอนหรือตรวจจ่าย	รหัส	เงินโอนหรือตรวจจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
7/7/2564	เงินโอนหรือตรวจจ่าย	ปลัดก.ย.ส./200142	132,095.75	665.30	640,724.54
7/7/2564	เงินโอนหรือตรวจจ่าย	ปลัดก.ย.ส./200142	665.30	58,464.96	640,724.54
7/7/2564	เงินโอนหรือตรวจจ่าย	ปลัดก.ย.ส./200142	58,464.96	101,864.22	640,724.54
30/8/2564	เงินโอนหรือตรวจจ่าย	ปลัดก.ย.ส./200142	101,864.22	116,572.15	640,724.54
10/9/2564	เงินโอนหรือตรวจจ่าย	ปลัดก.ย.ส./200142	116,572.15	192,648.07	640,724.54
16/9/2564	เงินโอนหรือตรวจจ่าย	ปลัดก.ย.ส./200142	192,648.07	41,644.97	640,724.54
2/1/2564	ดอกเบี้ย		843.93	587,687.21	640,724.54
26/4/2564	เงินที่บัญชีเกินกว่าที่รับจริง		587,687.21	41,644.97	640,724.54
26/4/2564	เงินที่บัญชีเกินกว่าที่รับจริง		41,644.97		640,724.54
				10,548.43	640,724.54
				10,548.43	640,724.54

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

(นายเพชร ใจดวงมณี)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ รพ.นครพนม

- งานการเงินในด้านการจัดทำงบการเงินของธนาคาร

(เงินนอกงบประมาณ) ประจำปี 2564 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามบัญชี

(นางนงนอ อ.ไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

หัวหน้างานการเงิน

(นายประสิทธิ์ ใจกล้า)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

(นายประสิทธิ์ ใจกล้า)

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

รหัสบัญชี	วันที่เอกสาร	สมุด	เลขที่เอกสาร	แผนก	Job	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด / คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
-----------	--------------	------	--------------	------	-----	---------------	-----------------------	-------	--------	------------

1101030102.1021	01/09/2564						ยอดรวม	1,905,468.25		
	07/09/2564	01	RV640907-024				บันทึกโอนเงินอุดหนุน	67,909.48		1,973,377.73
	22/09/2564	01	RV640922-022				ใบเสร็จที่ 035/022 3-9-64		80,460.08	2,053,837.81
	22/09/2564	01	RV640922-023				ใบเสร็จที่ 0041/043		30,498.70	2,084,336.51
	22/09/2564	01	RV640922-024				ใบเสร็จที่ 0041/044		58,938.21	2,143,274.72
	22/09/2564	01	RV640922-025				ใบเสร็จที่ 0041/045		13,620.96	2,156,895.68
	22/09/2564	01	RV640922-026				บันทึกปรับปรุงเงินเดือน		294,538.14	2,451,433.82
	30/09/2564	01	RV640930-123				ใบเสร็จที่ 0041/047			
	30/09/2564	01	RV640930-123				โอนเงินจากบัญชี	3,174,284.07		(722,850.25)
	30/09/2564	01	RV640930-126				408-6-05170-2			
	30/09/2564	01	RV640930-126				โอนเงินจากบัญชี			(722,850.25)
	30/09/2564	01	RV640930-131				408-0-46573-4			
	30/09/2564	01	RV640930-131				โอนเงินจากบัญชี	761,264.34		38,414.09
							408-0-46573-4			
							โอนเงินจากบัญชี			
							408-0-46573-4			
							ยอดรวม	3,212,698.16		
							ยอดรวม		38,414.09	
							ยอดรวม	1,307,229.91	3,174,284.07	(1,867,054.16)

[illegible]

1101030102.1013 1101030102.1023
 1101030102.1013 1101030102.1023

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

4,760,932.39

6,905.55

25/12/2563

5/4/2564

7/5/2564

9/6/2564

9/7/2564

1/7/2564

3/8/2564

27/9/2564

27/9/2564

5/2/2563

9/9/2563

29/9/2563

3/11/2563

30/12/2563

28/5/2564

5,186,039.38

[illegible]

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ -

96

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន

(ឆ្នាំ ២០២១ ទិន្នន័យប្រចាំឆ្នាំ)

ឧបេក្សាក្រសួងក្រៅប្រទេសក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

នព្វន្តរក្សាសិរីសោភ័ណ្ឌ

[illegible]

3

1 / 1 LPM

[illegible]

รายงานงบการเงิน
รายงานงบกำไรขาดทุน

จากวันที่ 01/09/2564 ถึง 30/09/2564 จากรหัสบัญชี 1101030102.1023 ถึง 1101030102.1023

พิมพ์วันที่: 14 ตุลาคม 2564 เวลา: 10:22

วันที่ออกบัตร	วันที่บัญชี	เลขที่เอกสาร	แผนก	Job	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด / คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
---------------	-------------	--------------	------	-----	---------------	-----------------------	-------	--------	------------

1101030102.1023 เงินปันผล - กองประมาณ 30/09/2564

01/09/2564						ยอดรวม	994,444.00		994,444.00
08/09/2564	01	RV640908-016				ปันผลรับโอนเงินต้นเข้าบัญชี	3,200.00		997,644.00
10/09/2564	01	RV640910-015				ปันผลรับโอนเงินต้นเข้าบัญชี	3,200.00		1,000,844.00
					408-0-04968-4				
22/09/2564	01	RV640922-019				ปันผลรับโอนเงินต้นเข้าบัญชี	9,600.00		1,010,444.00
					408-0-04968-4				
23/09/2564	01	RV640923-022				ปันผลรับโอนเงินต้นเข้าบัญชี	500.00		1,010,944.00
					408-0-04968-4				
27/09/2564	03	JV640927-002				ปันผลรับปันเงินต้นจากเจ้าหนี้	524.00		1,010,420.00
					408-1-07578-6				
27/09/2564	01	RV640927-028				ปันผลรับโอนเงินต้นเข้าบัญชี	1,230.00		1,011,650.00
					408-0-04968-4				
30/09/2564	03	JV640930-008				ปันผลรับส่งผ่านค่ารายการอื่นๆ	161,927.00		849,723.00
					ปันผลโอน กบ.64				
30/09/2564	01	RV640930-138				ปันผลรับโอนเงินต้นเข้าบัญชี	6,400.00		856,123.00
					408-0-04968-4				
ยอดคงเหลือ							24,130.00	162,451.00	(138,321.00)
ยอดคงเหลือ								856,123.00	
ยอดรวมทั้งสิ้น							1,018,574.00	1,018,574.00	

[illegible]

รายงานงบกระแสเงินสดเงินฝากธนาคาร
 โรงพยาบาลนครพนม
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102.1041
 กู

บัญชีเงินฝากธนาคาร รหัส. สาขาธนาคาร 020122502954
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท		สต.	
4,162,700.17	455.69	10,764.18	4,173,464.35
	8,122.56		
	2,185.93		
	4,173,464.35		
	0.00		
	<u>4,173,464.35</u>		

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,173,464.35

(นายพชร เชื้อดวงฝ้าย)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ รพ.นครพนม

- งานการเงินฯ ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเงินฝากธนาคาร

(เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือน กันยายน 2564 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามบัญชี

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณณดา เตโช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเงินฝากธนาคาร
 หัวหน้างานการเงิน

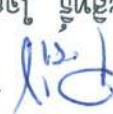
(นายประสิทธิ์ ใจกล้า)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายธนธรณ์ ใจดี)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม





โรงพยาบาลนครพนม

รายงานบัญชีแยกประเภท

จากวันที่ 01/09/2564 ถึง 30/09/2564 จากรหัสบัญชี 1101030102.1041 ถึง 1101030102.1041

ณวันที่: 11 ตุลาคม 2564 เวลา: 10:51

วันที่บัญชี	รหัสบัญชี	บัญชีแยกประเภท	แผนก	Job	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด / คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/09/2564	RV640901-024	020122502954 เงินปันผล	020122502954 เงินปันผล	000820341313	ปันผลรับโอนมาจากบัญชี	ยอดคงเหลือ	7,723,456.52	3,565,500.00	4,157,956.52
27/09/2564	RV640927-039	020122502954 เงินปันผล	020122502954 เงินปันผล	000820341313	ปันผลรับโอนมาจากบัญชี	ยอดคงเหลือ	4,743.65		4,162,700.17
1101030102.1041 เงินฝากธนาคาร - กองทุนประกันชีวิตประจำตัว									
ยอดคงเหลือ									
ยอดคงเหลือ							4,162,700.17	7,728,200.17	(3,560,756.35)
ยอดคงเหลือ							4,162,700.17		
ยอดรวมทั้งสิ้น							7,728,200.17		

วันที่ 01/10/2564
 ผู้พิมพ์ 4601019
 เลขที่ 1
 หมายเลข 38 หมายเลข
 เลขบัญชี 020122502954
 วันที่ 30/09/2564
 สกุลเงิน THB

ผู้รับ โรงงานนครพนม(จบกทพ)
 ในเมือง นครพนม
 นครพนม 48000

สาขา นครพนม
 152 ถนนมิตรภาพ
 ในเมือง นครพนม
 นครพนม 48000

Savings Account Statement

วันที่	รายการ	จำนวนเงิน	CHK NO.	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
--------	--------	-----------	---------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

B/F	ยอดยกมา	4,168,720.70							
C/F	ได้รับเงิน	4,173,464.35							
	ยอดยกไป	4,173,464.35							
		9400							



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	4,743.65
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	4,743.65

บัญชีแยกประเภทรายจ่าย	1101030102.1014	รหัสบัญชี
บัญชีแยกประเภทรายจ่าย	1101030102.1019	รหัสบัญชี
บัญชีแยกประเภทรายจ่าย	1101030102.102	รหัสบัญชี
บัญชีแยกประเภทรายจ่าย	1101030102.103	รหัสบัญชี

ปี

บัญชีเงินฝากธนาคาร งบ. ส. ๒๕๖๔ ๐๓๘-๒-๔๔๐๓๔-๘

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ยอดคงเหลือตามรายการแนบมาตามบัญชีแยกประเภทรายจ่าย

33,375,923.10

งบเงินโอนรายจ่าย

95,546.74

เงินโอนรายจ่าย

73,800.00

เงินโอนรายจ่าย

0.16

เงินโอนรายจ่าย

100,341.58

เงินโอนรายจ่าย

56,750.00

เงินโอนรายจ่าย

68,200.00

เงินโอนรายจ่าย

74,850.00

เงินโอนรายจ่าย

56,000.00

เงินโอนรายจ่าย

4,989.00

เงินโอนรายจ่าย

75,650.00

เงินโอนรายจ่าย

400.00

เงินโอนรายจ่าย

64,500.00

เงินโอนรายจ่าย

1,250.00

เงินโอนรายจ่าย

62,000.00

34,110,200.58

งบเงินโอนรายจ่าย

9/12/2562

5,639,219.92

งบเงินโอนรายจ่าย

1/7/2564

5,698,245.00

28,411,955.58

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

(นายพรชัย ใจกล้า)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ รพ.นครพนม

- งานการเงิน: ได้ดำเนินการจ่ายเช็คค่าจ้างบุคลากรตามคำสั่ง

(ใบแนบประกอบประมาณการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครึ่งปีงบประมาณ

- ซึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงนุช ใจกล้า)

ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชี

หัวหน้างานการเงิน

(นายประสิทธิ์ ใจกล้า)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ

ผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ

(นายประสิทธิ์ ใจกล้า)

๑๕

รายงานงบการเงิน

รายงานบัญชีแยกประเภท

จากวันที่ 01/09/2564 ถึง 30/09/2564 จากรหัสบัญชี 1101030102.103 ถึง 1101030102.103

พิมพ์ที่: 11 ตุลาคม 2564 เวลา: 11:05

บัญชี	ชื่อบัญชี	แผนก	Job	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด / คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
-------	-----------	------	-----	---------------	-----------------------	-------	--------	------------

1101030102.103 เงินฝากธนาคาร - ยอดคงเหลือต้นปี

ยอดคงเหลือ	6,668,090.00	6,668,090.00						
ยอดคงเหลือ	6,668,090.00							
ยอดคงเหลือ	6,668,090.00							

ใบพยานบุคคล

รายงานบัญชีแยกประเภท

จากวันที่ 01/09/2564 ถึง 30/09/2564 จดรหัสบัญชี 1101030102.102 ถึง 1101030102.102

หน้าวันที่: 11 ตุลาคม 2564 เวลา: 11:05

บัญชี	บัญชี	Job	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด / คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
-------	-------	-----	---------------	-----------------------	-------	--------	------------

1101030102.102 เงินลงทุน - กองทุนประกัน - กองทุนสำรองจ่าย

01/09/2564 26,411,222.82

01/09/2564 02 PV640901-002

เงินลงทุน 404,966.00

26,006,256.82

เงินลงทุน 46,150.00

25,960,106.82

เงินลงทุน 74,400.00

25,885,706.82

เงินลงทุน 25,304,717.97

580,988.85

30/09/2564 03 JV640930-010

เงินลงทุน 1,106,504.85

(1,106,504.85)

ยอดคงเหลือ 25,304,717.97

26,411,222.82

ใบประกอบรายการ

รายการบัญชีแยกประเภท

วันที่ 01/09/2564 ถึง 30/09/2564 จากวันที่บัญชี 1101030102.1019 ถึง 1101030102.1019

วันที่: 11 ตุลาคม 2564 เวลา: 11:04

หน้า 1 / 4

วันที่บัญชี	ชื่อบัญชี	แผนก	Job	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด / ภาระงาน	เงิน	เครดิต	ยอดสุทธิ
-------------	-----------	------	-----	---------------	----------------------	------	--------	----------

1101030102.1019 ฐานเงินเดือน - กองบริหารงานเขตพื้นที่ 038-2

01/09/2564

06/09/2564 01 R/V640906-019

บันทึกเงินเดือนประจำปี

480,580.16

480,580.16

(UC

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- DOT_ACF_TB64) จาก

บันทึกเงินเดือน 2.17(อ) 2.20125

2.20125 เงินต้น

040/003

07/09/2564 01 R/V640907-020

บันทึกเงินเดือนประจำปี

1,229.80

481,809.96

(UC

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- OP_ประกันคนพิการ

64) จาก บันทึก

บันทึกเงินเดือน 2.17(อ) 2.20125

เงินต้น 040/004

07/09/2564 01 R/V640907-021

บันทึกเงินเดือนประจำปี

77,640.00

559,449.96

(6406_IP_COVID_ฉุกเฉิน) -

จาก บันทึก

บันทึกเงินเดือน 2.17(อ) 2.20649

เงินต้น 040/005

08/09/2564 01 R/V640908-017

บันทึกเงินเดือนประจำปี

37,500.00

596,949.96

(P&P BASIC SERVICE)

จาก บันทึก

บันทึกเงินเดือน 2.17(อ) 2.20654

เงินต้น 040/006

08/09/2564 01 R/V640908-018

บันทึกเงินเดือนประจำปี

31,200.00

628,149.96

(P&P BASIC SERVICE)

จาก บันทึก

บันทึกเงินเดือน 2.17(อ) 2.20679

เงินต้น 040/007

08/09/2564 01 R/V640908-019

บันทึกเงินเดือนประจำปี

7,190.00

635,339.96

(UC DMTTB6423070023)

จาก บันทึก

บันทึกเงินเดือน 2.17(อ) 2.20680

เงินต้น 040/008

08/09/2564 01 R/V640908-020

บันทึกเงินเดือนประจำปี

3,000.00

638,339.96

(UC แผนกฯ HU/CI STM

6409-01) จาก บันทึก

บันทึกเงินเดือน 2.17(อ) 2.20682

เงินต้น 040/009

08/09/2564 01 R/V640908-021

บันทึกเงินเดือนประจำปี

97,692.00

736,031.96

(กองกึ่งCENTRAL

REIMBURSE 6408_OP_02)

- จาก บันทึก

บันทึกเงินเดือน 2.17(อ) 2.20683

เงินต้น 040/10

รายงานบัญชีแยกประเภท
รายงานงบกำไรขาดทุน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภท Job	รายการอ้างอิง	รายละเอียด / คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
-----------	-----------	------------	---------------	-----------------------	-------	--------	------------

1101030102.1019 สุทธิกำไรสุทธิ - กองบริหารงานคอมพิวเตอร์ 038-2

09/09/2564 01 RV640909-021 อนุมัติเงินโอนเงินค่าบริกา

(งบกำไรสุทธิ)

REIMBURSE เงินช่วยเหลือ

จาก ที่สุด ไลวัน - จาก

งบกำไรสุทธิ 2.17(บ)

2.20697 เดบิตในงบกำไรสุทธิ

0040/011

อนุมัติเงินโอนเงินค่าบริกา

(UC) 6408_OP_02) จาก

งบกำไรสุทธิ 2.17(บ)

2.20728 เดบิตในงบกำไรสุทธิ

040/012

อนุมัติเงินโอนเงินค่าบริกา

(งบกำไรสุทธิ)

REIMBURSE

อนุมัติเงินโอนเงินค่าบริกา

อนุมัติเงินโอนเงินค่าบริกา

จาก งบกำไรสุทธิ 2.17(บ)

2.21472

อนุมัติเงินโอนเงินค่าบริกา

(UC) STI - RRTTR - 64) จาก

งบกำไรสุทธิ 2.17(บ)

2.21476 เดบิตในงบกำไรสุทธิ

040/014

อนุมัติเงินโอนเงินค่าบริกา

(UC) RRTTR 3-3) จาก

งบกำไรสุทธิ 2.17(บ)

2.21488 เดบิตในงบกำไรสุทธิ

040/015

อนุมัติเงินโอนเงินค่าบริกา

อนุมัติเงินโอนเงินค่าบริกา

งบกำไรสุทธิ 2.17(บ)

2.21828 เดบิตในงบกำไรสุทธิ

040/016

อนุมัติเงินโอนเงินค่าบริกา

(UC)

อนุมัติเงินโอนเงินค่าบริกา

งบกำไรสุทธิ 2.17(บ)

2.21894 เดบิตในงบกำไรสุทธิ

040/017

อนุมัติเงินโอนเงินค่าบริกา

(UC)

อนุมัติเงินโอนเงินค่าบริกา

งบกำไรสุทธิ 2.17(บ)

2.21896 เดบิตในงบกำไรสุทธิ

040/018

อนุมัติเงินโอนเงินค่าบริกา

(UC)

อนุมัติเงินโอนเงินค่าบริกา

งบกำไรสุทธิ 2.17(บ)

2.21896 เดบิตในงบกำไรสุทธิ

040/018

23/09/2564 01 RV640923-003

23/09/2564 01 RV640923-002

23/09/2564 01 RV640923-001

20/09/2564 01 RV640920-002

17/09/2564 01 RV640917-001

15/09/2564 01 RV640915-019

09/09/2564 01 RV640909-022

09/09/2564 01 RV640909-021

11,239,971.06

11,231,311.06

11,120,011.06

10,591,934.81

10,537,934.81

10,530,334.81

6,836,541.96

814,031.96

8,660.00

111,300.00

528,076.25

54,000.00

7,600.00

3,693,792.85

6,022,510.00

78,000.00

ใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้

วันที่ 01/09/2564 ถึง 30/09/2564 จำนวนเงิน 1101030102.1019

วันที่ 01/09/2564 เวลา 11:04

หน้า 3 / 4

วันที่ออกใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบแจ้งหนี้
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

1101030102.1019 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 038-2

27/09/2564 01 RV640927-032

ใบแจ้งหนี้ 05) จาก - H/CI STM 6409 -

29/09/2564 01 RV640929-001

42,000.00 11,491,971.06

จาก บริษัท, เลขที่ 2.17(บ) 2.22145

30/09/2564 03 JV640930-001

14,916,485.28 บาท

30/09/2564 01 RV640930-001

604,880.00 (2,819,634.22)

จาก บริษัท, เลขที่ 2.17(บ) 2.22205

30/09/2564 01 RV640930-002

31,301.31 (2,788,332.91)

จาก บริษัท, เลขที่ 2.17(บ) 2.22209

30/09/2564 01 RV640930-003

672,680.00 (2,115,652.91)

จาก บริษัท, เลขที่ 2.17(บ) 2.22210

30/09/2564 01 RV640930-004

2,067,005.49 (48,647.42)

จาก บริษัท, เลขที่ 2.17(บ) 2.22211

เลขที่ใบแจ้งหนี้ 040/024

E / I L M M

[illegible]

ใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้

วันที่ 01/09/2564 ถึง 30/09/2564 หมายเลขใบแจ้งหนี้ 1101030102.1014 ถึง 1101030102.1014

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 11:03

หน้า 3 / 3

เลขที่ใบแจ้งหนี้	ชื่อลูกค้า	เลขที่ใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบแจ้งหนี้
------------------	------------	------------------	------------------	------------------	------------------

1101030102.1014 หมายเลขใบแจ้งหนี้ - หมายเลขใบแจ้งหนี้ 038-2

30/09/2564 01 RV640930-017 76,000.00 1,581,624.87

30/09/2564 01 RV640930-018 56,000.00 1,637,624.87

30/09/2564 01 RV640930-019 86,000.00 1,723,624.87

30/09/2564 01 RV640930-020 108,083.26 1,831,708.13

30/09/2564 01 RV640930-021 47,600.00 1,879,308.13

30/09/2564 01 RV640930-139 476,193.00 1,403,115.13

000385004333

010382440348 เลขที่ใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้ใบที่ 0382440348

วันที่ 15/9/2563

ใบแจ้งหนี้ใบที่ 0382440348

วันที่ 13/9/2564

ใบแจ้งหนี้ใบที่ 0382440348

วันที่ 13/9/2564

ใบแจ้งหนี้ใบที่ 0382440348

วันที่ 13/9/2564

ใบแจ้งหนี้ใบที่ 0382440348

วันที่ 13/9/2564

ใบแจ้งหนี้ใบที่ 0382440348

วันที่ 13/9/2564

ใบแจ้งหนี้ใบที่ 0382440348

วันที่ 13/9/2564

ใบแจ้งหนี้ใบที่ 0382440348

วันที่ 13/9/2564

ใบแจ้งหนี้ใบที่ 0382440348

วันที่ 13/9/2564

ใบแจ้งหนี้ใบที่ 0382440348

วันที่ 13/9/2564

ใบแจ้งหนี้ใบที่ 0382440348

วันที่ 13/9/2564

ใบแจ้งหนี้ใบที่ 0382440348

วันที่ 13/9/2564

ใบแจ้งหนี้ใบที่ 0382440348

วันที่ 13/9/2564

ใบแจ้งหนี้ใบที่ 0382440348

วันที่ 13/9/2564

ใบแจ้งหนี้ใบที่ 0382440348

วันที่ 13/9/2564

ใบแจ้งหนี้ใบที่ 0382440348

วันที่ 13/9/2564

ใบแจ้งหนี้ใบที่ 0382440348

วันที่ 13/9/2564

ใบแจ้งหนี้ใบที่ 0382440348

วันที่ 13/9/2564

ใบแจ้งหนี้ใบที่ 0382440348

วันที่ 13/9/2564

ใบแจ้งหนี้ใบที่ 0382440348

วันที่ 13/9/2564

ใบแจ้งหนี้ใบที่ 0382440348

วันที่ 13/9/2564

ใบแจ้งหนี้ใบที่ 0382440348

วันที่ 13/9/2564

ใบแจ้งหนี้ใบที่ 0382440348

วันที่ 13/9/2564



Page	Dr. =	6	12,369,517.00	Cr. =	14	8,173,699.04	15,138,391.00
Total	Dr. =	12	33,273,240.58	Cr. =	28		
C/F	ยอดคงเหลือ						
13/09/2564 SWTR	ถอนโอนบัญชี	2,432,119.50	0.00	30,175,654.04	38	5601318	
13/09/2564 SWTR	ถอนโอนบัญชี	4,347,374.50	0.00	25,828,279.54	38	5601318	
15/09/2564 SPSC17	SPIN SAV	3,693,792.85	0.00	29,522,072.39	1	930001	
17/09/2564 SPSC17	SPIN SAV	7,600.00	0.00	29,529,672.39	1	930001	
18/09/2564 SPSC17	SPIN SAV	54,000.00	0.00	29,583,672.39	1	930001	
20/09/2564 SWTR	ถอนโอนบัญชี	36,000.00	0.00	29,547,672.39	38	5700791	
20/09/2564 SWTR	ถอนโอนบัญชี	77,830.00	0.00	29,469,842.39	38	5700791	
21/09/2564 SWTR	ถอนโอนบัญชี	5,000,000.00	0.00	24,469,842.39	38	5601318	
23/09/2564 SPSC17	SPIN SAV	528,076.25	0.00	24,997,918.64	1	930001	
23/09/2564 SPSC17	SPIN SAV	111,300.00	0.00	25,109,218.64	1	930001	
23/09/2564 SPSC17	SPIN SAV	8,660.00	0.00	25,117,878.64	1	930001	
24/09/2564 SPSC17	SPIN SAV	210,000.00	0.00	25,327,878.64	1	930001	
25/09/2564 IIPS	ได้รับเงินปันผล	93,755.72	0.00	25,421,634.36	1	9400	
29/09/2564 SPSC17	SPIN SAV	42,000.00	0.00	25,463,634.36	1	930001	
30/09/2564 SWTR	ถอนโอนบัญชี	476,193.00	0.00	24,987,441.36	38	5601318	
30/09/2564 SPSC17	SPIN SAV	31,301.31	0.00	25,018,742.67	1	930001	
30/09/2564 SPSC17	SPIN SAV	2,067,005.49	0.00	27,085,748.16	1	930001	
30/09/2564 SPSC17	SPIN SAV	48,647.42	0.00	27,134,395.58	1	930001	
30/09/2564 SPSC17	SPIN SAV	604,880.00	0.00	27,739,275.58	1	930001	
30/09/2564 SPSC17	SPIN SAV	672,680.00	0.00	28,411,955.58	1	930001	
ยอดคงเหลือ							28,411,955.58

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	บาท	คงเหลือ	วันที่	ผู้ทำรายการ
01/10/2564	ฝากเงิน	4601019		2				
01/10/2564	ฝากเงิน	38						
010382440348	ฝากเงิน	THB						
30/09/2564	ฝากเงิน	THB						
152	ถอนเงิน							
152	ถอนเงิน							
48000	ถอนเงิน							

รายงานงบกระแสเงินสดในรูปบัญชีรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 3 ปี 2564
งบวันที่ 30 กันยายน 2564
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1101030102.102

งบวันที่ 30 กันยายน 2564
3,936,391.01
ยอดคงเหลือตามรายการแยกประเภทไป

3,936,391.01

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 3,936,391.01

(นายพชร ใจอดตวงผู้ย)
นักวิชาการบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ รพ.นครพนม

- งานการบัญชีได้ดำเนินการจัดทำงบกระแสเงินสดตามงบการเงินไตรมาส

(เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือน กันยายน 2564 ครบถ้วนถูกต้องตามบัญชี

- จ้างรับจ้างภายนอกไปตรวจ

(นางนงนุช ใจอดตวง)
นางนงนุช ใจอดตวง
หัวหน้างานกลุ่มงานการบัญชี

ใจอดตวง

(นายพชร ใจอดตวง)

นักวิชาการบัญชี

รพ.นครพนม
งบการเงินรายไตรมาส

(นายพชร ใจอดตวง)

รพ.นครพนม

โรงพยาบาลนครพนม

รายงานบัญชีแยกประเภท

จากวันที่ 01/09/2564 ถึง 30/09/2564 จากรหัสบัญชี 1101030102.1024 ถึง 1101030102.1024

พิมพ์ที่: 14 ตุลาคม 2564 เวลา: 09:48

วันที่บัญชี	วันที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	แผนก	Job	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด / คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101030102.1024	01/09/2564	RV640927-012			ยอดรวม	บันทึกโอนถอนทุนประกันสังคม 5 %	3,773,366.47		3,773,366.47
	27/09/2564	RV640927-012			ยอดรวม	บันทึกโอนถอนทุนประกันสังคม 5 %	193,774.54		3,967,141.01
	28/09/2564	RV640928-022			บันทึกโอนเงินจากบัญชี	จากบัญชี 408-1-21239-2 ไปที่ 408-1-44602-4		30,750.00	3,936,391.01
					408-1-44602-4 ไปบัญชี				
					408-6-03518-9				
					ยอดประจำงวด		193,774.54	30,750.00	163,024.54
					ยอดยกไป		3,936,391.01		
					ยอดรวมทั้งสิ้น		3,967,141.01		

Account No.	408-1-44602-4	Currency	THB	Account Name	7W.UA5WU1 61 7W.UA5WU1 61 7W.UA5WU1 61	Branch Name	NAKHON PHANOM BR.	Ledger Balance	4,511,168.31	Available Balance	4,511,168.31
Alias Name	7W.UA5WU1 61 7W.UA5WU1 61 7W.UA5WU1 61	Account Status	Active	Date	27-09-2021 17:35:00	Teller Id	580254	Transaction Code	SDTRT	Description	4081212392
	28-09-2021 17:55:00	580254	SWTRC	4086035189	-30,750.00	Amount Tax	3,936,391.01	Init Br	0408	Total Cr. = 193,774.54	
										Total Dr. = -30,750.00	

รายงานงบประมณรายจ่ายโดยคณบดี

โรงเรียนพชรพรรณ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมณรายจ่ายที่จัดสรรคณบดี (ไม่เจาะจง) รหัสบัญชี 1101030102.1052
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมณรายจ่ายที่จัดสรรคณบดี (ไม่เจาะจง) รหัสบัญชี 1101030102.1052

ปี

ธนาคารกรุงไทย สาขาพชรพรรณ บัญชี เงินบริจาคโรงเรียนพชรพรรณ 408-3-11709-5

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายการการแนบยอดบัญชีแยกประเภทไป

5,512,611.93

งบ บันทึบบัญชีผู้จ้างรายจ่ายจริง
 บันทึบบัญชีผู้จ้างรายจ่ายจริง

3 ค.ค.63

23 ก.ย.63

24,000.00

34.22

1.00

10.00

2.00

33.00

150.00

9.00

5.00

10.00

5.00

500.00

5.00

5.00

1,000.00

500.00

5.00

5.00

5.00

18 มี.ค.64

18 มี.ค.64

29 มี.ค.64

1 มี.ค.64

1 มี.ค.64

1 มี.ค.64

4 เม.ย.64

8 เม.ย.64

10 เม.ย.64

18 เม.ย.64

23 เม.ย.64

28 เม.ย.64

28 เม.ย.64

28 เม.ย.64

28 เม.ย.64

300.00

5,543,099.24

30,487.31

ยอดยกไป

รายงานงบภาระผูกพันของมูลนิธิภาคการ

โครงการพัฒนาระบบ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ไม่เจาะจง) รหัสบัญชี 1101030102.1051

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ไม่เจาะจง) รหัสบัญชี 1101030102.1052

ปี

ธนาคารกรุงไทย สาขานครพนม บัญชี เงินฝากโครงการพัฒนาระบบ 408-3-11709-5

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดยกมา

5,543,099.24

บาท

เงินโอนรอตัดจ่าย

28 เม.ย.64

1,000.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

28 เม.ย.64

200.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

28 เม.ย.64

500.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

28 เม.ย.64

100.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

29 เม.ย.64

24.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

29 เม.ย.64

21.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

29 เม.ย.64

200.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

29 เม.ย.64

199.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

29 เม.ย.64

500.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

29 เม.ย.64

2,500.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

29 เม.ย.64

500.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

29 เม.ย.64

1,000.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

30 เม.ย.64

200.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

30 เม.ย.64

1,000.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

1 เม.ย.64

8.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

1 เม.ย.64

50,000.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

1 เม.ย.64

500.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

2 เม.ย.64

1.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

2 เม.ย.64

200.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

2 เม.ย.64

48.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

5 เม.ย.64

10.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

5 เม.ย.64

299.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

5 เม.ย.64

100.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

6 เม.ย.64

1,200.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

11 เม.ย.64

108.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

11 เม.ย.64

1.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

14 เม.ย.64

5.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

18 เม.ย.64

10.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

20 เม.ย.64

100.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

25 เม.ย.64

1.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

26 เม.ย.64

500.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

3 เม.ย.64

9.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

3 เม.ย.64

1.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

18 เม.ย.64

5.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

21 เม.ย.64

5.00

เงินโอนรอตัดจ่าย

21 เม.ย.64

2,000.00

ยอดยกไป

5,606,164.24

63,065.00

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍

รายงานงบกำไรขาดทุนสุทธิ

ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานราชการ (ไม่เฉพาะจง) รหัสบัญชี 1101030102.1051

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานราชการ (ไม่เฉพาะจง) รหัสบัญชี 1101030102.1052

ณ

ธนาคารกรุงไทย สาขาธนาคารพาณิชย์ เงินที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานราชการ 408-3-11709-5

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดยกมา

หัก

เงินที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

9 กย.63

1,000.00

ค่าธรรมเนียบธนาคาร

9 พย.63

20.00

เงินที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

19 กพ.64

2,500.00

เงินที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

23 กค.64

0.21

5,656,286.42

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

5,656,286.42

(นายแพทย์ ธีระเกียรติ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

เรียน ผู้อำนวยการ รพ.มธพ

- งานการรับเงิน 1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ

(เงินนอกงบประมาณ) ประจำปี 2564 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามบัญชี

- เงินงบประมาณที่ได้รับ

เงินที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

(นายแพทย์ ธีระเกียรติ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายแพทย์ ธีระเกียรติ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

การเบิกจ่ายเงินจากงบกลางปี 2564

รอนับเป็นรายจ่าย

ใบรายงานผลการประเมิน

รายงานปริญญานิเทศการ

จากวันที่ 01/09/2564 ถึง 30/09/2564 จากรหัสบัญชี 1101030102.1052 ถึง 1101030102.1052

ณ วันที่: 14 ตุลาคม 2564 เวลา: 11:12

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	วันที่เอกสาร	เอกสาร เลขที่เอกสาร	แผนก	Job	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด / คำอธิบาย	คนปี	คนครึ่ง	ยอดคงเหลือ
								360,319.93	360,319.93	ยอดคงเหลือ
								360,319.93	360,319.93	
								360,319.93	360,319.93	
								360,319.93	360,319.93	

1101030102.1052 เงินค่าตอบแทน - กองปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร

01/09/2564

ยอดคนปี
ยอดคนครึ่ง
ยอดรวมทั้งสิ้น

360,319.93

360,319.93

360,319.93

วันที่	ข้อมูล	Job	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด / หมายเหตุ	เงิน	เงิน	ยอดรวม
01/09/2564	RV640901-016	RV640901-016	RV640901-016	RV640901-016	7,109,066.00	7,109,066.00	7,109,066.00
01/09/2564	RV640901-025	RV640901-025	RV640901-025	RV640901-025	5,575,193.00	5,575,193.00	5,575,193.00
02/09/2564	RV640902-021	RV640902-021	RV640902-021	RV640902-021	5,585,193.00	5,585,193.00	5,585,193.00
03/09/2564	RV640903-016	RV640903-016	RV640903-016	RV640903-016	5,589,993.00	5,589,993.00	5,589,993.00
06/09/2564	RV640906-003	RV640906-003	RV640906-003	RV640906-003	5,591,493.00	5,591,493.00	5,591,493.00
07/09/2564	RV640907-018	RV640907-018	RV640907-018	RV640907-018	5,594,193.00	5,594,193.00	5,594,193.00
09/09/2564	RV640909-009	RV640909-009	RV640909-009	RV640909-009	5,604,193.00	5,604,193.00	5,604,193.00
14/09/2564	RV640914-017	RV640914-017	RV640914-017	RV640914-017	5,604,693.00	5,604,693.00	5,604,693.00
15/09/2564	RV640915-005	RV640915-005	RV640915-005	RV640915-005	5,605,693.00	5,605,693.00	5,605,693.00
15/09/2564	RV640915-017	RV640915-017	RV640915-017	RV640915-017	5,606,893.00	5,606,893.00	5,606,893.00
17/09/2564	RV640917-002	RV640917-002	RV640917-002	RV640917-002	5,607,893.00	5,607,893.00	5,607,893.00
17/09/2564	RV640917-016	RV640917-016	RV640917-016	RV640917-016	5,612,893.00	5,612,893.00	5,612,893.00
20/09/2564	RV640920-018	RV640920-018	RV640920-018	RV640920-018	5,617,893.00	5,617,893.00	5,617,893.00
21/09/2564	RV640921-019	RV640921-019	RV640921-019	RV640921-019	5,618,092.00	5,618,092.00	5,618,092.00
22/09/2564	RV640922-020	RV640922-020	RV640922-020	RV640922-020	5,624,092.00	5,624,092.00	5,624,092.00
27/09/2564	RV640927-029	RV640927-029	RV640927-029	RV640927-029	5,626,692.00	5,626,692.00	5,626,692.00
27/09/2564	RV640927-030	RV640927-030	RV640927-030	RV640927-030	5,150,792.00	5,150,792.00	5,150,792.00
29/09/2564	RV640929-026	RV640929-026	RV640929-026	RV640929-026	5,152,292.00	5,152,292.00	5,152,292.00
รวม					7,163,065.00	7,163,065.00	7,163,065.00
รวม					5,152,292.00	5,152,292.00	5,152,292.00
รวม					2,010,773.00	2,010,773.00	(1,956,774.00)

Account No.	Account Name	Alias Name	Ledger Balance	Account No.	Currency	Account Status	Branch Name	Available Balance
408-3-11709-5	THB	Active	NAKHON PHANOM	BR.	5,667,191.42			
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Chequ	Amount Tax	Balance	Init Br	
01-09-2021 15:45:00	572102	SDCH			1,000.00	6,059,847.42	0408	
02-09-2021 16:38:00	580254	SDCH			10,000.00	6,069,847.42	0408	
03-09-2021 16:19:00	572102	SDCH			4,800.00	6,074,647.42	0408	
06-09-2021 11:26:00	ITBANK	NMPSDP	010753700088290-		1,500.00	6,076,147.42	0440	
07-09-2021 16:15:00	570175	SDCH			2,700.00	6,078,847.42	0408	
08-09-2021 16:00:00	580254	SDCH			5,287.00	6,084,134.42	0408	
08-09-2021 16:00:00	580254	SDCH			3,355.00	6,087,489.42	0408	
08-09-2021 16:01:00	580254	SDCH			3,516.00	6,091,005.42	0408	
09-09-2021 06:05:00	AB0014	IORSDT	014-3834251164		40.00	6,091,045.42	0408	
09-09-2021 14:14:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 4081090319		10,000.00	6,101,045.42	0408	
11-09-2021 16:47:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 7650008223		9.00	6,101,054.42	0765	
14-09-2021 16:31:00	572102	SDCH			500.00	6,101,554.42	0408	
15-09-2021 13:26:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 9837074523		1,000.00	6,102,554.42	1354	
15-09-2021 15:55:00	580254	SDCH			1,200.00	6,103,754.42	0408	
17-09-2021 10:51:00	AB0004	IORSDT	004-2442536018		1,000.00	6,104,754.42	0408	
17-09-2021 15:47:00	572102	SDCH			5,000.00	6,109,754.42	0408	
18-09-2021 17:19:00	AB0004	IORSDT	004-3692050672		5,000.00	6,114,754.42	0408	
19-09-2021 00:57:00	AB0014	IORSDT	014-2892231819		500.00	6,115,254.42	0408	
20-09-2021 16:03:00	572102	SDCH			5,000.00	6,120,254.42	0408	
21-09-2021 09:45:00	AB0004	IORSDT	004-7072500835		500.00	6,120,754.42	0408	
21-09-2021 16:12:00	572102	SDCH			199.00	6,120,953.42	0408	
22-09-2021 13:37:00	AB0014	IORSDT	014-6042476726		5.00	6,120,958.42	0408	
22-09-2021 16:06:00	572102	SDCH			6,000.00	6,126,958.42	0408	
24-09-2021 19:33:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 4080955014		119.00	6,127,077.42	0408	
25-09-2021 12:04:00	AB0004	IORSDT	004-5302157539		9.00	6,127,086.42	0000	
27-09-2021 17:11:00	580254	SDCH			2,600.00	6,129,686.42	0408	
27-09-2021 17:39:00	580254	SWTRC	4086000040		-475,900.00	5,653,786.42	0408	
29-09-2021 17:32:00	580254	SDCH			1,500.00	5,655,286.42	0408	
30-09-2021 12:01:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 4081341206		1,000.00	5,656,286.42	0408	
			Total Cr. = 73,339.00			Total Dr. = 475,900.00		