

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
.....

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement

๓,๕๐๐.๐๐ บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี

-

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คที่ ๑๐๓๐๘๔๙๗

๓,๕๐๐.๐๐ บาท

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

๐๐.๐๐ บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทรพิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส. นครนายก
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 05.12.2018
Report Time : 23:00:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หนี้สินน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ไม่พร้อม	0.00	35,469.00	(35,469.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ไม่พร้อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	35,469.00	(35,469.00)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 คลัง ทรัพย์สินถาวร	(2,267.98)	0.00	(77.06)	(2,345.04)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	562,033.45	0.00	0.00	562,033.45
1206030103 คลัง ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(333,874.56)	0.00	(7,878.24)	(341,752.80)
1206040101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 คลัง ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(60,266.80)	0.00	(1,551.17)	(61,817.97)
1206100101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	227,989.85	0.00	0.00	227,989.85
1206100103 คลัง ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(198,863.74)	0.00	(1,926.14)	(200,789.88)
1206180101 ทรัพย์สินที่ไม่ระบุ	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180103 คลัง ทรัพย์สินที่ไม่ระบุ	(2,673,666.66)	0.00	0.00	(2,673,666.66)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,156.73	(2,156.73)	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	0.00	35,483.00	(35,483.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	14.00	(14.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. 53	0.00	20.65	(20.65)	0.00
2202010101 จจร. รับ-ค่าน้ำมัน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครับซื้อ	(5,311.64)	0.00	0.00	(5,311.64)
3101010101 ร/ครับซื้อ	100,828.19	0.00	0.00	100,828.19
3102010101 ร/ครับซื้อ	1,688,254.57	0.00	0.00	1,688,254.57
3102010102 ยอดคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,096,666.66)	0.00	0.00	(2,096,666.66)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(37,639.73)	(37,639.73)
4307010107 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รค. ระหว่างกับกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานอกระบบ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส. นครนายก
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 05.12.2018
Report Time : 23:00:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คจ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คจ. เงินทดรองในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	16,185.00	0.00	16,185.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5104010112 ค/จงบการเงิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,904.73	0.00	2,904.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	750.00	0.00	750.00
5104030207 คจ. ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	79.62	77.06	0.00	156.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	8,140.86	7,878.24	0.00	16,019.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	1,602.88	1,551.17	0.00	3,154.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	2,808.96	1,926.14	0.00	4,735.10
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/ค/ค	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	157,684.72	(157,684.72)	0.00