

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0102 กรม

ประชาสัมพันธ์

Report date : 04.01.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.

หนองคาย

Report Time : 18:30:20

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	52,421.50	(52,421.50)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	52,421.50	(52,421.50)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,282.54)	0.00	0.00	(3,282.54)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	562,033.45	0.00	0.00	562,033.45
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(437,604.82)	0.00	0.00	(437,604.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,690.57)	0.00	0.00	(80,690.57)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	256,589.85	0.00	0.00	256,589.85
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(232,734.15)	0.00	0.00	(232,734.15)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,673,666.66)	0.00	0.00	(2,673,666.66)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,000.00	(25,000.00)	(10,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,050.49	(2,050.49)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	52,434.25	(52,434.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	12.75	(12.75)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19.54	(19.54)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(4,374.14)	0.00	0.00	(4,374.14)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	120,344.28	0.00	0.00	120,344.28
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	1,789,082.76	0.00	0.00	1,789,082.76
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,096,666.66)	0.00	0.00	(2,096,666.66)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(33,782.13)	0.00	(49,484.74)	(83,266.87)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	800.00	480.00	0.00	1,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,328.00	2,720.00	0.00	4,048.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,750.00	18,910.00	0.00	22,660.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,980.00	4,760.00	0.00	11,740.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,507.13	2,846.74	0.00	8,353.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	417.00	568.00	0.00	985.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0102 กรม

ประชาสัมพันธ์

Report date : 04.01.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.

หนองคาย

Report Time : 18:30:20

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	156.68	0.00	0.00	156.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,019.10	0.00	0.00	16,019.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,154.05	0.00	0.00	3,154.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,459.71	0.00	0.00	2,459.71
amount	0.00	268,994.77	(268,994.77)	0.00

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement
บาท

๑๑,๑๑๑.๕๐ บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี

หัก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ ๑๐๓๒๓๔๒๙

๑,๓๕๑.๕๐ บาท

เช็คเลขที่ ๑๐๓๒๓๔๓๐

๔,๗๖๐.๐๐ บาท

เช็คเลขที่ ๑๐๓๒๓๔๓๑

๓,๕๐๐.๐๐ บาท

เช็คเลขที่ ๑๐๓๒๓๔๓๒

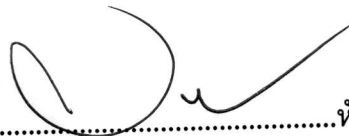
๑,๕๐๐.๐๐ บาท

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

๐๐.๐๐ บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทร์พิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ ประชาสัมพันธ์ จว.นค. (เงินงบประมาณ)
 สนง.ประชาสัมพันธ์ จว.นค. ศาลากลาง อ.เมือง
 จ.หนองคาย
 อำเภอเมืองหนองคาย
 หนองคาย 43000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาหนองคาย
 Branch
 เลขที่บัญชี 413-6-01529-1
 Account No.
 วันที่ 31/12/2561
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

260,959

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,500.00		
07/12/2561	CWTRC	4130349201	10308497	3,500.00	0.00	0413	581547
17/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,410.00	2,410.00	108682	931000
18/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,720.00	5,130.00	108682	931000
18/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		480.00	5,610.00	108682	931000
18/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	13,110.00	108682	931000
18/12/2561	CWTRC	4130391801	10308499	1,300.00	11,810.00	0413	581547
18/12/2561	CWTRC	4131490404	10308500	1,110.00	10,700.00	0413	581547
19/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,351.50	12,051.50	108682	931002
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		500.00	12,551.50	108682	931000
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	17,051.50	108682	931000
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		13,200.00	30,251.50	108682	931000
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	34,751.50	108682	931000
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	39,251.50	108682	931000
22/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	40,251.50	108682	931000
24/12/2561	CWCH	นายอภิโชค จันทัด	10323425	13,700.00	26,551.50	0413	561506
24/12/2561	CWCH	นายอภิโชค จันทัด	10323421	7,200.00	19,351.50	0413	561506
24/12/2561	CWTRC	4131490404	10323423	3,740.00	15,611.50	0413	561506
24/12/2561	CWCH	3439900214537/มนเดช รัตนดิสร้อย	10323427	4,500.00	11,111.50	1103	581577
24/12/2561	CWCH	14399000239816/ปวีณา อินทะชัย	10323426	4,500.00	6,611.50	1103	581577
25/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,760.00	11,371.50	108682	931004
25/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	14,871.50	108682	931004
25/12/2561	CWCH	นายสุวัณชัย สิบหม	10323428	1,000.00	13,871.50	0413	561506
25/12/2561	CWTRC	4130349201	10323422	3,500.00	10,371.50	0413	561506
26/12/2561	CBCA	SBK:2 SBR:575 ICAS INCL R1	10323424	760.00	9,611.50	0700	90180
	C/F	ยอดยกไป			9,611.50		



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาหนองคาย
Branch
เลขที่บัญชี 413-6-01529-1
Account No.
วันที่ 31/12/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ ประชาสัมพันธ์ จว.นค. (เงินงบประมาณ)
สนง.ประชาสัมพันธ์ จว.นค. ศาลากลาง อ.เมือง
จ.หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย 43000
Thailand

260,960

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
28/12/2561	B/F BCD14	ยอดยกมา GFMIS/108682 ยอดคงเหลือ		1,500.00	9,611.50 11,111.50 11,111.50	108682	931004

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	11 item(s)	รายการ Baht	44,810.00
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	14 item(s)	รายการ Baht	52,421.50
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00

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