

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

Report date : 01.05.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย

Report Time : 23:00:32

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,511.00	(19,511.00)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	19,511.00	(19,511.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,085.37)	0.00	0.00	(8,085.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	581,533.45	0.00	0.00	581,533.45
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(474,420.95)	0.00	0.00	(474,420.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(86,946.97)	0.00	0.00	(86,946.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	481,089.85	0.00	0.00	481,089.85
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(336,157.06)	0.00	0.00	(336,157.06)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,673,665.66)	0.00	0.00	(2,673,665.66)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	19,511.00	(19,511.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(4,374.14)	0.00	0.00	(4,374.14)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	120,344.28	0.00	0.00	120,344.28
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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	(215,250.00)	0.00	(19,511.00)	(234,761.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

Report date : 01.05.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย

Report Time : 23:00:32

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(206,154.93)	0.00	0.00	(206,154.93)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,480.00	880.00	0.00	3,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	2,970.00	0.00	3,770.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,128.00	5,565.00	0.00	13,693.00
5104010104 ค่าวัสดุ	58,862.79	2,796.00	0.00	61,658.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,780.00	4,300.00	0.00	26,080.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	63,000.00	3,000.00	0.00	66,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,133.21	0.00	0.00	14,133.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,291.00	0.00	0.00	1,291.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	13,725.00	0.00	0.00	13,725.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	772.87	0.00	0.00	772.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	48,100.80	0.00	0.00	48,100.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,410.45	0.00	0.00	9,410.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	13,758.62	0.00	0.00	13,758.62
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
Amount	0.00	78,044.00	(78,044.00)	0.00

สำเนาคู่ฉบับ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement
บาท

๐.๐๐ บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี

-

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

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 30/04/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

258,213

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			7,500.00		
04/04/2562	CWCH	11102 00085 091	10332173	4,000.00	3,500.00	0413	18274
04/04/2562	CWTRC	4130349201	10332174	3,500.00	0.00	0413	18274
18/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	2,700.00	108682	931000
18/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,796.00	5,496.00	108682	931000
18/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	8,496.00	108682	931000
19/04/2562	CWCH	1110200085091/082303921 3	10332175	4,140.00	4,356.00	0413	552483
19/04/2562	CWTRC	4131490404	10332176	1,356.00	3,000.00	0413	21964
19/04/2562	CWCH	สุวันชัย สิบหม	10332177	3,000.00	0.00	0413	550170
22/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		880.00	880.00	108682	931000
22/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,970.00	3,850.00	108682	931000
22/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,565.00	9,415.00	108682	931000
23/04/2562	CWTRC	4130349201	10332178	7,815.00	1,600.00	0413	581547
23/04/2562	CWCH	อภิโชค จันกัศ	10332179	1,600.00	0.00	0413	581547
24/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	1,600.00	108682	931000
25/04/2562	CWCH	1102 00085 091	10332180	1,600.00	0.00	0413	18274
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน	8	รายการ	27,011.00
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	7	รายการ	19,511.00
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht


นางจรรณ สมณะเมธา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน