

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200175 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:55:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	72,877.00	(43,577.00)	29,300.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,228.00	(6,228.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	30,300.00	44,653.00	(74,953.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	183,655.00	0.00	0.00	183,655.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(21,314.04)	0.00	0.00	(21,314.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	43,307.70	0.00	0.00	43,307.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200175 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:55:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(32,896.58)	0.00	0.00	(32,896.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	585,316.00	0.00	0.00	585,316.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(583,891.76)	0.00	0.00	(583,891.76)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	132,470.00	0.00	0.00	132,470.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(119,282.25)	0.00	0.00	(119,282.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	474,105.30	80,000.00	0.00	554,105.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(454,413.48)	0.00	0.00	(454,413.48)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,755,813.06	0.00	0.00	1,755,813.06
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,755,802.06)	0.00	0.00	(1,755,802.06)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(15,300.00)	26,144.93	(26,144.93)	(15,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,159.73	(10,159.73)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200175 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:55:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(6,928.96)	(6,928.96)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(15,000.00)	30,353.00	(29,353.00)	(14,000.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	114.16	(114.16)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(624.14)	0.00	0.00	(624.14)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	67,859.04	74,788.00	(142,647.04)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,142,275.13	142,647.04	(74,788.00)	1,210,134.17
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,456,194.44)	0.00	0.00	(1,456,194.44)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200175 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:55:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(572,080.44)	2,076.00	(65,657.66)	(635,662.10)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(55,000.00)	0.00	0.00	(55,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(43,500.00)	0.00	0.00	(43,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,183.00)	0.00	0.00	(9,183.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(87,400.00)	(87,400.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	173,714.10	14,000.00	0.00	187,714.10
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	560.00	0.00	2,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 5

UserName : A01002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200175 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:55:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,072.00	6,072.00	0.00	19,144.00
5104010104	ค่าวัสดุ	29,716.00	345.00	0.00	30,061.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,500.00	8,100.00	0.00	47,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	189,750.00	15,300.00	0.00	205,050.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,119.27	12,524.84	0.00	70,644.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,742.91	2,964.60	0.00	18,707.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	2,568.00	0.00	15,408.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,452.00	449.00	0.00	3,901.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,223.00	1,327.18	0.00	4,550.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

UserName : A01002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200175 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:55:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,742.40	0.00	0.00	6,742.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,364.53	0.00	0.00	3,364.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,669.17	0.00	0.00	2,669.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,747.95	0.00	0.00	11,747.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,183.63	0.00	0.00	22,183.63
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,183.00	0.00	0.00	9,183.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200175		0.00	567,951.48	(567,951.48)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	0	00	เงินสดในมือ 0.00 บาท
เหรียญกษาปณ์	0	00	
เช็ค.....			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	0	00	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)(ไม่มี).....

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

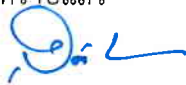
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ



กรรมการ
ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
รายงานฐานะเงินต่องราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินต่องราชการรับจากคลัง		0.00
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินต่องราชการ	-	
ใบสำคัญเงินต่องราชการ	-	
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	-	
ส่งคืนเงินต่องราชการ	-	0.00
<u>บวก</u> เงินสดในมือ	-	
เงินฝากธนาคาร	-	0.00

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมบัติ ชัยรัตน์)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์
 ณ วันที่...30...เดือน...กันยายน...พ.ศ...2566..

ยอดคงเหลือตามรายงาน ของธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ บัญชี 404-6-01372-9			15,300	00
หัก ยอดค้างบัญชียกมา				
เงินเหลือจ่ายปีเก่ายังไม่ส่งคืน				
Customer Ref # เลขที่				
Customer Ref # เลขที่				
Customer Ref # เลขที่				
Customer Ref # เลขที่				
Customer Ref # เลขที่				
ยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร			15,300	00

ลงชื่อ..... 

(นายสมบัติ ชัยรัตน์)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่...30...เดือน...กันยายน...พ.ศ...2566....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 404-6-01372-9 Currency THB
Account Name สนง. ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ Account Status Active
Alias Name สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ Branch Name KALASIN BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2023 10:03:00	931001	BCD14	GFMS/108682		15,300.00	15,300.00	108682
01-09-2023 10:03:00	931001	BCD14	GFMS/108682		15,000.00	30,300.00	108682
01-09-2023 12:55:00	93999	BPDWT	Prov PR KSN		-15,000.00	15,300.00	0404
04-09-2023 02:15:00	93999	BPDWT	Prov PR KSN		-6,300.00	9,000.00	0404
04-09-2023 02:35:00	93999	BPDWT	Prov PR KSN		-9,000.00	0.00	108682
07-09-2023 10:07:00	931000	BCD14	GFMS/108682		190.00	190.00	108682
08-09-2023 14:27:00	93999	BPDWT	Prov PR KSN		-190.00	0.00	0404
19-09-2023 09:50:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,480.00	2,480.00	108682
19-09-2023 15:28:00	93999	BPDWT	Prov PR KSN		-2,480.00	0.00	0404
21-09-2023 09:47:00	931002	BCD14	GFMS/108682		14,000.00	14,000.00	108682
25-09-2023 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682		15,300.00	29,300.00	108682
26-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMS/108682		155.00	29,455.00	108682
26-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,152.00	33,607.00	108682
26-09-2023 09:57:00	931000	BCD14	GFMS/108682		6,300.00	39,907.00	108682
27-09-2023 09:34:00	93999	BPDWT	Prov PR KSN		-155.00	39,752.00	0404
27-09-2023 09:34:00	93999	BPDWT	Prov PR KSN		-4,152.00	35,600.00	0404
27-09-2023 09:36:00	93999	BPDWT	Prov PR KSN		-6,300.00	29,300.00	0404
29-09-2023 02:30:00	93999	BPDWT	Prov PR KSN		-14,000.00	15,300.00	0404

Total Cr. = 72,877.00

Total Dr. = -57,577.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสมบัติ ชัยรัตน์)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์