

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0102A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000100200005 กคส.
 ประจํางวด 012 ถึง 012 ประจําปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 01.11.2018
 Report Time : 10:44:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	102,752.80	52,581,565.68	(52,684,318.48)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนํ้าสง	0.00	52,705,670.78	(52,439,020.78)	266,650.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	49,437,578.26	(49,704,228.26)	(266,650.00)
1101020501 เงินฝากคําสั่ง	52,495,619.88	49,674,091.24	(51,910,599.13)	50,259,111.99
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนํ้าสงคําสั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,350,883.46	38,811,283.77	(36,339,311.57)	6,822,855.66
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,536,095.57	(20,510,683.07)	25,412.50
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคําว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,218,443.74	15,541,573.08	(21,338,947.48)	11,421,069.34
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	121,000.00	31,930.00	(139,490.00)	13,440.00
1102050122 ล/น เชื่อกคําสั่ง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คําสั่งรับจาก บก.	6,913,553.34	63,748,251.23	(59,727,061.94)	10,934,742.63
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายลํางหน้า	139,469,880.00	0.00	(129,750,000.00)	9,719,880.00
1103020113 รายได้อ/ครอรับจากสรค	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคําสั่ง	1,908,793.70	914,336.99	(544,587.47)	2,278,543.22
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,093,819.05	0.00	0.00	1,093,819.05
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,093,818.05)	0.00	0.00	(1,093,818.05)
1205020101 อาคารสํานักงาน	1,403,976,775.40	0.00	0.00	1,403,976,775.40
1205020102 พักอาคารสํานักงาน	0.00	7,365,820.00	(7,365,820.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,390,426,445.73)	0.00	(89,923.27)	(1,390,516,369.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,665,533.66	0.00	0.00	12,665,533.66
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(7,543,152.69)	0.00	(67,756.35)	(7,610,909.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,159,600.00	0.00	0.00	26,159,600.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,572,931.85)	0.00	(30,421.25)	(22,603,353.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สํานักงาน	75,266,571.98	1,242,722.37	(30,614.84)	76,478,679.51
1206010102 พักครุภัณฑ์สํานักงาน	0.00	1,237,703.87	(1,237,703.87)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สํานักงาน	(39,938,070.52)	11,511.92	(844,571.92)	(40,771,130.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	62,412,048.99	0.00	0.00	62,412,048.99
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(57,429,445.15)	0.00	(132,979.25)	(57,562,424.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,822,127,728.94	20,042,418.89	(2,534,366.20)	1,839,635,781.63
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	870,653,156.30	(870,653,156.30)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,645,030,835.19)	72,659.00	(12,230,496.57)	(1,657,188,672.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	109,368,120.26	0.00	0.00	109,368,120.26

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

Report date : 01.11.2018

User name : 0102A01

หน่วยเบิกจ่าย 000000100200005 กคส.

Report Time : 10:44:49

ประจํางวด 012 ถึง 012 ประจําปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา 0.00 0.00 0.00 0.00				
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา (64,246,864.76) 0.00 (1,535,367.46) (65,782,232.22)				
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร 3,219,000.00 0.00 0.00 3,219,000.00				
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร (3,218,986.00) 0.00 0.00 (3,218,986.00)				
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 10,496,590.00 0.00 0.00 10,496,590.00				
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (10,496,586.00) 0.00 0.00 (10,496,586.00)				
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ 12,687,502.20 0.00 0.00 12,687,502.20				
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ 0.00 0.00 0.00 0.00				
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ (12,687,474.20) 0.00 0.00 (12,687,474.20)				
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 504,115,629.16 499,346.53 (499,346.53) 504,115,629.16				
1206100102 หักคอมพิวเตอร์ 0.00 125,511.00 (125,511.00) 0.00				
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ (440,408,389.33) 19,800.01 (3,443,922.72) (443,832,512.04)				
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว 605,400.55 0.00 0.00 605,400.55				
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว 0.00 31,779.00 (31,779.00) 0.00				
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว (318,795.75) 0.00 (23,550.33) (342,346.08)				
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี 6,823,849.00 0.00 0.00 6,823,849.00				
1206140102 หักครุภัณฑ์ดนตรี 0.00 499,010.55 (499,010.55) 0.00				
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี (4,527,317.18) 0.00 (141,754.99) (4,669,072.17)				
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น 0.00 0.00 0.00 0.00				
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง 5,179,455.35 0.00 0.00 5,179,455.35				
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง (5,179,443.35) 0.00 0.00 (5,179,443.35)				
1208010102 หักถนน 0.00 0.00 0.00 0.00				
1208050102 หักส/ทรัพย์สินอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00				
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 49,422,133.63 1,521,864.21 (1,415,191.63) 49,528,806.21				
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (45,224,942.18) 86,730.73 (484,369.35) (45,622,580.80)				
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง 1,916,789,381.90 894,119,603.82 (23,043,490.20) 2,787,865,495.52				
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง 11,230,086.90 1,857,680.00 (13,087,766.90) 0.00				
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ 0.00 0.00 0.00 0.00				
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก (7,442,513.70) 846,639,543.21 (885,756,353.49) (46,559,323.98)				
2101010103 รับสินค้า / ใบสััญญู (11,653,251.42) 811,886,670.21 (800,233,418.79) 0.00				
2101020101 จ/น อปท. 0.00 0.00 0.00 0.00				
2101020105 จ/น เชื้อขีดซื้อ-บก 0.00 0.00 0.00 0.00				
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน 0.00 0.00 0.00 0.00				
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ (4,842,105.00) 24,894,338.93 (26,384,586.86) (6,332,352.93)				
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00				
2102040102 ใบสััญญูค้างจ่าย (10,279,565.29) 150,719,284.51 (155,881,053.34) (15,441,334.12)				
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) 0.00 116,454.82 (116,454.82) 0.00				
2102040104 W/H tax -ภงด 1 0.00 1,382,086.16 (1,382,086.16) 0.00				

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0102A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000100200005 กคค.
 ประจํางวด 012 ถึง 012 ประจําปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 01.11.2018
 Report Time : 10:44:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/H tax - กงค. นิติ (53)	0.00	7,636,811.22	(7,636,811.22)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น - ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน ี่สังคสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(46,168,582.71)	51,896,017.53	(49,121,464.64)	(43,394,029.82)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(120,662.40)	225,000.00	(495,993.60)	(391,656.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,805,602.20)	50,000.00	(469,950.00)	(10,225,552.20)
2116010104 เบิกเกินรอน ี่สัง	0.00	2,951,574.26	(2,951,574.26)	0.00
2202010101 งทร. รับฯ - ค ำ นินจงาน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(25,000,054.38)	2,967,686.97	(93,800.00)	(22,126,167.41)
3101010101 ร/คสูงค ี่ชง. สุทธิ	(635,643,779.46)	0.00	0.00	(635,643,779.46)
3102010101 ร/คสูงค ี่ชง. สะสม	(93,335,763.95)	0.00	0.00	(93,335,763.95)
3102010102 ผลสะสมก ี่ชง. ผิดพลาด	(49,625,127.51)	12,464,530.63	0.00	(37,160,596.88)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(771,724,523.04)	0.00	0.00	(771,724,523.04)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,797,848.32)	0.00	(1,495,267.93)	(4,293,116.25)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,225,478.00)	0.00	(145,915.00)	(1,371,393.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(11,646.00)	0.00	0.00	(11,646.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(15,593.73)	0.00	0.00	(15,593.73)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(65,420.00)	0.00	0.00	(65,420.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,306,516.23)	0.00	0.00	(9,306,516.23)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(89,472,490.98)	0.00	(7,471,264.70)	(96,943,755.68)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(16,000.00)	0.00	(2,967,686.97)	(2,983,686.97)
4307010103 TR - รับงบบุคลากร	(815,069,429.77)	5,799,500.00	(81,351,949.38)	(890,621,879.15)
4307010104 TR - รับงบลงทุน	(996,810,934.49)	0.00	(741,004,603.46)	(1,737,815,537.95)
4307010105 TR - รับงบค ำ นินจงาน	(453,178,852.63)	1,493,134.93	(73,279,202.03)	(524,964,919.73)
4307010106 TR - รับงบอุดหนุน	(918,036.83)	0.00	0.00	(918,036.83)
4307010107 TR - รับงบรายจ่ายอื่น	(235,851,012.56)	2,863,754.72	(36,220,167.67)	(269,207,425.51)
4307010108 TR - รับงบกลาง	(484,017,546.16)	0.00	(40,245,956.91)	(524,263,503.07)
4308010101 TR - สรค. รับเงินนอก	(124,322,243.13)	0.00	(40,627,336.35)	(164,949,579.48)
4308010105 T/R - ปรับเงินฝากคลัง	(198,641,532.40)	0.00	(49,530,744.79)	(248,172,277.19)
4308010118 รด. ระหว่างกัน Ingram	(34,662,160.87)	0.00	(2,616,828.13)	(37,278,989.00)
5101010101 เงินเดือน	699,988,353.22	66,210,859.51	(216,162.66)	765,983,050.07
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,557,560.00	5,968,840.00	(131,090.00)	17,395,310.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	8,941.20	11,135.40	0.00	20,076.60
5101010113 ค่าจ้าง	52,462,340.00	4,840,800.00	0.00	57,303,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน. ราชการ	64,072,424.00	11,500,660.00	(5,750,330.00)	69,822,754.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	103,235.00	9,385.00	0.00	112,620.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ - ตาย	137,040.00	0.00	0.00	137,040.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0102A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000100200005 กคค.
 ประจําปี 012 ถึง 012 ประจําปี 2018

Page No. : 4
 Report date : 01.11.2018
 Report Time : 10:44:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103 เงินสดเชยสมาชิก กบข.	10,286,547.05	965,463.31	0.00	11,252,010.36
5101020104 เงินสมทบ กบข.	15,429,820.62	1,448,194.92	0.00	16,878,015.54
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	1,167,168.30	107,676.30	0.00	1,274,844.60
5101020106 เงินสมทบปฎ. -Rel	2,389,718.00	215,051.00	0.00	2,604,769.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,540,279.83	936,246.53	(20,000.00)	4,456,526.36
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	320,225.81	29,500.00	0.00	349,725.81
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,599,902.50	388,651.25	0.00	1,988,553.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,752,621.01	3,531,124.12	0.00	44,283,745.13
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	20,592,477.46	1,038,217.57	0.00	21,630,695.03
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,571,676.00	118,000.00	0.00	1,689,676.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	406,938.48	5,935.60	0.00	412,874.08
5101040102 บัณฑิตวิทยาลัย	264,961,568.81	24,105,152.49	(13,632.39)	289,053,088.91
5101040103 บัณฑิตพิเศษ	13,274.87	602.50	0.00	13,877.37
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	1,645,540.22	149,191.00	0.00	1,794,731.22
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	27,308,406.65	2,459,178.56	(888.39)	29,766,696.82
5101040106 เงินบําเหน็จ	1,333,210.00	0.00	0.00	1,333,210.00
5101040107 เงินบําเหน็จคกทอด	14,064,561.58	722,728.30	0.00	14,787,289.88
5101040108 บําเหน็จคํารงชีพ	19,756,982.25	422,770.00	0.00	20,179,752.25
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	666,843.15	0.00	0.00	666,843.15
5101040120 บําเหน็จรายเดือน	14,736,919.00	1,339,193.00	0.00	16,076,112.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	159,815.00	74,100.00	0.00	233,915.00
5101040204 ค่ารักษาบําเหน็จนอก-รัฐ	32,997,282.04	2,463,562.07	0.00	35,460,844.11
5101040205 ค่ารักษาบําเหน็จ-ใน-รัฐ	11,909,868.78	808,042.37	0.00	12,717,911.15
5101040206 รักษาบําเหน็จ-นอก-เอกชน	1,278,900.00	54,000.00	0.00	1,332,900.00
5101040207 รักษาบําเหน็จ-ใน-เอกชน	289,817.68	37,805.58	0.00	327,623.26
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	12,038,826.22	3,376,357.83	(13,255.16)	15,401,928.89
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	179,915.94	0.00	0.00	179,915.94
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,394,859.99	673,390.66	0.00	4,068,250.65
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,272,147.00	1,130,700.00	(140,610.00)	4,262,237.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,714,369.72	2,704,142.86	(299,310.00)	11,119,202.58
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,140,446.11	2,314,575.95	(364,775.56)	8,090,246.50
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,570,200.00	480,569.27	0.00	2,050,769.27
5103020103 ค่าที่พัก	1,396,654.03	382,885.56	0.00	1,779,539.59
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	3,106,269.45	625,136.12	0.00	3,731,405.57
5104010104 ค่าวัสดุ	68,706,879.88	8,460,782.94	(1,895,606.56)	75,272,056.26
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บํารุงฯ	10,490,550.64	3,199,273.00	0.00	13,689,823.64
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,856,711.14	1,628,468.30	0.00	6,485,179.44
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	163,775,171.86	39,489,913.02	(2,236,916.45)	201,028,168.43

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

Report date : 01.11.2018

User name : 0102A01

หน่วยเบิกจ่าย 000000100200005 กคส.

Report Time : 10:44:49

ประจำปีงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/จเหมาบริการ - รัฐ	1,323,014.00	120,274.00	0.00	1,443,288.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางคม.	611,581.00	25,500.00	(15,000.00)	622,081.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	7,210.00	66,875.00	0.00	74,085.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	52,799,681.85	5,437,618.01	(3,359.80)	58,233,940.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,661,276.07	442,119.41	(308.16)	2,103,087.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,158,776.74	1,117,294.15	(227,641.86)	5,048,429.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	156,965,217.95	37,419,668.32	(10,148,265.16)	184,236,621.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	547,752.00	61,539.00	0.00	609,291.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,110,000.00	4,860,000.00	0.00	8,970,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,847.04	0.00	0.00	11,847.04
5104030206 ครุภัณฑ์ที่ ีตว่า เกณฑ์	16,000.00	46,759.00	(46,759.00)	16,000.00
5104030207 คชง. ในการประชุม	1,112,963.64	560,327.80	(144,617.80)	1,528,673.64
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,424,902.83	903,415.37	(101,750.00)	5,226,568.20
5104030209 ค่าเช่าอสังหา - รัฐ	24,268,781.25	0.00	0.00	24,268,781.25
5104030210 ค่าเช่าอสังหา - นอก	7,576,394.00	701,275.00	0.00	8,277,669.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - นอก	54,706,650.14	5,053,280.15	0.00	59,759,930.29
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา - นอก	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
5104030218 คชงหลักตั้งร / คแผ่นดิน	7,247,249.96	12,776.00	0.00	7,260,025.96
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	22,058,657.70	2,863,414.10	0.00	24,922,071.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,930,801.02	3,111,289.00	(252,966.92)	10,789,123.10
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,016,043.22	5,278,637.00	(577,527.00)	14,717,153.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,004,143.03	89,923.27	0.00	1,094,066.30
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	756,612.56	67,756.35	0.00	824,368.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	339,703.94	30,421.25	0.00	370,125.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	6,571,901.45	844,294.00	(34,031.72)	7,382,163.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	3,130,086.42	132,979.25	0.00	3,263,065.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	97,628,999.66	12,230,496.57	(2,965,111.03)	106,894,385.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	17,452,195.25	1,535,367.46	(2,504,179.12)	16,483,383.59
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	38,443,194.84	3,424,122.71	(2,787,016.90)	39,080,300.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	286,309.00	23,550.33	(158,537.34)	151,321.99
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. คนครี	292,960.18	141,754.99	0.00	434,715.17
5105010148 าคัดจ ีทนาย - software	5,127,310.71	397,638.62	(1,553,948.32)	3,971,001.01
5107010107 อุดหนุนคนง. - Inc.Org	865,943.55	0.00	0.00	865,943.55
5203010111 จ ีทนายครุ ีณฑ์สนง.	1.00	1.00	0.00	2.00
5203010113 จ ีทนายครุ ีณฑ์ไฟฟ้า	4.00	2,461,707.20	(2,461,706.20)	5.00
5203010114 จ ีทนายครุ ีณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จ ีทนายคอมฯ	15.00	0.00	0.00	15.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0102A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000100200005 กคส.
 ประจํางวด 012 ถึง 012 ประจําปี 2018

Page No. : 6
 Report date : 01.11.2018
 Report Time : 10:44:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010124 จัณนายครุภัณฑ์คนตรี	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสติน	7,664,680.36	2,968,546.86	(10,218.80)	10,623,008.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	198,641,532.40	49,523,991.39	(245.00)	248,165,278.79
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	102,885,058.26	9,159,497.63	(36,015.00)	112,008,540.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	117,369,270.54	41,831,534.80	(143,346.45)	159,057,458.89
5210010112 T/Eรายได้รอนี่ตั้งคลัง	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	40,951,980.15	2,616,828.13	0.00	43,568,808.28
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	28,750.00	25,900.00	0.00	54,650.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,504,299.84	(5,504,299.84)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	495,993.60	(495,993.60)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สังก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สั้วาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สั้วาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,463,393,011.35	(4,463,393,011.35)	0.00

กรมประชาสัมพันธ์

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยกระทรวงการคลัง เลขที่บัญชี 068-6-00266-0

กับ บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS			6,849,815.66
<u>หัก</u>	ฝาก. ทำการจ่ายเงินก่อนกรมบัญชีกลางโอนเงิน		26,960.00
			6,822,855.66
<u>บวก</u>	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน		
	10035629	30 ต.ค. 58	46,665.67
	10045765	31 พ.ค. 60	50,820.00
	10080836	31 ก.ค. 60	18,220.00
	10100002	11 เม.ย. 61	9,500.00
	10100055	18 เม.ย. 61	230.00
	10105372	10 ก.ค. 61	1,425.00
	10107212	23 ส.ค. 61	7,200.00
	10107239	28 ส.ค. 61	31,350.00
	10107284	28 ส.ค. 61	234,400.00
	10107235	28 ส.ค. 61	33,820.00
	10107288	28 ส.ค. 61	1,610.00
	10107316	29 ส.ค. 61	32,775.00
	10107323	29 ส.ค. 61	13,500.00
	10108764	31 ส.ค. 61	420.00
	10107302	04 ก.ย. 61	353,646.85
	10108809	04 ก.ย. 61	3,215,943.55
	10108827	04 ก.ย. 61	75,000.00
	10109432	10 ก.ย. 61	11,200.00
	10108918	10 ก.ย. 61	420.00
	10109420	10 ก.ย. 61	19,800.00
	10108927	10 ก.ย. 61	5,160.00
	10108926	10 ก.ย. 61	970.00
	10109420	10 ก.ย. 61	16,125.00
	10108923	10 ก.ย. 61	315.00
	10109435	10 ก.ย. 61	480.00
	10109422	11 ก.ย. 61	2,000.00
	10109423	11 ก.ย. 61	1,200.00
	10109424	11 ก.ย. 61	2,400.00
	10109426	11 ก.ย. 61	2,000.00

กรมประชาสัมพันธ์

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยกระทรวงการคลัง เลขที่บัญชี 068-6-00266-0

กับ บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บวกล	เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน		
	10109425	11 ก.ย. 61	1,600.00
	10109468	14 ก.ย. 61	131,375.00
	10109471	14 ก.ย. 61	14,400.00
	10109472	14 ก.ย. 61	10,400.00
	10109499	14 ก.ย. 61	2,000.00
	10109500	14 ก.ย. 61	4,000.00
	10109477	14 ก.ย. 61	1,000.00
	10109492	14 ก.ย. 61	16,000.00
	10109493	14 ก.ย. 61	3,000.00
	10109503	19 ก.ย. 61	353,724.48
	10109552	20 ก.ย. 61	20,000.00
	10109543	20 ก.ย. 61	10,000.00
	10109542	20 ก.ย. 61	4,680.00
	10109551	20 ก.ย. 61	1,200.00
	10109556	20 ก.ย. 61	3,900.00
	10109532	20 ก.ย. 61	3,900.00
	10109517	20 ก.ย. 61	3,220.00
	10109557	20 ก.ย. 61	415.00
	10109523	20 ก.ย. 61	3,900.00
	10109823	20 ก.ย. 61	1,755.00
	10109599	21 ก.ย. 61	875.00
	10109526	20 ก.ย. 61	76,900.00
	10109447	19 ก.ย. 61	5,700.00
	10109511	20 ก.ย. 61	2,700.00
	10109550	20 ก.ย. 61	900.00
	10109569	20 ก.ย. 61	24,700.00
	10109570	20 ก.ย. 61	25,080.00
	10109571	20 ก.ย. 61	17,600.00
	10109572	20 ก.ย. 61	12,800.00
	10109573	20 ก.ย. 61	19,550.00
	10109590	21 ก.ย. 61	2,000.00
	10109587	21 ก.ย. 61	3,900.00

กรมประชาสัมพันธ์

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยกระทรวงการคลัง เลขที่บัญชี 068-6-00266-0

กับ บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บวก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน		
	10110161	25 ก.ย. 61	15,000.00
	10109600	25 ก.ย. 61	334,828.22
	10110183	25 ก.ย. 61	1,200.00
	10109595	21 ก.ย. 61	20,000.00
	10109597	21 ก.ย. 61	6,300.00
	10110164	25 ก.ย. 61	6,300.00
	10110169	25 ก.ย. 61	1,000.00
	10110161	25 ก.ย. 61	9,000.00
	10110176	25 ก.ย. 61	1,505.00
	10110175	25 ก.ย. 61	77,980.00
	10110177	25 ก.ย. 61	13,790.00
	10110167	25 ก.ย. 61	1,887.00
	10110161	25 ก.ย. 61	9,000.00
	10110165	25 ก.ย. 61	6,300.00
	10110161	25 ก.ย. 61	18,000.00
	10110168	25 ก.ย. 61	49,800.00
	10110186	25 ก.ย. 61	225,000.00
	10110204	27 ก.ย. 61	15,000.00
	10110199	25 ก.ย. 61	856.00
	10110200	25 ก.ย. 61	3,900.00
	10109453	25 ก.ย. 61	700.00
	10110182	25 ก.ย. 61	108,200.00
	10110183	25 ก.ย. 61	17,600.00
	10110188	25 ก.ย. 61	5,000.00
	10110191	25 ก.ย. 61	28,500.00
	10110189	25 ก.ย. 61	5,000.00
	10110190	25 ก.ย. 61	28,500.00
	10110192	25 ก.ย. 61	5,000.00
	10110215	25 ก.ย. 61	88,516.33
	10110213	27 ก.ย. 61	31,320.00
	10110205	27 ก.ย. 61	15,000.00
	10110214	27 ก.ย. 61	24,660.00

กรมประชาสัมพันธ์

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยกระทรวงการคลัง เลขที่บัญชี 068-6-00266-0

กับ บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

<u>บวก</u>	เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน				
	10110209	27 ก.ย. 61		44,000.00	
	10110207	27 ก.ย. 61		500.00	
	10110217	27 ก.ย. 61		299,200.00	
	10110206	27 ก.ย. 61		3,900.00	
	10110208	27 ก.ย. 61		6,300.00	
	10110303	28 ก.ย. 61		79,742.67	
	10110149	28 ก.ย. 61		1,145.00	
	10110269	28 ก.ย. 61		299,170.00	
	10110271	28 ก.ย. 61		4,500.00	
	10110264	28 ก.ย. 61		430,102.00	7,314,972.77
					<hr/>
					14,137,828.43
<u>บวก</u>	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.1)	26 ต.ค. 58	321.92	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.1)	19 พ.ย. 58	4,775.20	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.1)	24 ธ.ค. 58	1,208.00	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.1)	21 ม.ค. 59	1,415.95	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.1)	24 มี.ค. 59	17,060.23	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.1)	28 เม.ย. 59	4,554.00	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.1)	26 พ.ค. 59	1,156.19	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.1)	23 มิ.ย. 59	7,278.77	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.1)	25 ก.ค. 59	1,963.20	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.1)	19 ส.ค. 59	1,323.76	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.1)	23 ก.ย. 59	9,746.40	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.1)	29 ก.ย. 59	867.18	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.2)	25 ต.ค. 59	237.12	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.2)	22 พ.ย. 59	4,587.20	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.2)	09 ธ.ค. 59	977.00	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.2)	21 ธ.ค. 59	122.67	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.2)	26 ม.ค. 60	1,119.20	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.2)	24 ก.พ. 60	46.43	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.2)	24 มี.ค. 60	543.25	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.2)	20 เม.ย. 60	995.20	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.2)	26 พ.ค. 60	18,650.45	

กรมประชาสัมพันธ์

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยกระทรวงการคลัง เลขที่บัญชี 068-6-00266-0

กับ บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บวก	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.2)	24 ก.ค. 60	1,085.52	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.2)	25 ก.ย. 60	1,361.17	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.2)	25 ก.ย. 60	1,719.84	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.3)	30 ต.ค. 60	1,458.40	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.3)	30 ต.ค. 60	1,458.40	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.3)	27 พ.ย. 60	3,440.00	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.3)	28 ธ.ค. 60	384.21	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.3)	28 ธ.ค. 60	1,389.92	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.3)	28 ธ.ค. 60	1,589.57	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.3)	23 ก.พ. 61	215.31	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.3)	26 มี.ค. 61	456.40	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.3)	26 มี.ค. 61	334.69	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.3)	26 มี.ค. 61	4,912.80	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.3)	27 เม.ย. 61	1,212.80	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.3)	24 พ.ค. 61	1,747.15	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.3)	24 ส.ค. 61	30,000.00	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.3)	13 ก.ย. 61	68,000.00	
	เงินรับโอน (รอพิสูจน์)	(1.3)	28 ก.ย. 61	495,115.00	694,830.50
					14,832,658.93
บวก	ฝากจ่ายเช็คเลขเอกสาร3600001568 ดำเนินไป				0.45
	ยอดเงินฝากตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)				14,832,659.38

เรียน ผอ.กคส.

เพื่อโปรดทราบ



(นางลินดา รัถยะกุล)

ท.ฝบช.

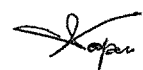
18/9/61

ทราบ



(นางสุกัญญา นาคสุข)

ผอ.กคส.



(นางสาววรรณภา แก้วอินทร์ชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
12 ตุลาคม 2561

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)

กรมประชาสัมพันธ์

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยกระทรวงการคลัง เลขที่บัญชี 068-6-00268-7

กับ บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภททั่วไป			25,412.50
บวก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน		
	076163	03 พ.ย. 51	40,553.00
	087825	10 ก.พ. 52	25,680.00
	10103130	14 ส.ค. 61	57,000.00
	10103164	31 ส.ค. 61	11,400.00
	10103180	20 ก.ย. 61	2,880.00
	10103181	20 ก.ย. 61	1,080.00
	10103182	20 ก.ย. 61	1,620.00
	10103176	20 ก.ย. 61	4,500.00
	10103177	20 ก.ย. 61	3,600.00
	10103179	20 ก.ย. 61	3,600.00
	10103178	20 ก.ย. 61	3,600.00
	10103203	27 ก.ย. 61	4,000.00
	10103203	27 ก.ย. 61	8,400.00
	10103195	27 ก.ย. 61	1,980.00
	10103196	28 ก.ย. 61	57,000.00
	10103197	28 ก.ย. 61	38,000.00
	10103198	28 ก.ย. 61	28,500.00
	10103199	28 ก.ย. 61	38,000.00
	10103200	28 ก.ย. 61	47,500.00
	10103201	28 ก.ย. 61	114,000.00
	10103202	28 ก.ย. 61	38,000.00
	10103175	28 ก.ย. 61	124,708.50
	10103191	28 ก.ย. 61	92,480.00
	10103191	28 ก.ย. 61	92,480.00
	10103193	28 ก.ย. 61	1,870.00
			842,431.50
	ยอดเงินฝากตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)		867,844.00


ลงชื่อ

วิไลรัตน์ เวชชาชีวะ

วันที่ 8 ตุลาคม 2561

เรียน ผอ.กคส.

เพื่อโปรดทราบ


(นางลินดา รัถยะกุล)

ท.ฝบช.

10 ก.ค. 61

ทราบ



(นางสุกัญญา นาคสุข)

ผอ.กคส.

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๑

สอบผ่าน - ศึกษารายงาน
และสถิติตามบัญชี
ส่งไป

๒/๑๐๖๖

เทียบยอดเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณในระบบ GFMIS

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS ณ 31 สิงหาคม 2561 (ยกมา)	0.00
<u>บวก</u> เงินนอกงบประมาณรับโอนจากคลัง	20,536,095.57
	<hr/>
	20,536,095.57
<u>หัก</u> จ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ใบสำคัญ	20,510,683.07
	<hr/>
ยอดเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS	<u><u>25,412.50</u></u>

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 068 - 1 - 04977 - 4 (เงินทดรองราชการ)

กรมประชาสัมพันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาย่อยกระทรวงการคลัง

วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดเงินฝากตามรายงานธนาคาร

5,000,000.00

ยอดเงินฝากตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้วตรงกับสมุดบัญชี


5,000,000.00

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณภา แก้วอินทร์ชัย)

วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

ทราบ


(นางสุกัญญา นาคสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ๘ ๓๑ ๒๕๖๑

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ประจำเดือน กันยายน 2561

หน่วยเบิกจ่าย 0100200005 รหัสบัญชีเงินฝาก 00901

(หน่วย:บาท)

ยอดยกมาตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง

9,781,612.20

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

- การนำเงินฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)

เลขที่เอกสาร 1600000500 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 203,300.00

เลขที่เอกสาร 1600001721 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 266,650.00

469,950.00

- การโอนขายบิล (RK)

0.00

- การเบิกหักผลักส่ง (JK)

0.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)

เลขที่เอกสาร 3600030983 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561

50,000.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

10,201,562.20

พิสูจน์ยอดเงินคงเหลือเงินฝากคลัง-เงินประกันสัญญา รหัสเงินฝาก 00901

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หน่วย:บาท
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังคงเหลือ	9,028,121.20
<u>บวก</u> ข้อคลาดเคลื่อนในการบันทึกเงินฝากคลัง ในระบบ GFMIS ปี 2548	1,173,441.00
<u>ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง</u>	10,201,562.20
หลักฐานของกรมประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา)	10,201,562.20
ผลต่าง	0.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กันยายน 2561
หน่วยเบิกจ่าย 0100200005 รหัสบัญชีเงินฝาก 00912

(หน่วย:บาท)
25,075,326.73

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)

เลขที่เอกสาร 1600002008 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 5,132,111.35

เลขที่เอกสาร 1600002009 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 20,572,503.15

25,704,614.50

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RK)

0.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การเบิกหักผลส่งเงิน (N3) / ปรับลดเงินฝากคลังอัตโนมัติ (J3)

0.00

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (J0)

เลขที่เอกสาร 3300001410 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 99,916.60

เลขที่เอกสาร 3600030995 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 25,280.00

เลขที่เอกสาร 3600025582 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 3,852,000.00

เลขที่เอกสาร 3300001303 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 90,500.00

เลขที่เอกสาร 3300001018 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 96,904.08

เลขที่เอกสาร 3300001019 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 95,966.80

เลขที่เอกสาร 3300001020 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 93,220.50

เลขที่เอกสาร 3300001021 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 96,976.87

เลขที่เอกสาร 3300001913 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 92,949.64

เลขที่เอกสาร 3300001914 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 91,751.36

เลขที่เอกสาร 3300001915 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 91,167.88

เลขที่เอกสาร 3300001916 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 91,315.78

เลขที่เอกสาร 3300002802 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 95,204.97

เลขที่เอกสาร 3300003201 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 94,642.66

เลขที่เอกสาร 3300001411 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 972,382.32

เลขที่เอกสาร 3300001412 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 2,839,771.76

เลขที่เอกสาร 3300001413 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 2,803,162.24

เลขที่เอกสาร 3300001414 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 2,785,335.92

เลขที่เอกสาร 3300001415 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 2,789,854.52

เลขที่เอกสาร 3300001917 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 2,848,047.00

เลขที่เอกสาร 3300002803 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 2,891,496.44

เลขที่เอกสาร 3300002206 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 962,977.20

เลขที่เอกสาร 3300002207 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 2,908,675.98

เลขที่เอกสาร 3300002208 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 2,962,810.58

เลขที่เอกสาร 3400001107 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 380,000.00

30,152,311.10

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

20,627,630.13

พิสูจน์ยอดเงินคงเหลือเงินฝากคลัง-เงินบริจาค/เงินรับฝากอื่น รหัสเงินฝาก 00912

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังคงเหลือ		20,600,443.33
บวก ข้อผิดพลาดเคลื่อนในการบันทึกเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ปี 2548	26,750.00	
ข้อผิดพลาดเคลื่อนในการบันทึกเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ปี 2549	436.80	27,186.80
ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง		20,627,630.13
หลักฐานของกรมประชาสัมพันธ์(รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินบริจาค/เงินรับฝากอื่น)		46,451,207.23
ผลต่าง		(25,823,577.10)
ผลต่าง		(25,823,577.10)
บวก 1. ฎีกาค้างจ่าย (บันทึกยอดเงินฝากคลังแล้วแต่รายละเอียดฯ ยังไม่บันทึก)		
- เอกสารเลขที่ 3600011586 ลงวันที่ 5 กันยายน 2554	24,441.00	
- เอกสารเลขที่ 3300001410 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 Over the limit	99,916.60	
ค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรศัพท์ที่ให้บริการทั่วไปผ่านดาวเทียม ตค.60 - กค.61		
บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด		
- เอกสารเลขที่ 3300001018 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561	96,904.08	
- เอกสารเลขที่ 3300001019 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561	95,966.80	
- เอกสารเลขที่ 3300002802 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561	95,204.97	
- เอกสารเลขที่ 3300001913 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561	92,949.64	
- เอกสารเลขที่ 3300001914 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561	91,751.36	
- เอกสารเลขที่ 3300001915 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561	91,167.88	
- เอกสารเลขที่ 3300001916 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561	91,315.78	
- เอกสารเลขที่ 3300001020 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561	93,220.50	
- เอกสารเลขที่ 3300003201 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561	94,642.66	
- เอกสารเลขที่ 3300001021 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561	96,976.87	
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		
- เอกสารเลขที่ 3300001411 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	972,382.32	
- เอกสารเลขที่ 3300002206 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	962,977.20	
- เอกสารเลขที่ 3300002207 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	2,908,675.98	
- เอกสารเลขที่ 3300001412 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	2,839,771.76	
- เอกสารเลขที่ 3300001413 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	2,803,162.24	
- เอกสารเลขที่ 3300001414 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	2,785,335.92	
- เอกสารเลขที่ 3300001415 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	2,789,854.52	
- เอกสารเลขที่ 3300001917 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	2,848,047.00	
- เอกสารเลขที่ 3300002803 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	2,891,496.44	
- เอกสารเลขที่ 3300002208 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	2,962,810.58	25,828,972.10

พิสูจน์ยอดเงินคงเหลือเงินฝากคลัง-เงินบริจาค/เงินรับฝากอื่น รหัสเงินฝาก 00912

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

<p>หัก</p> <p>1. บันทึกลดยอดเงินรับฝาก-เงินรับฝากอื่น/เงินบริจาค ตามฎีกาที่ 2313/46 เมื่อ 17 กันยายน 2546 ไว้เกิน 5,350.- บาท แต่ไม่บันทึกลดยอดเงินฝากคลัง-เงินรับฝากอื่น/เงินบริจาค ทำให้เงินฝากคลัง-เงินรับฝากอื่น/เงินบริจาค สูงไป</p> <p>2. บันทึกรับเงินโอนตามฎีกาที่ 233/47 เมื่อ 23 ธันวาคม 2546 ไว้ จำนวน 299,450.- บาท แต่บันทึกจ่ายเมื่อ 25 ธันวาคม 2546 จำนวน 299,495.-บาท ต้องวางฎีกาเพิ่มเพื่อมาชดใช้ที่จ่ายเกินไปอีก 45.- บาท ทำให้ยอดเงินฝากคลัง-เงินรับฝากอื่น/เงินบริจาคสูงไป</p>	<p>5,350.00</p> <p>45.00</p> <hr style="width: 100%;"/>	<p>5,395.00</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>0.00</p> <hr style="width: 100%;"/>
<p>ผลต่างคงเหลือ</p>		<p>0.00</p>

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ประจำเดือน กันยายน 2561

หน่วยเบิกจ่าย 0100200005 รหัสบัญชีเงินฝาก 00914

(หน่วย:บาท)

ยอดยกมาที่ถูกต้อง				1,485,800.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง				
- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)				
-เอกสารเลขที่ 1600000303	ลงวันที่ 11 กันยายน 2561		300,000.00	
-เอกสารเลขที่ 1600002107	ลงวันที่ 14 กันยายน 2561		305,000.00	605,000.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง				
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)				0.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง				<u>2,090,800.00</u>

พิสูจน์ยอดเงินคงเหลือเงินฝากคลัง - เงินมัดจำ/ประกันซอง รหัสเงินฝาก 00914

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังคงเหลือ	2,090,800.00
หลักฐานของกรมประชาสัมพันธ์(รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินมัดจำ/ประกันซอง)	2,090,800.00
ผลต่าง	<u>0.00</u>

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ประจำเดือน กันยายน 2561

หน่วยเบิกจ่าย 0100200005 รหัสบัญชีเงินฝาก 00770

(หน่วย:บาท)

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

1,618,715.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน(RX)

เอกสารเลขที่ 1600001720	ลงวันที่ 3 กันยายน 2561	10,535.00	
เอกสารเลขที่ 1600002601	ลงวันที่ 4 กันยายน 2561	6,125.00	
เอกสารเลขที่ 1600002701	ลงวันที่ 5 กันยายน 2561	490.00	
เอกสารเลขที่ 1600001514	ลงวันที่ 10 กันยายน 2561	245.00	
เอกสารเลขที่ 1600002801	ลงวันที่ 10 กันยายน 2561	2,205.00	
เอกสารเลขที่ 1600002602	ลงวันที่ 11 กันยายน 2561	1,715.00	
เอกสารเลขที่ 1600002010	ลงวันที่ 13 กันยายน 2561	1,470.00	
เอกสารเลขที่ 1600002603	ลงวันที่ 14 กันยายน 2561	1,225.00	
เอกสารเลขที่ 1600002011	ลงวันที่ 17 กันยายน 2561	980.00	
เอกสารเลขที่ 1600002012	ลงวันที่ 18 กันยายน 2561	3,675.00	
เอกสารเลขที่ 1600002013	ลงวันที่ 19 กันยายน 2561	980.00	
เอกสารเลขที่ 1600002014	ลงวันที่ 20 กันยายน 2561	3,185.00	
เอกสารเลขที่ 1600002015	ลงวันที่ 21 กันยายน 2561	980.00	
เอกสารเลขที่ 1600000533	ลงวันที่ 28 กันยายน 2561	7,105.00	40,915.00

- การยกเลิกขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)

เอกสารเลขที่ 3300002801	ลงวันที่ 11 กันยายน 2561		62,060.00
-------------------------	--------------------------	--	-----------

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การโอนขายบิล (RK)

0.00

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)

เอกสารเลขที่ 3300000027	ลงวันที่ 28 กันยายน 2561		1,096,920.00
-------------------------	--------------------------	--	--------------

- การเบิกหักหลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (N3)

0.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

624,770.00

พิสูจน์ยอดเงินคงเหลือเงินฝากคลัง-เงินบูรณะทรัพย์สิน รหัสเงินฝาก 00770

ณ 30 กันยายน 2561

หน่วย:บาท

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังคงเหลือ	624,770.00
หลักฐานของกรมประชาสัมพันธ์(รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินบูรณะทรัพย์สิน)	1,721,690.00
ผลต่างคงเหลือ	<u>(1,096,920.00)</u>
ผลต่าง	(1,096,920.00)
บวก 1. ฎีกาค้างจ่าย	
- เลขที่เอกสาร 3300000027 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561	1,096,920.00
ค่าจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม (อาคารกระดังงา - อาคารการเวก)	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิติพงษ์อินเตอร์กรุ๊ป	
ผลต่างคงเหลือ	<u>0.00</u>

รายละเอียด - เงินบูรณะทรัพย์สิน
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	เงินรับฝาก - ค่าความเสียหายของสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงบางขุน	48,000.00	สวท.บางขุน	
+	เงินรับฝาก - เพื่อบูรณะทรัพย์สินอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์	1,666,415.00	สปช.	
3	เงินรับฝาก - เพื่อบูรณะทรัพย์สินค่าเช่าหอประชุมภาครัฐ	7,275.00	สปป.	
	รวมทั้งสิ้น	1,721,690.00		