

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000100200066 สวท.แม่ฮ่องสอน  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
 Report date : 29.09.2018  
 Report Time : 18:10:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	64,394.75	(64,394.75)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินบ้าง	0.00	64,394.75	(64,394.75)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	64,394.75	(64,394.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	100,029.08	64,394.75	(66,306.00)	98,117.83
1101020601 ง/ฝ. เพื่อบ้างคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	66,306.00	(66,306.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	84,306.00	(75,306.00)	9,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,177,000.00	0.00	0.00	1,177,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,176,999.00)	0.00	0.00	(1,176,999.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,099,999.00)	0.00	0.00	(1,099,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,037,141.00	0.00	0.00	1,037,141.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(697,600.53)	0.00	0.00	(697,600.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,925,187.20	0.00	0.00	2,925,187.20
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,751,803.85)	0.00	0.00	(1,751,803.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	795,083.58	0.00	0.00	795,083.58
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(795,069.58)	0.00	0.00	(795,069.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯวิทย์	11,060,127.89	0.00	0.00	11,060,127.89
1206030103 คสส ไฟฟ้าฯวิทย์	(11,060,066.87)	0.00	0.00	(11,060,066.87)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	34,324.00	0.00	0.00	34,324.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,322.00)	0.00	0.00	(34,322.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	418,764.83	0.00	0.00	418,764.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(375,468.94)	0.00	0.00	(375,468.94)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,999.00)	0.00	0.00	(4,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	412,306.00	(421,306.00)	(9,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	337,000.00	(337,000.00)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,070.00)	3,070.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิดี(53)	0.00	3,149.52	(3,149.52)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(333,808.75)	66,306.00	(64,394.75)	(331,897.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000100200066 สวท.แม่ฮ่องสอน  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
 Report date : 29.09.2018  
 Report Time : 18:10:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(945.23)	0.00	0.00	(945.23)
2116010104 เบิกเก็บรายบ่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สุทธิ	345,523.28	0.00	0.00	345,523.28
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สะสม	2,822,629.84	0.00	0.00	2,822,629.84
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,769,715.73)	0.00	0.00	(4,769,715.73)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4203010101 ร/ด คม. เงินฝาก	(18.77)	0.00	0.00	(18.77)
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(337,000.00)	(337,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(362,277.22)	0.00	(18,000.00)	(380,277.22)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(517,899.01)	0.00	(66,306.00)	(584,205.01)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(420,380.41)	0.00	(64,394.75)	(484,775.16)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกรม	(42,128.64)	0.00	0.00	(42,128.64)
5103010199 คยจ. เดินทางภายในปท.	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00
5104010104 ค่าวัสดุ	56,746.94	0.00	0.00	56,746.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104010112 ค/จเหมนามริการ-ภายนอก	185,500.00	325,000.00	0.00	510,500.00
5104020103 ค่าประปา-บ้านศาลา	3,060.20	0.00	0.00	3,060.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,284.06	0.00	(3,070.00)	7,214.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,091.00	0.00	0.00	2,091.00
5104030209 ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	134,820.00	0.00	0.00	134,820.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	63,523.77	0.00	0.00	63,523.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	168,127.78	0.00	0.00	168,127.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	30,435.18	0.00	0.00	30,435.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	14,994.69	0.00	0.00	14,994.69
5209010112 T/Eเบิกเกินสิ้น	0.02	0.00	0.00	0.02
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	420,380.41	64,394.75	0.00	484,775.16
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดใหม่ก.	918.77	0.00	0.00	918.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	517,899.01	66,306.00	0.00	584,205.01
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

6305010102	ConvAcc-Depre อาคารปร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000100200066 สวท.แม่ฮ่องสอน  
 ประจำปี 2018

Page No. : 3  
 Report date : 29.09.2018  
 Report Time : 18:10:27

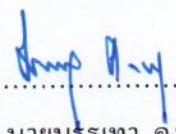
Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	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
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,724,723.27	(1,724,723.27)	0.00



**สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมประชาสัมพันธ์**  
**งบทีบบยอดเงินฝากธนาคาร**  
**ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาแม่ฮ่องสอน บัญชีเลขที่ 1728 - 9 (เงินงบประมาณ)**  
**ณ วันที่...30....เดือน.. กันยายน พ.ศ....2561**

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	-	-
<b>บวก</b> เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	-
<b>หัก</b> เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เลขที่.....	-	
เลขที่.....		
เลขที่.....		
เลขที่.....		
เลขที่.....		
เลขที่.....		
<b>หัก</b> เงินรับโอนจาก สปข.3 ยังไม่ได้ลงบัญชี	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-	-
ยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร	-	-

(ลงชื่อ).....  .....  
 ( นายบรรเทา คงมา )

**ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย**  
**จังหวัดแม่ฮ่องสอน**  
**วันที่..30.. เดือน กันยายน พ.ศ...2561**

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมประชาสัมพันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาแม่ฮ่องสอน บัญชีเลขที่ 02883-3 (เงินนอกงบประมาณ)

ณ วันที่...30 .....เดือน กันยายน.. พ.ศ....2561

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร

**บวก** เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้

**หัก** เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เลขที่.....

เลขที่.....

เลขที่.....

เลขที่.....

เลขที่.....

เลขที่.....

**หัก** เงินรับโอนจาก สปจ.3 ยังไม่ได้ลงบัญชี

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร

(ลงชื่อ).....

( นายบรรเทา คงมา )

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่...30.. เดือน กันยายน พ.ศ...2561

ส่วนราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่...30 ...เดือน... กันยายน พ.ศ...2561

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน		วันครบกำหนด
ที่	ลงวันเดือนปี			คงค้าง		
-	-	-	-	-	-	
			รวมทั้งสิ้น	-	-	

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)..... 

( นายบรรเทา คงมา )

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่...30 เดือน กันยายน พ.ศ...2561



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0102

ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก: 0100200066									
บัญชีเงินฝาก: 10902 สถาบันวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมอญสงข									
04.09.2018	0200000781	JO	3400000218		0100200066	0100200066	0.00	2,196.00	
	0200000704	JO	3400000395		0100200066	0100200066	0.00	6,500.00	
	0200000705	JO	3400000396		0100200066	0100200066	0.00	6,300.00	
	0200007422	JO	3400000028		0100200066	0100200066	0.00	6,300.00	
	0200007423	JO	3400000029		0100200066	0100200066	0.00	6,400.00	
	0200007424	JO	3400000030		0100200066	0100200066	0.00	4,100.00	
	0200007425	JO	3400000031		0100200066	0100200066	0.00	2,000.00	66,233.08
06.09.2018	0200007076	JO	3400000397		0100200066	0100200066	0.00	30,200.00	36,033.08
12.09.2018	0200005796	JO	3400000739		0100200066	0100200066	0.00	1,200.00	
	0200005797	JO	3400000740		0100200066	0100200066	0.00	1,110.00	33,723.08
15.09.2018	1600000967	RX	5080073400015619		0100200066	0100200066	45,294.75	0.00	79,017.83
24.09.2018	1600000186	RX	5088028000001902		0100200066	0100200066	19,100.00	0.00	98,117.83
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10902 สถาบันวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมอญสงข							64,394.75	66,306.00	98,117.83
***** รวมเข้าของเงินฝาก: 0100200066							64,394.75	66,306.00	98,117.83
รวมทั้งสิ้น							64,394.75	66,306.00	98,117.83