

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สรุปรายงานการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่

รายการ	รับ-จ่ายระหว่าง เดือน	ยอดคงเหลือ
ยอดยกมา ณ วันที่(ต้นเดือน).....		
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์-.....		xxx
บวก		
รับคืนลูกหนี้เงินยืมพนักงาน		
รับเงินประกันสัญญา	xxx	
เงินเบิกเกินส่งคืน	xxx	
ฯลฯ	xxx	
รวมรายรับ		xxx
รวมทั้งสิ้น		xxx
หัก		
ลูกหนี้เงินยืมพนักงาน	xxx	
ภาษีค้างจ่าย	xxx	
ค่าวัสดุ	xxx	
ค่าเชื้อเพลิง	xxx	
ค่าไฟฟ้า	xxx	
ฯลฯ	xxx	
รวมรายจ่าย		xxx
เงินสำนักงาน กกต. คงเหลือ ณ วันที่.....(สิ้นเดือน).....		xxx

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รายงานงบทดลอง เรียงตามรหัสบัญชี-ไม่รวมหมวด เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01/10/2555 ถึง 31/10/2555

พิมพ์ที่: 25 มีนาคม 2556 เวลา: 15:35

หน้า 1 / 1

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1110101	เงินสดในมือ		100.00		100.00		
1110201	เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน-ธนาคารกรุงไทย		133,108.11		133,108.11		
1110204	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์-ธนาคารกรุงไทย	7,084,426.06		52,210.00	133,108.11	7,003,527.95	
1130201	รายได้ดอกเบี้ยข้างรับ	11,598.87				11,598.87	
1140001	วัสดุคงเหลือ	525.00				525.00	
1240101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,197,994.00				1,197,994.00	
1240102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน		486,294.58				486,294.58
1240301	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	297,084.00				297,084.00	
1240302	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		294,834.00				294,834.00
1240401	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	525,822.00				525,822.00	
1240402	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		343,545.63				343,545.63
2110001	เจ้าหน้าที่เดินเท้าและบริการ		64,100.00				1,073.43
2120001	ค่าสาธารณูปโภคข้างจ่าย		4,736.00				382.87
2120003	ภาษีข้างจ่าย		10,623.98		382.87		
2130001	เงินประกันสัญญา		8,500.00				9,800.00
3100001	รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม		7,881,358.22				7,881,358.22
3100004	เงินเบิกเกินส่งคืน				100.00		100.00
3200001	เงินสะสม-สง.ภค. ส่วนกลาง		12,584.09		52,110.00		64,694.09
5110305	ค่าธรรมเนียมการประมูลผู้ไปรษณิก		16,276.00			16,276.00	
5110309	เงินสวัสดิการ โทรศัพท์เคลื่อนที่		1,000.00			1,000.00	
5120101	ค่าเช่าบ้าน		10,500.00			10,500.00	
5120201	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ		4,200.00			4,200.00	
5120202	ค่าที่พัก-ในประเทศ		7,600.00			7,600.00	
5120203	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ		1,355.00			1,355.00	
5120303	ค่าซื้อเพลิง		4,600.00			4,600.00	
	รวมทั้งสิ้น	9,117,449.93	9,117,449.93	318,909.09	318,909.09	9,082,082.82	9,082,082.82

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
งปฐจยอดเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่

บาท

ธนาคาร.....ออมทรัพย์

ยอดเงินฝากตามสมุดเงินฝากธนาคาร.....

เลขที่บัญชี

XX

บวก เงินฝากระหว่างทาง

XX

เช็คคืน

XX

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

XX

สำนักงานบันทึกจ่ายเช็คต่อไป

XX

XX

XX

หัก เช็คระหว่างทาง :

ค่าใช้จ่าย..... เลขที่เช็ค..... ลงวันที่.....

XX

ตัวเงินรับที่ธนาคารเรียกเก็บเงินได้

XX

XX

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้องตามบัญชีสำนักงาน

==

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด.....
 ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบบประชาธิปไตยที่
 สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย ปี
 สิ้นสุดวันที่.....

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	รายจ่ายประจำ			
	๑.๑ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร			
	- ค่าตอบแทน กกต.จว. (จังหวัด)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	- ค่าใช้จ่ายเงินสวัสดิการค่าเสี่ยงภัย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	รวม ๑.๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหารองค์กร			
	- เงินสวัสดิการโทรศัพท์เคลื่อนที่	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	- ค่าเบี้ยประชุม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	ฯลฯ			
	คชจ.โครงการ(จังหวัดหรือศรก.)			
	โครงการ.....	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	-ค่าจ้างเหมาบริการ ๐๐๐,๐๐๐ บาท			
	-ค่าวัสดุ ๐๐๐,๐๐๐ บาท			
	ฯลฯ			
	คชจ.โครงการ(ส่วนกลางโอนเงินให้จังหวัดหรือศรก.ดำเนินการ)			
	โครงการ.....	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	-ค่าจ้างเหมาบริการ ๐๐๐,๐๐๐ บาท			
	-ค่าวัสดุ ๐๐๐,๐๐๐ บาท			
	ฯลฯ			
	รวม ๑.๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	รวม (๑) (๑.๑+๑.๒)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	จ่ายจริง	คงเหลือ
๒	รายจ่ายลงทุน			
	- ครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	- ปรับปรุงสำนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	รวม (๒)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓	รายจ่ายลงทุน			
	- การเลือกตั้ง ส.ส.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	- การเลือกตั้ง ส.ว.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	- การเลือกตั้งท้องถิ่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	รวม (๓)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒) + (๓)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔	เงินเหลือจ่าย			
	๔.๑ เงินเหลือจ่ายสะสม สนง.กกต.จว. หรือ ศรค. ยอดยกมา 1 ต.ค. 25xx จำนวน บาท			
	(๑) รายจ่ายประจำ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	(๒) รายจ่ายลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	(๓) รายจ่ายในการเลือกตั้ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	รวม (๔.๑)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	๔.๒ เงินเหลือจ่ายสะสม ส่วนกลาง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	รวม (๔.๒)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	รวม (๔.๑) + (๔.๒)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕	อื่นๆ			
	เงินสวัสดิการและค่าจัดการงานศพ			
	-ค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	-ค่าการศึกษาบุตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	-ค่าเช่าบ้าน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	-ค่ารับรอง-เงินการกุศล/ค่าของขวัญของที่ระลึก (ค่าจัดการงานศพ)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	เงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (จังหวัด)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	รวม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		เงินสดย่อย.....
เหรียญกษาปณ์		เงินสดในมือ.....
เช็ค.....ฉบับ		รวม.....
อื่น ๆ (ระบุ)		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

ลงชื่อ.....

(.....)

เจ้าหน้าที่การเงิน / ผู้เก็บรักษาเงินสดย่อย

ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้নিরภัย

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(.....) (.....) (.....)

ผู้เก็บรักษาลูกกุญแจ ชุดที่ ๑ ดอกที่ ๑ ผู้เก็บรักษาลูกกุญแจ ชุดที่ ๑ ดอกที่ ๒ ผู้เก็บรักษาลูกกุญแจ ชุดที่ ๒

ลงชื่อ.....

(.....)

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง / ผู้ที่เลขาธิการฯ มอบหมาย

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....

(.....)

เจ้าหน้าที่การเงิน / ผู้เก็บรักษาเงินสดย่อย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด...../ศูนย์การเรียนรู้.....
 ทะเบียนคุมเงินยืม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ลำดับ ที่	เลขที่ ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	รายการ	จำนวน เงิน	วันที่จ่ายเงินยืม	วันครบกำหนด	วันรับคืน	หมายเหตุ
๑	๑/๒๕๕๕	นายประชา รักประชา	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	๒๐,๐๐๐	๓๑ ต.ค. ๒๕๕๕	๒๕ ต.ค. ๒๕๕๕	๒๔ ต.ค. ๒๕๕๕	
๒	๒/๒๕๕๕	นายตะวัน ลูกอีสาน	โครงการฝึกอบรม	๓๐๐,๐๐๐	๒๐ ต.ค. ๒๕๕๕	๑๙ พ.ย. ๒๕๕๕	๑๘ พ.ย. ๒๕๕๕	
๓	๓/๒๕๕๕	นายไทย รักใคร	ซื้อวัสดุสำนักงาน	๑๕,๐๐๐	๕ ม.ค. ๒๕๕๕	๒๐ ม.ค. ๒๕๕๕		เดือนครั้งที่ ๑ ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕ เดือนครั้งที่ ๒ ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๕
๔	๔/๒๕๕๕	นายชาติ สุวรรณ	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	๕๐,๐๐๐	๑๐ มี.ค. ๒๕๕๕	๓๐ มี.ค. ๒๕๕๕	๒๙ มี.ค. ๒๕๕๕	

โอนข้อมูลรายการรายวัน & ยอดยกมา

Import Export ชื่อแฟ้ม: D:\import จ้างจัด 2558\1.กรุงเทพ\11.ส.ค\รายการ รายวัน ส.ค.58.txt
 รายการรายวัน ยอดยกมา จากเลขที่เอกสาร: ถึง: Import/Export GL
 Date Option: Range จากวันที่: 01/08/2558 ถึง: 31/08/2558
 ลบรายการเดิมถ้าซ้ำ รวม VAT รวม กอ.ด. Master File: ตั้งค่าวันที่ปลายการเดือนก่อนวัน

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	Link
2/8/2015 00:00:00	PV58/08/0001	จ่าย นางสาวจินทร์ กิ่งลำโพ	8,000.00	รายการรายวัน
3/8/2015 00:00:00	PV58/08/0002	จ่าย กอ.ด.กทม. 5 ท่าน	328,990.00	รายการรายวัน
4/8/2015 00:00:00	PV58/08/0003	จ่าย นางสาวลิ่งทราจันต์ จันทฤกษ์	29,850.00	รายการรายวัน
4/8/2015 00:00:00	PV58/08/0004	จ่าย นางสาวธิษฏ์ธิกา ลาพิงค์	18,000.00	รายการรายวัน
4/8/2015 00:00:00	PV58/08/0005	จ่าย นายนิติศักดิ์ ศิริมที่สุรัตน์ รอง ผอ.กอ.ด.จว.กาญจนบุรี	6,000.00	รายการรายวัน
5/8/2015 00:00:00	PV58/08/0006	จ่าย นายปริญญา จิลชัย	235,815.00	รายการรายวัน
6/8/2015 00:00:00	PV58/08/0007	จ่าย นายดาว ชินสิมฤกษ์ และ นางพัชรินทร์ ดิณฑิระภาคาร	21,620.00	รายการรายวัน
6/8/2015 00:00:00	PV58/08/0008	จ่าย กรมสรรพากร	36,750.72	รายการรายวัน
6/8/2015 00:00:00	PV58/08/0009	จ่าย ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ อาคารบี	732,280.00	รายการรายวัน
6/8/2015 00:00:00	PV58/08/0010	จ่าย กรมสรรพากร	627.52	รายการรายวัน
9/8/2015 00:00:00	PV58/08/0011	จ่าย นางนงมา อัยปรีกเจริญ	8,000.00	รายการรายวัน
11/8/2015 00:00:00	PV58/08/0012	เบิกขอใช้เงินสดย่อย ทำใ้จ่าย สนง.กอ.ด.กทม	19,242.30	รายการรายวัน
11/8/2015 00:00:00	PV58/08/0013	จ่าย ที่รุ้นหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็ม เค เอส เอนเตอร์ไพรส์	1,921.26	รายการรายวัน
11/8/2015 00:00:00	PV58/08/0014	จ่าย พนักงาน สนง.กอ.ด.กทม. จำนวน 3 ราย	26,040.00	รายการรายวัน
13/8/2015 00:00:00	PV58/08/0015	จ่าย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	4,911.32	รายการรายวัน
13/8/2015 00:00:00	PV58/08/0016	จ่าย นางกมลทิพย์ นราจันต์ พนักงานการเงินและบัญชี	15,288.00	รายการรายวัน