

ที่ นค ๐๐๐๑/ ๐๓๒



สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัด ถ.มิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม ๒๕๕๙	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. งบเทียบยอดเงินฝาก เดือน มกราคม ๒๕๕๙	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. Bank Statement เดือน มกราคม ๒๕๕๙	จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ขอรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙ งบเทียบยอดเงินฝาก และ Bank Statement ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพ นพเก้า)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการแทน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

โทร/โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๑๑๐, ๐-๔๒๔๒-๓๓๓๑

โทร (มท) ๔๖๑๖๑

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
เลขบัญชี 413-6-01529-1
ประจำเดือน มกราคม 2559
.....

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement 1,500.00 บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี -

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
-เช็คเลขที่ 10115559 1,500.00 บาท

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง 1,500.00 บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวสุภาพ นพเก้า)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการแทน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 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 31/01/2559
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

245,951

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			5,277.20		
01/2559	CBCA	SBK:25 SBR:202 ICAS INCL R2	10115541	2,500.00	2,777.20	0700	90180
04/01/2559	CBCA	SBK:65 SBR:389 ICAS INCL R2	10115546	2,777.20	0.00	0700	90180
05/01/2559	BCD14	GFMIS/108682		3,700.00	3,700.00	108682	931001
05/01/2559	BCD14	GFMIS/108682		960.00	4,660.00	108682	931001
05/01/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	6,260.00	108682	931001
05/01/2559	BCD14	GFMIS/108682		2,264.00	8,524.00	108682	931001
06/01/2559	CWTRC	4130349201	10115553	4,824.00	3,700.00	0413	581341
07/01/2559	CWCH	จากรวณ สมคณณย์	10115554	3,700.00	0.00	0413	572274
20/01/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	4,500.00	108682	931000
20/01/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,570.00	9,070.00	108682	931000
20/01/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	13,570.00	108682	931000
20/01/2559	BCD14	GFMIS/108682		750.00	14,320.00	108682	931000
20/01/2559	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00	21,040.00	108682	931000
21/01/2559	CWCH	นาง จารวรรณ สมคณณย์	10115555	7,470.00	13,570.00	0413	581341
21/01/2559	CWCH	นาย สุวันชัย สิมหนู	10115557	4,500.00	9,070.00	0413	581341
21/01/2559	CWTRC		10115558	4,500.00	4,570.00	1103	581571
22/01/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	6,070.00	108682	931000
25/01/2559	CWCH		10115556	4,570.00	1,500.00	1034	572539
		ยอดคงเหลือ			1,500.00		

รวมรายการถอนเงิน 8
Total of Withdrawal Transactions item(s)
รวมรายการฝากเงิน 10
Total of Deposit Transactions item(s)
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) 0
Total of unclear cheque Transactions item(s)

รายการ 34,841.20
Baht
รายการ 31,064.00
Baht
รายการ 0.00
Baht



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่	2/2
Page of Pages	
สาขา	สาขาหนองคาย
Branch	
เลขที่บัญชี	413-6-01529-1
Account No.	
วันที่	31/01/2559
Date	
สกุลเงิน	THB
Currency	
วงเงินกู้	0.00
[Loan] Limit	

245,952

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียก
เก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2016

Page No. : 1
Report date : 03.02.2016
Report Time : 23:00:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบ.	3,500.00	31,064.00	(34,564.00)	0.00
1102010101 ล/เงินยืม-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	35,564.00	(35,564.00)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(549.02)	0.00	0.00	(549.02)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	419,263.35	0.00	0.00	419,263.35
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(109,742.18)	0.00	0.00	(109,742.18)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(25,662.63)	0.00	0.00	(25,662.63)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	203,593.85	0.00	0.00	203,593.85
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(142,990.15)	0.00	0.00	(142,990.15)
1206180101 ทรัพย์สินประมง	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102 คสส ทรัพย์สินประมง	(2,673,666.66)	0.00	0.00	(2,673,666.66)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	42,000.00	(42,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	42,000.00	(42,000.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,117.14	(6,117.14)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(3,500.00)	39,064.00	(35,564.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 53	0.00	57.97	(57.97)	0.00
2202010101 ทร. รับ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(7,186.64)	0.00	0.00	(7,186.64)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	(474,023.87)	0.00	0.00	(474,023.87)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	2,096,734.47	0.00	0.00	2,096,734.47
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,096,666.66)	0.00	0.00	(2,096,666.66)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(171,916.38)	0.00	(41,931.14)	(213,847.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(28,202.00)	4,500.00	(41,750.00)	(65,452.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,200.00)	0.00	0.00	(6,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,400.00	6,720.00	0.00	15,120.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5102030199 คชจ. ผักกอมรม-ภายนอก	63,225.00	0.00	0.00	63,225.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	960.00	0.00	1,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,484.00	1,600.00	0.00	4,084.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	1,328.00	2,264.00	0.00	3,592.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,504.50	2,250.00	0.00	40,754.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,380.00	3,700.00	0.00	16,080.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2016

Page No. : 2
Report date : 03.02.2016
Report Time : 23:00:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	48,823.40	60,070.00	(4,500.00)	104,393.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,376.48	4,891.14	0.00	12,267.62
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	6,377.00	1,226.00	0.00	7,603.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	235.66	0.00	0.00	235.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	20,295.24	0.00	0.00	20,295.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,743.93	0.00	0.00	4,743.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	6,441.65	0.00	0.00	6,441.65
Amount	0.00	284,048.25	(284,048.25)	0.00