



ที่ นค ๐๐๐๑/๐๗/๗

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย  
ศาลากลางจังหวัด ถ. มิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. งบเทียบยอดเงินฝาก เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙              | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. Bank Statement เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙                 | จำนวน ๑ ชุด |

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เดือน  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ , งบเทียบยอดเงินฝาก และ Bank Statement ของธนาคาร ตามแบบรายงานที่แนบ  
มาพร้อมนี้ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทร จันทรพิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

โทร ๐-๔๒๔๑-๒๑๑๐, ๐-๔๒๔๒-๓๓๑๑

โทร มท.๔๖๑๖๑



ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_32FMT  
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์  
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย  
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2016

Page No. : 1  
Report date : 02.03.20  
Report Time : 23:01:

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ    | 10,000.00      | 0.00      | 0.00        | 10,000.00      |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.    | 0.00           | 40,589.00 | (18,249.00) | 22,340.00      |
| 1102010101 ล/เงินยืม-ในงบม.     | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1102050124 ค่าวันจาก นก.        | 3,500.00       | 41,962.80 | (45,462.80) | 0.00           |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 7,500.00       | 0.00      | 0.00        | 7,500.00       |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (628.42)       | 0.00      | 0.00        | (628.42)       |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ   | 419,263.35     | 0.00      | 0.00        | 419,263.35     |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ       | (116,580.80)   | 0.00      | 0.00        | (116,580.80)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 98,012.00      | 0.00      | 0.00        | 98,012.00      |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (27,261.13)    | 0.00      | 0.00        | (27,261.13)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 203,593.85     | 0.00      | 0.00        | 203,593.85     |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (145,160.71)   | 0.00      | 0.00        | (145,160.71)   |
| 1206180101 ครุภัณฑ์โปรแกรม      | 2,673,666.66   | 0.00      | 0.00        | 2,673,666.66   |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์โปรแกรม  | (2,673,666.66) | 0.00      | 0.00        | (2,673,666.66) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 1,227.00  | (1,227.00)  | 0.00           |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00           | 23,149.00 | (41,989.00) | (22,340.00)    |
| 2102040102 ใบสำคัญค่าจ่าย       | (3,500.00)     | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 12.27     | (12.27)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53) | 0.00           | 0.00      | 0.00        | (10,000.00)    |
| 2202010101 งบทร. รับ-ดำเนินงาน  | (10,000.00)    | 0.00      | 0.00        | (7,186.64)     |
| 2213010101 ร/ครอรับ             | (7,186.64)     | 0.00      | 0.00        | (474,023.87)   |
| 3101010101 ร/ลดสูงค่าคงจ.สุทธิ  | (474,023.87)   | 0.00      | 0.00        | 2,096,734.47   |
| 3102010101 ร/ลดสูงค่าคงจ.สะสม   | 2,096,734.47   | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 3102010102 ผลสะสมงบกำไรขาดทุน   | 0.00           | 0.00      | 0.00        | (2,096,666.66) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (2,096,666.66) | 4,873.80  | (30,749.80) | (243,223.52)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (217,347.52)   | 0.00      | (8,040.00)  | (73,492.00)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (65,452.00)    | 0.00      | (4,400.00)  | (10,600.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (6,200.00)     | 0.00      | 0.00        | 15,120.00      |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 15,120.00      | 3,500.00  | 0.00        | 14,000.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 10,500.00      | 4,400.00  | 0.00        | 10,600.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,200.00       | 0.00      | 0.00        | 63,225.00      |
| 5102030199 คชจ. ผูกอบรวม-ภายนอก | 63,225.00      | 0.00      | 0.00        | 1,680.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,680.00       | 0.00      | 0.00        | 4,084.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 4,084.00       | 0.00      | 0.00        | 10,092.00      |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท. | 3,592.00       | 6,500.00  | 0.00        | 49,843.50      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 40,754.50      | 9,089.00  | 0.00        | 24,280.00      |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 19,580.00      | 4,700.00  | 0.00        |                |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_22PMT  
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์  
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย  
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2016

Page No. : 2  
Report date : 02.03.20  
Report Time : 23:01:

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5104010112 ค/จแผนบริการ-ภายนอก | 104,393.40 | 13,800.00  | (4,900.00)   | 113,293.40 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์         | 12,267.62  | 0.00       | 0.00         | 12,267.62  |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข   | 7,603.00   | 1,227.00   | 0.00         | 8,830.00   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.   | 315.06     | 0.00       | 0.00         | 315.06     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า  | 27,133.86  | 0.00       | 0.00         | 27,133.86  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 6,342.43   | 0.00       | 0.00         | 6,342.43   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ   | 8,612.21   | 0.00       | 0.00         | 8,612.21   |
| Amount                         | 0.00       | 155,029.87 | (155,029.87) | 0.00       |

22340  
4400  
6500  
3500\*  
4900  
3040

กท. 54

กท. 59

สถานะบัญชี

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
เลขบัญชี 413-6-01529-1  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement

11,440.00 บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี

-

หัก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10123665 .4,900.00 บาท

เช็คเลขที่ 10123667..... 3,040.00 บาท

เช็คเลขที่ 10123669 3,500.00 บาท

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

00.00 บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทรพิลา)

ตำแหน่ง

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

วันที่พิมพ์ 08/03/2559

ผู้สั่งพิมพ์ 560567

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย

เลขที่บัญชี 413-6-01529-1

วันที่ 29/02/2559

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

Current Account Statement

สาขาหนองคาย

1026 หมู่ที่ 4

ถนนมิชัย

ตำบลโนนเมือง

อำเภอเมืองหนองคาย

หนองคาย

43000

ผู้รับ ประชาสัมพันธ์ จว.นค. (เงินงบประมาณ)

สนง.ประชาสัมพันธ์ จว.นค. ศาลากลาง

อ.เมือง จ.หนองคาย

อำเภอเมืองหนองคาย

หนองคาย

43000

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย             | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | คงเหลือ   | สาขา      | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|            | B/F    | ยอดยกมา              |             |           | 1,500.00  |           |             |
| 02/02/59   | CWTRC  |                      | 10115559    | 1,500.00  | 0.00      | 1103      | 552600      |
| 08/02/59   | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 3,500.00  | 3,500.00  | 108682    | 931001      |
| 10/02/2559 | CWTRC  | 413034920            | 10115560    | 3,500.00  | 0.00      | 413       | 581341      |
| 12/02/2559 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 2,822.00  | 2,822.00  | 108682    | 931002      |
| 12/02/2559 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 3,700.00  | 6,522.00  | 108682    | 931002      |
| 12/02/2559 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 3,227.00  | 9,749.00  | 108682    | 931002      |
| 16/02/2559 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 3,500.00  | 13,249.00 | 108682    | 931000      |
| 16/02/2559 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 4,000.00  | 17,249.00 | 108682    | 931000      |
| 16/02/2559 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 1,000.00  | 18,249.00 | 108682    | 931000      |
| 17/02/2559 | CWCH   | นาง จารุวรรณ สมณะเดช | 10123662    | 7,927.00  | 10,322.00 | 413       | 581341      |
| 18/02/2559 | CBCA   | SBK:25 SBR:202 ICAS  | 10123661    | 2,822.00  | 7,500.00  | 700       | 90180       |
| 19/02/2559 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 3,040.00  | 10,540.00 | 108682    | 931001      |
| 19/02/2559 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 6,500.00  | 17,040.00 | 108682    | 931001      |
| 19/02/2559 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 4,900.00  | 21,940.00 | 108682    | 931001      |
| 23/02/2559 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 4,400.00  | 26,340.00 | 108682    | 931002      |
| 23/02/2559 | CWCH   | พัชรพล แสงทอง        | 10123663    | 4,000.00  | 22,340.00 | 413       | 572274      |
| 25/02/2559 | CWTRC  | 4131234408           | 10123664    | 4,400.00  | 17,940.00 | 413       | 530643      |
| 29/02/2559 | CWTRC  | 4051123995           | 10123666    | 6,500.00  | 11,440.00 | 413       | 530643      |
|            | C/F    | ยอดยกไป              |             |           | 11,440.00 |           |             |
| Page       | DR. =  | 7                    | 30,649.00   | CR. =     | 11        | 40,589.00 |             |
| Total      | DR. =  | 7                    | 30,649.00   | CR. =     | 11        | 40,589.00 |             |



PAGE 1 OF 1

Page No. : 1  
Report date : 02.03.2016  
Report Time : 23:01:22

Page No. : 2  
Report date : 02.03.2016  
Report Time : 23:01:22

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก | 104,393.40 | 13,800.00  | (4,900.00)   | 113,293.40 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 12,267.62  | 0.00       |              | 12,267.62  |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข    | 7,603.00   | 1,227.00   | 0.00         | 8,830.00   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สาน.    | 315.06     | 0.00       | 0.00         | 315.06     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า   | 27,133.86  | 0.00       | 0.00         | 27,133.86  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา   | 6,342.43   | 0.00       | 0.00         | 6,342.43   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ    | 8,612.21   | 0.00       | 0.00         | 8,612.21   |
| Amount                          | 0.00       | 155,029.87 | (155,029.87) | 0.00       |