



ที่ นค ๐๐๐๑/๑๓ ๒

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัด ถ. มิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน ๒๕๕๙	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบเทียบยอดเงินฝาก เดือน เมษายน ๒๕๕๙	จำนวน ๑ ชุด
๓. Bank Statement เดือน เมษายน ๒๕๕๙	จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เดือน
เมษายน ๒๕๕๙ , งบเทียบยอดเงินฝาก และ Band Statement ของธนาคาร ตามแบบรายงานที่แนบมา
พร้อมนี้ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทร จันทรพิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

โทร ๐-๔๒๔๑-๒๑๑๐, ๐-๔๒๔๒-๓๓๑๑

โทร มท.๔๖๑๖๑

รับแล้ว

๒๕๕๙

16 พค ๒๕๕๙

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2016

Page No. : 1
Report date : 04.05.2016
Report Time : 23:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	(13,487.20)	45,004.40	(31,187.20)	330.00
1102010101 ด/เงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	13,817.20	31,187.20	(45,004.40)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 คสม ทรัพย์สินสำนักงาน	(782.11)	0.00	0.00	(782.11)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	419,263.35	0.00	0.00	419,263.35
1206030103 คสม ไฟฟ้าวิทยุ	(129,816.84)	0.00	0.00	(129,816.84)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 คสม ทรัพย์สินโฆษณา	(30,355.01)	0.00	0.00	(30,355.01)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	203,593.85	0.00	0.00	203,593.85
1206100103 คสม คอมพิวเตอร์	(149,361.79)	0.00	0.00	(149,361.79)
1206180101 ทรัพย์สินโบราณ	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102 คสม ทรัพย์สินโบราณ	(2,673,666.66)	0.00	0.00	(2,673,666.66)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,545.00	(1,545.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(330.00)	17,370.00	(17,370.00)	(330.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	15.45	(15.45)	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครองรับ	(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-รับงบดำเนินการ	(262,229.92)	0.00	(25,665.00)	(287,894.92)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(87,650.00)	0.00	(5,250.00)	(92,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,600.00)	0.00	0.00	(10,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5102030199 คชจ. ผักอบรม-ภายนอก	63,225.00	0.00	0.00	63,225.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,680.00	240.00	0.00	1,920.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2016

Page No. : 2
Report date : 04.05.2016
Report Time : 23:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	4,084.00	750.00	0.00	4,834.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	11,516.00	4,160.00	0.00	15,676.00
5104010104 ค่าวัสดุ	55,871.50	750.00	0.00	56,621.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,450.00	3,470.00	0.00	26,920.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	127,023.40	4,500.00	0.00	131,523.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,139.02	0.00	0.00	15,139.02
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	11,771.00	1,545.00	0.00	13,316.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	468.75	0.00	0.00	468.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	40,369.90	0.00	0.00	40,369.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,436.31	0.00	0.00	9,436.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,813.29	0.00	0.00	12,813.29
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
Amount	0.00	150,037.05	(150,037.05)	0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

ผู้รับ ประชาสัมพันธ์ จว.นค. (เงินงบประมาณ)
 สอน.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 30/04/2559
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

230,453

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
					0.00		
	B/F	ยอดยกมา					
05/04/2559	BCD14	GFMIS/108682		3,417.20	3,417.20	108682	931001
05/04/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	8,217.20	108682	931001
05/04/2559	BCD14	GFMIS/108682		800.00	9,017.20	108682	931001
05/04/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	13,817.20	108682	931001
05/04/2559	BCD14	GFMIS/108682			13,017.20	0413	572274
08/04/2559	CWCH	จากรัฐ สบคณ.	10123676	800.00	16,517.20	108682	931000
11/04/2559	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	19,987.20	108682	931000
11/04/2559	BCD14	GFMIS/108682		3,470.00	15,187.20	0413	572577
11/04/2559	CWCH	นายวิษณุ ยุนิลา/0868573763	10123674	4,800.00	10,387.20	0413	500141
11/04/2559	CWCH		10123675	4,800.00	12,123.20	108682	931002
18/04/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,736.00	8,653.20	0413	572274
18/04/2559	CWCH	จากรัฐ สบคณ.	10123678	3,470.00	5,153.20	0413	581341
18/04/2559	CWTRC	4130349201	10123677	3,500.00	1,736.00	0700	90180
20/04/2559	CBCA	SBK:2 SBR:575 ICAS INCL	10123673	3,417.20			
		R1					
		GFMIS/108682		4,500.00	6,236.00	108682	931000
		GFMIS/108682		750.00	6,986.00	108682	931000
		GFMIS/108682		750.00	7,736.00	108682	931000
		GFMIS/108682		240.00	7,976.00	108682	931000
		GFMIS/108682		2,424.00	10,400.00	108682	931000
		4051123995	10123679	1,736.00	8,664.00	0413	21962
		4130349201	10123680	3,414.00	5,250.00	0413	500141
			10137521	750.00	4,500.00	0413	500141
			10137522	4,500.00	0.00	1103	581571
					0.00		

รวมรายการถอนเงิน
 Total of Withdrawal Transactions
 รวมรายการฝากเงิน
 Total of Deposit Transactions
 เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
 Total of unclear cheque Transactions

10
 item(s)
 12
 item(s)
 0
 item(s)

รายการ 31,187.20
 Baht
 รายการ 31,187.20
 Baht
 รายการ 0.00
 Baht

(นางจรรณพร สบคณ.)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้น

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

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement

0.00 บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี

-

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

- บาท

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

0.00 บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทรพิลา)

ตำแหน่ง

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย