



ที่ นค ๐๐๐๑/ ๑๖๑

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

ศาลากลางจังหวัด ถ. มิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

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

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ , งบเทียบยอดเงินฝาก และ Bank Statement ของธนาคาร ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทร จันทรพิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

โทร ๐-๔๒๔๑-๒๑๑๐, ๐-๔๒๔๒-๓๓๑๑

โทร มท.๔๖๑๖๑

กช.ค

๒๑๑

๒๒

๖ มิ.ย. ๕๙

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์  
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2016

Page No. : 1  
Report date : 01.06.2016  
Report Time : 23:01:27

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 10,000.00      | 0.00      | 0.00        | 10,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.    | 330.00         | 27,633.25 | (27,633.25) | 330.00         |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.    | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00           | 27,633.25 | (27,633.25) | 0.00           |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 7,500.00       | 0.00      | 0.00        | 7,500.00       |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (858.95)       | 0.00      | 0.00        | (858.95)       |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ   | 419,263.35     | 0.00      | 0.00        | 419,263.35     |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ       | (136,434.84)   | 0.00      | 0.00        | (136,434.84)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 98,012.00      | 0.00      | 0.00        | 98,012.00      |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (31,901.94)    | 0.00      | 0.00        | (31,901.94)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 203,593.85     | 0.00      | 0.00        | 203,593.85     |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (151,462.32)   | 0.00      | 0.00        | (151,462.32)   |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 2,673,666.66   | 0.00      | 0.00        | 2,673,666.66   |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (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           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00           | 4,906.44  | (4,906.44)  | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย       | (330.00)       | 27,633.25 | (27,633.25) | (330.00)       |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด. ปิด (53) | 0.00           | 46.84     | (46.84)     | 0.00           |
| 16010104 เบิกเกินรอนำส่ง        | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 2202010101 จ.ร. รับฯ-ดำเนินงาน  | (10,000.00)    | 0.00      | 0.00        | (10,000.00)    |
| 2213010101 ร/ดรอรับ             | (7,186.64)     | 0.00      | 0.00        | (7,186.64)     |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สุทธิ  | (474,023.87)   | 0.00      | 0.00        | (474,023.87)   |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ. 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    | (287,894.92)   | 0.00      | (27,289.69) | (315,184.61)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (92,900.00)    | 0.00      | (5,250.00)  | (98,150.00)    |
| 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          | 21,000.00      | 13,568.00 | 0.00        | 34,568.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,600.00      | 0.00      | 0.00        | 10,600.00      |
| 5102030199 คชจ. ผูกอบรม-ภายนอก  | 63,225.00      | 0.00      | 0.00        | 63,225.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,920.00       | 0.00      | 0.00        | 1,920.00       |

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์  
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2016

Page No. : 2  
Report date : 01.06.2016  
Report Time : 23:01:27

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 4,834.00   | 0.00       | 0.00         | 4,834.00   |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท. | 15,676.00  | 0.00       | 0.00         | 15,676.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 56,621.50  | 5,645.25   | 0.00         | 62,266.75  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ     | 12,000.00  | 0.00       | 0.00         | 12,000.00  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 26,920.00  | 3,920.00   | 0.00         | 30,840.00  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 131,523.40 | 4,500.00   | 0.00         | 136,023.40 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 15,139.02  | 3,402.44   | 0.00         | 18,541.46  |
| 5104020107 ค่าโทรศัพท์โทรเลข    | 13,316.00  | 1,504.00   | 0.00         | 14,820.00  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนน.    | 545.59     | 0.00       | 0.00         | 545.59     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า   | 46,987.90  | 0.00       | 0.00         | 46,987.90  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา   | 10,983.24  | 0.00       | 0.00         | 10,983.24  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ    | 14,913.82  | 0.00       | 0.00         | 14,913.82  |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 3,500.00   | 0.00       | 0.00         | 3,500.00   |
| Amount                          | 0.00       | 120,392.72 | (120,392.72) | 0.00       |

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

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement 5,250.00 บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี -

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-เช็คเลขที่ 10137527 4,500.00 บาท

-เช็คเลขที่ 10137528 750.00 บาท

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง 0.00 บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทร์พิลา)

ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย



สาขาหนองคาย  
1026 หมู่ที่ 4  
ถนนม้าย  
ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองหนองคาย  
หนองคาย  
43000

# Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/06/2559  
ผู้สั่งพิมพ์ 560567  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย  
เลขที่บัญชี 413-6-01529-1  
วันที่ 31/05/2559  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

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             |             |           | 0.00      |           |             |
| 03/05/2559 | BCD14  | GFMIS/108682        |             | 13,568.00 | 13,568.00 | 108682    | 931000      |
| 59         | BCD14  | GFMIS/108682        |             | 3,920.00  | 17,488.00 | 108682    | 931000      |
| 10/05/2559 | CWCH   | อภิโชค              | 10137523    | 10,068.00 | 7,420.00  | 413       | 572274      |
| 10/05/2559 | CWCH   | อภิโชค              | 10137525    | 3,920.00  | 3,500.00  | 413       | 572274      |
| 11/05/2559 | CWTRC  | 4130349201          | 10137524    | 3,500.00  | 0.00      | 413       | 572577      |
| 23/05/2559 | BCD14  | GFMIS/108682        |             | 750.00    | 750.00    | 108682    | 931000      |
| 23/05/2559 | BCD14  | GFMIS/108682        |             | 4,500.00  | 5,250.00  | 108682    | 931000      |
| 24/05/2559 | BCD14  | GFMIS/108682        |             | 4,895.25  | 10,145.25 | 108682    | 931002      |
| 31/05/2559 | CBCA   | SBK:25 SBR:202 ICAS | 10137526    | 4,895.25  | 5,250.00  | 700       | 90180       |
|            | C/F    | ยอดยกไป             |             |           | 5,250.00  |           |             |
| Page       | DR. =  | 4                   | 22,383.25   | CR. =     | 5         | 27,633.25 |             |
| Total      | DR. =  | 4                   | 22,383.25   | CR. =     | 5         | 27,633.25 |             |



พ. ๑. ๕๑

(นางสาววรรณ สมณะเดช)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน