



ที่ นค ๐๐๐๑/๑๙๓

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัด ถ. มิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

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

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ , งบเทียบยอดเงินฝาก และ Band Statement ของธนาคาร ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทร จันทรพิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

โทร ๐-๔๒๔๑-๒๑๑๐, ๐-๔๒๔๒-๓๓๓๑

โทร มท.๔๖๑๖๑

ลงชื่อ

วันที่

ลงชื่อ

12 ก.ค. 59

สาขาหนองคาย
1026 หมู่ที่ 4
ถนนมีชัย
ตำบลโนนเมือง
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/07/2559
ผู้สั่งพิมพ์ 21962
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 413-6-01529-1
วันที่ 30/06/2559
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ประชาสัมพันธ์ จว.นค. (เงินงบประมาณ)
นาง.ประชาสัมพันธ์ จว.นค. ศาลากลาง
อ.เมือง จ.หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			5,250.00		
03/06/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,028.00	9,278.00	108682	931000
03/06/2559	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	13,078.00	108682	931000
06/06/2559	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	20,578.00	108682	931000
03/06/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,590.00	22,168.00	108682	931000
06/06/2559	CWTRC	4130117920	10137527	4,500.00	17,668.00	1103	550170
07/06/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,250.00	21,918.00	108682	931001
09/06/2559	CWTRC	4051123995	10137529	4,000.00	17,918.00	413	21962
09/06/2559	CWTRC		10137532	4,250.00	13,668.00	413	21962
09/06/2559	CWCH		10137531	9,418.00	4,250.00	413	21962
09/06/2559	CWCH		10137528	750.00	3,500.00	413	21962
10/06/2559	CWTRC	4130349201	10137530	3,500.00	0.00	413	572555
14/06/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	1,440.00	108682	931000
14/06/2559	BCD14	GFMIS/108682		10,112.00	11,552.00	108682	931000
15/06/2559	CWCH	นายอภิโชค จันทัก	10137533	11,552.00	0.00	413	560567
28/06/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	4,800.00	108682	931000
28/06/2559	BCD14	GFMIS/108682		700.00	5,500.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			5,500.00		
	DR. =	7	37,970.00	CR. =	9	38,220.00	
Total	DR. =	7	37,970.00	CR. =	9	38,220.00	

(นางสาววรรณ สมกระเนย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

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

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement 5,500.00 บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี -

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10137534 .4,800.00 บาท

เช็คเลขที่ .10137535 700.00 บาท

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง 00.00 บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทรพิลา)

ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z3PMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2016

Page No. : 1
Report date : 06.07.2016
Report Time : 23:02:15

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 พักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	330.00	38,220.00	(38,220.00)	330.00
1102010101 ด/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	38,220.00	(38,220.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(938.36)	0.00	(76.84)	(1,015.20)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	419,263.35	0.00	0.00	419,263.35
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(143,273.45)	0.00	(6,618.02)	(149,891.47)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(33,500.44)	0.00	(1,546.94)	(35,047.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	203,593.85	0.00	0.00	203,593.85
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(153,632.88)	0.00	(2,100.54)	(155,733.42)
1206180101 ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102 คสส ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	(2,673,665.66)	0.00	0.00	(2,673,665.66)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,279.00	(1,279.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(330.00)	38,258.00	(38,258.00)	(330.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	38.00	(38.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12.79	(12.79)	0.00
2116010104 เบิกเกินารอฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับ-ค่าเดินทาง	(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/คสูงค่าคง.สุทธิ	(474,023.87)	0.00	0.00	(474,023.87)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(315,184.61)	0.00	(30,487.00)	(345,671.61)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(98,150.00)	0.00	(4,800.00)	(102,950.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,600.00)	0.00	(4,250.00)	(14,850.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	34,568.00	7,500.00	0.00	42,068.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,600.00	4,250.00	0.00	14,850.00
5102030199 คชว. ผูกอบรม-ภายนอก	63,225.00	0.00	0.00	63,225.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	1,440.00	0.00	3,360.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z3PMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2016

Page No. : 2
Report date : 06.07.2016
Report Time : 23:02:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	4,834.00	0.00	0.00	4,834.00
5103010199 คชว. เดินทางภายในปท.	15,676.00	10,112.00	0.00	25,788.00
5104010104 ค่าวัสดุ	62,266.75	1,590.00	0.00	63,856.75
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,840.00	3,800.00	0.00	34,640.00
5104010112 ค/จแผนกบริการ-ภายนอก	136,023.40	5,500.00	0.00	141,523.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,541.46	4,066.00	0.00	22,607.46
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	14,820.00	1,279.00	0.00	16,099.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	625.00	76.84	0.00	701.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	53,826.51	6,618.02	0.00	60,444.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,581.74	1,546.94	0.00	14,128.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	17,084.38	2,100.54	0.00	19,184.92
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
Amount	0.00	165,907.13	(165,907.13)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2016

Page No. : 1
Report date : 06.07.2016
Report Time : 23:02:15

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-ในงบป.	330.00	38,220.00	(38,220.00)	330.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	38,220.00	(38,220.00)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(938.36)	0.00	(76.84)	(1,015.20)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&โทร	419,263.35	0.00	0.00	419,263.35
1206030103 คสส ไฟฟ้า&โทร	(143,273.45)	0.00	(6,618.02)	(149,891.47)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(33,500.44)	0.00	(1,546.94)	(35,047.38)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	203,593.85	0.00	0.00	203,593.85
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(153,632.88)	0.00	(2,100.54)	(155,733.42)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102 คสส ทรัพย์สินไม่ระบุ	(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 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,279.00	(1,279.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ่าย	(330.00)	38,258.00	(38,258.00)	(330.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	38.00	(38.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิดี (53)	0.00	12.79	(12.79)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ทร/ครอรับรัฐ	(7,186.64)	0.00	0.00	(7,186.64)
3101010101 ทร/คสูงค่าคชจ. สุทธิ	(474,023.87)	0.00	0.00	(474,023.87)
3102010101 ทร/คสูงค่าคชจ. สะสม	2,096,734.47	0.00	0.00	2,096,734.47
3102010102 ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	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	(315,184.61)	0.00	(30,487.00)	(345,671.61)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(98,150.00)	0.00	(4,800.00)	(102,950.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,600.00)	0.00	(4,250.00)	(14,850.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	34,568.00	7,500.00	0.00	42,068.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,600.00	4,250.00	0.00	14,850.00
5102030199 คชจ. ผิดอบรม-ภายนอก	63,225.00	0.00	0.00	63,225.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	1,440.00	0.00	3,360.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2016

Page No. : 2
Report date : 06.07.2016
Report Time : 23:02:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	4,834.00	0.00	0.00	4,834.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	15,676.00	10,112.00	0.00	25,788.00
5104010104 ค่าวัสดุ	62,266.75	1,590.00	0.00	63,856.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,840.00	3,800.00	0.00	34,640.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	136,023.40	5,500.00	0.00	141,523.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,541.46	4,066.00	0.00	22,607.46
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	14,820.00	1,279.00	0.00	16,099.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	625.00	76.84	0.00	701.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	53,826.51	6,618.02	0.00	60,444.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,581.74	1,546.94	0.00	14,128.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,084.38	2,100.54	0.00	19,184.92
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
Amount	0.00	165,907.13	(165,907.13)	0.00