



ที่ นค ๐๐๐๑/๒๐๙

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัด ถ. มิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทร จันทรพิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

โทร ๐-๔๒๔๑-๒๑๑๐, ๐-๔๒๔๒-๓๓๑๑

โทร มท.๔๖๑๖๑

รับ ๑๑
วันที่
๑๐/๘/๕๙

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2016

Page No. : 1
Report date : 03.08.2016
Report Time : 23:01:46

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/ผ ธนาคาร-ในงบม.	330.00	28,230.00	(28,230.00)	330.00
1102010101 ล/บเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	28,230.00	(28,230.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,015.20)	0.00	(79.41)	(1,094.61)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	419,263.35	0.00	0.00	419,263.35
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(149,891.47)	0.00	(6,838.62)	(156,730.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(35,047.38)	0.00	(1,598.49)	(36,645.87)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	203,593.85	0.00	0.00	203,593.85
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(155,733.42)	0.00	(2,170.56)	(157,903.98)
1206180101 ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102 คสส ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	(2,673,666.66)	0.00	0.00	(2,673,666.66)
2101010102 จ/บ การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,154.90	(4,154.90)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(330.00)	28,230.00	(28,230.00)	(330.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 53(53)	0.00	39.59	(39.59)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอบรัฐ	(7,186.64)	0.00	0.00	(7,186.64)
3101010101 ร/คสูงค่าคชข.สุทธิ	(474,023.87)	0.00	0.00	(474,023.87)
3102010101 ร/คสูงค่าคชข.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	(345,671.61)	0.00	(22,334.90)	(368,006.51)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(102,950.00)	0.00	(10,050.00)	(113,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,850.00)	0.00	0.00	(14,850.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
5101020108 ค่าเยี่ยวยา	42,068.00	7,500.00	0.00	49,568.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
5102030199 คชข. ผูกอบรม-ภายนอก	63,225.00	0.00	0.00	63,225.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	240.00	0.00	3,600.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2016

Page No. : 2
Report date : 03.08.2016
Report Time : 23:01:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	4,834.00	0.00	0.00	4,834.00
5103010199 คชข. เดินทางภายในปท.	25,788.00	4,950.00	0.00	30,738.00
5104010104 ค่าวัสดุ	63,856.75	750.00	0.00	64,606.75
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,640.00	3,890.00	0.00	38,530.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	141,523.40	10,900.00	0.00	152,423.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,607.46	2,999.90	0.00	25,607.36
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	16,099.00	1,155.00	0.00	17,254.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สกน.	701.84	79.41	0.00	781.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	60,444.53	6,838.62	0.00	67,283.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,128.68	1,598.49	0.00	15,727.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	19,184.92	2,170.56	0.00	21,355.48
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
Amount	0.00	131,956.47	(131,956.47)	0.00

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

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement 11,650.00 บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี -

หัก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-เช็คเลขที่ 10137540 4,500.00 บาท

-เช็คเลขที่ 10158741 4,800.00 บาท

-เช็คเลขที่ 10158742 2,350.00 บาท

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง 0.00 บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทรพิลา)

ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

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

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาหนองคาย
Branch
เลขที่บัญชี 413-6-01529-1
Account No.
วันที่ 31/07/2559
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

239,126

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำ Tel
	B/F	ยอดยกมา			5,500.00		
12/07/2559	BCD14	GFMIS/108682		3,090.00	8,590.00	108682	9310
12/07/2559	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	16,090.00	108682	9310
12/07/2559	BCD14	GFMIS/108682		240.00	16,330.00	108682	9310
12/07/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,950.00	21,280.00	108682	9310
13/07/2559	BCD14	GFMIS/108682		800.00	22,080.00	108682	9310
14/07/2559	CWCH		10137535	700.00	21,380.00	1103	5905
15/07/2559	CWCH	นายพันธลก แสงทอง	10137534	4,800.00	16,580.00	0413	5605
26/07/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	21,380.00	108682	9310
26/07/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	22,980.00	108682	9310
26/07/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	27,480.00	108682	9310
26/07/2559	BCD14	GFMIS/108682		750.00	28,230.00	108682	9310
27/07/2559	CWCH	นายอภิโชค จันกัถ	10137538	3,890.00	24,340.00	0413	5725
28/07/2559	CWCH	อภิโชค จันกัถ	10137537	4,000.00	20,340.00	0413	5722
29/07/2559	CWTRC	4130349201	10137536	5,190.00	15,150.00	0413	5001
29/07/2559	CWTRC	4130349201	10137539	3,500.00	11,650.00	0413	5001
		ยอดคงเหลือ			11,650.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	6 item(s)	รายการ	22,080.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	9 item(s)	รายการ	28,230.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

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

(นางจรรวณ สิมะเดช)

ผู้อำนวยการธนาคาร