

ธนาคารกรุงเทพ



ที่ นค ๐๐๐๑/๒๕๖

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

ศาลากลางจังหวัด ถ. มิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทร จันทรพิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

โทร ๐-๔๒๔๑-๒๑๑๐, ๐-๔๒๔๒-๓๓๑๑

โทร มท.๔๖๑๖๑



Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2016

Page No. : 1
Report date : 07.09.2016
Report Time : 23:02:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนรายการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ฝากเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	330.00	56,443.00	(56,443.00)	330.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	56,443.00	(56,443.00)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,094.61)	0.00	(79.41)	(1,174.02)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	419,263.35	0.00	0.00	419,263.35
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(156,730.09)	0.00	(6,838.61)	(163,568.70)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(36,645.87)	0.00	(1,598.50)	(38,244.37)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	203,593.85	0.00	0.00	203,593.85
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(157,903.98)	0.00	(2,170.55)	(160,074.53)
1206180101 คุรุภัณฑ์โทรคมนาคม	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์โทรคมนาคม	(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	4,589.91	(4,589.91)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(330.00)	56,443.00	(56,443.00)	(330.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	43.78	(43.78)	0.00
2116010104 เบิกเงินรอลง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ตรวจรับ	(7,186.64)	0.00	0.00	(7,186.64)
3101010101 ร/ตรวจค่าคง.สุทธิ	(474,023.87)	0.00	0.00	(474,023.87)
3102010101 ร/ตรวจค่าคง.สะสม	2,096,734.47	0.00	0.00	2,096,734.47
3102010102 ผลสะสมในงบดุล	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	(368,006.51)	0.00	(45,965.41)	(413,971.92)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(113,000.00)	0.00	(10,667.50)	(123,667.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,850.00)	0.00	(4,400.00)	(19,250.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	49,568.00	7,500.00	0.00	57,068.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,850.00	4,400.00	0.00	19,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ. ผักกอก-ภายนอก	63,225.00	0.00	0.00	63,225.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2016

Page No. : 2
Report date : 07.09.2016
Report Time : 23:02:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,600.00	720.00	0.00	4,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,834.00	650.00	0.00	5,484.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในบม.	30,738.00	4,816.00	0.00	35,554.00
5104010104 ค่าวัสดุ	64,606.75	21,418.00	0.00	86,024.75
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,530.00	4,720.00	0.00	43,250.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	152,423.40	8,260.00	0.00	160,683.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,607.36	7,205.91	0.00	32,813.27
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	17,254.00	1,343.00	0.00	18,597.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.	781.25	79.41	0.00	860.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	67,283.15	6,838.61	0.00	74,121.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,727.17	1,598.50	0.00	17,325.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,355.48	2,170.55	0.00	23,526.03
5209010112 T/Eเบิกเงินคงคืน	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
Amount	0.00	245,682.67	(245,682.67)	0.00

(นางจรรุวรรณ สมคะเนย์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขบัญชี 413-6-01529-1

ประจำเดือน สิงหาคม 2559

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement

20,482.50 บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี

-

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-เช็คเลขที่ 10158751 4,525.00 บาท

-เช็คเลขที่ 10158755 3,200.00 บาท

-เช็คเลขที่ 10158756 6,186.00 บาท

-เช็คเลขที่ 10158757 2,618.00 บาท

-เช็คเลขที่ 10158758 2,942.50 บาท

-เช็คเลขที่ 10158759 1,013.00 บาท

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

0.00 บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทร์พิลา)

ตำแหน่ง

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

สาขาหนองคาย
1026 หมู่ที่ 4
ถนนมิชัย
ตำบลโนนเมือง
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/09/2559
ผู้สั่งพิมพ์ 500141
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 413-6-01529-1
วันที่ 31/08/2559
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	ชื่อย่อ						
					11,650.00		
01/08/2559	CWCH		10137540	4,500.00	7,150.00	1103	590503
02/08/2559	CWTRC	4131274027	10158742	2,350.00	4,800.00	413	18274
02/08/2559	CWTRC	2950059872	10158741	4,800.00	0.00	295	552439
04/08/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,720.00	4,720.00	108682	931000
04/08/2559	BCD14	GFMIS/108682		3,931.50	8,651.50	108682	931000
04/08/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	13,051.50	108682	931000
04/08/2559	BCD14	GFMIS/108682		3,240.00	16,291.50	108682	931000
05/08/2559	BCD14	GFMIS/108682		2,461.00	18,752.50	108682	931000
05/08/2559	CWCH		10158746	5,067.00	13,685.50	413	570501
08/08/2559	CBCA	SBK:2 SBR:575 ICAS I	10158745	3,240.00	10,445.50	700	90180
08/08/2559	CBCA	SBK:25 SBR:202 ICAS	10158744	3,584.50	6,861.00	700	90180
09/08/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00	8,421.00	108682	931000
09/08/2559	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	11,921.00	108682	931000
10/08/2559	BCD14	GFMIS/108682		3,150.00	15,071.00	108682	931002
10/08/2559	CWCH	042412110	10158749	2,461.00	12,610.00	496	571627
11/08/2559	CWTRC	4960251468	10158748	1,560.00	11,050.00	413	500141
11/08/2559	CWTRC	4130153935	10158747	3,500.00	7,550.00	413	500141
13/08/2559	CWTRC	4131234408	10158743	4,400.00	3,150.00	496	581548
16/08/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,498.00	4,648.00	108682	931000
16/08/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,525.00	9,173.00	108682	931000
19/08/2559	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10158750	3,150.00	6,023.00	700	90155
23/08/2559	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	13,523.00	108682	931000
29/08/2559	CWCH	จากรวม สมคะเนย์/อก	10158752	1,498.00	12,025.00	413	581547
30/08/2559	CWCH	อาทร จันทร์พิลา/อภิไ	10158753	4,000.00	8,025.00	413	581547
31/08/2559	CWTRC	4130349201	10158754	3,500.00	4,525.00	413	572274
1/08/2559	CDRET	SBK:2 SBR:575 ICAS I	10158751	4,525.00	9,050.00	700	90180
1/08/2559	CWRET	SBK:2 SBR:575 ICAS I	10158751	4,525.00	4,525.00	700	90180
1/08/2559	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	7,725.00	108682	931002
1/08/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,816.00	12,541.00	108682	931002
1/08/2559	BCD14	GFMIS/108682		2,942.50	15,483.50	108682	931002
1/08/2559	BCD14	GFMIS/108682		3,629.00	19,112.50	108682	931002
1/08/2559	BCD14	GFMIS/108682		720.00	19,832.50	108682	931002
1/08/2559	BCD14	GFMIS/108682		650.00	20,482.50	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			20,482.50		

Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00
Total	DR. =	15	52,135.50	CR. =	18	60,968.00

