

สำเนาฉบับ



ที่ นค ๐๐๐๑/๐๙๔

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัด ถ. มิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙	จำนวน ๓ ชุด
๒. งบเทียบยอดเงินฝาก เดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙	จำนวน ๓ ชุด
๓. Bank Statement เดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙	จำนวน ๓ ชุด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลอง , งบเทียบยอดเงินฝาก และ Band Statement ของธนาคาร ประจำเดือน เดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทร จันทรพิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

โทร ๐-๔๒๔๑-๒๑๑๐, ๐-๔๒๔๒-๓๓๑๑

โทร มท.๔๖๑๖๑

13 ม.ค ๖๐

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

.....

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement 1,534.25 บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี -

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน -

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง 1,534.25 บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทร์พิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

สาขาหนองคาย
1026 หมู่ที่ 4
ถนนมีชัย
ตำบลโนนเมือง
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/12/2559
ผู้สั่งพิมพ์ 550173
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 413-6-01529-1
วันที่ 30/11/2559
สกุลเงิน THB
วงเงินผู้ 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		
14/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	3,600.00	108682	931001
14/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	11,100.00	108682	931001
16/11/2559	CWTPC		10167734	3,600.00	7,500.00	413	500141
16/11/2559	CWTRC	4130349201	10167733	3,500.00	4,000.00	413	572555
16/11/2559	CWCH	นายอภิโชค จันทัก	10167732	4,000.00	0.00	413	572555
18/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	3,600.00	108682	931000
21/11/2559	CWTRC	4130391801	10167735	3,600.00	0.00	413	550173
25/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,498.00	1,498.00	108682	931003
30/11/2559	CWTRC		10167736	1,498.00	0.00	413	19610
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	5	16,198.00	CR. =	4	16,198.00	
Total	DR. =	5	16,198.00	CR. =	4	16,198.00	

(นางจรรวณ สมณะชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0102 กรม

ประชาสัมพันธ์

Report date : 04.11.2016

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.

หนองคาย

Report Time : 18:30:28

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

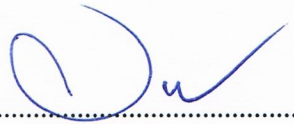
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,250.86)	0.00	0.00	(1,250.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	419,263.35	163,100.10	(20,330.00)	562,033.45
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(170,186.71)	8,226.16	(67,921.14)	(229,881.69)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,791.31)	0.00	0.00	(39,791.31)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	203,593.85	0.00	0.00	203,593.85
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(162,175.07)	0.00	0.00	(162,175.07)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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
2202010101 ทร.รับ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(6,249.14)	0.00	0.00	(6,249.14)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	125,238.95	0.00	0.00	125,238.95
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	1,622,710.60	0.00	0.00	1,622,710.60
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,096,666.66)	0.00	0.00	(2,096,666.66)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	0.00	0.00	(95,178.96)	(95,178.96)
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	12,103.84	0.00	12,103.84
Amount	0.00	183,430.10	(183,430.10)	0.00

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน ตุลาคม 2559

.....

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement	0.00	บาท
บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี		-
หัก เชื้อส้างจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง	0.00	บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทร์พิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

สาขาหนองคาย	แผ่นที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	413 สาขาหนองคาย
1026 หมู่ที่ 4 ถนนมีชัย	เลขที่บัญชี	413-6-02491-6
ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองหนองคาย	วันที่	31/10/59
หนองคาย 43000	สกุลเงิน	THB
-----	วงเงินกู้	0.00

ผู้รับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
 สนง.ประชาสัมพันธ์ จว.นค. ศาลากลาง
 อ.เมือง จ.หนองคาย
 อำเภอเมืองหนองคาย
 หนองคาย 43000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
31/10/59 -	B/F		ยอดยกมา		1,534.25		
		ยอดคงเหลือ		0.00	1,534.25		
	C/F		ยอดยกไป		1,534.25		

Page	DR.=	0	0.00	CR.=	0	0.00
Total	DR.=	0	0.00	CR.=	0	0.00

สาขาหนองคาย	แผ่นที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	413 สาขาหนองคาย
1026 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ	เลขที่บัญชี	413-6-01529-1
ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองหนองคาย	วันที่	31/10/59
หนองคาย 43000	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
31/10/59 -	B/F		ยอดยกมา		0.00		
		ยอดคงเหลือ		0.00	0.00		
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page	DR.=	0	0.00	CR.=	0	0.00
Total	DR.=	0	0.00	CR.=	0	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

Report date : 07.12.2016

User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย

Report Time : 23:00:34

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1101010113 พักรก Clearing	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1101020601 งบ.เพื่อสำรองจ่าย	0.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)
1101020603 งบ. งบ. งบ. งบ. งบ.	0.00	16,198.00	(16,198.00)	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	16,198.00	(16,198.00)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินถาวร	(1,330.48)	0.00	0.00	(1,330.48)
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	562,033.45	0.00	0.00	562,033.45
1206030103 คสส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(238,022.55)	0.00	0.00	(238,022.55)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(41,394.19)	0.00	0.00	(41,394.19)
1206100101 ทรัพย์สินทางการเงิน	203,593.85	24,396.00	0.00	227,989.85
1206100103 คสส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(164,351.57)	0.00	(1,457.93)	(165,809.50)
1206180101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102 คสส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(2,673,665.66)	0.00	0.00	(2,673,665.66)
2101010102 งบ. การค้า-ภายนอก	0.00	5,938.50	(5,938.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,938.50)	5,938.50	0.00	0.00
2101020198 งบ. งบ. งบ. งบ. งบ.	0.00	486.00	(486.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	16,198.00	(16,198.00)	0.00
2102040106 P/Htax-ก.ล.ม.ล. (53)	0.00	60.36	(60.36)	0.00
2116010104 เก็บเงินจรรยาบรรณ	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
2202010101 งบ. งบ. งบ. งบ. งบ.	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ทรัพย์สิน	(6,249.14)	0.00	0.00	(6,249.14)
3101010101 ทรัพย์สิน	125,238.95	0.00	0.00	125,238.95
3102010101 ทรัพย์สิน	1,622,710.60	0.00	0.00	1,622,710.60
3102010102 ผลกระทบภาษีที่ดิน	(59,694.98)	0.00	0.00	(59,694.98)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,096,666.66)	0.00	0.00	(2,096,666.66)
4307010105 TR-รับเงินดำเนินงาน	0.00	0.00	(22,622.50)	(22,622.50)
4308010118 งบ. งบ. งบ. งบ. งบ.	(95,178.96)	0.00	(22,938.07)	(118,117.03)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	5,938.50	0.00	0.00	5,938.50
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	7,200.00	(3,600.00)	3,600.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	486.00	0.00	486.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สบง.	79.62	0.00	0.00	79.62

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

Report date : 07.12.2016

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย

Report Time : 23:00:34

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	67,835.84	0.00	0.00	67,835.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,602.88	0.00	0.00	1,602.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,176.50	0.00	0.00	2,176.50
5209010112 T/E เก็บเงินสงัด	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5210010118 TE-ภายในกรม	12,103.84	0.00	0.00	12,103.84
Amount	0.00	120,097.36	(120,097.36)	0.00