

ที่ นค ๐๐๐๑/ ๐๔๒



สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัด ถ. มิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม ๒๕๖๐	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบเทียบยอดเงินฝาก เดือน มกราคม ๒๕๖๐	จำนวน ๑ ชุด
๓. Bank Statement เดือน มกราคม ๒๕๖๐	จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลอง , งบเทียบยอดเงินฝาก และ Band Statement ของธนาคาร ประจำเดือน เดือน มกราคม ๒๕๖๐ ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทร จันทรพิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

โทร ๐-๔๒๔๑-๒๑๑๐, ๐-๔๒๔๒-๓๓๑๑

โทร มท.๔๖๑๖๑

กฤษฎิ์
๙

น.ส.อลิศ วิเศษศักดิ์

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๐

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 01.02.2017
Report Time : 23:01:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป *
1101010101 เงินสดในมือ	3,600.00	0.00	(3,600.00)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พันธเงินนำส่ง	(3,600.00)	3,600.00	0.00	0.00
1101010113 พันธ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	23,926.00	(23,926.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	23,926.00	(23,926.00)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,487.16)	0.00	0.00	(1,487.16)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า-วิทยุ	562,033.45	0.00	0.00	562,033.45
1206030103 คลส ไฟฟ้า-วิทยุ	(254,041.65)	0.00	0.00	(254,041.65)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(44,548.24)	0.00	0.00	(44,548.24)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	227,989.85	0.00	0.00	227,989.85
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(170,805.23)	0.00	0.00	(170,805.23)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,673,666.66)	0.00	0.00	(2,673,666.66)
2101010102 ง/น การหัก-ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. ขึ้น-นำส่งงบรัฐ	0.00	2,418.40	(2,418.40)	0.00
2102040102 ไม่เข้าบัญชีทางจ่าย	0.00	23,926.00	(23,926.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. นิติ (53)	0.00	23.28	(23.28)	0.00
2116010104 เบิกเงินจากรัฐ	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
2202010101 จสร.รับ-ค่านิมนาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(6,249.14)	0.00	0.00	(6,249.14)
3101010101 ร/ครอรับจ. ภาษี	125,238.95	0.00	0.00	125,238.95
3102010101 ร/ครอรับจ. ส.สนม	1,622,710.60	0.00	0.00	1,622,710.60
3102010102 ผลลดรวมภาษีหักภาษี	(59,694.98)	0.00	0.00	(59,694.98)
3105010101 ขนของหน่วยงาน	(2,096,666.66)	0.00	0.00	(2,096,666.66)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนาน	(43,799.90)	0.00	(22,894.40)	(66,694.30)
4307010107 TR-รับงบขายจ่ายอื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,450.00)	(3,450.00)
4308010118 ร. ระบุว่ายังไม่รวม	(118,117.03)	0.00	0.00	(118,117.03)
5101020108 ค่าจำนำ	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
5101030101 เงินชดเชยภาษีอากร	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร. รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 01.02.2017
Report Time : 23:01:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป *
5103010199 ครจ. เงินทางภาษีในป.ร.	0.00	3,336.00	0.00	3,336.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,360.00	3,860.00	0.00	5,220.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม-น้ำประปา	5,938.50	0.00	0.00	5,938.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,500.00	2,800.00	0.00	14,300.00
5104010112 ค/ซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	25,500.00	2,500.00	0.00	28,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,015.40	1,383.40	0.00	3,398.80
5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์	486.00	1,035.00	0.00	1,521.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ส.นง.	236.30	0.00	0.00	236.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	83,854.94	0.00	0.00	83,854.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	4,756.93	0.00	0.00	4,756.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	7,172.23	0.00	0.00	7,172.23
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5210010118 TE-ภายในกรม	12,103.84	0.00	0.00	12,103.84
Amount	0.00	104,164.08	(104,164.08)	0.00

งานบัญชี

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement	๙๙๐.๐๐	บาท
บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี	-	
หัก เช็คลงจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
-เช็คเลขที่ ๑๐๑๘๓๐๙๑	๘๕๐.๐๐	บาท
-เช็คเลขที่ ๑๐๑๘๓๐๙๓	๑๔๐.๐๐	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง	๐๐.๐๐	บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทร์พิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

สาขาหนองคาย
1026 หมู่ที่ 4
ถนนมีชัย
ตำบลโนนเมือง
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/02/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 18274
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 413-6-01529-1
วันที่ 31/01/2560
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			11,500.00		
04/01/2560	CWTRC	4131153777	10167740	3,000.00	8,500.00	413	500141
04/01/2560	CWTRC	4130349201	10167739	3,500.00	5,000.00	413	500141
06/01/2560	CWCH	อภิโชค จันศักดิ์	10183082	500.00	4,500.00	413	19610
06/01/2560	CWTRC	4130117920	10183081	4,500.00	0.00	496	571627
09/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00	2,600.00	108682	931000
10/01/2560	CWTRC	4136015291	10183083	2,600.00	0.00	1103	581571
11/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		480.00	480.00	108682	931000
11/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,336.00	3,816.00	108682	931000
11/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	6,616.00	108682	931000
11/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,860.00	10,476.00	108682	931000
13/01/2560	CWCH	นายอภิโชค จันศักดิ์	10183086	3,280.00	7,196.00	1103	550170
16/01/2560	CWTRC		10183084	3,816.00	3,380.00	413	19610
17/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	10,880.00	108682	931000
17/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	13,380.00	108682	931000
18/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		850.00	14,230.00	108682	931000
18/01/2560	CWTRC	4130391801	10183089	2,500.00	11,730.00	413	581547
18/01/2560	CWTRC	4130349201	10183088	3,500.00	8,230.00	413	581547
18/01/2560	CWCH	1110200085091	10183087	4,000.00	4,230.00	413	581547
18/01/2560	CBCA	SBK:2 SBR:575 ICAS I	10183085	3,240.00	990.00	700	90180
	C/F	ยอดยกไป			990.00		
Page	DR. =	11	34,436.00	CR. =	8	23,926.00	
Total	DR. =	11	34,436.00	CR. =	8	23,926.00	

(นางจรรุวรรณ สมคณะย์)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0102 กรม

ประชาสัมพันธ์

Report date : 04.01.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.

หนองคาย

Report Time : 23:00:42

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
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
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,660.00	(15,660.00)	5,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	20,660.00	(20,660.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,407.54)	0.00	0.00	(1,407.54)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	562,033.45	0.00	0.00	562,033.45
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(245,900.78)	0.00	0.00	(245,900.78)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,945.36)	0.00	0.00	(42,945.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	227,989.85	0.00	0.00	227,989.85
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(167,938.07)	0.00	0.00	(167,938.07)
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	18,000.00	(18,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	517.40	(517.40)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	15,660.00	(20,660.00)	(5,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	180.00	(180.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4.84	(4.84)	0.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	125,238.95	0.00	0.00	125,238.95
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,622,710.60	0.00	0.00	1,622,710.60
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(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-รับงบดำเนินงาน	(22,622.50)	0.00	(21,177.40)	(43,799.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(118,117.03)	0.00	0.00	(118,117.03)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,938.50	0.00	0.00	5,938.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,600.00	4,300.00	0.00	7,900.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์ Report date : 04.01.2017

User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย

Report Time : 23:00:42

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,498.00	517.40	0.00	2,015.40
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	486.00	0.00	0.00	486.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	156.68	0.00	0.00	156.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	75,714.07	0.00	0.00	75,714.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,154.05	0.00	0.00	3,154.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,305.07	0.00	0.00	4,305.07
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5210010118 TE-ภายในกรม	12,103.84	0.00	0.00	12,103.84
Amount	0.00	132,859.64	(132,859.64)	0.00

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน ธันวาคม 2559

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement 11,500 บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี -

หัก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10167739 3,500.00 บาท

เช็คเลขที่ 10167740 3,000.00 บาท

เช็คเลขที่ 10183081 4,500.00 บาท

เช็คเลขที่ 10183082 500.00 บาท

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง 0.00 บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทร์พิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

สาขาหนองคาย
1026 หมู่ที่ 4
ถนนมีชัย
ตำบลโนนเมือง
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/01/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 18274
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 413-6-01529-1
วันที่ 31/12/2559
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		
08/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	3,800.00	108682	931000
7/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00	5,160.00	108682	931000
07/12/2559	CWTRC	4130391801	10167737	5,160.00	0.00	413	581547
19/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	7,500.00	108682	931001
19/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	10,500.00	108682	931001
23/12/2559	CWCH		10167738	4,000.00	6,500.00	413	500141
30/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	11,000.00	108682	931001
30/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		500.00	11,500.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			11,500.00		
Page	DR. =	2	9,160.00	CR. =	6	20,660.00	
Total	DR. =	2	9,160.00	CR. =	6	20,660.00	

20
นายอนุฤกษ์ เนาวรังษี
รองผู้จัดการบริการลูกค้า
B.21110



(นางจรรุวรรณ สมณะณีย์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน