



ที่ นค ๐๐๐๑/ ๑๐๖

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัด ถ. มิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพ นพเก้า)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการแทน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

โทร ๐-๔๒๔๑-๒๑๑๐, ๐-๔๒๔๒-๓๓๑๑

โทร มท.๔๖๑๖๑

๒๖ ๑๗ - C ๖๓.

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement

๒๕,๒๖๕.๐๐ บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี

-

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-

-เช็คเลขที่ ๑๐๑๙๗๕๐๔

๔,๕๐๐.๐๐ บาท

-เช็คเลขที่ ๑๐๑๙๗๕๐๕

๔,๕๐๐.๐๐ บาท

-เช็คเลขที่ ๑๐๑๙๗๕๐๙

๔,๐๑๕.๐๐ บาท

-เช็คเลขที่ ๑๐๑๙๗๕๑๐

๑๒,๒๕๐.๐๐ บาท

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

๐๐.๐๐ บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวสุภาพ นพเก้า)

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ รักษาการแทน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปจส.หนองคาย
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 05.04.2017
Report Time : 23:00:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พันธินำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พันธ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผอ. เพื่อนำส่งหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผอ. ธนาคาร-ใบปลิว.	0.00	55,115.00	(42,865.00)	12,250.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ใบปลิว.	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	55,115.00	(55,115.00)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,638.70)	0.00	0.00	(1,638.70)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	562,033.45	0.00	0.00	562,033.45
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(269,535.53)	0.00	0.00	(269,535.53)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(47,598.88)	0.00	0.00	(47,598.88)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	227,989.85	0.00	0.00	227,989.85
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(176,262.10)	0.00	0.00	(176,262.10)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,673,666.66)	0.00	0.00	(2,673,666.66)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(15,000.00)	15,000.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,892.50	(4,892.50)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	42,865.00	(55,115.00)	(12,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	47.17	(47.17)	0.00
2116010104 เบิกเกินงบนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านิมนาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดหรือรับ	(6,249.14)	0.00	0.00	(6,249.14)
3101010101 ร/ดหรือรับ-ค.สุทธิ	125,238.95	0.00	0.00	125,238.95
3102010101 ร/ดหรือรับ-ค.รวม	1,622,710.60	0.00	0.00	1,622,710.60
3102010102 ยอดรวมภาษีอากร	(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-รับค่านิมนาน	(107,760.30)	0.00	(65,007.50)	(172,767.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(26,000.00)	0.00	(10,000.00)	(36,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,643.00)	0.00	0.00	(14,643.00)
4308010118 รค. ระหว่างกับในกรม	(118,117.03)	0.00	0.00	(118,117.03)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูล	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปจส.หนองคาย
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 05.04.2017
Report Time : 23:00:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	12,043.00	0.00	0.00	12,043.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00	240.00	0.00	1,440.00
5103010199 คจร.เดินทางภายในป.	7,728.00	1,360.00	0.00	9,088.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,040.00	4,715.00	0.00	13,755.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	5,938.50	0.00	0.00	5,938.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,500.00	9,050.00	0.00	23,550.00
5104010112 ค/จหนานบริการ-ภายนอก	67,500.00	12,500.00	0.00	80,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,357.80	2,682.50	0.00	10,040.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,896.00	2,210.00	0.00	4,106.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	387.84	0.00	0.00	387.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	99,348.82	0.00	0.00	99,348.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,807.57	0.00	0.00	7,807.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	12,629.10	0.00	0.00	12,629.10
5209010112 T/Eเบิกกับส่งคืน	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	233,192.17	(233,192.17)	0.00



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 1/2
Page of Pages

สาขา สาขาหนองคาย
Branch

เลขที่บัญชี 413-6-01529-1
Account No.

วันที่ 31/03/2560
Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

272,936

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			11,922.00		
02/03/2560	CWCH	นายอภิโชค จันทร์	10183100	3,922.00	8,000.00	0413	572555
02/03/2560	CWTRC	4130391801	10183099	500.00	7,500.00	0413	572555
03/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00	12,250.00	108682	931001
03/03/2560	CWCH	พันชลก แสงทอง	10183098	4,500.00	7,750.00	1103	581571
03/03/2560	CWTRC	4130117920	10183097	3,000.00	4,750.00	0496	571627
13/03/2560	CWCH	1110200085091	10197501	4,750.00	0.00	0413	581547
20/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	7,500.00	108682	931000
27/03/2560	CWCH		10197502	4,000.00	3,500.00	0413	19610
27/03/2560	CWTRC		10197503	3,500.00	0.00	0413	19610
29/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	3,300.00	108682	931000
29/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,715.00	8,015.00	108682	931000
29/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	12,515.00	108682	931000
29/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		500.00	13,015.00	108682	931000
29/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	16,515.00	108682	931000
30/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		500.00	17,015.00	108682	931000
30/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	21,515.00	108682	931000
30/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		12,250.00	33,765.00	108682	931000
30/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	41,265.00	108682	931000
30/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00	42,625.00	108682	931000
30/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		240.00	42,865.00	108682	931000
31/03/2560	CWTRC		10197506	8,500.00	34,365.00	0413	17775
31/03/2560	CWTRC	4130349201	10197508	3,500.00	30,865.00	0413	581547
31/03/2560	CWCH	1110200085091	10197507	5,600.00	25,265.00	0413	581547
		ยอดคงเหลือ			25,265.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	10 item(s)	รายการ	41,772.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	13 item(s)	รายการ	55,115.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht