



สำเนาฉบับ



ที่ นค ๐๐๐๑/ มอ๒

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัด ถ. มิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบเทียบยอดเงินฝาก เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
	๓. Bank Statement เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลอง , งบเทียบยอดเงินฝาก และ Bank Statement ของธนาคาร ประจำเดือน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทร จันทรพิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

โทร ๐-๔๒๔๑-๒๑๑๐, ๐-๔๒๔๒-๓๓๑๑

โทร มท.๔๖๑๖๑

ได้รับเอกสารไปแล้ว
ชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
หน่วยงาน.....
เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ๒๕๖๒ น.

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 31/07/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

269,614

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,000.00		
09/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,770.00	7,770.00 108682		931000
09/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,950.00	11,720.00 108682		931000
09/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,703.00	14,423.00 108682		931000
09/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,720.00	17,143.00 108682		931000
09/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		480.00	17,623.00 108682		931000
09/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	20,123.00 108682		931000
09/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	23,123.00 108682		931000
09/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	26,123.00 108682		931000
10/07/2562	CWCH	3140100026978/นายสุวันชัย สินหมู	10346124	3,000.00	23,123.00 0496		581577
12/07/2562	BPDWT	Relations Nong		16,470.00	6,653.00 0413		93999
12/07/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10346125TRC BR#1103CID#4131617927	10346125	3,950.00	2,703.00 0700		90155
15/07/2562	CBCA	SBK:14 SBR:887 ICAS INCL R1	10346126	2,703.00	0.00 0700		90180
18/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,210.00	3,210.00 108682		931000
19/07/2562	BPDWT	Relations Nong		735.00	2,475.00 0413		93999
19/07/2562	CWTRC	4131617927	10346127	600.00	1,875.00 0413		561506
19/07/2562	CWCH	อภิโชค	10346129	1,060.00	815.00 0413		561506
22/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		13,200.00	14,015.00 108682		931001
22/07/2562	CBCA	SBK:2 SBR:575 ICAS INCL R1	10346128	815.00	13,200.00 0700		90180
26/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	16,200.00 108682		931002
26/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,075.00	19,275.00 108682		931002
26/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		480.00	19,755.00 108682		931002
26/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	20,755.00 108682		931002
26/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	28,255.00 108682		931002
26/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00	29,615.00 108682		931002
26/07/2562	CWCH	1110200085091	10346130	13,200.00	16,415.00 0413		551463
30/07/2562	BPDWT	Relations Nong		13,340.00	3,075.00 0413		93999
	C/F	ยอดยกไป			3,075.00		

 นางสาววรรณ สมณะณชัย
 จ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

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

269,615

 แผ่นที่ 2/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาหนองคาย
 Branch
 เลขที่บัญชี 413-6-01529-1
 Account No.
 วันที่ 31/07/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit		ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา						
30/07/2562	CWCH	อภิโชค จันกัฒ	10346131	3,075.00		3,075.00	0.00 0413	581547
		ยอดคงเหลือ				0.00		
รวมรายการถอนเงิน			11	รายการ	58,948.00			
Total of Withdrawal Transactions			item(s)		Baht			
รวมรายการฝากเงิน			16	รายการ	55,948.00			
Total of Deposit Transactions			item(s)		Baht			
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)			0	รายการ	0.00			
Total of unclear cheque Transactions			item(s)		Baht			

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

นางจรรณ สมคณวิ
 เจ้าหน้าที่งานธุรการ ชำนาญ

สำเนาฉบับ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคณนพวงเงินภาษีอากรเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมสรรพากร
หน่วยบัญชี 000000100200178 ส.ป.ส. นครนายก
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 07.08.2019
Report Time : 23:00:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินสดตามรายการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 สำนวนฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ร/ด. เพื่อชำระหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ด ธนาคาร-ไทย	0.00	55,948.00	(55,948.00)	0.00
1101020604 ร/ด ธนาคาร-กรุงไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/น เงิน-ไทย	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
1102050124 สำเนาฝาก บก.	0.00	55,948.00	(55,948.00)	0.00
1206010101 สุทธิเงินฝาก	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
1206010103 หนี้ สุทธิเงินฝาก	(9,113.12)	0.00	0.00	(9,113.12)
1206030101 หนี้ สุทธิเงินฝาก	581,533.45	0.00	0.00	581,533.45
1206030103 หนี้ สุทธิเงินฝาก	(499,137.55)	0.00	0.00	(499,137.55)
1206040101 สุทธิเงินฝาก	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 หนี้ สุทธิเงินฝาก	(91,652.19)	0.00	0.00	(91,652.19)
1206100101 สุทธิเงินฝาก	481,089.85	0.00	0.00	481,089.85
1206100103 หนี้ สุทธิเงินฝาก	(353,410.44)	0.00	0.00	(353,410.44)
1206180101 สุทธิเงินฝาก	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102 หนี้ สุทธิเงินฝาก	(2,673,666.66)	0.00	0.00	(2,673,666.66)
2101010102 จ/น การค้า-การขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 เงินฝาก / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020103 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,768.04	(1,768.04)	0.00
2102040102 ใบสำคัญชำระ	0.00	55,973.50	(55,973.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	25.50	(25.50)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. 5(53)	0.00	13.96	(13.96)	0.00
211020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 หนี้-เงินฝาก	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ด.ค้ำประกัน	(4,374.14)	0.00	0.00	(4,374.14)
3101010101 ร/ด.ค้ำประกัน-ภค	120,344.28	0.00	0.00	120,344.28
3102010101 ร/ด.ค้ำประกัน-ภค	1,789,082.76	0.00	0.00	1,789,082.76
3105010101 หนี้-เงินฝาก	(2,096,666.66)	0.00	0.00	(2,096,666.66)
4202030105 ร/ด.ค้ำประกัน	(66,000.00)	0.00	0.00	(66,000.00)
4307010105 TR-เงินฝาก	(345,775.59)	0.00	(45,741.54)	(394,517.13)
4307010107 TR-เงินฝาก	(66,500.00)	0.00	(9,000.00)	(75,500.00)
4307010108 TR-เงินฝาก	(25,780.00)	0.00	0.00	(25,780.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคณนพวงเงินภาษีอากรเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมสรรพากร
หน่วยบัญชี 000000100200178 ส.ป.ส. นครนายก
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 07.08.2019
Report Time : 23:00:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-เงินฝาก	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
4308010118 หนี้-เงินฝาก	(206,154.93)	0.00	0.00	(206,154.93)
5101020108 ค่าใช้จ่าย	67,500.00	7,500.00	0.00	75,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101030205 ค่าใช้จ่าย-งบฯ-ร.ร.	780.00	0.00	0.00	780.00
5102010199 ค่าใช้จ่าย-งบฯ-ร.ร.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102030199 ค่าใช้จ่าย-งบฯ-ร.ร.	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าใช้จ่าย	4,440.00	960.00	0.00	5,400.00
5103010103 ค่าใช้จ่าย	4,670.00	0.00	0.00	4,670.00
5103010199 ค่าใช้จ่าย	20,043.00	4,080.00	0.00	24,123.00
5104010104 ค่าใช้จ่าย	72,713.79	11,055.00	0.00	83,768.79
5104010107 ค่าใช้จ่าย	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5104010110 ค่าใช้จ่าย	31,780.00	3,950.00	0.00	35,730.00
5104010112 ค่าใช้จ่าย	98,500.00	9,000.00	0.00	107,500.00
5104020105 ค่าใช้จ่าย	21,409.80	4,222.54	0.00	25,632.34
5104020107 ค่าใช้จ่าย	2,269.00	274.00	0.00	2,543.00
5104030207 ค่าใช้จ่าย	43,650.00	0.00	0.00	43,650.00
5104040102 ค่าใช้จ่าย	14,500.00	3,500.00	0.00	18,000.00
5105010109 ค่าใช้จ่าย-ค.ส.ส.	1,800.62	0.00	0.00	1,800.62
5105010113 ค่าใช้จ่าย-ค.ส.ส.	72,817.40	0.00	0.00	72,817.40
5105010115 ค่าใช้จ่าย-ค.ส.ส.	14,115.67	0.00	0.00	14,115.67
5105010127 ค่าใช้จ่าย-ค.ส.ส.	31,012.00	0.00	0.00	31,012.00
5209010112 T/E-เงินฝาก	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5210010103 T/E-เงินฝาก	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
5210010105 T/E-เงินฝาก	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5210010118 TE-เงินฝาก	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
Amount	0.00	227,416.54	(227,416.54)	0.00

นางจรรยาพร สมณะ
สำนักงานสรรพากร จำนวน...

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement
บาท

๐๐.๐๐ บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี

-

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

๐๐.๐๐ บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทร์พิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย