



ที่ นค ๐๐๐๑/ ๐๑๑

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัด ถ. มิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทร จันทรพิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

โทร ๐-๔๒๔๑-๒๑๑๐, ๐-๔๒๔๒-๓๓๑๑

โทร มท.๔๖๑๖๑

ได้รับเอกสารไปแล้ว
ชื่อ.....
หน่วยงาน.....
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ๖๓ เวลา.....

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement

๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี

หัก เชื้อส้างจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-เช็คเลขที่ ๑๐๓๖๖๐๖ ลว.๒๗ ธ.ค.๖๒ จำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท

-เช็คเลขที่ ๑๐๓๖๖๐๗ ลว.๒๗ ธ.ค.๖๒ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท

-เช็คเลขที่ ๑๐๓๖๖๐๘ ลว.๒๗ ธ.ค.๖๒ จำนวนเงิน ๔,๕๐๐ บาท

-เช็คเลขที่ ๑๐๓๖๖๐๙ ลว.๒๗ ธ.ค.๖๒ จำนวนเงิน ๔,๕๐๐ บาท

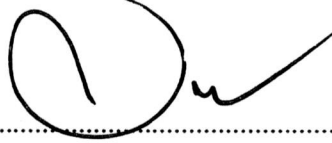
-เช็คเลขที่ ๑๐๓๖๖๑๐ ลว.๒๗ ธ.ค.๖๒ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท

-เช็คเลขที่ ๑๐๓๖๖๐๖ ลว.๒๗ ธ.ค.๖๒ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

๐.๐๐ บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทร์พิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

Report date : 01.01.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย

Report Time : 23:00:41

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	420.00	(420.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	420.00	(420.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	87,009.00	(44,309.00)	42,700.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	89,334.00	(87,534.00)	1,800.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,806.25)	0.00	0.00	(10,806.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	581,533.45	0.00	0.00	581,533.45
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(534,303.21)	0.00	0.00	(534,303.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	162,012.00	0.00	0.00	162,012.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(100,669.36)	0.00	0.00	(100,669.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	481,089.85	0.00	0.00	481,089.85
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(380,193.98)	0.00	0.00	(380,193.98)
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	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,986.91	(2,986.91)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	44,834.00	(89,334.00)	(44,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27.92	(27.92)	0.00
2202010101 จ.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(3,436.64)	0.00	0.00	(3,436.64)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(67,593.52)	0.00	0.00	(67,593.52)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,909,427.04	0.00	0.00	1,909,427.04
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,096,666.66)	0.00	0.00	(2,096,666.66)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(420.00)	(420.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(39,300.00)	525.00	(79,320.91)	(118,095.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,724.00	0.00	10,724.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

Report date : 01.01.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย

Report Time : 23:00:41

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,300.00	38,300.00	0.00	53,600.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,986.91	0.00	2,986.91
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	980.00	(525.00)	455.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	654.07	0.00	0.00	654.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,177.45	0.00	0.00	10,177.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,734.22	0.00	0.00	3,734.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,340.54	0.00	0.00	9,340.54
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	420.00	0.00	420.00
Amount	0.00	348,397.74	(348,397.74)	0.00



Krungthai
กรุงไทย

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 31/12/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

253,362

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			12,000.00		
02/12/2562	BPDWT	Relations Nong		12,000.00	0.00	0413	93999
03/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00	15,300.00	108682	931002
04/12/2562	BPDWT	Relations Nong		15,300.00	0.00	0413	93999
06/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	6,500.00	108682	931000
06/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,880.00	11,380.00	108682	931000
06/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,450.00	13,830.00	108682	931000
09/12/2562	BPDWT	Relations Nong		4,880.00	8,950.00	0413	93999
09/12/2562	CBCA	CB Debit	10366602	6,500.00	2,450.00	0700	90155
		Round1:CK#10366602TRC					
		BR#1103CID#4130391801					
11/12/2562	CBCA	SBK:2 SBR:575 ICAS INCL	10366603	2,450.00	0.00	0700	90180
		R1					
12/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		720.00	720.00	108682	931001
12/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,720.00	3,440.00	108682	931001
18/12/2562	BPDWT	Relations Nong		3,440.00	0.00	0413	93999
19/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	8,000.00	108682	931002
19/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		240.00	8,240.00	108682	931002
19/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		500.00	8,740.00	108682	931002
19/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,999.00	11,739.00	108682	931002
24/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		13,200.00	24,939.00	108682	931002
24/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		500.00	25,439.00	108682	931002
24/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	27,439.00	108682	931002
24/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		500.00	27,939.00	108682	931002
24/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	32,439.00	108682	931002
24/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	36,939.00	108682	931002
24/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	48,939.00	108682	931002
24/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		500.00	49,439.00	108682	931002
24/12/2562	BPDWT	Relations Nong		8,000.00	41,439.00	0413	93999
24/12/2562	BPDWT	Relations Nong		740.00	40,699.00	0413	93999
25/12/2562	CWCH	1110200085091	10366604	2,999.00	37,700.00	0413	581571
27/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	39,200.00	108682	931002
27/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	40,700.00	108682	931002
27/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	42,700.00	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			42,700.00		



Krungthai
กรุงไทย

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 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาหนองคาย
Branch
เลขที่บัญชี 413-6-01529-1
Account No.
วันที่ 31/12/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

253,363

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			42,700.00		
27/12/2562	CWCH	นาย อภิโชค จันศักดิ์/0823039213	10366605	13,200.00	29,500.00	0413	570812
27/12/2562	BPDWT	Relations Nong ยอดคงเหลือ		12,000.00	17,500.00 17,500.00	0413	93999
รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions				11 item(s)	รายการ 81,509.00 Baht		
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions				21 item(s)	รายการ 87,009.00 Baht		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions				0 item(s)	รายการ 0.00 Baht		

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