



ที่ นค ๐๐๐๑/๔๒๗

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัด ถ. มิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทร จันทรพิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

โทร ๐-๔๒๔๑-๒๑๑๐, ๐-๔๒๔๒-๓๓๑๑

โทร มท.๔๖๑๖๑

ได้รับเอกสารไปแล้ว

ชื่อ.....

หน่วยงาน.....

เมื่อวันที่.....เวลา.....น

อ้าง
๑/๑๒/๖๒

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement

๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี

-

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-เงินค่าเช่าบ้านที่ยังไม่จ่ายตรงโอนเข้าบัญชีผู้รับ ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

๐๐.๐๐ บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทร์พิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

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 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาหนองคาย
 Branch
 เลขที่บัญชี 413-6-01529-1
 Account No.
 วันที่ 30/11/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

259,339

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		
02/11/2562	BPDWT	Relations Nong		12,000.00	0.00	0413	93999
04/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00	15,300.00	108682	931000
05/11/2562	BPDWT	Relations Nong		15,300.00	0.00	0413	93999
27/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	12,000.00	108682	931001
		ยอดคงเหลือ			12,000.00		
รวมรายการถอนเงิน				2	รายการ	27,300.00	
Total of Withdrawal Transactions				item(s)		Baht	
รวมรายการฝากเงิน				2	รายการ	27,300.00	
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 / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 1

Report date : 04.12.2019

Report Time : 23:00:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	15,300.00	27,300.00	(42,600.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	27,300.00	(27,300.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,152.18)	0.00	0.00	(10,152.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	581,533.45	0.00	0.00	581,533.45
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(524,125.76)	0.00	0.00	(524,125.76)
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	(96,935.14)	0.00	0.00	(96,935.14)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	481,089.85	0.00	0.00	481,089.85
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(370,853.44)	0.00	0.00	(370,853.44)
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
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(15,300.00)	42,600.00	(27,300.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(3,436.64)	0.00	0.00	(3,436.64)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(67,593.52)	0.00	0.00	(67,593.52)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคช.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)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,000.00)	0.00	(27,300.00)	(39,300.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	124,500.00	(124,500.00)	0.00