



ที่ นค ๐๐๐๑/๐๓๔

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัด ถ. มิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบเทียบยอดเงินฝาก เดือน มกราคม ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด
	๓. Bank Statement เดือน มกราคม ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลอง , งบเทียบยอดเงินฝาก และ Bank Statement ของธนาคาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทร จันทรพิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

โทร ๐-๔๒๔๑-๒๑๑๐, ๐-๔๒๔๒-๓๓๑๑

โทร มท.๔๖๑๖๑

ได้รับเอกสารไปแล้ว

ชื่อ.....

หน่วยงาน.....

เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓ เวลา.....น.

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบกลางหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 05.02.2020
Report Time : 23:00:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020601 ง/ฝอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝอ. ธนาคาร-ใบปลอม.	(1,800.00)	72,304.00	(70,504.00)	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ใบปลอม.	1,000.00	25,200.00	(26,200.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,800.00	70,504.00	(72,304.00)	0.00
1206010101 ค่าตอบแทนสำนักงาน	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
1206010103 ค่าตอบแทนสำนักงาน	(11,138.64)	0.00	0.00	(11,138.64)
1206030101 ค่าตอบแทนพิเศษ	581,533.45	0.00	0.00	581,533.45
1206030103 ค่าตอบแทนพิเศษ	(536,161.86)	0.00	0.00	(536,161.86)
1206040101 ค่าตอบแทนพิเศษ	162,012.00	0.00	0.00	162,012.00
1206040102 ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าตอบแทนพิเศษ	(101,753.51)	0.00	0.00	(101,753.51)
1206100101 ค่าตอบแทนพิเศษ	481,089.85	0.00	0.00	481,089.85
1206100103 ค่าตอบแทนพิเศษ	(384,318.23)	0.00	0.00	(384,318.23)
1206180101 ค่าตอบแทนพิเศษ	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102 ค่าตอบแทนพิเศษ	(2,673,666.66)	0.00	0.00	(2,673,666.66)
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	70,555.00	(70,555.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	51.00	(51.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 03 (53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินภาษี	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101 จ.ร. รับ-สำนักงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/คสรรับ	(3,436.64)	0.00	0.00	(3,436.64)
3101010101 ร/คสรรับ	(67,593.52)	0.00	0.00	(67,593.52)
3102010101 ร/คสรรับ	1,909,427.04	0.00	0.00	1,909,427.04
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(2,096,666.66)	0.00	0.00	(2,096,666.66)
4202030105 ร/คสรรับ	(420.00)	0.00	0.00	(420.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(118,095.91)	0.00	(53,055.00)	(171,150.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,000.00)	0.00	(17,500.00)	(32,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
5101020108 ค่าจ้าง	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	480.00	0.00	1,440.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบกลางหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 05.02.2020
Report Time : 23:00:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ค.จ. เงินทางภาษี	3,220.00	2,720.00	0.00	5,940.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,724.00	8,098.00	0.00	18,822.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,500.00	6,200.00	0.00	13,700.00
5104010112 ค/จ.ซ่อมบำรุง-ภายนอก	53,600.00	21,600.00	0.00	75,200.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,986.91	5,457.00	0.00	8,443.91
5104030207 ค.จ. ในการประชุม	12,655.00	25,200.00	(13,200.00)	24,655.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สม.	986.46	0.00	0.00	986.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	12,036.10	0.00	0.00	12,036.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	4,818.37	0.00	0.00	4,818.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	13,464.79	0.00	0.00	13,464.79
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010103 T/E-โอน/ค. ให้	420.00	0.00	0.00	420.00
Amount	0.00	328,369.00	(328,369.00)	0.00

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement

๑๖,๓๙๘.๐๐ บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี

-

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-เช็คเลขที่ ๑๐๓๖๖๖๑๘ ลว.๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔,๘๐๐.๐๐ บาท

-เช็คเลขที่ ๑๐๓๖๖๖๒๓ ลว.๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๐.๐๐ บาท

-เช็คเลขที่ ๑๐๓๖๖๖๒๓ ลว.๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

-เช็คเลขที่ ๑๐๓๖๖๖๒๒ ลว.๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐.๐๐ บาท

-เช็คเลขที่ ๑๐๓๖๖๖๒๔ ลว.๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

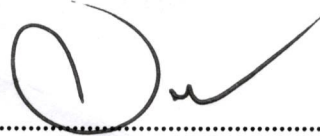
-เงินค่าค่าวัสดุที่ยังไม่จ่ายตรงโอนเข้าบัญชีผู้รับ จำนวน ๓,๒๐๐.๐๐ บาท

-เงินค่าค่าวัสดุที่ยังไม่จ่ายตรงโอนเข้าบัญชีผู้รับ จำนวน ๓,๖๙๘.๐๐ บาท

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

๐๐.๐๐ บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทร์พิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ ประชาสัมพันธ์ จ.นค. (เงินงบประมาณ)
 สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.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 31/01/2563
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

263,659

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			17,500.00		
02/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,345.00	18,845.00	108682	931000
02/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		455.00	19,300.00	108682	931000
03/01/2563	CWCH	น.ส.ปวีณา อินทชัย/0935966262	10366609	4,500.00	14,800.00	0496	571621
03/01/2563	CWCH	น.ส.อรุณา พรมสิงห์/0983592181	10366611	2,000.00	12,800.00	0496	571621
03/01/2563	CWTRC	4130349201	10366607	1,000.00	11,800.00	0496	571621
03/01/2563	CWTRC	9845426573	10366610	1,500.00	10,300.00	0496	571621
03/01/2563	CWTRC	4960302828	10366606	4,000.00	6,300.00	0496	571621
03/01/2563	CWCH		10366608	4,500.00	1,800.00	1103	21964
06/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00	17,100.00	108682	931000
06/01/2563	CWTRC	4130391801	10366613	9,000.00	8,100.00	0413	581571
06/01/2563	CWTRC	4130515489	10366614	6,300.00	1,800.00	0413	581571
10/01/2563	CWCH		10366615	1,800.00	0.00	1103	21964
14/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	3,200.00	108682	931002
16/01/2563	CWCH		10366616	3,200.00	0.00	1103	552469
21/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	12,000.00	108682	931001
21/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	16,800.00	108682	931001
21/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		200.00	17,000.00	108682	931001
21/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		500.00	17,500.00	108682	931001
21/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		500.00	18,000.00	108682	931001
21/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	19,000.00	108682	931001
22/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	21,000.00	108682	931000
23/01/2563	CWTRC	4130391801	10366617	12,000.00	9,000.00	0413	500141
27/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,406.00	14,406.00	108682	931001
27/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		480.00	14,886.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			14,886.00		

29.1.2563 - 10366618
 31.2.2563 - 10366623
 31.2.2563 - 10366623