

ที่ นค ๐๐๐๑/ ๐๗/๗



สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัด ถ. มิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทร จันทรพิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

โทร ๐-๔๒๔๑-๒๑๑๐, ๐-๔๒๔๒-๓๓๑๑

โทร มท.๔๖๑๖๑

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.นครนายก
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 04.03.2020
Report Time : 23:00:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	44,649.00	(38,949.00)	5,700.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ใบปลง.	0.00	15,350.00	(15,350.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	44,649.00	(44,649.00)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
1206010103 คลล คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(11,471.03)	0.00	0.00	(11,471.03)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	581,533.45	0.00	0.00	581,533.45
1206030103 คลล ไฟฟ้าวิทยุ	(538,020.50)	0.00	0.00	(538,020.50)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	162,012.00	0.00	0.00	162,012.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลล คุรุภัณฑ์โฆษณา	(102,837.65)	0.00	0.00	(102,837.65)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	481,089.85	0.00	0.00	481,089.85
1206100103 คลล คอมพิวเตอร์	(388,442.51)	0.00	0.00	(388,442.51)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102 คลล คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,673,666.66)	0.00	0.00	(2,673,666.66)
2101010102 ง/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.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	38,949.00	(44,649.00)	(5,700.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. 53	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินจากรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ร.รับ-ค่านี้นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ค.รับ	(3,436.64)	0.00	0.00	(3,436.64)
3101010101 ร/ค.ค่าเช่า	(67,593.52)	0.00	0.00	(67,593.52)
3102010101 ร/ค.ค่าเช่า	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/ค.การขอคืนเงิน	(420.00)	0.00	0.00	(420.00)
4307010105 TR-รับค่านี้นงาน	(171,150.91)	0.00	(44,649.00)	(215,799.91)
4307010107 TR-รับขายจ่ายอื่น	(32,500.00)	0.00	0.00	(32,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.นครนายก
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 04.03.2020
Report Time : 23:00:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ค.ร.เงินทางภายใน	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
5104010104 ค่าวัสดุ	18,822.00	11,499.00	0.00	30,321.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
5104010112 ค/จ.งบค่าบริการ-ภายนอก	75,200.00	16,300.00	0.00	91,500.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,443.91	0.00	0.00	8,443.91
5104030207 ค.ร.ในการประชุม	24,655.00	15,350.00	0.00	40,005.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,000.00	1,500.00	0.00	5,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,318.85	0.00	0.00	1,318.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,894.74	0.00	0.00	13,894.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,902.51	0.00	0.00	5,902.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	17,589.07	0.00	0.00	17,589.07
5209010112 T/En.เบิกเงินสง	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010103 T/E-โอน/ค.ส.ให้	420.00	0.00	0.00	420.00
Amount	0.00	188,246.00	(188,246.00)	0.00

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement

๙,๙๘๕.๐๐ บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี

-

หัก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ ๑๐๓๖๖๓๐ ลว. ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๔,๒๘๕.๐๐ บาท
- เช็คเลขที่ ๑๐๓๖๖๓๑ ลว. ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๓,๒๐๐.๐๐ บาท
- เช็คเลขที่ ๑๐๓๖๖๓๒ ลว. ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๑,๕๐๐.๐๐ บาท
- เช็คเลขที่ ๑๐๓๖๖๓๓ ลว. ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๑,๐๐๐.๐๐ บาท

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

๐๐.๐๐ บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทรพิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย