



ที่ นค ๐๐๐๑/ ๐๕๑

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัด ถ. มิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทร จันทรพิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

โทร ๐-๔๒๔๑-๒๑๑๐, ๐-๔๒๔๒-๓๓๑๑

โทร มท.๔๖๑๖๑

ได้รับเอกสารไปแล้ว

ชื่อ.....อ.ก

หน่วยงาน.....

เมื่อวันที่ ๙/4/๖๓ เวลา.....น.

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement

๓,๘๕๗.๐๐ บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี

-

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

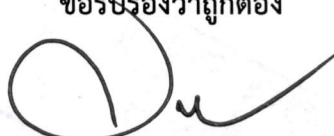
- เช็คเลขที่ ๑๐๓๖๖๖๓๖ ลว. ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๓,๘๕๗.๐๐ บาท

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

๐๐.๐๐ บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทรพิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

หนองคาย
026 หมู่ 4
ถ.มีชัย
ต.ในเมือง
อ.เมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/04/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 581547
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 413-6-01529-1
วันที่ 31/03/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ประชาสัมพันธ์ จว.นค. (เงินงบประมาณ)
สนง.ประชาสัมพันธ์ จว.นค. ศาลากลาง
อ.เมือง จ.หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			9,985.00		
02/03/2563	CWTRC	4131490404	10366630	4,285.00	5,700.00	413	581571
09/03/2563	CWCH		10366633	1,000.00	4,700.00	1103	21964
16/03/2563	CWTRC	4960302828	10366632	1,500.00	3,200.00	496	581577
16/03/2563	CWTRC	9845426573	10366631	3,200.00	0.00	496	581577
19/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,670.00	1,670.00	108682	931000
19/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,130.00	4,800.00	108682	931000
19/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		240.00	5,040.00	108682	931000
19/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	8,040.00	108682	931000
19/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00	23,340.00	108682	931000
19/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,920.30	26,260.30	108682	931000
19/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	27,460.30	108682	931000
19/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,090.00	31,550.30	108682	931000
23/03/2563	BPDWT	Relations Nong		3,370.00	28,180.30	413	93999
23/03/2563	BPDWT	Relations Nong		15,300.00	12,880.30	413	93999
23/03/2563	CWCH	1110200085091	10366634	5,870.00	7,010.30	413	581571
23/03/2563	CWCH	1110200085091	10366635	4,090.00	2,920.30	413	581571
24/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	26,920.30	108682	931001
25/03/2563	BPDWT	Relations Nong		24,000.00	2,920.30	413	93999
25/03/2563	CBCA	SBK:14 SBR:887 ICAS	10366636	2,920.30	0.00	700	90180
30/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		500.00	500.00	108682	931001
30/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,467.00	3,967.00	108682	931001
30/03/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,900.00	6,867.00	108682	931001
31/03/2563	BPDWT	Relations Nong		3,010.00	3,857.00	413	93999
	C/F	ยอดยกไป			3,857.00		
Page	DR. =	11	68,545.30	CR. =	12	62,417.30	
Total	DR. =	11	68,545.30	CR. =	12	62,417.30	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์ Report date : 01.04.2020

User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย Report Time: 23:00:31

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

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
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,700.00	62,417.30	(67,877.30)	240.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	41,550.00	(41,550.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	77,717.30	(62,417.30)	15,300.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,781.98)	0.00	0.00	(11,781.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	581,533.45	0.00	0.00	581,533.45
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(539,759.23)	0.00	0.00	(539,759.23)
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	(103,851.87)	0.00	0.00	(103,851.87)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	481,089.85	0.00	0.00	481,089.85
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(392,300.68)	0.00	0.00	(392,300.68)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,717.56	(7,717.56)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(5,700.00)	67,904.85	(77,744.85)	(15,540.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	27.55	(27.55)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	73.30	(73.30)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.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	(420.00)	0.00	0.00	(420.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(215,799.91)	0.00	(85,462.41)	(301,262.32)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(32,500.00)	0.00	0.00	(32,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

am name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0102 กรม
 ราชสัมพันธ์ Report date : 01.04.2020
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.
 หนองคาย Report Time : 23:00:31
 ประจํางวด 006 ถึง 006 ประจําปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	240.00	0.00	1,680.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,940.00	3,130.00	0.00	9,070.00
5104010104 ค่าวัสดุ	30,321.00	10,427.00	0.00	40,748.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,700.00	5,900.00	0.00	19,600.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	91,500.00	31,100.00	0.00	122,600.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,443.91	8,867.41	0.00	17,311.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	40,005.00	0.00	0.00	40,005.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,629.80	0.00	0.00	1,629.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,633.47	0.00	0.00	15,633.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,916.73	0.00	0.00	6,916.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,447.24	0.00	0.00	21,447.24
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	420.00	0.00	0.00	420.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	209,299.91	(209,299.91)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	157,749.91	(157,749.91)	0.00
Amount	0.00	759,920.09	(759,920.09)	0.00