



ที่ นค ๐๐๐๑/ ๑๑๑

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัด ถ. มิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

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

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลอง , งบเทียบยอดเงินฝาก และ Bank Statement ของธนาคาร ประจำเดือน เมษายน 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

รายงานแบบคณนธ์หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.นครนายก
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 06.05.2020
Report Time : 23:00:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101020601 ร/ฝอ. เพื่อนำส่งคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝอ. ธนาคาร-ใบปณ.	0.00	53,095.50 (53,095.50)	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ใบปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารักษา บก.	15,300.00	37,795.50 (53,095.50)	0.00	0.00
1206010101 ค่าตอบแทนสำนักงาน	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
1206010103 คสด ค่าตอบแทนสำนักงาน	(12,114.38)	0.00	0.00	(12,114.38)
1206030101 ค่าตอบแทนพิเศษ	581,533.45	0.00	0.00	581,533.45
1206030103 คสด ค่าตอบแทนพิเศษ	(541,617.88)	0.00	0.00	(541,617.88)
1206040101 ค่าตอบแทนโยชนา	162,012.00	0.00	0.00	162,012.00
1206040102 หักค่าตอบแทนโยชนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ค่าตอบแทนโยชนา	(104,936.02)	0.00	0.00	(104,936.02)
1206100101 ค่าตอบแทนพิเศษ	481,089.85	0.00	0.00	481,089.85
1206100103 คสด ค่าตอบแทนพิเศษ	(396,424.98)	0.00	0.00	(396,424.98)
1206180101 ค่าตอบแทนอื่นๆ	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102 คสด ค่าตอบแทนอื่นๆ	(2,673,666.66)	0.00	0.00	(2,673,666.66)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(15,300.00)	53,108.25 (37,808.25)	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	12.75 (12.75)	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล.นิติ (53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2116010104 เบิกเงินรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 พร.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/คสรค่าคงจ. สุทธิ	(67,593.52)	0.00	0.00	(67,593.52)
3102010101 ร/คสรค่าคงจ. รวม	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/คสรของเบ็ดเตล็ด	(420.00)	0.00	0.00	(420.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(301,262.32)	0.00	(32,808.25)	(334,070.57)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(32,500.00)	0.00	(5,000.00)	(37,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4308010118 งบ.ระหว่างปีในกรม	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคณนธ์หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 ส.ปชส.นครนายก
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 06.05.2020
Report Time : 23:00:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,680.00	240.00	0.00	1,920.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปณ.	9,070.00	1,360.00	0.00	10,430.00
5104010104 ค่าวัสดุ	40,748.00	8,344.00	0.00	49,092.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบ้าน	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	122,600.00	12,500.00	0.00	135,100.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,311.32	1,364.25	0.00	18,675.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
5104030207 ครจ. ในการประชุม	40,005.00	0.00	0.00	40,005.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,500.00	2,000.00	0.00	7,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	1,962.20	0.00	0.00	1,962.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	17,492.12	0.00	0.00	17,492.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โยชนา	8,000.88	0.00	0.00	8,000.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	25,571.54	0.00	0.00	25,571.54
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/ค/ค	420.00	0.00	0.00	420.00
5210010118 TE-ภายในกรม	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	48,000.00 (48,000.00)	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	48,000.00 (48,000.00)	0.00	0.00
Amount	0.00	277,820.25 (277,820.25)	0.00	0.00

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement
บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี

๑๑,๓๕๑.๕๐ บาท

-

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

- | | |
|--|--------------|
| - เช็คเลขที่ ๑๐๓๖๖๓๗ ลว. ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ | ๑,๓๕๑.๕๐ บาท |
| - เช็คเลขที่ ๑๐๓๖๖๓๘ ลว. ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ | ๕๐๐.๐๐ บาท |
| - จ่ายตรงเข้าบัญชี วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ | ๘,๕๐๐.๐๐ บาท |

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

๐๐.๐๐ บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทร์พิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

สาขาหนองคาย	แผนที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	413 สาขาหนองคาย
1026 หมู่ 4 ต.มีชัย	เลขที่บัญชี	413-6-01529-1
ค.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย	วันที่	30/04/63
หนองคาย 43000	สกุลเงิน	THB
	วงเงินกู้	0.00

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

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
01/04/63	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00	3,857.00		
02/04/63	BPDWT	Relations Nong		15,300.00	19,157.00	108682	931000
02/04/63	CWCH	นายอภิโชค จันทัก	10366637	3,857.00	3,857.00	413	93999
17/04/63	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	0.00	413	561506
17/04/63	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	4,000.00	108682	931001
17/04/63	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	5,000.00	108682	931001
21/04/63	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00	7,000.00	108682	931001
21/04/63	BCD14	GFMIS/108682		240.00	8,360.00	108682	931000
21/04/63	BCD14	GFMIS/108682		1,124.00	8,600.00	108682	931000
23/04/63	BPDWT	Relations Nong		1,600.00	9,724.00	108682	931000
23/04/63	BPDWT	Relations Nong		8,124.00	8,124.00	413	93999
27/04/63	BCD14	GFMIS/108682	dh. 10366637	1,351.50	0.00	413	93999
27/04/63	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	1,351.50	108682	931003
27/04/63	BCD14	GFMIS/108682		4,720.00	13,351.50	108682	931003
28/04/63	BPDWT	Relations Nong		12,000.00	18,071.50	108682	931003
28/04/63	BPDWT	Relations Nong		4,720.00	6,071.50	413	93999
29/04/63	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	1,351.50	413	93999
29/04/63	BCD14	GFMIS/108682	C 10366638	500.00	4,351.50	108682	931002
29/04/63	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	4,851.50	108682	931002
29/04/63	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	6,851.50	108682	931002
	C/F		ยอดยกไป		11,351.50	108682	931002
					11,351.50		

Page DR. =	6	45,601.00	CR. =	14	53,095.50
Total DR. =	6	45,601.00	CR. =	14	53,095.50

