



ที่ นค ๐๐๐๑/๑คส

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัด ถ. มิตรภาพ นค ๕๓๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทร จันทรพิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

โทร ๐-๔๒๔๑-๒๑๑๐, ๐-๔๒๔๒-๓๓๑๑

โทร มท.๕๖๑๖๑

ได้รับเอกสารไปแล้ว

ชื่อ.....
หน่วยงาน.....
เมื่อวันที่.....เวลา.....น.

อ.นท
10/6/63

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement
บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี

๕๐,๔๔๖.๖๑ บาท

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

๐๐.๐๐ บาท

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

๕๐,๔๔๖.๖๑ บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทรพิลา)

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 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาหนองคาย
Branch
เลขที่บัญชี 413-6-01529-1
Account No.
วันที่ 31/05/2563
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

224,443

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			11,351.50		
05/05/2563	BPDWT	Relations Nong		9,500.00	1,851.50	0413	93999
05/05/2563	CWCH	นาย อภิโชค จันกิต	10366639	500.00	1,351.50	0413	561506
05/05/2563	CBCA	SBK:14 SBR:624 ICAS INCL R1	10366638	1,351.50	0.00	0700	90180
07/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00	15,300.00	108682	931004
08/05/2563	BPDWT	Relations Nong		15,300.00	0.00	0413	93999
13/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		900.00	900.00	108682	931000
13/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,300.00	5,200.00	108682	931000
13/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,950.00	9,150.00	108682	931000
14/05/2563	BPDWT	Relations Nong		3,950.00	5,200.00	0413	93999
14/05/2563	BPDWT	Relations Nong		5,200.00	0.00	0413	93999
19/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,500.00	108682	931001
19/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	3,500.00	108682	931001
19/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	4,500.00	108682	931001
19/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	5,500.00	108682	931001
20/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,200.00	16,700.00	108682	931002
26/05/2563	BPDWT	Relations Nong		5,500.00	11,200.00	0413	93999
26/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	23,200.00	108682	931002
26/05/2563	CWCH	อภิโชค จันกิต	10366640	11,200.00	12,000.00	0413	581547
28/05/2563	BPDWT	Relations Nong		12,000.00	0.00	0413	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		
รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions				9 item(s)	64,501.50 Baht		
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions				10 item(s)	53,150.00 Baht		
เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions				0 item(s)	0.00 Baht		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

