



ที่ นค ๐๐๐๑/๐๗๐

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัด ถ. มิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทร จันทรพิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

โทร ๐-๔๒๔๑-๒๑๑๐, ๐-๔๒๔๒-๓๓๑๑

โทร มท.๔๖๑๖๑

ได้รับเอกสารไปแล้ว

ชื่อ.....

หน่วยงาน.....

เมื่อวันที่.....เวลา.....น.

สำเนา
15/7/63

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement

๙๗๙.๐๐ บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี

-

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

๐๐.๐๐ บาท

เลขที่ ๑๐๔๐๐๘๔๔

๙๗๙.๐๐ บาท

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

๐๐.๐๐ บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทร์พิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ ประชาสัมพันธ์ 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 30/06/2563 สกุลเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

243,687

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
5/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,275.00	1,275.00	108682	931001
01/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,525.00	3,800.00	108682	931001
02/06/2563	CWTRC	4130391801	10400841	3,800.00	0.00	0413	561506
04/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00	15,300.00	108682	931001
05/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	16,800.00	108682	931000
05/06/2563	BPDWT	Relations Nong		15,300.00	1,500.00	0413	93999
10/06/2563	BPDWT	Relations Nong		1,500.00	0.00	0413	93999
17/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	2,500.00	108682	931000
17/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	3,500.00	108682	931000
17/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		240.00	3,740.00	108682	931000
17/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00	5,100.00	108682	931000
18/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	26,100.00	108682	931000
18/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,380.00	28,480.00	108682	931000
18/06/2563	BPDWT	Relations Nong		3,500.00	24,980.00	0413	93999
18/06/2563	BPDWT	Relations Nong		1,600.00	23,380.00	0413	93999
19/06/2563	CWCH	นาง จารุวรรณ สมณะชัย	10400842	23,380.00	0.00	0413	561506
22/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,849.28	2,849.28	108682	931000
26/06/2563	CBCA	SBK:14 SBR:624 ICAS INCL R1	10400843	2,849.28	0.00	0709	96188
29/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	12,000.00	108682	931001
29/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,720.00	16,720.00	108682	931001
29/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		979.00	17,699.00	108682	931001
30/06/2563	BPDWT	Relations Nong		16,720.00	979.00	0413	93999
		ยอดคงเหลือ			979.00		

รวมรายการถอนเงิน	8	รายการ	68,649.28
Total of Withdrawal Transactions	item(s)	Baht	
รวมรายการฝากเงิน	14	รายการ	69,628.28
Total of Deposit Transactions	item(s)	Baht	
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)	Baht	

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)