



ที่ นค ๐๐๐๑/ ๑๘๗

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัด ถ. มิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทร จันทรพิลา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

โทร ๐-๔๒๔๑-๒๑๑๐, ๐-๔๒๔๒-๓๓๑๑

โทร มท.๔๖๑๖๑

ได้รับเอกสารไปแล้ว

๒/๖๓

งาน

ที่ ๑๐/๘/๖๓ เวลา ๑๔.๑๒ น.

สำนักงานคลัง

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement
บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี

๓,๘๐๐.๐๐ บาท

หัก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

๐๐.๐๐ บาท

โอนเข้าบัญชี คืนเงินทตรงจ่าย

๓,๘๐๐.๐๐ บาท

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

๐๐.๐๐ 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 31/07/2563 สกุลเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

249,207

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			979.00		
07/2563	CWCH	นาย อภิโชค จันกัถ	10400844	979.00	0.00	0413	561506
02/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00	15,300.00	108682	931000
02/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	19,300.00	108682	931000
02/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		600.00	19,900.00	108682	931000
03/07/2563	CWTRC	4130515489	10400846	6,300.00	13,600.00	0413	581571
03/07/2563	CWTRC	4130391801	10400845	9,000.00	4,600.00	0413	581571
10/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,620.00	6,220.00	108682	931000
10/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,950.00	8,170.00	108682	931000
10/07/2563	CWCH	นาย อภิโชค จันกัถ	10400847	4,600.00	3,570.00	0413	561506
13/07/2563	BPDWT	Relations Nong		3,570.00	0.00	0413	93999
15/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682	931000
15/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		500.00	2,500.00	108682	931000
07/2563	BCD14	GFMIS/108682		240.00	2,740.00	108682	931000
15/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00	4,100.00	108682	931000
16/07/2563	BPDWT	Relations Nong		4,100.00	0.00	0413	93999
21/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,200.00	11,200.00	108682	931001
21/07/2563	BPDWT	Relations Nong		4,800.00	6,400.00	0413	93999
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,952.00	8,352.00	108682	931001
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	20,352.00	108682	931001
24/07/2563	NBDDT	TR fr 4130511246		4,800.00	25,152.00	0413	ITBANK
24/07/2563	BPDWT	Relations Nong		13,952.00	11,200.00	0413	93999
29/07/2563	BPDWT	Relations Nong		11,200.00	0.00	0413	93999
30/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,275.00	1,275.00	108682	931001
30/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,525.00	3,800.00	108682	931001

ยอดคงเหลือ

3,800.00

 รวมรายการถอนเงิน
 Total of Withdrawal Transactions

 9
 item(s)

 รายการ 58,501.00
 Baht

 รวมรายการฝากเงิน
 Total of Deposit Transactions

 15
 item(s)

 รายการ 61,322.00
 Baht

 เช็คफलเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
 Total of unclear cheque Transactions

 0
 item(s)

 รายการ 0.00
 Baht

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)


 นางสาวรณิศา สมคณณศิริ
 พนักงานธุรการชำนาญการ