

สำเนาฉบับ



ที่ นค ๐๐๐๑/๗๗๗

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัด ถ.มิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๙ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลอง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
๒. งบเทียบยอดเงินฝาก เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
๓. Bank Statement เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลอง งบเทียบยอดเงินฝากและ
Bank Statement ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ มาพร้อมนี้ เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพ นพเก้า)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการแทน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

โทร. ๐ ๔๒๔๑-๒๑๑๐, ๐-๔๒๔๒-๓๓๑๑

โทรสาร ๐ ๔๒๔๑-๒๑๑๐

ส่ง
8/9/63

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

.....

ยอดเงินคงเหลือใน Bank Statement

๐๐.๐๐ บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี

หัก เชื่อกู้ยืมที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

๐๐.๐๐ บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวสุภาพ นพเก้า)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการแทน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ ประชาสัมพันธ์ จว.นค. (เงินงบประมาณ)
 สำนง.ประชาสัมพันธ์ จว.นค. ศาลากลาง อ.เมือง
 จ.หนองคาย
 อ่าเภอเมืองหนองคาย
 หนองคาย 43000
 Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาหนองคาย

Branch

เลขที่บัญชี 413-6-01529-1

Account No.

วันที่ 31/08/2563 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

252,700

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,800.00		
04/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00	19,100.00	108682	931003
05/08/2563	BPDWT	Relations Nong		19,100.00	0.00	0413	93999
10/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,227.32	1,227.32	108682	931000
10/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		240.00	1,467.32	108682	931000
10/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,650.00	5,117.32	108682	931000
10/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	26,117.32	108682	931000
10/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,357.00	27,474.32	108682	931000
10/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00	28,834.32	108682	931000
10/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		500.00	29,334.32	108682	931000
10/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		500.00	29,834.32	108682	931000
10/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	31,834.32	108682	931000
11/08/2563	BPDWT	Relations Nong		21,000.00	10,834.32	0413	93999
11/08/2563	BPDWT	Relations Nong		8,250.00	2,584.32	0413	93999
11/08/2563	BPDWT	Relations Nong		1,357.00	1,227.32	0413	93999
18/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00	16,527.32	108682	931001
18/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		240.00	16,767.32	108682	931001
18/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,740.00	20,507.32	108682	931001
18/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00	21,867.32	108682	931001
18/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,351.50	23,218.82	108682	931001
21/08/2563	BPDWT	Relations Nong		20,640.00	2,578.82	0413	93999
25/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	14,578.82	108682	931000
25/08/2563	CBCA	SBK:14 SBR:887 ICAS INCL R1	10400850	1,351.50	13,227.32	0700	90180
26/08/2563	CWTRC	0006079032	10400849	1,227.32	12,000.00	0413	581571
28/08/2563	BPDWT	Relations Nong		12,000.00	0.00	0413	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		
รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions				8 item(s)	รายการ 84,925.82 Baht	 (นางจรรวรณ์ สมยศไชย) เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน	
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions				16 item(s)	รายการ 81,125.82 Baht		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions				0 item(s)	รายการ 0.00 Baht		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)