

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปลาย
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	426,447.50	(306,585.00)	119,862.50
1101010104 เงินทดรองราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	306,585.00	(306,585.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,990,429.68	313,785.00	(468,636.20)	5,835,578.48
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,705,340.45	(2,705,340.45)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	244,101.57	(244,101.57)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	312,000.00	0.00	(19,678.00)	292,322.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ตานเงินเอ็ม-ในงปม.	3,083,117.00	2,652,050.00	(1,643,400.00)	4,091,767.00
1102010102 ตานเงินเอ็ม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	17,601.57	3,461,810.45	(2,992,442.02)	486,970.00
1106010103 คชง. ขาดล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างระบุ	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(455,999.00)	0.00	0.00	(455,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	879,329.80	0.00	0.00	879,329.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดสนวน	งบ3ค	งบผลิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(705,242.41)	0.00	0.00	(705,242.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,295,891.00	0.00	0.00	10,295,891.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,926,596.58)	0.00	0.00	(7,926,596.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,340.70)	0.00	0.00	(41,340.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	790,394.75	0.00	0.00	790,394.75
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(572,992.66)	0.00	0.00	(572,992.66)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,201,161.02	0.00	0.00	3,201,161.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(2,941,747.67)	0.00	0.00	(2,941,747.67)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,273,053.03)	0.00	0.00	(2,273,053.03)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(141,475.24)	0.00	0.00	(141,475.24)
1209020101 สทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ขน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(415,213.57)	1,182,262.70	(874,749.13)	(107,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2561

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(490,020.00)	643,670.00	(228,850.00)	(75,200.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,818.99)	32,926.93	(31,107.94)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุจ่าย	(17,390.00)	2,982,070.00	(3,447,150.00)	(482,470.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,044.88	(5,044.88)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,976.52	(4,976.52)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(4,796,140.57)	448,386.20	(7,200.00)	(4,354,954.37)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,365,359.50)	19,678.00	(17,235.00)	(1,362,916.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(141,975.00)	20,250.00	(409,212.50)	(530,937.50)
2116010104 เบิกเกินรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ดำเนินงาน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	185,940.18	0.00	0.00	185,940.18
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(2,765,422.77)	0.00	0.00	(2,765,422.77)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,179,729.82)	0.00	0.00	(1,179,729.82)
4201020199 วัสดุปรับขึ้น	0.00	0.00	(6,770.00)	(6,770.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	(245.94)	0.00	(245.94)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(21,384,718.97)	43,000.00	(24,824,189.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(527,486.00)	0.00	(1,231,207.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(14,743,278.82)	0.00	(15,211,917.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(3,618,894.49)	0.00	(3,925,479.49)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(785,000.00)	0.00	(785,000.00)
5101010108 ค่าตอบแทน	41,400.00	7,350.00	48,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,147,864.98	135,900.00	1,283,764.98
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	119,056.00	28,581.00	147,637.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,180.00	0.00	53,180.00
5101040204 ค่ารักษานำมาญ-นอก-รัฐ	46,870.00	14,000.00	60,870.00
5101040205 ค่ารักษานำมาญ-ใน-รัฐ	5,310.00	0.00	5,310.00
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	850.00	0.00	850.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,851,105.00	1,950,800.00	3,801,905.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,186,222.00	0.00	14,186,222.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภ.	792,165.54	114,584.00	906,749.54
5104010104 ค่าวัสดุ	126,000.00	28,500.00	154,500.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	52,310.00	1,850.00	54,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดงบฯ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010110 คนซื้อหนังสือ	125,500.00	25,000.00	0.00	150,500.00
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	1,099,922.00	56,000.00	(28,000.00)	1,127,922.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	80,744.72	27,079.04	(1,768.62)	106,055.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	83,326.10	11,413.57	0.00	94,739.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,091.00	942.00	0.00	5,033.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,709.13	3,871.26	0.00	11,580.39
5104030299 ค่าไร้อื่น ๆ	14,653.00	0.00	0.00	14,653.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	389,673.27	45,000.00	(15,000.00)	419,673.27
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	89,987.52	0.00	0.00	89,987.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	648,343.27	0.00	0.00	648,343.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,793.00	0.00	0.00	2,793.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,716.09	0.00	0.00	41,716.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	161,258.06	0.00	0.00	161,258.06
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	8,488.80	0.00	0.00	8,488.80
5209010112 T/เบเบิกเกินงบคืน	199,870.00	0.00	0.00	199,870.00
5210010102 T/เบ-โอนเงินไปตรวจ	3,618,894.49	306,585.00	0.00	3,925,479.49
5210010103 T/เบ-โอนระ/ศพ/ค/ใหม่ก.	245.94	6,770.00	0.00	7,015.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	ยอด	คงเหลือ	ยอดคงไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,485,530.82	468,636.20	0.00	14,954,167.02
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400053	0.00	18,725,247.27	(18,725,247.27)	0.00



ที่ นค ๐๐๑๙.๑/๕๑๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองประจำเดือน หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑูรย์ แสนใจวุฒิ)
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวสู่ม่าน้ำโขง”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ฝ่ายอำนวยการ โทร.๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/

วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

๑. เรื่องเดิม

ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน โดยกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกับความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือนหากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายในได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นไป (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงิน ฝ่ายอำนวยการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอ

เห็นควรส่งรายงานตามข้อ ๒ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาตามข้อ ๓ หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคายที่แนบมาพร้อมนี้

(นายมนัส สมณะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายวาทัญญู แสนใจวุฒิ)
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย