

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

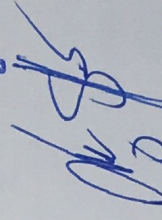
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 00000150040053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	851,426.59	(851,426.59)	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้เงินค้าง	0.00	1,348,109.14	(1,348,109.14)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	4,681.79	(4,681.79)	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	12,940,551.61	5,040,247.35	(14,911,141.14)	3,069,657.82
1101020601 งบสดเพื่อเบิกส่งคลัง	0.00	2,034,872.15	(2,034,872.15)	0.00
1101020603 งบสดรายการ-ใบงบ.	0.00	3,215,654.27	(3,215,654.27)	0.00
1101020604 งบสดรายการ-นอกงบ.	0.00	14,561,708.94	(14,561,708.94)	0.00
1101030101 งบสดเตรียมพร้อม	194,326.61	0.00	(20,000.00)	174,326.61
1101030102 งบสดอนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินอื่น-ใบงบ.	7,616,097.00	2,117,555.00	(3,810,905.00)	5,922,747.00
1102010102 งบเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับโอนบ.ก.	377,710.00	17,916,590.77	(17,888,625.83)	455,674.94
1106010103 งบช. งบคงหวงหน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 งบการตั้ง/ส/ส/ไม่ระบุ	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
1205060102 งบช. งบคงหวงหน.	(455,999.00)	0.00	0.00	(455,999.00)
1206010101 งบช. งบคงหวงหน.	879,329.80	0.00	0.00	879,329.80

สำเนาถูกต้อง



(นายวาทย์ สมนใจวุฒิ)  
ผู้อำนวยการจังหวัดหนองคาย

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

บริษัทเบงกานา เอส4 กรมการพัฒนารัฐ

รหัสหน่วยงาน 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นบงคาย

ประจำงวด 12 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยึดลบ	ยึด	สุทธิ	ยึดลบ
1206010102 หักฐานเงินต้นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ ฐานเงินต้นงาน	(736,955.22)	0.00	0.00	(736,955.22)
1206020101 ฐานเงินต้นทาง	10,295,891.00	596,000.00	0.00	10,891,891.00
1206020103 กสศ ฐานเงินต้นทาง	(8,188,833.44)	0.00	(595,999.00)	(8,784,832.44)
1206030101 ฐานเงินต้นทาง	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 กสศ ฐานเงินต้นทาง	(42,398.13)	0.00	0.00	(42,398.13)
1206040101 ฐานเงินต้นทาง	1,120,394.75	0.00	0.00	1,120,394.75
1206040103 กสศ ฐานเงินต้นทาง	(600,539.83)	0.00	0.00	(600,539.83)
1206100101 ฐานเงินต้นทาง	3,227,161.02	0.00	0.00	3,227,161.02
1206100102 หักถอนเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ ถอนเงินต้น	(2,998,397.95)	0.00	0.00	(2,998,397.95)
1206160102 หักฐานเงินต้น	0.00	151,051.00	0.00	151,051.00
12060180101 ฐานเงินต้น	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00
12060180102 กสศ ฐานเงินต้น	(2,273,053.03)	0.00	0.00	(2,273,053.03)
1206010101 ฐานเงินต้น	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206010103 กสศ-ฐานเงินต้น	(144,689.12)	0.00	0.00	(144,689.12)
1206020101 ฐานเงินต้น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206020103 ฐานเงินต้น	(2,671.23)	0.00	0.00	(2,671.23)

สำเนาถูกต้อง

(นายทวิญญ์ แสนใจวุฒิ)  
ผู้อำนวยการจังหวัดหนองคาย

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

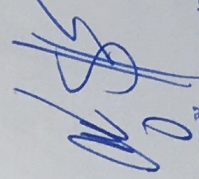
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงานย่อย 0000015040000003 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 12 ประจําปี 2561

บัญชีประเภทประเภทร	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
2101010101 เงินการค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 เงินการค้า-เอกชน	(197,160.00)	14,185,143.49	(19,571,901.18)	(5,583,917.69)
2101010103 รัฐบาล/ ใบดีคํ้า	(2,951,650.00)	16,508,505.56	(13,556,855.56)	0.00
2101020198 เงิน-ทุนวงจรรัฐ	0.00	32,937.73	(33,941.39)	(1,003.66)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบดีคํ้าค้างจ่าย	(377,710.00)	17,713,648.00	(17,758,718.00)	(422,780.00)
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	50,547.87	(50,547.87)	0.00
2102040104 W/H ex-กงคํ้า 1	0.00	118.73	(118.73)	0.00
2102040106 W/H ex-กงคํ้า(53)	0.00	49,543.93	(49,543.93)	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(11,349,519.61)	14,842,206.14	(3,774,470.00)	(281,783.47)
211020199 เงินรับฝากอื่น	(1,258,921.11)	20,000.00	0.00	(1,238,921.11)
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(526,437.50)	1,607,124.60	(2,803,966.95)	(1,723,279.85)
2116010104 เบิกเกินรอนํ้าสง	0.00	81,440.00	(81,440.00)	0.00
2202010101 จงร.รับคํ้าเงินงาน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 วัสดุคํ้าคงเหลือสุทธิ	185,940.18	0.00	0.00	185,940.18
3102010101 วัสดุคํ้าคงเหลือสะสม	(2,765,422.77)	0.00	0.00	(2,765,422.77)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายวิทย์ ชาญใจดี)  
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินท้ายรายเดือน

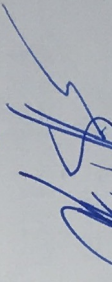
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงาน 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เงิน	หนี้	ยอดสุทธิ
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,179,729.82)	0.00	0.00	(1,179,729.82)
4201020199 วัสดุปรุอื่น	(38,812.00)	0.00	(19,178.00)	(57,990.00)
4203010101 วัสดุขย.เงินฝาก	(245.94)	0.00	(241.79)	(487.73)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(32,061,450.58)	174,412.62	(14,185,156.73)	(46,072,194.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,306,917.00)	0.00	(428,970.00)	(2,735,887.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,751,960.39)	0.00	(14,840,241.49)	(31,592,201.88)
4308010105 TR-ปรุเงินฝากคลัง	(4,062,945.99)	0.00	(1,366,427.35)	(5,429,373.34)
4308010118 วัสดุ.ระหว่างกัน.ในกรม	(1,171,000.00)	0.00	(1,000)	(1,171,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	67,650.00	22,700.00	0.00	90,350.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,561,124.98	176,799.00	0.00	1,737,923.98
5101030101 เงินช่วยเหลือทางศึกษาบุตร	246,837.00	7,000.00	0.00	253,837.00
5101030205 ค่ารักษาระนอง-รพ.รัฐ	73,830.00	320.00	0.00	74,150.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลของ-รัฐ	77,870.00	650.00	0.00	78,520.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
5101040206 รักษาพยาบาลนอก-สถาน	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199 กิจการอบรมในประเภท	7,531,955.00	359,610.00	0.00	7,891,565.00
5102030199 กิจการฝึกอบรม-ภายนอก	16,753,302.00	16,721,077.28	(168,951.52)	33,305,427.76
5103010199 กิจการเดินทางภายใน	1,188,180.54	482,370.00	(59,440.00)	1,611,110.54

สำเนาถูกต้อง

  
(นายวาทย์ชัย แสนใจวุฒิ)  
ผู้อำนวยการจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสบัญชีย่อย 00000015000000053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104010104 ค่าวัสดุ	180,500.00	24,000.00	(3,000.00)	201,500.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	110,870.00	91,620.00	(5,180.00)	197,310.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	207,140.00	75,130.00	(10,000.00)	272,270.00
5104010112 ค่าเดินทาง-ค่าเช่ารถ	1,183,922.00	403,670.00	(17,200.00)	1,570,392.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	143,600.24	27,255.28	0.00	170,855.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	113,025.55	12,323.83	0.00	125,349.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,577.00	1,136.00	0.00	7,713.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,580.39	0.00	0.00	11,580.39
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	14,653.00	0.00	0.00	14,653.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	535,673.27	91,000.00	0.00	626,673.27
5104040105 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	121,700.33	0.00	0.00	121,700.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	910,580.13	0.00	0.00	910,580.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,850.43	0.00	0.00	3,850.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,266.26	0.00	0.00	69,266.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	217,908.34	0.00	0.00	217,908.34
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.software	11,702.68	0.00	0.00	11,702.68
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.licen. sof	2,671.23	0.00	0.00	2,671.23

สำเนาถูกต้อง

(นายชวชัย แสนใจภูมิ)  
ผู้อำนวยการจังหวัดหนองคาย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

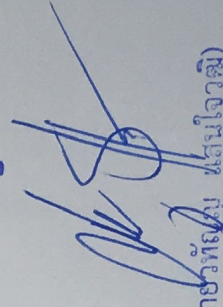
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5209010112 T/E เงินสด	574,170.00	81,440.00	0.00	655,610.00
5210010102 T/E-โอนเงินฝาก	4,062,945.99	1,266,427.35	0.00	5,329,373.34
5210010103 T/E-โอนยอดโอน	39,057.94	19,419.79	0.00	58,477.73
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	16,497,520.39	14,911,141.14	0.00	31,408,661.53
5301010101 ปรึบทหารจ่าย	0.00	226,300.00	(226,300.00)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400053	0.00	148,104,915.34	(148,104,915.34)	0.00

สำเนาถูกต้อง

  
(นายวิฑูรย์ แสนใจวุฒิ)  
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย