

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายปี

รหัสนำร่อง: 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสนำร่อง: 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด: ถึง 16-ประจักษ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101001 เงินสดในมือ	0.00	7,698,073.92	(7,698,073.92)	0.00
110101004 เงินทดรองราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
110101006 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	7,191,117.77	(7,191,117.77)	0.00
110101013 พัสดุ Cleaning	0.00	3,463,447.22	(3,463,447.22)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,114,412.02	35,679,899.34	(33,724,353.54)	3,069,657.82
1101020601 งบฯ เงินฝากคลัง	0.00	2,154,734.65	(2,154,734.65)	0.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบฯ	0.00	26,406,884.91	(26,406,884.91)	0.00
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบฯ	0.00	30,539,568.39	(30,539,568.39)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	157,787.00	332,000.00	(315,460.39)	174,326.61
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินซื้อ-ในงบฯ	811,605.00	25,530,942.00	(20,419,800.00)	5,922,747
1102010102 สบเงินซื้อ-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากนอก	30,800.00	57,639,330.86	(57,214,455.92)	455,674.94
1106010103 งบฯ งบลงทุน	3,945.94	3,945.95	(3,945.94)	3,945.95
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
1205060102 ครุ. อาคารไม่ระบุ	(455,999.00)	0.00	0.00	(455,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	879,329.80	0.00	0.00	879,329.80

สำเนาถูกต้อง

5,922,747 (นายชาติศรี นรวิทย์)  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งปีรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักฉุกเฉินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุฉุกเฉินสำนักงาน	(615,254.89)	0.00	(130,806.91)	(746,061.80)
1206020101 ฉุกเฉินชนบททะเล	9,510,891.00	1,381,000.00	0.00	10,891,891.00
1206020103 วัสดุฉุกเฉินชนบททะเล	(7,278,253.31)	0.00	(11,592,091.15)	(18,870,344.46)
1206030101 ฉุกเฉินไฟฟ้าเชิงวิฤ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 วัสดุไฟฟ้าเชิงวิฤ	(38,547.70)	0.00	(4,195.24)	(42,742.94)
1206040101 ฉุกเฉินไฟไหม้	790,394.75	330,000.00	0.00	1,120,394.75
1206040103 วัสดุฉุกเฉินไฟไหม้	(531,276.57)	0.00	(79,838.08)	(611,114.65)
1206100101 ฉุกเฉินอพยพพิวตอร์	3,201,161.02	26,000.00	0.00	3,227,161.02
1206100102 พักอพยพพิวตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุอพยพพิวตอร์	(2,780,489.61)	0.00	(236,590.27)	(3,017,079.88)
1206120101 ฉุกเฉินชนบทครัว	0.00	98,624.00	0.00	98,624.00
1206120103 วัสดุฉุกเฉินชนบทครัว	0.00	0.00	(1,621.22)	(1,621.22)
1206160102 พักฉุกเฉินศูนย์	0.00	151,051.00	(151,051.00)	0.00
1206180101 ฉุกเฉินไฟไหม้ป่า	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00
1206180102 วัสดุฉุกเฉินไฟไหม้ป่า	(2,273,053.03)	0.00	0.00	(2,273,053.03)
1209010101 ไปรถรวมคน	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 วัสดุ-ไปรถรวมคน	(132,986.44)	0.00	(12,750.68)	(145,737.12)

สำเนาถูกต้อง



(นายชวศรี นรศักดิ์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

**รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี**

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยบัญชี 00000150400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ของมีค่า	หนี้สิน	สินทรัพย์	งบดุล
1209020101 สก.ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intana/A-จัดสรร	0.00	0.00	(3,904.11)	(3,904.11)
2101010101 จ.น การวางอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การก่อสร้างอาคาร	(257,750.00)	29,828,622.43		(5,583,917.69)
2101010103 รับสินค้า/ในสต็อก	0.00	29,471,997.56		0.00
2101020198 จ.น สิ้น-หมุนงบของรัฐ	0.00	239,056.94		(1,003.66)
2102040101 ราชการทั่วไป	(12,700.55)	12,700.55		(2,078.26)
2102040102 งบดำเนินงาน	(30,800.00)	55,735,947.98		(422,780.00)
2102040103 W/H tax-3part(03)	0.00	125,234.28		0.00
2102040104 W/H tax-03(01)	0.00	379.73		0.00
2102040106 W/Htax-03(01)(53)	0.00	79,376.43		0.00
2111020102 เงินรับฝาก-งบลงทุน	(837,091.22)	33,571,418.54		(281,783.47)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(410,107.80)	991,834.09		(1,227,686.11)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,000.00)	1,810,987.10		(1,734,514.85)
2116010104 เบี้ยคืนจ.ร.บ.บ.บ.บ.	0.00	1,008,610.00		0.00
2202010101 จ.น. รับ-จ่ายเงินงาน	(130,000.00)	0.00		(130,000.00)
3101010101 วัตถุประสงค์ของ.ศ.พ.ช.	185,940.18	0.00		0.00

**สำเนาถูกต้อง**



0 (นายชวกรี นรศักดิ์)  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 อ่าง มีเอมรวม-ภายนอก	0.00	33,854,999.28	(549,571.52)	33,305,427.76
5103010199 อ่าง เต็มทางภายใน	0.00	1,749,990.54	(138,880.00)	1,611,110.54
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	211,500.00	(10,000.00)	201,500.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0.00	202,490.00	(5,180.00)	197,310.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	298,470.00	(26,200.00)	272,270.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	0.00	1,626,434.00	(56,042.00)	1,570,392.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	175,524.01	(4,668.49)	170,855.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	145,953.25	(18,525.61)	127,427.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,331.00	(618.00)	7,713.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	11,580.39	(3,945.95)	7,634.44
5104030206 ค่าผูกมัดค่าวางถนน	0.00	52,427.00	0.00	52,427.00
5104030299 ค่าให้ยืมอื่น ๆ	0.00	14,653.00	0.00	14,653.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ	0.00	768,673.27	(30,000.00)	738,673.27
5104040105 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	0.00	168,000.00	(168,000.00)	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	0.00	130,806.91	0.00	130,806.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	996,092.15	0.00	996,092.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,195.24	0.00	4,195.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	79,838.08	0.00	79,838.08

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ ศรีศักดิ์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	0.00	236,590.27	0.00	236,590.27
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	0.00	1,621.22	0.00	1,621.22
5105010148 คัดจ้างงาน-IT-software	0.00	12,750.68	0.00	12,750.68
5105010149 คัดจ้างงาน-human as	0.00	3,904.11	0.00	3,904.11
5209010112 T/E-เบิกเงินสงเคราะห์	0.00	658,110.00	(2,503.00)	655,610.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรรค.	0.00	5,329,373.34	0.00	5,329,373.34
5210010103 T/E-โอนวัสดุคงเหลือ	0.00	77,655.73	(19,178.00)	58,477.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	31,421,221.53	(12,560.00)	31,408,661.53
5301010101 ปรับรวมวงราชการ	0.00	416,380.00	(416,380.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรรค	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1500400053	0.00	449,380,355.42	(449,380,355.42)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชวกรี นรพิศล)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง

๑๓๐,๐๐๐.๐๐

หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ

-

หน่วยงานย่อย

-

ใบสำคัญเงินตราของราชการ

-

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

๑๓๐,๐๐๐.๐๐

เงินสดในมือ

-

๑๓๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....

ผู้รับผิดชอบ

( นายวาทัญญู แสนใจวุฒิ )

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติร์ นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ