

# - สำเนาฉบับ -

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/ ๑๒๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย  
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองประจำเดือน หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวชิรณัฐ แสนใจวุฒิ)  
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

พัฒนาการจังหวัด...../...../.....

หัวหน้าฝ่าย...../...../.....

หัวหน้างาน...../...../.....

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด/ทาน...../...../.....

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

อ.วิมล  
๒๕/๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาระบบจังหวัด นครนายก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีเดบิต-เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	142,800.00	142,800.00	0.00
11010104 เงินคงจ่ายราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
11010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	95,620.00	95,620.00	0.00
11010113 พักยอด Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	20,712,331.95	21,760.00	21,760.00	13,223,157.98
1101020601 งบ/ช. เพื่อมาตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/ช. ธนาคาร-ในงบ.	0.00	5,388,810.00	5,388,810.00	0.00
1101020604 งบ/ช. ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	3,868,715.00	3,868,715.00	0.00
1101030101 งบ/ช. กระแสเงินสด	134,326.61	0.00	0.00	114,326.61
1101030102 งบ/ช. กองทรัสต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สอนเงินยืม-ในงบ.	5,551,752.00	5,261,704.00	5,261,704.00	9,848,956.00
1102010102 สอนเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	38,960.00	13,023,895.00	13,023,895.00	3,412,210.00
1106010103 คุมข. จ้างตรวจหา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารตั้ง/ส.ใบระบุ	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
1205060102 คุมข. อาคารใบระบุ	(455,999.00)	0.00	0.00	(455,999.00)
1206010101 อนุมัติเช่าสำนักงาน	879,329.80	0.00	0.00	879,329.80

สำเนาถูกต้อง

*(ลายเซ็น)*

(นายวิชากร นรทัต)

ผู้อำนวยการพัฒนาระบบราชการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายอำนาจการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

รหัสหน่วยงานย่อย 00000150400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีของประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010102 พักรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด จรุภัณฑ์สำนักงาน	(759,979.88)	0.00	0.00	(759,979.88)
1206020101 จรุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,891,891.00	0.00	0.00	10,891,891.00
1206020103 คสด จรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,044,218.91)	0.00	0.00	(9,044,218.91)
1206030101 จรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(43,444.06)	0.00	0.00	(43,444.06)
1206040101 จรุภัณฑ์โฆษณา	1,120,394.75	0.00	0.00	1,120,394.75
1206040103 คสด จรุภัณฑ์โฆษณา	(632,616.73)	0.00	0.00	(632,616.73)
1206050101 จรุภัณฑ์การเกษตร	184,500.00	0.00	0.00	184,500.00
1206050103 คสด จรุภัณฑ์การเกษตร	(14,911.64)	0.00	0.00	(14,911.64)
1206100101 จรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,227,161.02	0.00	0.00	3,227,161.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(3,055,066.64)	0.00	0.00	(3,055,066.64)
1206120101 จรุภัณฑ์บันเทิง	965,424.00	0.00	0.00	965,424.00
1206120103 คสด จรุภัณฑ์บันเทิง	(79,918.84)	0.00	0.00	(79,918.84)
1206160102 พักรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 จรุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00
1206180102 คสด จรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,273,053.03)	8,997.00	(17,996.97)	(2,282,053.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศศิธร นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	ปกติ	สรุป	ยอดยกไป
1209010101 ไปกรมตอมฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 อกศ-ไปกรมตอมฯ	(147,868.08)	0.00	0.00	(147,868.08)
1209020101 สกฯไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Income's-หักสะสม	(6,410.96)	0.00	0.00	(6,410.96)
2101010101 จงบ.การทว-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จงบ.การทว-ภายนอก	(3,630,715.00)	8,647,089.00	(5,622,099.00)	(605,725.00)
2101010103 รับเงินทว./ใบสำคัญ	(1,778,870.00)	5,265,115.00	(8,436,245.00)	(4,950,000.00)
2101020198 จงบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,450.74	(20,796.81)	(3,346.07)
2102040101 ราชการอุปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(30,000.00)	9,641,946.00	(13,024,156.00)	(3,412,210.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,849.36	(5,849.36)	0.00
2102040104 W/H tax-गत 1	0.00	81.00	(81.00)	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	58,582.07	(58,582.07)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(17,678,402.60)	7,482,733.97	(21,760.00)	(10,217,428.63)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,187,686.11)	20,000.00	0.00	(1,167,686.11)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,980,569.85)	28,200.00	0.00	(1,952,369.85)
2116010104 เบิกกินหารอน้ำตง	0.00	47,180.00	(47,180.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสมชาติ นรศักดิ์)

ผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
 หัวหน้าสำนักงาน

(1,952,369.85)



รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงาน 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5102030199 ครองมือบรมน-ภายนอก	22,166,525.00	9,154,905.00	(38,375.00)	31,283,055.00
5103010199 ครองเด็กทางภายใน	276,646.00	120,560.00	0.00	397,206.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,000.00	6,746.00	0.00	22,746.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,900.00	2,050.00	0.00	9,950.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,570.00	35,320.00	0.00	47,890.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,830.89	15,534.23	0.00	34,365.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,704.00	10,766.61	0.00	19,470.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,945.95	0.00	0.00	3,945.95
5104030218 ครองตัดวงจร/ดูแลดิน	0.00	47,180.00	0.00	47,180.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,000.00	92,000.00	0.00	152,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	13,918.08	0.00	0.00	13,918.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สมท.ท.นระ	173,874.45	0.00	0.00	173,874.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	701.12	0.00	0.00	701.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,502.08	0.00	0.00	21,502.08
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,911.64	0.00	0.00	14,911.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,986.76	0.00	0.00	37,986.76

สำเนาถูกต้อง

(นายชาติ นรพิศ)

ผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010131 ค่าเสื่อม-สารวั	78,297.62	0.00	78,297.62
5105010148 ค่าจ้างทำของ-software	2,130.96	0.00	2,130.96
5105010149 ค่าจ้างทำของ-human s/s	2,506.85	0.00	2,506.85
5105010195 ค่า/ค่าบริการพิมพ์ไม่ระบุ	0.00	17,996.97	8,999.97
5209010112 T/E-เบิกถึงเสร็จสิ้น	510.00	0.00	510.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	8,817,512.22	0.00	8,818,772.22
5210010103 T/E-โอนยอดคงค้าง	217,453.92	56,072.00	273,525.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	310,442.40	7,510,933.97	7,803,376.37
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรภ.	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400053</b>	<b>0.00</b>	<b>76,704,996.92</b>	<b>0.00</b>

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติศรี นรพิศ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ฝ่ายอำนวยการ โทร.๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

### ๑. เรื่องเดิม

ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน โดยกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูล ทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือนหากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายในได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นไป (เอกสาร ๑)

### ๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงิน ฝ่ายอำนวยการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรส่งรายงานตามข้อ ๒ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคายที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวปริศนา พวงพิลา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาติรี นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายวาทัญญู แสนใจวุฒิ)

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย