

- สำเนาคู่มือฉบับ -

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/ ๓๒๕๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองประจำเดือน
หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน
หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวาทัญญู แสนใจวุฒิ)
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

พัฒนาการจังหวัด...../...../.....

หัวหน้าฝ่าย...../...../.....

หัวหน้างาน...../...../.....

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด/ทนาย...../...../.....

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

อำนวยการ
๑๒/๑๑/๒๐๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ฝ่ายอำนวยการ โทร.๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒
ที่ นค ๐๐๑๙.๑/ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

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 GFMIS 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรส่งรายงานตามข้อ ๒ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคายที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวปริศนา พวงพิลา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาติรี นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายวิฑูรย์ แสนใจวุฒิ)

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีเดบิต	บัญชีเครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	11,183.92	(11,183.92)	0.00
11010104 เงินคงรองราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
11010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินค้างส่ง	0.00	44,583.92	(44,583.92)	0.00
11010113 พักรง Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
110102501 เงินฝากคลัง	29,535,662.54	37,600.00	(8,860,930.59)	20,712,331.95
110102601 งบฯ.เพื่อมาตั้งคลัง	33,400.00	0.00	(33,400.00)	0.00
110102603 งบฯ.รับทราบ-ไม่จ่าย	0.00	1,264,765.25	(1,264,765.25)	0.00
110102604 งบฯ.รับทราบ-มองไม่	0.00	91,488.94	(91,488.94)	0.00
1101030101 งบฯ.กระแสเงินสด	154,326.61	0.00	(20,000.00)	134,326.61
1101030102 งบฯ.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินอื่น-ไม่จ่าย	5,764,872.00	883,815.00	(658,110.00)	5,990,577.00
1102010102 งบเงินอื่น-มองไม่	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,395,214.19	(1,356,254.19)	38,960.00
1106010103 ครง.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 ออการ&สิ่งป/สไม่ระบุ	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
1205060102 ครง. ออการไม่ระบุ	(455,999.00)	0.00	0.00	0.00
1206010101 งบฯ.รับทราบ-ไม่จ่าย	879,329.80	0.00	0.00	879,329.80

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นายชาติ นรศักดิ์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ

ศูนย์พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีงบประมาณ	ชื่อย่อ	ค่า	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	ครุภัณฑ์สำนักงาน	(753,134.91)	0.00	(753,134.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,891,891.00	0.00	10,891,891.00
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,958,706.89)	0.00	(8,958,706.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	50,076.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(43,099.25)	0.00	(43,099.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,120,394.75	0.00	1,120,394.75
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	(622,041.97)	0.00	(622,041.97)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	184,500.00	0.00	184,500.00
1206050103	ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,329.45)	0.00	(7,329.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,227,161.02	0.00	3,227,161.02
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(3,036,384.58)	0.00	(3,036,384.58)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครัว	965,424.00	0.00	965,424.00
1206120103	ครุภัณฑ์ยานครัว	(40,243.88)	0.00	(40,243.88)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,282,120.00	0.00	2,282,120.00
1206180102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,273,053.03)	0.00	(2,273,053.03)

สำเนาถูกต้อง

(นายชาติ นรทัต)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้า (0624888) หน่วยงาน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
รหัสหน่วยบัญชี 00000150400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1209010101 โปรแกรมนครมา	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 ผลิต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(146,820.04)	0.00	0.00	(146,820.04)
1209020101 สก.ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Inmate-ผลิตระบบ	(5,178.08)	0.00	0.00	(5,178.08)
2101010101 จน การทว-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การทว-ภายนอก	0.00	12,670,212.43	(16,300,927.43)	(3,630,715.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุภัณฑ์	(730,000.00)	15,172,210.00	(14,859,080.00)	(416,870.00)
2101020198 จนอื่น-ทวงบมรัฐ	0.00	8,090.38	(8,090.38)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคกลางจช	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุภัณฑ์ทางจช	0.00	1,355,806.60	(1,385,806.60)	(30,000.00)
2102040103 W/H tax-อุปโภค(03)	0.00	8,800.00	(8,800.00)	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	81.35	(81.35)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด(53)	0.00	89,295.16	(89,295.16)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(26,415,270.69)	8,741,068.09	(4,200.00)	(17,678,402.60)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,207,686.11)	20,000.00	0.00	(1,187,686.11)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,100,432.35)	119,862.50	0.00	(1,980,569.85)
2116010104 เบ็ดเตล็ดรายจ่าย	0.00	510.00	(510.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นายชาติ นรทัต)

ผู้อำนวยการพัฒนชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยการ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาศูนย์ชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีงบประมาณ	ชื่อกิจกรรม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2202010101	งบฯ รับ-คืนเงินงาน	(130,000.00)	0.00	(130,000.00)
3101010101	วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	368,685.77	0.00	368,685.77
3102010101	วัสดุคงค้างของ.สะสม	(2,579,482.59)	0.00	(2,579,482.59)
3102010102	หักสะสมเก่า/ขีดสภาพ	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,179,729.82)	0.00	(1,179,729.82)
4201020199	ราคาทรัพย์สิน	0.00	(206,780.00)	(206,780.00)
4206010102	วัสดุเหลือจ่าย	0.00	(10,673.92)	(10,673.92)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,202,351.00)	0.00	(1,202,351.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,343,431.79)	0.00	(17,572,957.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(399,600.00)	(4,520,411.60)	(4,920,011.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(172,417.15)	(212,234.90)	(384,652.05)
4308010105	TR-ปรับเงินค่าคลัง	(8,784,112.22)	(33,400.00)	(8,817,512.22)
5101010108	ค่าคงเวลา	0.00	12,500.00	12,500.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ค่า	0.00	50,181.60	50,181.60
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	127,088.00	130,000.00	257,088.00
5101030101	เงินอุดหนุนการศึกษา	5,400.00	1,000.00	6,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	100.00	1,430.00	1,530.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	4,560.00	7,800.00	12,360.00

สำเนาถูกต้อง

(นายชาติ นรศักดิ์)

ผู้อำนวยการพัฒนาศูนย์พัฒนาชุมชนในต่างจังหวัด
จังหวัดหนองคาย

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งราชการเดือน

รายนามหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รายนามบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยเงิน	คงค้าง	คงเหลือ	ยอดสุทธิ
5102030199 ค่าเช่าที่ดิน-ภาคเอกชน	6,037,735.00	14,333,111.00	(2,746.00)	20,368,100.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินทางภายใน	95,100.00	181,306.00	(2,160.00)	274,246.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,000.00	6,000.00	0.00	16,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	25,140.00	(12,570.00)	12,570.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถ-ภาคเอกชน	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,179.77	7,211.91	(2,560.79)	18,830.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,704.00	0.00	8,704.00
5104040107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104050203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,945.95	0.00	0.00	3,945.95
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมทง.	7,073.11	0.00	0.00	7,073.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานหระ	88,362.43	0.00	0.00	88,362.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,927.32	0.00	0.00	10,927.32
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,329.45	0.00	0.00	7,329.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	19,304.70	0.00	0.00	19,304.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	38,622.66	0.00	0.00	38,622.66

สำเนาถูกต้อง

(นายชาติ นรศักดิ์)

ผู้อำนวยการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีเดบิต/เครดิต	ชื่อย่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010148	คัดจำหน่าย-software	1,082.92	0.00	1,082.92
5105010149	คัดจำหน่าย-Internet	1,273.97	0.00	1,273.97
5209010112	T/E-เบ็ดเตล็ดสิ่งพิมพ์	0.00	510.00	510.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตรง	8,784,112.22	33,400.00	8,817,512.22
5210010103	T/E-โอนรวมเดบิตโอน	0.00	217,453.92	217,453.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	98,207.50	212,234.90	310,442.40
6201010101	ตัดเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6401020101	ตัดเงินรับฝากตรง	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500400053	0.00	572,305,571.06	0.00
			(57,230,571.06)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายชาติรี นรทัต)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนาจการ