

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน  
รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	6,295.00	(6,295.00)	0.00
11010104 เงินทองงาการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
11010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,295.00	(6,295.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,223,157.98	45,215.00	(205,785.05)	13,062,587.93
1101020601 ง/คช เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/คช ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,295,848.00	(1,295,848.00)	0.00
1101020604 ง/คช ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	3,497,177.88	(3,497,177.88)	0.00
1101030101 ง/คช กระแสชววัน	114,326.61	0.00	(114,326.61)	0.00
1101030102 ง/คช ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส่วนเงินอื่น-ในงบม.	9,756,556.00	933,340.00	(5,171,086.00)	5,518,810.00
1102010102 ส่วนเงินอื่น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,412,210.00	1,386,895.88	(4,799,105.88)	0.00
1106010103 คชช. ยางสวนหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งม/สว/มรรฐ	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
1205060102 คสท. อาคารไมบรรฐ	(455,999.00)	0.00	0.00	(455,999.00)
1206010101 งบผูกพันต้นปีงบม.	879,329.80	0.00	0.00	879,329.80

สำเนาถูกต้อง

*(Handwritten signature)*

(นายชาติ นรศักดิ์)

นักวิชาการพัฒนชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

458000.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักฉุกเฉินสถานีภวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ศูนย์พัฒนาชนบท	(767,053.14)	0.00	0.00	(767,053.14)
1206020101 ศูนย์พัฒนาชนบท	10,891,891.00	0.00	0.00	10,891,891.00
1206020103 คสส ศูนย์พัฒนาชนบท	(9,132,581.33)	0.00	0.00	(9,132,581.33)
1206030101 ศูนย์พัฒนาพื้นที่ลุ่ม	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส พื้นที่ลุ่ม	(43,800.37)	0.00	0.00	(43,800.37)
1206040101 ศูนย์พัฒนาชนบท	1,120,394.75	0.00	0.00	1,120,394.75
1206040103 คสส ศูนย์พัฒนาชนบท	(643,544.04)	0.00	0.00	(643,544.04)
1206050101 ศูนย์พัฒนาชนบท	184,500.00	0.00	0.00	184,500.00
1206050103 คสส ศูนย์พัฒนาชนบท	(22,746.58)	0.00	0.00	(22,746.58)
1206100101 ศูนย์พัฒนาชนบท	3,227,161.02	0.00	0.00	3,227,161.02
1206100102 พักฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ศูนย์พัฒนา	(3,074,371.35)	0.00	0.00	(3,074,371.35)
1206120101 ศูนย์พัฒนาชนบท	965,424.00	0.00	0.00	965,424.00
1206120103 คสส ศูนย์พัฒนาชนบท	(120,916.30)	0.00	0.00	(120,916.30)
1206160102 พักฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ศูนย์พัฒนาชนบท	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00
1206180102 คสส ศูนย์พัฒนาชนบท	(2,282,053.00)	0.00	0.00	(2,282,053.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1209010101 ไปรับกรมกองฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-ไปรับกรมกองฯ	(148,951.00)	0.00	0.00	(148,951.00)
1209020101 สกทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 ImbaA/s-คิดสะสม	(7,684.93)	0.00	0.00	(7,684.93)
2101010101 จ.น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(605,725.00)	8,256,875.46	(7,683,150.46)	(32,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(6,523,300.00)	7,446,750.00	(1,336,350.00)	(412,900.00)
2101020198 จม.เงิน-งานงบฯม.รัฐ	(3,346.07)	18,017.55	(14,671.48)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(3,412,210.00)	4,798,048.00	(1,385,838.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,496.42	(6,496.42)	0.00
2102040104 W/H tax-วงจ. I	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-วงจ.ที่5(53)	0.00	67,209.57	(67,209.57)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ชุมชนนวม	(10,217,428.63)	159,610.05	(45,215.00)	(10,103,033.58)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,167,686.11)	114,326.61	0.00	(1,053,359.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินรับฝากอื่น	(1,952,369.85)	46,175.00	0.00	(1,906,194.85)
2116010104 เบิกคืน-รอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

ถ้าถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)

ผู้อำนวยการพัฒนา  
ชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	บัญชีรายจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
2202010101 งบร.รับ-คืนเงินงาน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)	
3101010101 วัสดุสำนักงาน	368,685.77	0.00	0.00	368,685.77	
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(2,579,482.59)	0.00	0.00	(2,579,482.59)	
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
3105010101 วัสดุสำนักงาน	(1,179,729.82)	0.00	0.00	(1,179,729.82)	
4201020199 วัสดุสำนักงาน	(215,672.00)	0.00	(24,750.00)	(240,422.00)	
4206010102 วัสดุสำนักงาน	(57,853.92)	0.00	0.00	(57,853.92)	
4206010199 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
4307010104 งบร.รับ-คืนเงินงาน	(1,202,351.00)	0.00	0.00	(1,202,351.00)	
4307010105 งบร.รับ-คืนเงินงาน	(31,500,055.65)	6,080.00	(9,165,986.99)	(40,659,962.64)	
4307010108 งบร.รับ-คืนเงินงาน	(4,928,411.60)	0.00	(19,780.00)	(4,948,191.60)	
4308010101 งบร.รับ-คืนเงินนอก	(7,741,557.05)	0.00	(338,194.02)	(8,079,751.07)	
4308010105 งบร.รับ-คืนเงินนอก	(8,818,772.22)	0.00	(6,295.00)	(8,825,067.22)	
5101010108 ค่าเช่ารถ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	50,181.60	0.00	0.00	50,181.60	
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	420,088.00	144,384.00	0.00	564,472.00	
5101030101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	14,800.00	19,400.00	0.00	34,200.00	
5101030102 เงินช่วยเหลือ-ค่า	0.00	0.00	0.00	0.00	

อำนาจติด



(นายชาติ นรศักดิ์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	งบดุล
5101030205 ค่าโฆษณา-สปอ-ท.รัฐ	1,530.00	380.00	0.00	1,910.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดิน-กรม-ภายนอก	32,906,755.00	6,427,802.00	(10,580.00)	39,323,977.00
5103010199 ค่าขนส่งทางภายใน-ปท.	439,206.00	197,888.00	0.00	637,094.00
5104010104 ค่าวัสดุ	22,746.00	0.00	0.00	22,746.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม-ปรับปรุงฯ	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,890.00	15,347.60	0.00	63,237.60
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-ภายนอก	56,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,365.12	10,377.56	0.00	44,742.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,470.61	1,922.73	0.00	21,393.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,124.00	1,069.00	0.00	3,193.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,945.95	0.00	0.00	3,945.95
5104030218 ค่าขนส่งสิ่งส่ง/รับ-เงิน	47,180.00	0.00	0.00	47,180.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	152,000.00	30,000.00	0.00	182,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ลง.	20,991.34	0.00	0.00	20,991.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	262,236.87	0.00	0.00	262,236.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,057.43	0.00	0.00	1,057.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,429.39	0.00	0.00	32,429.39

คำนวณถูกต้อง



(นายชาติตรี นรรัตน์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 1504 งบกำไรขาดทุนสุทธิ

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีรายปี/ประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ตัด	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	22,746.58	0.00	0.00	22,746.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,291.47	0.00	0.00	57,291.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	119,295.08	0.00	0.00	119,295.08
5105010148 คัดจำหนี้ TP-service	3,213.88	0.00	0.00	3,213.88
5105010149 คัดจำหนี้ TP-Internet &S	3,780.82	0.00	0.00	3,780.82
5105010195 ค่าเสื่อม-ค.เช่าโปรแกรมฯ	8,999.97	0.00	0.00	8,999.97
5209010112 T/E-บัญชีเงินคงคลัง	510.00	0.00	0.00	510.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรรก.	8,818,772.22	6,295.00	0.00	8,825,067.22
5210010103 T/E-โอนยอดค่าโอนก.	273,525.92	24,750.00	0.00	298,275.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,803,376.37	205,785.05	(3,620.00)	8,005,541.42
6201010101 ฟ้าเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฟ้าเงินรับฝากสรรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 150400053</b>	<b>0.00</b>	<b>35,294,856.36</b>	<b>(35,294,856.36)</b>	<b>0.00</b>

ถ้าถูกต้อง

(นายชาติ นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ