

# - สำเนาฉบับ -

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/๑๗๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย  
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 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 มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวาทัญญู แสนใจวุฒิ)  
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

3๐๗

10 เม.ย. 2562

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

พัฒนาการจังหวัด...../...../.....

หัวหน้าฝ่าย...../...../.....

หัวหน้างาน...../...../.....

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

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,181,650.00	(2,104,100.00)	77,550.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,131,710.00	(1,131,710.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,049,940.00	(1,049,940.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,780,250.20	1,134,210.00	(6,645,345.45)	5,269,114.75
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(77,550.00)	(77,550.00)
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,806,433.00	(1,806,433.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,549,568.94	(3,549,568.94)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	57,714.00	(37,714.00)	20,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	5,152,182.00	698,190.00	(402,150.00)	5,448,222.00
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบก.	597,112.00	7,671,110.94	(5,375,981.94)	2,892,241.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ทไม่ระบุ	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
1205060102 กสส. อาคารไม่ระบุ	(455,999.00)	0.00	0.00	(455,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	879,329.80	0.00	0.00	879,329.80

สำเนาถูกต้อง

(นายชาติ นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(780,514.88)	0.00	0.00	(780,514.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,891,891.00	0.00	0.00	10,891,891.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,298,617.25)	0.00	0.00	(9,298,617.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,478.51)	0.00	0.00	(44,478.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,120,394.75	0.00	0.00	1,120,394.75
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(664,134.00)	0.00	0.00	(664,134.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	184,500.00	0.00	0.00	184,500.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(37,658.22)	0.00	0.00	(37,658.22)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,227,161.02	0.00	0.00	3,227,161.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(3,103,257.28)	0.00	0.00	(3,103,257.28)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านกร๊ว	965,424.00	0.00	0.00	965,424.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านกร๊ว	(198,943.72)	0.00	0.00	(198,943.72)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,282,053.00)	0.00	0.00	(2,282,053.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คลัง-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(149,995.00)	0.00	0.00	(149,995.00)
1209020101 ก/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ติดตั้งระบบ	(10,109.59)	0.00	0.00	(10,109.59)
2101010101 จ/ม การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การค้า-ภายนอก	(80,720.00)	4,315,167.53	(6,086,583.53)	(1,852,136.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,900.00)	5,211,050.00	(5,199,150.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,734.61	(20,459.99)	(1,725.38)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(597,112.00)	5,385,473.00	(7,677,652.00)	(2,889,291.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,696.66	(11,696.66)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,515.66	(27,515.66)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(7,869,195.85)	7,071,685.45	(2,106,600.00)	(2,904,110.40)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,053,359.50)	37,714.00	(57,714.00)	(1,073,359.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,857,694.85)	623,600.00	(77,550.00)	(1,311,644.85)
2116010104 เมื่อกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 ร/ค.สูงค่าคง.สุทธิ	368,685.77	0.00	0.00	368,685.77
3102010101 ร/ค.สูงค่าคง.สะสม	(2,579,482.59)	0.00	0.00	(2,579,482.59)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,179,729.82)	0.00	0.00	(1,179,729.82)
4201020199 ร/ค.ค่าปรับอื่น	(266,922.00)	0.00	(35,826.40)	(302,748.40)
4203010101 ร/ค. คย.เงินฝาก	(245.92)	0.00	0.00	(245.92)
4206010102 ร/ค.เหลือจ่าย	(57,853.92)	0.00	0.00	(57,853.92)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(3,345.91)	0.00	0.00	(3,345.91)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,202,351.00)	0.00	0.00	(1,202,351.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(46,429,053.67)	30,000.00	(5,915,159.73)	(52,314,213.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,041,816.80)	0.00	(25,271.00)	(5,067,087.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,364,588.80)	0.00	(6,094,839.81)	(16,459,428.61)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,825,067.22)	0.00	(1,131,710.00)	(9,956,777.22)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(7,224.31)	0.00	0.00	(7,224.31)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	40,540.00	9,460.00	0.00	50,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คย	90,640.80	0.00	0.00	90,640.80
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	781,677.12	179,700.00	0.00	961,377.12

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,200.00	13,900.00	0.00	61,100.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,061.00	11,371.00	0.00	24,432.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชานนอก-รัฐ	21,975.00	0.00	0.00	21,975.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	44,487,207.00	5,739,076.00	(30,000.00)	50,196,283.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	753,487.90	96,290.00	0.00	849,777.90
5104010104 ค่าวัสดุ	26,746.00	16,000.00	0.00	42,746.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,250.00	2,750.00	0.00	16,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	73,597.60	33,580.00	(5,040.00)	102,137.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	84,000.00	56,000.00	0.00	140,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	63,897.12	14,392.47	0.00	78,289.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,195.91	0.00	0.00	49,195.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,062.00	1,101.00	0.00	5,163.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,945.95	0.00	0.00	3,945.95
5104030218 คชจ.ผลิตธง/คแผนดิน	47,180.00	0.00	0.00	47,180.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	378,084.00	683,596.00	0.00	1,061,680.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	34,453.08	0.00	0.00	34,453.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	428,272.79	0.00	0.00	428,272.79

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,735.57	0.00	0.00	1,735.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,019.35	0.00	0.00	53,019.35
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	37,658.22	0.00	0.00	37,658.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	86,177.40	0.00	0.00	86,177.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	197,322.50	0.00	0.00	197,322.50
5105010148 คัดจำหน่าย-software	4,257.88	0.00	0.00	4,257.88
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	6,205.48	0.00	0.00	6,205.48
5105010195 ก/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,999.97	0.00	0.00	8,999.97
5209010112 T/Eเบิกเกินสงกิ้น	17,234.31	0.00	0.00	17,234.31
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,825,067.22	1,131,710.00	0.00	9,956,777.22
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค.ค.ค.ค.	328,367.75	35,826.40	0.00	364,194.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,290,379.15	6,645,345.45	0.00	16,935,724.60
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400053	0.00	56,683,262.11	(56,683,262.11)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายชาติรี นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ฝ่ายอำนวยการ โทร.๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/

วันที่ เมษายน 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 มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรส่งรายงานตามข้อ ๒ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคายที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวปริศนา พวงพิลา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาติรี นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายทัญญู แสนใจวุฒิ)

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย