

- สำเนาฉบับ -

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/๒๙๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวชิรภูมิ แสนใจวุฒิ)
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

พัฒนาการจังหวัด...../...../.....

หัวหน้าฝ่าย...../...../.....

หัวหน้างาน...../...../.....

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

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	14,450.00	(14,450.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	107,198.00	(107,198.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	3,010.00	(3,010.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,448,409.75	102,798.00	(1,242,257.93)	4,308,949.82
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำฝากคลัง	92,748.00	0.00	(92,748.00)	0.00
1101020603 ง/ฝร.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	859,925.20	(859,925.20)	0.00
1101020604 ง/ฝร.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	1,045,846.88	(1,045,846.88)	0.00
1101030101 ง/ฝร.กระแสรายวัน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101030102 ง/ฝร.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	4,045,127.00	228,100.00	(702,010.00)	3,571,217.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	23,422.00	1,960,550.08	(1,905,772.08)	78,200.00
1106010103 คชช. ยายถ่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	126,000.00	(63,000.00)	63,000.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ทไม่ระบุ	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(455,999.00)	0.00	0.00	(455,999.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายชาติ นรทัต)

ผู้อำนวยการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	879,329.80	0.00	0.00	879,329.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	126,000.00	(126,000.00)	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(794,432.97)	0.00	0.00	(794,432.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,891,891.00	0.00	0.00	10,891,891.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,446,423.81)	0.00	0.00	(9,446,423.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,179.63)	0.00	0.00	(45,179.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,162,394.75	0.00	0.00	1,162,394.75
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(686,709.00)	0.00	0.00	(686,709.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	184,500.00	0.00	0.00	184,500.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(53,075.34)	0.00	0.00	(53,075.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,509,976.02	0.00	0.00	3,509,976.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(3,136,434.61)	0.00	0.00	(3,136,434.61)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	965,424.00	0.00	0.00	965,424.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(279,616.13)	0.00	0.00	(279,616.13)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00

สำเนาถูกต้อง

(นายชาติ นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206180102 คสช. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,282,053.00)	0.00	0.00	(2,282,053.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103 คสช.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(158,901.82)	0.00	0.00	(158,901.82)
1209020101 ส/ก ไม่มีตัวคนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ติดตั้งระบบ	(12,616.44)	0.00	0.00	(12,616.44)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(458,179.00)	1,810,032.86	(1,693,931.86)	(342,078.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(260,509.00)	1,404,169.00	(1,187,060.00)	(43,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(12,463.71)	32,656.90	(20,193.19)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีกลางจ่าย	(14,917.00)	1,896,290.20	(1,959,573.20)	(78,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,552.59	(9,552.59)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	162.00	(162.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,406.04	(5,406.04)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนหมุนวน	(3,166,905.40)	1,079,727.93	(10,050.00)	(2,097,227.47)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,073,359.50)	0.00	0.00	(1,073,359.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,320,892.85)	162,530.00	0.00	(1,158,362.85)

สำเนาถูกต้อง



(นายชัชวาลย์ นรทัต)

ผู้อำนวยการพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาการในตำแหน่ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2116010104 เบิกกินรถยนต์	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับ-ค้ำเงินงาน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 ร/ค.สูงค่าฯจ.สุาธิ	368,685.77	0.00	0.00	368,685.77
3102010101 ร/ค.สูงค่าฯจ.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	(746,748.40)	0.00	0.00	(746,748.40)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(245.92)	0.00	0.00	(245.92)
4206010102 ร/ค.เหลือจ่าย	(57,853.92)	0.00	0.00	(57,853.92)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(3,345.91)	0.00	0.00	(3,345.91)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,202,351.00)	0.00	(63,000.00)	(1,265,351.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(57,920,808.63)	0.00	(2,426,731.83)	(60,347,540.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,091,310.80)	0.00	(54,768.20)	(5,146,079.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,131,629.25)	0.00	(1,242,257.93)	(18,373,887.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,958,067.22)	0.00	(96,198.00)	(10,054,265.22)
4308010118 รค.ระหว่างกันโครงการ	(481,721.03)	0.00	0.00	(481,721.03)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	50,000.00	16,800.00	0.00	66,800.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คชย	90,640.80	49,468.20	0.00	140,109.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,148,477.12	165,777.00	0.00	1,314,254.12
S101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,800.00	4,800.00	0.00	85,600.00
S101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
S101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	27,682.00	500.00	0.00	28,182.00
S101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
S101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	23,248.00	0.00	0.00	23,248.00
S102030199 คชจ.ฟักอบรม-ภายนอก	55,745,971.50	1,827,645.00	(8,000.00)	57,565,616.50
S103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,007,772.77	88,600.00	0.00	1,096,372.77
S104010104 ค่าวัสดุ	42,746.00	14,000.00	(6,000.00)	50,746.00
S104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
S104010110 ค่าซื้อเพลิง	116,347.60	10,560.00	0.00	126,907.60
S104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	601,886.00	322,638.00	(1,000.00)	923,524.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	93,931.74	19,122.12	0.00	113,053.86
S104020105 ค่าโทรศัพท์	68,848.59	8,667.00	0.00	77,515.59
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
S104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,945.95	0.00	0.00	3,945.95
S104030218 คชชพคัดสรร/คณคณคณ	47,180.00	0.00	0.00	47,180.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,074,680.00	93,664.00	0.00	1,168,344.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,371.17	0.00	0.00	48,371.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	576,079.35	0.00	0.00	576,079.35
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,436.69	0.00	0.00	2,436.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	75,594.35	0.00	0.00	75,594.35
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	53,075.34	0.00	0.00	53,075.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	119,354.73	0.00	0.00	119,354.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	277,994.91	0.00	0.00	277,994.91
5105010148 คัดจำหน่าย-software	13,164.70	0.00	0.00	13,164.70
5105010149 คัดจำหน่าย-Internet s/s	8,712.33	0.00	0.00	8,712.33
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	8,999.97	0.00	0.00	8,999.97
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	37,216.03	11,000.00	0.00	48,216.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,958,067.22	96,198.00	0.00	10,054,265.22
5210010103 T/E-โอนร/คค.ค/สทบ.	808,194.15	0.00	0.00	808,194.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,057,419.60	1,242,257.93	0.00	18,300,000.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400053	0.00	14,957,102.93	(14,957,102.93)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทิด)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ฝ่ายอำนวยการ โทร.๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/

วันที่ ๑๓ มิถุนายน 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 พฤษภาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรส่งรายงานตามข้อ ๒ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคายที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวปริศนา พวงพิลา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาติรี นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายวิฑูญ แสนใจวุฒิ)

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย