

- สำเนาฉบับ -

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/๒๒๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวชิรญญา แสนใจวุฒิ)
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

พัฒนาการจังหวัด...../...../.....

หัวหน้าฝ่าย...../...../.....

หัวหน้างาน...../...../.....

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

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ค.ร.น

๑๒/๕/๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	21,271.72	(21,271.72)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,271.72	(21,271.72)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,269,114.75	301,523.93	(122,228.93)	5,448,409.75
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	92,748.00	0.00	92,748.00
1101020603 ง/ฝ ราชการ-ในงบ	0.00	1,008,948.87	(1,008,948.87)	0.00
1101020604 ง/ฝ ราชการ-นอกงบ	0.00	2,334,250.00	(2,334,250.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ฝากเงินอื่น-ในงบ	5,448,222.00	113,575.00	(1,516,670.00)	4,045,127.00
1102010102 ฝากเงินอื่น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบงก.	2,892,241.00	474,379.87	(3,343,198.87)	23,422.00
1106010103 คชจ. ยายหลวงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(455,999.00)	0.00	0.00	(455,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	879,329.80	0.00	0.00	879,329.80

สำเนาถูกต้อง

(นายชาติรี นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(787,587.99)	0.00	0.00	(787,587.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,891,891.00	0.00	0.00	10,891,891.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,373,732.06)	0.00	0.00	(9,373,732.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(44,834.82)	0.00	0.00	(44,834.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,162,394.75	0.00	0.00	1,162,394.75
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(675,606.52)	0.00	0.00	(675,606.52)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	184,500.00	0.00	0.00	184,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(45,493.15)	0.00	0.00	(45,493.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,227,161.02	282,815.00	0.00	3,509,976.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,114,179.87)	0.00	0.00	(3,114,179.87)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	965,424.00	0.00	0.00	965,424.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(239,941.18)	0.00	0.00	(239,941.18)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(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 7 ประจำปี 2562

บัญชีขอประเภทย่อย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 ไปรแถมคอมฯ	150,000.00	141,700.00	0.00	291,700.00
1209010103 คสช-ไปรแถมคอมฯ	(149,995.00)	0.00	0.00	(149,995.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IniaoA/ร-คิดสะสม	(11,383.56)	0.00	0.00	(11,383.56)
2101010101 ข/น การทว-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข/น การทว-ภายนอก	(1,852,136.00)	5,394,609.50	(4,000,652.50)	(458,179.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,293,329.50	(4,436,454.50)	(143,125.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,725.38)	8,513.43	(19,251.76)	(12,463.71)
2102040101 สาขาอุปโลกกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย	(2,889,291.00)	3,325,248.87	(450,874.87)	(14,917.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,740.30	(11,740.30)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,122.53	(36,122.53)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(2,904,110.40)	38,728.93	(301,523.93)	(3,166,905.40)
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	(1,311,644.85)	83,500.00	(92,748.00)	(1,320,892.85)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายชากริ นรหัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบฯ.รับ-ค่าเนิ่นงาน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	368,685.77	0.00	0.00	368,685.77
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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/คปรับปรุงอื่น	(302,748.40)	0.00	(444,000.00)	(746,748.40)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(245.92)	0.00	0.00	(245.92)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(57,853.92)	0.00	0.00	(57,853.92)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(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	(52,314,213.40)	0.00	(5,606,595.23)	(57,920,808.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,067,087.80)	0.00	(24,223.00)	(5,091,310.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,459,428.61)	0.00	(672,200.64)	(17,131,629.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,956,777.22)	0.00	(1,290.00)	(9,958,067.22)
4308010118 วด.ระหว่างกันในกรม	(49,224.31)	0.00	(432,496.72)	(481,721.03)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	90,640.80	0.00	0.00	90,640.80
5101020108 ค่าชานาน	961,377.12	187,100.00	0.00	1,148,477.12

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

(นายชาติ นรภัค)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,100.00		19,700.00	80,800.00
S101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	19,400.00		0.00	19,400.00
S101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,432.00		3,250.00	27,682.00
S101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	21,975.00		1,273.00	23,248.00
S102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,196,283.00		5,549,688.50	55,745,971.50
S103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	849,777.90		157,994.87	1,007,772.77
S104010104 ค่าวัสดุ	42,746.00		0.00	42,746.00
S104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,000.00		0.00	16,000.00
S104010110 ค่าเช่าเพลิง	102,137.60		14,210.00	116,347.60
S104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	140,000.00		344,502.00	484,502.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	78,289.59		15,642.15	93,931.74
S104020105 ค่าโทรศัพท์	49,195.91		19,652.68	68,848.59
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,163.00		757.00	5,920.00
S104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,945.95		0.00	3,945.95
S104030218 คชจ.ผลิตถัง/ค.เผนดิน	47,180.00		0.00	47,180.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,061,680.00		15,000.00	1,074,680.00
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,526.19		0.00	41,526.19
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	503,387.60		0.00	503,387.60

สำเนาถูกต้อง



(นายสาร นรหัตถ์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ฝ่ายอำนวยการ โทร.๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/

วันที่ 9๙ พฤษภาคม 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 เมษายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรส่งรายงานตามข้อ ๒ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคายที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวปริศนา พวงพิลา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาติรี นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายวาทัญญู แสนใจวุฒิ)

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย