

- สำเนาฉบับ -

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/๓๕๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ แสนใจวุฒิ)
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

พัฒนาการจังหวัด...../...../.....

หัวหน้าฝ่าย...../...../.....

หัวหน้างาน...../...../.....

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

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

อ.นท
๗ ๕๐๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,067.86	(14,067.86)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,067.86	(14,067.86)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,037.86	(7,037.86)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,002,503.24	15,450.00	(894,150.29)	3,123,802.95
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	216,024.65	(201,024.65)	15,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	813,264.75	(813,264.75)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	20,000.00	0.00	(20,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปบ.	3,409,997.00	73,960.00	(887,865.00)	2,596,092.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	107,682.65	1,367,445.75	(1,126,999.40)	148,128.50
1106010103 ครชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(598.32)	0.00	0.00	(598.32)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติรี นรทัต)

ผู้อำนวยการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคาร ไม้ระแนง	(455,999.00)	0.00	0.00	(455,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	900,329.80	0.00	0.00	900,329.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(808,715.44)	0.00	0.00	(808,715.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,891,891.00	0.00	0.00	10,891,891.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,594,230.37)	0.00	0.00	(9,594,230.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,880.76)	0.00	0.00	(45,880.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,162,394.75	0.00	0.00	1,162,394.75
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(709,283.99)	0.00	0.00	(709,283.99)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	184,500.00	0.00	0.00	184,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(68,492.47)	0.00	0.00	(68,492.47)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(3,174,126.32)	0.00	0.00	(3,174,126.32)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	965,424.00	0.00	0.00	965,424.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(360,288.55)	0.00	0.00	(360,288.55)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(171,250.00)	0.00	0.00	(171,250.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/ร-ดีคัสสม	(15,123.29)	0.00	0.00	(15,123.29)
2101010101 จ.น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(692,579.00)	2,353,784.88	(1,898,236.88)	(237,031.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(964,475.00)	1,510,225.00	(574,750.00)	(29,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,205.29	(56,180.65)	(2,975.36)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(99,060.00)	1,102,278.00	(1,278,987.00)	(275,769.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,159.20	(12,159.20)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	81.00	(81.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	5,926.19	(5,926.19)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,801,830.79)	894,150.29	(15,450.00)	(923,130.50)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,073,359.50)	20,000.00	0.00	(1,053,359.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

(นายชาติ นรศักดิ์)

ผู้อำนวยการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,147,312.95)	0.00	0.00	(1,147,312.95)
2116010104 เบิกกินยารักษา	0.00	1,410.00	(1,410.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	368,685.77	0.00	0.00	368,685.77
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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/คค่าปรับอื่น	(746,748.40)	7,290.00	(21,376.00)	(760,834.40)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(245.92)	0.00	(241.86)	(487.78)
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	(1,286,351.00)	0.00	0.00	(1,286,351.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(63,940,874.62)	301,260.00	(2,747,676.43)	(66,387,291.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,162,619.00)	850.00	(40,885.00)	(5,202,654.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,637,583.76)	9,500.00	(939,000.29)	(19,567,084.05)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,055,115.22)	0.00	(2,800.00)	(10,057,915.22)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(481,721.03)	0.00	0.00	(481,721.03)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	76,880.00	10,080.00	0.00	86,960.00

สำเนาถูกต้อง

(นายชาติ นรทัต)
 วิชากรพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	140,109.00	0.00	0.00	140,109.00
5101020108 ค่ายชาวบ้าน	1,493,654.12	359,309.00	(181,110.00)	1,671,853.12
5101030101 เงินอุดหนุนที่กมามูล	92,600.00	20,000.00	0.00	112,600.00
5101030102 เงินช่วยเหลือคว	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,182.00	16,875.00	0.00	45,057.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	850.00	(850.00)	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านเรือนนอก-รัฐ	23,788.00	2,910.00	0.00	26,698.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	30,850.00	0.00	0.00	30,850.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	61,848,359.50	1,377,073.00	0.00	63,225,432.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,205,862.77	247,424.00	(87,360.00)	1,365,926.77
5104010104 ค่าวัสดุ	68,746.00	0.00	0.00	68,746.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,400.00	6,650.00	0.00	27,050.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	156,277.60	29,230.00	0.00	185,507.60
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,082,790.00	0.00	0.00	1,082,790.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	156,871.21	36,041.45	0.00	192,912.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,916.19	0.00	12,916.19

สำเนาถูกต้อง

(นายชาติ นรภัค)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	91,957.09	13,012.60	(2,172.80)	102,796.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,715.00	1,633.00	0.00	8,348.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,225.61	0.00	0.00	12,225.61
5104030218 ค่ารถลัดวงจร/ค.แผ่นดิน	47,180.00	0.00	0.00	47,180.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,249,319.00	15,000.00	0.00	1,264,319.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	598.32	0.00	0.00	598.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,653.64	0.00	0.00	62,653.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	723,885.91	0.00	0.00	723,885.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,137.82	0.00	0.00	3,137.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	98,169.34	0.00	0.00	98,169.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	68,492.47	0.00	0.00	68,492.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	157,046.44	0.00	0.00	157,046.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	358,667.33	0.00	0.00	358,667.33
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	25,512.88	0.00	0.00	25,512.88
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.อินเตอร์เน็ต	11,219.18	0.00	0.00	11,219.18
5105010195 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,999.97	0.00	0.00	8,999.97
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	48,216.03	1,410.00	0.00	49,626.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,055,115.22	2,800.00	0.00	10,057,915.22

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นายชาติ นรศักดิ์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คค.ค.โทบก.	808,194.15	14,327.86	0.00	822,522.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,608,974.11	894,150.29	(10,250.00)	19,492,874.40
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	427,800.00	(427,800.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400053	0.00	12,283,180.97	(12,283,180.97)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติรี นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ฝ่ายอำนวยการ โทร.๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/

วันที่ สิงหาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรส่งรายงานตามข้อ ๒ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคายที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวปริศนา พวงพิลา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาติรี นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายวิฑูรย์ แสนใจวุฒิ)

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย