

- สำเนาฉบับ -

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/๒๐๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวาทัญญู แสนใจวุฒิ)
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

พัฒนาการจังหวัด...../...../.....

หัวหน้าฝ่าย...../...../.....

หัวหน้างาน...../...../.....

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

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ส่ง
๓/๙/๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	29,077.55	(29,077.55)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	418,977.55	(418,977.55)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,123,802.95	2,752,350.00	(2,811,148.64)	3,065,004.31
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	398,900.00	(398,900.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	15,000.00	861,904.78	(876,904.78)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	94,181.16	(94,181.16)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สานเงินขึ้น-ในงปม.	2,596,092.00	170,059.36	(512,890.00)	2,253,261.36
1102010102 สานเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	348,129.00	3,038,657.48	(964,752.94)	2,422,033.54
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(955.08)	0.00	0.00	(955.08)
1205060101 อาคาร&สิ่ง/สโมรระบุ	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม้ระแนง	(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	(816,383.20)	0.00	0.00	(816,383.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,891,891.00	0.00	0.00	10,891,891.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,669,345.17)	0.00	0.00	(9,669,345.17)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,237.07)	0.00	0.00	(46,237.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,162,394.75	0.00	0.00	1,162,394.75
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(720,756.57)	0.00	0.00	(720,756.57)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	184,500.00	0.00	0.00	184,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(76,327.40)	0.00	0.00	(76,327.40)
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	(3,193,281.13)	0.00	0.00	(3,193,281.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	965,424.00	0.00	0.00	965,424.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(401,286.01)	0.00	0.00	(401,286.01)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรหัต)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2562

บัญชี	ชื่อย่อ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00
1206180102	คสศ 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	คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(177,525.23)	0.00	0.00	(177,525.23)
1209020101	สาขาไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-คิดสะสม	(16,397.26)	0.00	0.00	(16,397.26)
2101010101	จน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(237,031.00)	4,005,617.61	(3,804,586.61)	(36,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(422,400.00)	3,271,000.00	(2,988,600.00)	(140,000.00)
2101020106	จน สรค-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,975.36)	13,938.10	(23,791.68)	(12,828.94)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(275,769.00)	875,332.78	(2,993,597.32)	(2,394,033.54)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,605.50	(6,605.50)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,694.65	(25,694.65)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(923,130.50)	2,470,523.64	(2,357,950.00)	(810,556.86)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,053,359.50)	0.00	0.00	(1,053,359.50)

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,147,312.95)	340,625.00	(394,400.00)	(1,201,087.95)
2116010104 เบิกกินข้าวน้ำตัง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
2202010101 งพร.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/คค่ารับอื่น	(760,834.40)	0.00	0.00	(760,834.40)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(487.78)	0.00	0.00	(487.78)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(57,853.92)	0.00	0.00	(57,853.92)
4206010199 รายได้ในไร่ภายในอื่น	(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	(66,387,291.05)	13,167.00	(3,982,750.43)	(70,356,874.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,202,654.00)	0.00	(145,643.96)	(5,348,297.96)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,567,084.05)	0.00	(2,811,148.64)	(22,378,232.69)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,057,915.22)	0.00	(395,250.00)	(10,453,165.22)
4308010118 ร.ด.ระหว่างกัน.ในกรม	(481,721.03)	0.00	(19,227.55)	(500,948.58)

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2562

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดรวม	คงเหลือ	คงเหลือ	ยอดรวม
5101010108 ค่าล่วงเวลา	86,960.00	13,440.00	0.00	100,400.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	140,109.00	86,523.96	0.00	226,632.96
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,671,853.12	0.00	0.00	1,671,853.12
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูลตรี	112,600.00	63,100.00	0.00	175,700.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	19,400.00	0.00	(19,400.00)	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,057.00	10,420.00	0.00	55,477.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	26,698.00	5,000.00	0.00	31,698.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	30,850.00	600.00	(600.00)	30,850.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	63,618,832.50	3,550,804.00	(12,650.00)	67,156,986.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,365,926.77	176,758.00	0.00	1,542,684.77
5104010104 ค่าวัสดุ	68,746.00	14,000.00	0.00	82,746.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	27,050.00	25,850.00	0.00	52,900.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	185,507.60	25,030.00	(2,000.00)	208,537.60
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	1,082,790.00	56,000.00	0.00	1,138,790.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	192,912.66	21,732.65	0.00	214,645.31

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,916.19	214.00	0.00	13,130.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	102,796.89	17,334.00	(8,667.00)	111,463.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,348.00	851.00	0.00	9,199.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,225.61	0.00	0.00	12,225.61
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/โฉนดที่ดิน	47,180.00	0.00	0.00	47,180.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,264,319.00	23,000.00	(8,000.00)	1,279,319.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	955.08	0.00	0.00	955.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	70,321.40	0.00	0.00	70,321.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	799,000.71	0.00	0.00	799,000.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,494.13	0.00	0.00	3,494.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	109,641.92	0.00	0.00	109,641.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	76,327.40	0.00	0.00	76,327.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	176,201.25	0.00	0.00	176,201.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	399,664.79	0.00	0.00	399,664.79
5105010148 ค่าเช่าหมาย-software	31,788.11	0.00	0.00	31,788.11
5105010149 ค่าเช่าหมาย-Intan a/s	12,493.15	0.00	0.00	12,493.15
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,999.97	0.00	0.00	8,999.97
5209010112 T/Eเบิกเกินงบฯ	49,626.03	23,727.55	0.00	73,353.58

สำเนาถูกต้อง



(นางสาว) นรภัต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2562

บัญชีของหน่วยงาน	FORMULA	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,057,915.22	395,250.00	0.00	10,453,165.22
5210010103 T/E-โอนร/คผค/คให้บค.	822,522.01	0.00	0.00	822,522.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,492,874.40	2,811,148.64	0.00	22,304,023.04
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
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	26,120,895.96	(26,120,895.96)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ