

- สำเนาฉบับ -

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/๕๕๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุศรารรรณ เรืองช่อ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

พัฒนาการจังหวัด...../...../.....

หัวหน้าฝ่าย...../...../.....

หัวหน้างาน...../...../.....

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

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

๑๗
13/11/62

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงาน: 204งาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี: 0000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
11010101	เงินเดือน	0.00	27,702,646.09	(27,702,646.09)	0.00	0.00
11010104	เงินอุดหนุนราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
11010106	เช่าไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112	พักกินน้ำสง	0.00	27,724,052.53	(27,724,052.53)	0.00	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	16,794,189.30	(16,794,189.30)	0.00	0.00
11020501	เงินฝากตั้ง	2,225,443.08	37,908,925.74	(17,167,053.88)	22,967,314.94	0.00
11020601	งคส.เพื่อนำตั้ง	0.00	21,406.44	(21,406.44)	0.00	0.00
11020603	งคส.งบการ-ไม่งบ.	0.00	33,231.31	(33,231.31)	0.00	0.00
11020604	งคส.งบการ-งบงบ.	0.00	55,040.00	(55,040.00)	0.00	0.00
11030101	งคส.กระแสขวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11030102	งคส.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020101	งบเงินอื่น-ไม่งบ.	637,132.00	0.00	(286,932.00)	350,200.00	0.00
11020102	งบเงินอื่น-งบงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	งบรับตามก.	82,441.31	25,810.00	(88,271.31)	19,980.00	0.00
11060103	ครุช.จ่ายสงทาน	3,879.00	0.00	(3,879.00)	0.00	0.00
12050401	สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
12050403	ครุช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,656.99)	0.00	0.00	(1,656.99)	0.00
12050501	อาคาร&สิ่ง/ส/ส/ระบบ	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายชาติ นรทัต)
ผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1205060102	คสด. ออการ ไม้ระแนง	(455,999.00)	0.00	0.00	0.00	(455,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,247,849.80	43,440.00	0.00	0.00	1,291,289.80
1206010102	พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(844,800.70)	0.00	0.00	0.00	(844,800.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,891,891.00	0.00	0.00	0.00	10,891,891.00
1206020103	คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,817,151.73)	0.00	0.00	0.00	(9,817,151.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103	คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(46,938.19)	0.00	0.00	0.00	(46,938.19)
1206040101	ครุภัณฑ์เครื่องมือ	1,162,394.75	0.00	0.00	0.00	1,162,394.75
1206040103	คสด. ครุภัณฑ์เครื่องมือ	(743,331.57)	0.00	0.00	0.00	(743,331.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00
1206050103	คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(22,128.12)	0.00	0.00	0.00	(22,128.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,509,976.02	0.00	0.00	0.00	3,509,976.02
1206100102	พิกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด. คอมพิวเตอร์	(3,230,972.83)	0.00	0.00	0.00	(3,230,972.83)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
1206110103	คสด. ครุภัณฑ์การศึกษา	(54,698.60)	0.00	0.00	0.00	(54,698.60)
1206120101	ครุภัณฑ์งานครัว	995,424.00	0.00	0.00	0.00	995,424.00

สำเนาถูกต้อง

ยงชาติ นรชาติ

ผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

รหัสรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
211020199 เงินรับฝากอื่น	(1,198,759.50)	0.00	0.00	0.00	(1,198,759.50)
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(784,739.00)	110,940.00	0.00	(21,406.44)	(695,205.44)
2116010104 เบิกกินนรจน่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค.ค.เงินงาน	(130,000.00)	0.00	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างฯ สุทธิ	461,842.82	0.00	0.00	0.00	461,842.82
3102010101 วัสดุคงค้างฯ กระทบ	(2,210,796.82)	0.00	0.00	0.00	(2,210,796.82)
3102010102 ภาระสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,179,729.82)	0.00	0.00	0.00	(1,179,729.82)
4201020199 วัสดุถาวรรับอื่น	0.00	0.00	0.00	(27,500.00)	(27,500.00)
4307010105 TR-รับ-มค.เงินงาน	0.00	0.00	0.00	(1,792,118.69)	(1,792,118.69)
4307010108 TR-รับ-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	(5,830.00)	(5,830.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	(151,440.00)	(151,440.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	(16,815,595.74)	(16,815,595.74)
4308010118 วัสดุระหว่างกันโครงการ	0.00	0.00	0.00	(43,440.00)	(43,440.00)
5101020108 ทุนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101030205 ภารกิจงบ-นอก-พร.รัฐ	0.00	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00

สำเนาถูกต้อง

(นางชชาติ นรพัก)

ผู้อำนวยการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5102030199	คชช. ซื้อของรวม-ภายนอก	0.00	1,461,932.00	0.00	1,461,932.00
5103010199	คชช. เดินทางภายในไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	คชช. หมอมบริกร-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(2,111.53)	(2,111.53)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,572.05)	(1,572.05)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(552.00)	(552.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,879.00	0.00	3,879.00
5210010102	TRF-โอนเงินฝากสรก.	0.00	16,815,595.74	0.00	16,815,595.74
5210010103	TRF-โอนไป/คชช. ฝากหมอม.	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
5210010105	TRF-ปรับเงินฝากคชช.	0.00	130,920.00	0.00	130,920.00
6201010101	หักเงินฝากคชช.	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิกจ่าย	1500400053	0.00	149,101,981.35	(149,101,981.35)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายชาติรี นรทัต)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ฝ่ายอำนวยการ โทร.๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

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 ตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรส่งรายงานตามข้อ ๒ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคายที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวปริศนา พวงพิลา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาติรี นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางสาวบุศรารวรรณ เรืองช่อ)

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย