

# - สำเนาฉบับ -

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/ ๕๕๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย  
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๐๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำปี ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปีงวด ๑-๑๖	จำนวน	๑	ชุด
	๒. สำเนารายงานเงินทดรองราชการ	จำนวน	๑	ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานการเงินประจำปี จากระบบ GFMIS และรายงานเงินทดรองราชการ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุศรารรณ เรืองข่อ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

พัฒนาการจังหวัด...../...../.....

หัวหน้าฝ่าย...../...../.....

หัวหน้างาน...../...../.....

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด/ทาน..... ๒๕๖๒ ๑๒ / พ.ย. / ๒๕๖๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ศัสรา  
๑๓/๑๑/๖๒

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	ลักษณะรายการ	ค่าใช้	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
11010101 เงินสดโอน		11,188,721.06	0.00	(11,188,721.06)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ		0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
11010106 เชื้อดำมือ		0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินว่าง		13,313,652.47	0.00	(13,313,652.47)	0.00
11010113 พักชำระ Cleaning		12,100,458.06	0.00	(12,100,458.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคง		31,355,088.15	3,069,657.82	(32,199,302.89)	2,225,443.08
1101020601 ง/ศ.เพื่อนที่คงค้าง		1,025,798.00	0.00	(1,025,798.00)	0.00
1101020603 ง/ศ. ธนาคาร-ไม่ระบุ		17,333,937.02	0.00	(17,333,937.02)	0.00
1101020604 ง/ศ. ธนาคาร-เมืองงปม.		20,891,064.92	0.00	(20,891,064.92)	0.00
1101030101 ง/ศ. กระแสเงินสด		57,714.00	174,326.61	(232,040.61)	0.00
1101030102 ง/ศ. ออมทรัพย์		0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลงเงินอื่น-ไม่ระบุ		11,009,400.36	5,922,747.00	(16,295,015.36)	(697,132.00) นรทค.
1102010102 ลงเงินอื่น-เมืองงปม.		0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบ.ก.		38,386,725.31	455,674.94	(38,759,958.94)	82,441.31
1106010103 กขช. ขยะของหม่า		3,879.00	3,945.95	(3,945.95)	3,879.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง		126,000.00	0.00	(63,000.00)	63,000.00
1205040103 ค.ศ. สิ่งปลูกสร้าง		0.00	0.00	(1,656.99)	(1,656.99)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง		456,000.00	456,000.00	0.00	456,000.00

สำเนาถูกต้อง

(697,132.00) นรทค.  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

รหัสบัญชีรายปี	งบดุล	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
1205060102 คสส. อคาไรไม่ระบุ	(455,999.00)	0.00	0.00	(455,999.00)	
1206010101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	879,329.80	368,520.00	0.00	1,247,849.80	
1206010102 ทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	147,000.00	(147,000.00)	0.00	
1206010103 คสส. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(746,061.80)	0.00	(98,738.90)	(844,800.70)	
1206020101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	10,891,891.00	0.00	0.00	10,891,891.00	
1206020103 คสส. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(8,870,344.46)	0.00	(946,807.27)	(9,817,151.73)	
1206030101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00	
1206030103 คสส. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(42,742.94)	0.00	(4,195.25)	(46,938.19)	
1206040101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	1,120,394.75	42,000.00	0.00	1,162,394.75	
1206040103 คสส. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(611,114.65)	0.00	(132,216.92)	(743,331.57)	
1206050101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	184,500.00	(140,000.00)	44,500.00	
1206050103 คสส. ทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	62,034.21	(84,162.33)	(22,128.12)	
1206100101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	3,227,161.02	282,815.00	0.00	3,509,976.02	
1206100102 ทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206100103 คสส. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(3,017,079.88)	0.00	(213,892.95)	(3,230,972.83)	
1206110101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	
1206110103 คสส. ทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	0.00	(54,698.60)	(54,698.60)	
1206120101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	98,624.00	1,734,800.00	(838,000.00)	995,424.00	

สำเนาถูกต้อง

*[Signature]*

(นางสาวตรี นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400055 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206120103 คลัง วัสดุภัณฑ์แบบครัว	(1,621.22)	0.00	(495,255.01)	(496,876.23)	
1206160102 พืชพันธุ์สัตว์อื่น	0.00	1,051,300.00	(1,051,300.00)	0.00	
1206180101 วัสดุภัณฑ์ไม้ระแนง	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00	
1206180102 คลัง วัสดุภัณฑ์ไม้ระแนง	(2,273,053.03)	8,997.00	(17,996.97)	(2,282,053.00)	
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	141,700.00	0.00	291,700.00	
1209010103 คลัง-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(145,737.12)	0.00	(44,136.29)	(189,873.41)	
1209020101 สภาไม่มีความเคลื่อนไหว	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
1209020103 Imbana/ส.ศ.อิสระ	(3,904.11)	0.00	(15,000.00)	(18,904.11)	
2101010101 จ.น. การทำ-การครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101010102 จ.น. การทำ-อาหารสด	(5,583,917.69)	67,511,184.41	(62,589,206.72)	(661,940.00)	
2101010103 รับสินค้า/ไม่สำเร็จ	0.00	57,928,457.50	(57,928,457.50)	0.00	
2101020106 จ.น. ฝรั่ง-รับแทนกัน	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00	
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วของไม้รัฐ	(1,003.66)	312,663.48	(311,679.82)	983.66	
2102040101 สารบรรณไปรษณีย์	(2,078.26)	2,078.26	(4,235.58)	(4,235.58)	
2102040102 ใบเสร็จรับเงิน	(422,780.00)	38,452,628.49	(38,087,988.49)	(58,140.00)	
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	121,886.96	(121,886.96)	0.00	
2102040104 W/H และ-บุคคล 1	0.00	486.35	(486.35)	0.00	
2102040106 W/Hและ-บุคคล,นิติ(53)	0.00	431,772.71	(431,772.71)	0.00	

สำเนาถูกต้อง



(นายชวกรี นรทัต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วย 264 น 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	27,320.00	(23,575,317.92)	(23,547,997.92)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,803,889.22)	(10,803,889.22)
4308010118	TR-ระหว่างกัน-ใบกรม	0.00	0.00	(848,468.58)	(848,468.58)
5101010108	ค่าคงมถ	0.00	105,440.00	0.00	105,440.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ศย	0.00	226,632.96	0.00	226,632.96
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	2,259,181.08	(187,610.00)	2,071,571.08
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00
5101030102	เงินช่วยเหลืออื่นๆ	0.00	28,800.00	(28,800.00)	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ร.	0.00	59,032.00	0.00	59,032.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-พ.ร.ร.	0.00	250.00	0.00	250.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	850.00	(850.00)	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040204	ค่ารักษามันหมุนเค-ร.ร.	0.00	32,548.00	0.00	(132,588.00) <b>ศิริ นรศักดิ์</b>
5102010199	คง.อ.รวม-ใบประทพ	0.00	31,450.00	(600.00) <b>วิชาการพัฒนชุมชน</b>	30,850.00
5102030199	คง.ม.คือกรม-ภายนอก	0.00	71,294,220.50	(145,111.00)	71,149,109.50 <b>หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ</b>
5103010199	คง.ค.เงินทางบ้านบงก	0.00	1,847,977.45	(89,520.00)	1,758,457.45
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	94,746.00	(6,000.00)	88,746.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	0.00	64,730.00	0.00	64,730.00

สำเนาถูกต้อง

*(Signature)*

(132,588.00) **ศิริ นรศักดิ์**

**วิชาการพัฒนชุมชน**  
**รักษาการในตำแหน่ง**  
**หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ**

รายงานบทลงหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยบัญชี 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสตามบัญชี 0000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	262,629.63	(19,610.00)	243,019.63
5104010112 ค่าเช่ารถบรรทุก-สามล้อ	0.00	1,171,024.00	(1,000.00)	1,170,024.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	248,170.36	(2,560.79)	245,609.57
5104020103 ค่าประปา-บ้านตลาด	0.00	13,750.79	0.00	13,750.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	138,399.38	(14,826.06)	123,573.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,816.00	0.00	10,816.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,225.61	(3,879.00)	8,346.61
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/คนเดิน	0.00	47,180.00	0.00	47,180.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	1,374,799.00	(10,000.00)	1,364,799.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	0.00	1,656.99	0.00	1,656.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.บาง	0.00	98,738.90	0.00	98,738.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	946,807.27	0.00	946,807.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,195.25	0.00	4,195.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	132,216.92	0.00	132,216.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	84,162.33	(62,034.21)	22,128.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	213,892.95	0.00	213,892.95
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	54,698.60	0.00	54,698.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	495,255.01	0.00	495,255.01

สำเนาถูกต้อง

*[Signature]*

(นายชาติ นรศักดิ์)

ผู้อำนวยการพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากองอำนาจการ

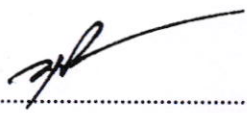


ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		๑๓๐,๐๐๐.๐๐
<b>หัก</b> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	
<b>คงเหลือ</b>		
เงินฝากธนาคาร	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	
เงินสดในมือ	-	๑๓๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....  ผู้รับผิดชอบ

( นางสาวบุศรารวรรณ เรืองช่อ )

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนารัฐบาลรักษาการแทน  
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

สำเนาถูกต้อง



( นายชาติ นรทัต )

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ