

- สำเนาฉบับ -

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/๕๕๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุศรารรณ เรืองข่อ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

Thayor
๓๑ ๑๐ ๖๒

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

พัฒนาการจังหวัด...../...../.....

หัวหน้าฝ่าย...../...../.....

หัวหน้างาน...../...../.....

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

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	952,040.00	(952,040.00)	0.00
11010104 เงินอุดรองราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
11010106 เช็คนำมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	496,310.00	(496,310.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,967,314.94	15,560.00	(2,421,030.95)	20,561,843.99
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	493,770.00	(493,770.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,174,739.76	(1,174,739.76)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,979,060.00	(1,979,060.00)	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 งบการเงินอื่น-ในงปม.	350,200.00	533,990.00	(856,430.00)	27,760.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	19,980.00	3,314,968.43	(3,153,799.76)	181,148.67
1106010103 กชช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,012.76)	0.00	0.00	(2,012.76)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติรี นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสท. อาคารไม่ระบุฯ	(455,999.00)	0.00	0.00	(455,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,291,289.80	0.00	0.00	1,291,289.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(863,264.88)	0.00	0.00	(863,264.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,891,891.00	0.00	0.00	10,891,891.00
1206020103 คสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,892,141.71)	0.00	0.00	(9,892,141.71)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสท ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,294.50)	0.00	0.00	(47,294.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,162,394.75	0.00	0.00	1,162,394.75
1206040103 คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(754,772.80)	0.00	0.00	(754,772.80)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
1206050103 คสท ครุภัณฑ์เกษตร	(24,012.68)	0.00	0.00	(24,012.68)
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 คสท คอมพิวเตอร์	(3,250,103.13)	0.00	0.00	(3,250,103.13)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206110103 คสท ครุภัณฑ์การศึกษา	(59,357.08)	0.00	0.00	(59,357.08)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	995,424.00	0.00	0.00	995,424.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติร์ นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(539,043.60)	0.00	0.00	(539,043.60)
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00
1206180102 คสส ครัวเรือนไม่ระบุ	(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	(196,131.61)	0.00	0.00	(196,131.61)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 InlandA/ร-คิดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	256,467.00	(403,525.33)	(147,058.33)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,850.00	(30,850.00)	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,171.22	(48,181.20)	(18,009.98)
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(19,980.00)	3,137,154.76	(3,297,829.76)	(180,655.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	117.00	(117.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	81.00	(81.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	201.34	(201.34)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายชาติรี นรหัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(21,073,350.00)	2,062,710.95	(2,540.00)	(19,013,179.05)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,198,759.50)	145,400.00	0.00	(1,053,359.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(695,205.44)	212,920.00	(13,020.00)	(495,305.44)
2116010104 เบิกเกินหรือล่าช้า	0.00	474,750.00	(474,750.00)	0.00
2202010101 งบฯรับ-ดำเนินงาน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	461,842.82	0.00	0.00	461,842.82
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,210,796.82)	0.00	0.00	(2,210,796.82)
3102010102 ผอสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(27,500.00)	0.00	0.00	(27,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,792,118.69)	0.00	(1,241,790.98)	(3,033,909.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,830.00)	0.00	(20,690.00)	(26,520.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(151,440.00)	0.00	(2,321,868.67)	(2,473,308.67)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(16,815,595.74)	0.00	(15,560.00)	(16,831,155.74)
4308010118 ร/ค.ระหว่างกันโอนกรม	(43,440.00)	0.00	0.00	(43,440.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5101020108 ค่าชาน้ำ	0.00	351,538.80	0.00	351,538.80

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติรี นรพัทธ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	19,000.00	0.00	23,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	1,830.00	910.00	0.00	2,740.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอนนอก-รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,461,932.00	419,590.00	0.00	1,881,522.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	173,040.00	0.00	173,040.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	13,780.00	0.00	13,780.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	32,128.96	0.00	32,128.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(2,111.53)	35,939.46	0.00	33,827.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,670.07	(552.00)	7,118.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,572.05)	18,906.05	0.00	17,334.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(552.00)	1,752.00	0.00	1,200.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,879.00	0.00	0.00	3,879.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	355.77	0.00	0.00	355.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,464.18	0.00	0.00	18,464.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,989.98	0.00	0.00	74,989.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,441.23	0.00	0.00	11,441.23
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,884.56	0.00	0.00	1,884.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	19,130.30	0.00	0.00	19,130.30
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,658.48	0.00	0.00	4,658.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	42,167.37	0.00	0.00	42,167.37
5105010148 คัดจำหน่าย-software	6,258.20	0.00	0.00	6,258.20
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	474,750.00	0.00	474,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,815,595.74	15,560.00	0.00	16,831,155.74
5210010103 T/E-โอนร/คค.ให้บงก.	27,500.00	6,000.00	(6,000.00)	27,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	130,920.00	2,421,030.95	0.00	2,551,950.95
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400053	0.00	19,410,737.75	(19,410,737.75)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติรี นรหัตต์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ฝ่ายอำนวยการ โทร.๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/

วันที่ ธันวาคม 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรส่งรายงานตามข้อ ๒ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคายที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวปริศนา พวงพิลา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาติรี นรทัต)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ)

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนารัฐบาล รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย