

- สำเนาฉบับ -

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/๒๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวบุศราวรรณ เรืองซ้อ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

พัฒนาการจังหวัด...../...../.....

หัวหน้าฝ่าย...../...../.....

หัวหน้างาน...../...../.....

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด/ทวน...../...../.....

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ฮิว
๑๐/๑/๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010106 หนี้ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,561,843.99	50,600.00	(3,082,272.90)	17,530,171.09
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	578,302.17	(578,302.17)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	3,142,468.67	(3,142,468.67)	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 ส/นเงินยืม-ในงบป.	27,760.00	125,470.00	(25,660.00)	127,570.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	181,148.67	3,540,680.05	(3,720,770.84)	1,057.88
1106010103 กชช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040103 คสส. 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



(นายชาติริ นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม้ระแนง	(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 คสส 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 คสส 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 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(754,772.80)	0.00	0.00	(754,772.80)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(59,357.08)	0.00	0.00	(59,357.08)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านกร๊ว	995,424.00	0.00	0.00	995,424.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(539,043.60)	0.00	0.00	(539,043.60)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(196,131.61)	0.00	0.00	(196,131.61)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวลงอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 InlandA/จ-คัสตัม	(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	(147,058.33)	245,805.33	(161,097.51)	(62,350.51)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุพัสดุ	0.00	13,650.00	(13,650.00)	0.00
2101020106 จ.น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(18,009.98)	44,218.17	(28,430.58)	(2,222.39)
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุพัสดุทางไปรษณีย์	(180,655.00)	3,711,691.17	(3,531,036.17)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	423.00	(423.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	789.14	(789.14)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

ปีงบประมาณ	ชื่อย่อ	เงิน	บาท	สต.	ชื่อย่อ
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(19,013,179.05)	3,026,680.25	(50,600.00)	(16,037,098.80)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,053,359.50)	0.00	0.00	(1,053,359.50)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(495,305.44)	55,592.65	0.00	(439,712.79)
2116010104	เบิกเกินรายน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	461,842.82	0.00	0.00	461,842.82
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	(2,210,796.82)	0.00	0.00	(2,210,796.82)
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	(27,500.00)	0.00	0.00	(27,500.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4307010105	TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(3,033,909.67)	6,780.00	(655,348.72)	(3,682,478.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(26,520.00)	0.00	(54,190.00)	(80,710.00)
4308010101	TR-ทรก.รับเงินนอก	(2,473,308.67)	0.00	(3,117,920.16)	(5,591,228.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,831,155.74)	0.00	(200.00)	(16,831,355.74)
4308010118	รค.ระหว่างกันโอนกรม	(43,440.00)	0.00	0.00	(43,440.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,600.00	10,080.00	0.00	22,680.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรหัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	351,538.80	176,532.17	0.00	528,070.97
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,000.00	40,500.00	0.00	63,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,740.00	13,690.00	0.00	16,430.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,881,522.00	42,470.00	0.00	1,923,992.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	173,040.00	107,724.00	0.00	280,764.00
5104010104 ค่าวัสดุ	43,500.00	18,000.00	0.00	61,500.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	13,780.00	20,390.00	(6,780.00)	27,390.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	32,128.96	36,000.00	0.00	68,128.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,827.93	20,171.70	0.00	53,999.63
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	7,118.07	5,091.49	0.00	12,209.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,334.00	8,667.00	0.00	26,001.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,200.00	945.00	(945.00)	1,200.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,879.00	0.00	0.00	3,879.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	45,000.00	45,000.00	0.00	90,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	355.77	0.00	0.00	355.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	18,464.18	0.00	0.00	18,464.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,989.98	0.00	0.00	74,989.98

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31
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.รถยนต์	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 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	6,258.20	0.00	0.00	6,258.20
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.อินเตอร์เน็ต	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	474,750.00	0.00	0.00	474,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,831,155.74	200.00	0.00	16,831,355.74
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค.ค.ให้บค.	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,551,950.95	3,082,272.90	0.00	5,634,223.85
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	13,560.00	(13,560.00)	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	18,192,844.86	(18,192,844.86)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ฝ่ายอำนวยการ โทร.๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/๓๐

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

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 ธันวาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรส่งรายงานตามข้อ ๒ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคายที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวปริศนา พวงพิลา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาติรี นรทัต)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ)

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย