

- สำเนาฉบับ -

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/ ๑๖๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

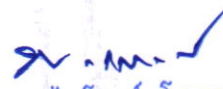
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองประจำเดือน หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


นายไพโรจน์ โสภภาพ
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

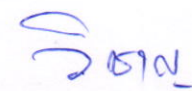
พัฒนาการจังหวัด...../...../.....

หัวหน้าฝ่าย...../...../.....

หัวหน้างาน...../...../.....

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด/ทาน ๗๓๐๓๓ / นค ๗ / พค. ๒๕๖๓

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”


๗ พ.ค. ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ตัด	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,334,960.00	(1,334,960.00)	0.00
11010104 เงินทรงรอราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	684,260.00	(684,260.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,261,986.37	44,260.00	(2,367,190.60)	3,939,055.77
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	95,920.00	674,740.00	(684,260.00)	86,400.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	977,300.59	(977,300.59)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,290,603.94	(2,290,603.94)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสชาวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	2,360,720.00	3,841,330.00	(4,705,050.00)	1,497,000.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	296,200.00	3,000,744.53	(3,289,984.53)	6,960.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(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



(นายชาติ นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
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 พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	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 พิกคอมพิวเตอร์	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 ครุภัณฑ์บ้านครัว	995,424.00	0.00	0.00	995,424.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติรี นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	คงมี	คงมี	ยอดคงเหลือ
1206120103 คสศ 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 คสศ ครัวเรือนไม่ระบุ	(2,282,053.00)	0.00	0.00	(2,282,053.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(196,131.61)	0.00	0.00	(196,131.61)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวคนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 InlanaA/c-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	(288,300.00)	1,239,540.93	(1,105,820.93)	(154,580.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(687,100.00)	1,157,900.00	(488,550.00)	(17,750.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,379.13	(34,379.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย	(296,200.00)	3,258,789.59	(2,969,549.59)	(6,960.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,247.74	(6,247.74)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด นิติ(53)	0.00	4,762.33	(4,762.33)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(5,025,484.77)	2,367,190.60	(23,940.00)	(2,682,234.17)
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	(203,462.10)	0.00	0.00	(203,462.10)
2116010104 เบิกเกินรายน้ำสง	(75,600.00)	662,080.00	(672,880.00)	(86,400.00)
2202010101 งทร.รับ-ค่านางาน	(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)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(245.81)	0.00	0.00	(245.81)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(29,786.90)	0.00	0.00	(29,786.90)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(9,198,679.93)	0.00	(1,897,509.05)	(11,096,188.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(180,971.00)	0.00	(6,500.00)	(187,471.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,955,295.67)	22,080.00	(2,335,460.60)	(19,268,676.27)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,847,122.84)	0.00	(22,180.00)	(16,869,302.84)

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติรี นรหัตถ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(46,257.49)	0.00	0.00	(46,257.49)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	44,520.00	0.00	0.00	44,520.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,080,180.93	176,000.00	0.00	1,256,180.93
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,800.00	6,500.00	0.00	88,300.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	24,830.00	0.00	0.00	24,830.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บนค้าย	43,671.00	0.00	0.00	43,671.00
5101040204 ค่ารักษานานาชนนอก-รัฐ	30,670.00	0.00	0.00	30,670.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,487,622.00	839,040.00	0.00	5,326,662.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	792,174.00	99,194.59	0.00	891,368.59
5104010104 ค่าวัสดุ	135,200.00	18,000.00	(4,000.00)	149,200.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,700.00	0.00	0.00	49,700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	82,160.00	30,880.00	0.00	113,040.00
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	139,870.76	36,000.00	0.00	175,870.76
5104020101 ค่าไฟฟ้า	116,441.31	25,736.17	0.00	142,177.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,686.87	0.00	0.00	21,686.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	59,642.79	12,847.29	0.00	72,490.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,189.00	651.00	0.00	5,840.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,879.00	0.00	0.00	3,879.00

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นายชาติ นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

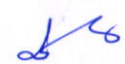
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	340,000.00		30,000.00	0.00	370,000.00
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
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.เกมคร	1,884.56		0.00	0.00	1,884.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	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.ครุฑ	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 n/s	1,273.97		0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	477,567.49		662,080.00	0.00	1,139,647.49
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,847,122.84		22,180.00	0.00	16,869,302.84
5210010103 T/E-โอนร/คพ.ค.ไฟบง.	65,532.71		0.00	0.00	65,532.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกตั้ง	16,934,775.67		2,367,190.60	(22,080.00)	19,279,886.27
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00		5,612,785.56	(5,612,785.56)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00		1,893,155.56	(1,893,155.56)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติร์ นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400053	0.00	33,433,410.15	(33,433,410.15)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติรี นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ฝ่ายอำนวยการ โทร.๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/

วันที่ ๗ พฤษภาคม 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 เมษายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรส่งรายงานตามข้อ ๒ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคายที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวปริศนา พวงพิลา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาติรี นรทัต)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงนามแล้ว

(นายไพโรจน์ โสภาพร)

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย