

- สำเนาฉบับ -

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/ ๒๓๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 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 พฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุษราวรรณ เรืองช่อ)

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนารัฐบาลชุมชน ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

พัฒนาการจังหวัด...../...../.....

หัวหน้าฝ่าย...../...../.....

หัวหน้างาน...../...../.....

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด/ทาน..... ๘ / ๖๕ / ๖๘

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

๑๓/๖/๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	137,322.58	(137,322.58)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	134,311.29	(134,311.29)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,939,055.77	22,450.00	(142,452.90)	3,819,052.87
1101020601 ง/ศร. เพื่อนำส่งคลัง	86,400.00	47,911.29	(134,311.29)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	1,162,054.00	(1,162,054.00)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	99,553.94	(99,553.94)	0.00
1101030101 ง/ศร. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ศร. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปบ.	1,497,000.00	757,080.00	(785,600.00)	1,468,480.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจากบค.	6,960.00	1,282,637.94	(1,261,607.94)	27,990.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040103 กสส. 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 นรหัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารเอนกประสงค์	(455,999.00)	0.00	0.00	(455,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,291,289.80	12,200.00	0.00	1,303,489.80
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 ครุภัณฑ์ยานครุ	995,424.00	0.00	0.00	995,424.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
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 ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intranet/ระบบ	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010101 จ/น การทว-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การทว-ภายนอก	(154,580.00)	1,329,475.93	(1,174,895.93)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง/ วัสดุสำคัญ	(457,700.00)	1,070,750.00	(991,050.00)	(378,000.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,983.28	(23,983.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญทางจ่าย	(6,960.00)	1,252,493.00	(1,273,523.00)	(27,990.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,834.68	(9,834.68)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,799.17	(1,799.17)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติร์ นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงเหลือ	คงค้าง	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,682,234.17)	128,952.90	0.00	(2,553,281.27)
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)	13,500.00	(22,450.00)	(212,412.10)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(86,400.00)	111,861.29	(25,461.29)	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ค่าน้ำงาน	(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 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/คกำไรอื่น	(27,500.00)	0.00	0.00	(27,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(245.81)	0.00	0.00	(245.81)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4206010199 รายได้ไม่จำกัอื่น	(29,786.90)	0.00	0.00	(29,786.90)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำงาน	(11,096,188.98)	0.00	(2,439,799.31)	(13,535,988.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(187,471.00)	0.00	(12,000.00)	(199,471.00)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	(19,268,676.27)	0.00	(174,182.90)	(19,442,859.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,869,302.84)	0.00	(22,450.00)	(16,891,752.84)

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติรี นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิก	ยอดโอน	ยอดตัด	ยอดคงเหลือ
4308010118 วด.ระหว่างกัน Ingram	(46,257.49)	0.00	(12,200.00)	(58,457.49)
5101010108 ค่าแรงเวลา	44,520.00	12,800.00	0.00	57,320.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,256,180.93	172,048.00	0.00	1,428,228.93
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,300.00	10,000.00	0.00	98,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,830.00	0.00	0.00	24,830.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนตาย	43,671.00	0.00	0.00	43,671.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	30,670.00	2,000.00	0.00	32,670.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,766,612.00	1,598,450.00	0.00	7,365,062.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	891,368.59	136,300.00	0.00	1,027,668.59
5104010104 ค่าวัสดุ	149,200.00	91,200.00	0.00	240,400.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงร	49,700.00	19,830.00	0.00	69,530.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	113,040.00	13,000.00	0.00	126,040.00
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	175,870.76	36,000.00	0.00	211,870.76
5104020101 ค่าไฟฟ้า	142,177.48	16,562.72	0.00	158,740.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,686.87	2,526.92	0.00	24,213.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	72,490.08	12,521.67	(61.29)	84,950.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,879.00	0.00	0.00	3,879.00

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นายชาติรี นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	11,730.00	0.00	11,730.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,000.00	(1,000.00)	1,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	370,000.00	30,000.00	0.00	400,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	355.77	0.00	0.00	355.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	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.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.หนังสือพิมพ์	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.ลิขสิทธิ์-software	6,258.20	0.00	0.00	6,258.20
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.ลิขสิทธิ์-internet	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	1,139,647.49	111,861.29	0.00	1,251,508.78
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	16,869,302.84	22,450.00	0.00	16,891,752.84
5210010103 T/E-โอนร/คค.ค.ให้สรภ.	65,532.71	0.00	0.00	65,532.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,279,886.27	142,452.90	0.00	19,422,339.17

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2563

บัญชีประเภท	งบรายปี	งบปี	งบรวม	ยอดคงเหลือ
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	2,680.00	(2,680.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,680.00	(2,680.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินวันฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400053	0.00	10,047,264.79	(10,047,264.79)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติรี นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ