



ที่ นค ๐๐๑๙.๑/๒๗๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุศราวรรณ เรืองขอ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	354,960.48	(354,960.48)	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010106 เช็กในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	395,922.74	(395,922.74)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	353,025.00	(353,025.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,819,052.87	394,955.00	(2,370,031.96)	1,843,975.91
1101020601 ง/ฝร เพื่อนำส่งคลัง	0.00	44,237.74	(42,897.74)	1,340.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	1,346,412.66	(1,346,412.66)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	824,576.94	(824,576.94)	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 ฝากเงินอื่น-ในงปบ.	1,468,480.00	1,114,863.00	(1,394,543.00)	1,188,800.00
1102010102 ฝากเงินอื่น-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	27,990.00	3,781,875.54	(2,188,539.60)	1,621,325.94
1106010103 ทรจ. 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



(นายชาติ นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2563

บัญชีกรม/ประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205060102 คสช. อาคารไม้ระแนง	(455,999.00)	0.00	0.00	(455,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,303,489.80	0.00	0.00	1,303,489.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(863,264.88)	0.00	0.00	(863,264.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,891,891.00	778,000.00	0.00	11,669,891.00
1206020103 คสช. 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 คสช. 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 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(754,772.80)	0.00	0.00	(754,772.80)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์เกษตร	(24,012.68)	0.00	0.00	(24,012.68)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,509,976.02	21,755.00	0.00	3,531,731.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(3,250,103.13)	0.00	(9,076.27)	(3,259,179.40)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206110103 คสช. ครุภัณฑ์การศึกษา	(59,357.08)	0.00	0.00	(59,357.08)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	995,424.00	0.00	0.00	995,424.00

สำเนาถูกต้อง

AS

(นายชาติ นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(539,043.60)	0.00	0.00	(539,043.60)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,282,053.00)	0.00	0.00	(2,282,053.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	291,700.00	10,900.00	0.00	302,600.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(196,131.61)	0.00	(6,918.73)	(203,050.34)
1209020101 สภาไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 InlandA/s-คิดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010101 จ/น การท่า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การท่า-ภายนอก	0.00	3,147,688.59	(5,472,281.52)	(2,324,592.93)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(465,000.00)	5,291,310.00	(4,858,810.00)	(32,500.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,907.62	(58,820.08)	(49,912.46)
2102040101 สารานุกรม/โลกกว้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(27,990.00)	2,179,731.00	(3,763,316.00)	(1,611,575.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,867.79	(25,867.79)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,927.35	(3,927.35)	0.00

อำนาจถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2563

บัญชีประเภท	งบประมาณ	เบิก	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,553,281.27)	2,370,031.96	(285,005.00)	(468,254.31)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,053,359.50)	0.00	(72,700.00)	(1,126,059.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(212,412.10)	0.00	(38,590.00)	(251,002.10)
2116010104 เบิกกินหรือน้ำสง	0.00	967.74	(967.74)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านางาน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	461,842.82	0.00	0.00	461,842.82
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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 รายได้ไม่ใช่อำนาจ	(29,786.90)	0.00	0.00	(29,786.90)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,535,988.29)	296,428.00	(4,874,421.55)	(18,113,981.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(199,471.00)	0.00	0.00	(199,471.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,442,859.17)	0.00	(2,329,719.60)	(21,772,578.77)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,891,752.84)	0.00	(394,955.00)	(17,286,707.84)

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติ นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(58,457.49)	0.00	(794,660.00)	(853,117.49)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	57,320.00	7,200.00	0.00	64,520.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,428,228.93	333,488.00	(172,048.00)	1,589,668.93
5101030101 เงินช่วยการศึกษามุตร	98,300.00	0.00	0.00	98,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,830.00	0.00	0.00	24,830.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/บคย	43,671.00	0.00	0.00	43,671.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชน-รัฐ	32,670.00	0.00	0.00	32,670.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,452,062.00	6,196,830.00	(8,300.00)	13,640,592.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,027,668.59	92,863.00	0.00	1,120,531.59
5104010104 ค่าวัสดุ	240,400.00	38,000.00	0.00	278,400.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,530.00	8,560.00	0.00	78,090.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	126,040.00	21,000.00	0.00	147,040.00
5104010112 ก/จเหมavnบริการ-ภายนอก	211,870.76	30,000.00	(967.74)	240,903.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	158,740.20	52,005.01	0.00	210,745.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,213.79	1,324.97	0.00	25,538.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	84,950.46	10,272.00	0.00	95,222.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,840.00	2,141.00	0.00	7,981.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,879.00	8,279.66	0.00	12,158.66

สำเนาถูกต้อง

As

(นายชาติ นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชช. ในการประชุม	11,730.00		0.00	11,730.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00		0.00	1,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	400,000.00	128,000.00	0.00	528,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	355.77		0.00	355.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,464.18		0.00	18,464.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,989.98		0.00	74,989.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	356.31		0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,441.23		0.00	11,441.23
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ถนนคร	1,884.56		0.00	1,884.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	19,130.30		0.00	19,130.30
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,658.48		0.00	4,658.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	42,167.37		0.00	42,167.37
5105010148 คัดจำหน่าย-software	6,258.20		0.00	6,258.20
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan. m/s	1,273.97		0.00	1,273.97
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	1,251,508.78	967.74	0.00	1,252,476.52
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,891,752.84	394,955.00	0.00	17,286,707.84
5210010103 T/E-โอนร/คผค/คโอนก.	65,532.71	0.00	0.00	65,532.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,422,339.17	2,370,031.96	0.00	21,792,371.13

สำเนาถูกต้อง



(นายชาติร์ นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	557,756.00	(557,756.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400053	0.00	33,002,718.49	(33,002,718.49)	0.00

ธำนาถก้อง



(นายชาติ นรทัต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ฝ่ายอำนวยการ โทร.๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม 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 มิถุนายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรส่งรายงานตามข้อ ๒ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคายที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวปริศนา พวงพิลา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชาติรี นรทัต)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางสาวบุศรารวรรณ เรืองช่อ)

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนารัฐบาลรักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย