



ที่ นค ๐๐๑๙.๑/๔๓๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

ณ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายไพโรจน์ ไสภาพร
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร.๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/

วันที่ ๘ ตุลาคม 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 กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรส่งรายงานตามข้อ ๒ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคายที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวปริศนา พวงพิลา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงนามแล้ว

(นายไพโรจน์ โสกาพร)

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	102,362.99	(102,362.99)	0.00
11010104 เงินทองงราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	152,137.99	(152,137.99)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	102,362.99	(102,362.99)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,491,044.46	5,013,845.00	(5,077,662.86)	1,427,226.60
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	49,775.00	(49,775.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,134,503.80	(1,134,503.80)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,976,278.94	(4,976,278.94)	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 ลานเงินยืม-ในงปม.	573,090.00	363,333.10	(915,273.10)	21,150.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบก.	16,970.00	6,169,812.74	(6,186,782.74)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	3,947.02	0.00	3,947.02
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&สิ่งปลูกสร้าง	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00

สำเนาถูกต้อง



นางสาวปริศนา พวงพิลา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาหาร ไม่ระบุ	(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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(863,264.88)	0.00	0.00	(863,264.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,669,891.00	0.00	0.00	11,669,891.00
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	121,200.00	0.00	1,283,594.75
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	3,531,731.02	0.00	0.00	3,531,731.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,259,179.40)	0.00	0.00	(3,259,179.40)
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 ครุภัณฑ์ยานกลวี	995,424.00	0.00	0.00	995,424.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวปริศนา พวงพิลา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 กสศ ครัวพัฒนาครัว	(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 กสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,282,053.00)	0.00	0.00	(2,282,053.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	302,600.00	0.00	0.00	302,600.00
1209010103 กสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(203,050.34)	0.00	0.00	(203,050.34)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/ร-คิดสะสม	(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	(14,506.00)	1,463,786.63	(1,469,286.63)	(20,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบนัดพัสดุ	(81,000.00)	1,322,220.00	(1,241,220.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,275.48	(38,275.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(20,019.90)	(20,019.90)
2102040102 ใบนัดพัสดุค้างจ่าย	(16,970.00)	6,160,268.10	(6,143,298.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,013.83	(2,013.83)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,062.29	(11,062.29)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวปริศนา พวงพิลา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(64,282.86)	4,914,852.86	(4,850,570.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,089,169.50)	135,810.00	(100,000.00)	(1,053,359.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(337,592.10)	41,840.00	(78,115.00)	(373,867.10)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,362.99	(2,362.99)	0.00
2202010101 งบฯรับ-ค่านำส่ง	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	461,842.82	0.00	(461,842.82)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(2,210,796.82)	461,842.82	0.00	(1,748,954.00)
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 คบ.เงินฝาก	(470.53)	0.00	0.00	(470.53)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ระจำมีอื่น	(29,786.90)	0.00	0.00	(29,786.90)
4307010105 TR-รับงบค่านำส่ง	(24,348,928.53)	76,000.00	(2,599,508.20)	(26,872,436.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(395,161.00)	0.00	(1,550.00)	(396,711.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(22,232,248.94)	0.00	(5,029,502.01)	(27,261,750.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,421,852.84)	0.00	(149,775.00)	(17,571,627.84)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวปริศนา พวงพิลา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 วัสดุระหว่างทำในกรม	(853,117.49)	0.00	(121,200.00)	(974,317.49)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	84,520.00	10,480.00	0.00	95,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,776,826.93	365,500.00	0.00	2,142,326.93
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	272,130.00	0.00	0.00	272,130.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,560.00	0.00	0.00	41,560.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนตาย	43,671.00	0.00	0.00	43,671.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	34,800.00	1,550.00	0.00	36,350.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	172,850.00	0.00	172,850.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	16,995,542.00	839,970.00	(1,300.00)	17,834,212.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,520,641.17	226,023.10	0.00	1,746,664.27
5104010104 ค่าวัสดุ	295,030.00	35,970.00	(20,970.00)	310,030.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	89,700.00	40,000.00	0.00	129,700.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	200,040.00	24,960.00	0.00	225,000.00
5104010112 ค/จเหมาะบริการ-ภายนอก	612,903.02	1,185,820.00	(36,000.00)	1,762,723.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	270,701.71	49,177.48	(2,362.99)	317,516.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,136.03	2,189.27	0.00	28,325.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	120,427.71	14,314.25	0.00	134,741.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,059.00	2,679.00	0.00	12,738.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวปริศนา พวงพิลา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,158.66	0.00	(3,947.02)	8,211.64
5104030207 คชช. โบนัส	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	12,720.00	805.00	0.00	13,525.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	587,500.00	141,500.00	(40,000.00)	689,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	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
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,441.23	0.00	0.00	11,441.23
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.กรมศร	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.ครุฑ	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 บัญชีเงินสงฆ์	1,256,176.52	2,362.99	0.00	1,258,539.51
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,421,852.84	149,775.00	0.00	17,571,627.84
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ค	65,757.43	0.00	0.00	65,757.43

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปริศนา พวงพิลา)
 82,167.37
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,225,728.94	5,049,002.01	(13,500.00)	27,261,230.95
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400053	0.00	41,134,822.67	(41,134,822.67)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปริศนา พวงพิลา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน