



ที่ นค ๐๐๑๙.๑/ ๓๙๙

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 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 ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายไพโรจน์ โสกาพร
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมี	หักมีเด	หักมีค	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	6,963.41	(6,963.41)	0.00
1101010104 เงินฝากออมทรัพย์	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	94,888.41	(94,888.41)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	163.41	(163.41)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	2,042,690.88	88,325.00	(114,979.60)	2,016,036.28
1101020601 งค.ส.เพื่อนำส่งค้ำประกัน	0.00	94,725.00	(94,725.00)	0.00
1101020603 งค.ส.ธนาคาร-ในงบป.ม.	0.00	873,550.00	(873,550.00)	0.00
1101020604 งค.ส.ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	92,972.88	(92,972.88)	0.00
1101020605 เงินฝากฯ รับจากคลัง	0.00	468,000.00	(468,000.00)	0.00
1101030101 งค.ส.กรมสรรพากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งค.ส.กรมสรรพากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รวมค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินเงินเชื่อ-ในงบป.ม.	82,600.00	554,400.00	(252,000.00)	385,000.00
1102010102 เงินเงินเชื่อ-นอกงบป.ม.	0.00	22,800.00	(22,800.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	1,445,522.88	(1,445,522.88)	0.00
1106010103 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00

สำเนาถูกต้อง

63,000.00

(นางสาวเพ็ญพิศ ใสสาย)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกการศึกษา	515,000.00	0.00	515,000.00
1206110102 ฝึกครูฝึกการศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกการศึกษา	(147,163.23)	0.00	(147,163.23)
1206120101 ครูฝึกชำนาญพิเศษ	1,064,424.00	0.00	1,064,424.00
1206120102 ฝึกครูฝึกชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(1,001,237.12)	0.00	(1,001,237.12)
1206160101 ครูฝึกเจเนอรัล	5,500.00	0.00	5,500.00
1206160102 ฝึกครูฝึกเจเนอรัล	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกเจเนอรัล	(106.99)	0.00	(106.99)
1206180101 ครูฝึกชำนาญพิเศษ	2,282,120.00	0.00	2,282,120.00
1206180102 คสส ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(2,282,053.00)	0.00	(2,282,053.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	302,600.00	0.00	302,600.00
1209010103 คสส โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(300,123.72)	0.00	(300,123.72)
1209020101 สาขาไม่มีความรู้	30,000.00	0.00	30,000.00
1209020103 ฝึกอบรม - ศึกษาศาสตร์	(29,999.00)	0.00	(29,999.00)
2101010101 ขน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(240,666.30)	1,255,202.39	(1,177,905.06)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(116,394.36)	1,050,088.33	(1,182,152.27)

ณวันที่

(163,368.97)
(248,521.30)

(นางสาวเพลินพิศ สาสาย)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	ยอด	ยอดคงไป
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	3,000.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-ทุนของภาครัฐ	0.00	2,171.74	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบดำตัดจ่าย	0.00	1,441,465.00	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	5,781.93	0.00
2102040106 W/Hmax-บุคคล.นิติ(53)	0.00	5,469.06	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(695,517.88)	102,554.60	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,053,359.50)	0.00	(617,788.28)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(1,053,359.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00
2116010104 มีเบิกเงินพร้อมส่ง	(293,813.50)	12,425.00	(344,888.50)
2202010101 จงร.รับ-ค่าน้ำมันงาน	0.00	3,400.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(130,000.00)	0.00	(130,000.00)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	851,732.11	0.00	851,732.11
3102010102 ค่าสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,748,954.00)	0.00	(1,748,954.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,179,729.82)	0.00	(1,179,729.82)
4203010101 ร/ค คม.เงินฝาก	(23,040.00)	0.00	(23,040.00)
	0.00	0.00	(163.41)

สำเนาถูกต้อง

(23,040.00)
(1,179,729.82)
(163.41)

(นางสาวเฉลิมพิศ ศาสาย)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(679,500.00)	0.00	(169,100.00)	(848,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,204,352.18)	0.00	(1,182,498.87)	(7,386,851.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(496,991.90)	11,000.00	(31,000.00)	(516,991.90)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,512,595.73)	0.00	(1,200,160.66)	(3,712,756.39)
4308010101 TR-ชวค.รับเงินนอก	(21,972,453.22)	0.00	(114,979.60)	(22,087,432.82)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(12,850,428.24)	0.00	(88,325.00)	(12,938,753.24)
4308010118 รัต.ระหว่างกัน-กรม	(32,345.82)	0.00	0.00	(32,345.82)
5101010108 ค่าคงเวลา	20,000.00	5,400.00	0.00	25,400.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ศส	185,160.00	0.00	0.00	185,160.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,179,180.52	88,700.00	0.00	1,267,880.52
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	99,950.00	19,250.00	0.00	119,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	10,472.50	500.00	0.00	10,972.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ้าน-ศส	187,751.40	0.00	0.00	187,751.40
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชน-รัฐ	13,658.00	250.00	0.00	13,908.00
5101040206 รักษาบ้านชุมชน-เอกชน	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
5101040207 รักษาบ้านชุมชน-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 ศสจ.อบรมใน-ประเทศ	97,220.00	0.00	0.00	97,220.00
5102030199 ศสจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,725,010.00	461,660.00	(1,100.00)	2,185,570.00

อำนาจถูกต้อง

(นางสาวเพลินพิศ สาสาย)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำรายงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสนำบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	37,464.63	0.00	0.00	37,464.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	8,270.97	0.00	0.00	8,270.97
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	106.99	0.00	0.00	106.99
5105010148 คัดจำหนี้-software	28,603.43	0.00	0.00	28,603.43
5107010113 คง.คณนภาพการของรัฐ	2,369,595.73	628,000.00	0.00	2,997,595.73
5209010112 T/E-มิกเงินลงทุน	241,205.82	3,400.00	0.00	244,605.82
5210010102 T/E-โอนเงินไปตรวจ.	12,850,428.24	88,325.00	0.00	12,938,753.24
5210010103 T/E-โอนรวมค.ใหม่ก.	23,040.00	3,163.41	(3,000.00)	23,203.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,919,303.22	114,979.60	0.00	22,034,482.82
5210010118 T/E-ภายในกรม	53,350.00	0.00	0.00	53,350.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1500400053	0.00	10,177,626.19	(10,177,626.19)	0.00

อำนาจของ



(นางสาวเพลินพิศ สาสาย)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน