



ที่ นค ๐๐๑๙.๑/ ๕๔๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

กัณยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายไพโรจน์ โสภภาพ
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๔๑ ๑๑๘๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

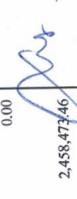
รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	161.31	(161.31)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	63,171.31	(63,171.31)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	161.31	(161.31)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,674,232.63	799,534.00	(3,904,726.45)	1,569,040.18
1101020601 ง/ค.ร.เพื่อนำส่งคลัง	3,476.00	59,534.00	(63,010.00)	0.00
1101020603 ง/ค.ร.ธนาคาร-ในงปม.	11,000.00	527,625.00	(538,625.00)	0.00
1101020604 ง/ค.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,618,732.88	(3,618,732.88)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	468,000.00	(468,000.00)	0.00
1101030101 ง/ค.ร.ระแวงวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ค.ร.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงปม.	91,350.00	338,828.00	(63,300.00)	366,878.00
1102010102 สบเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	4,846,649.88	(3,846,127.88)	1,000,522.00
1106010103 คชจ. จากหลวงพนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนรับไปอุดหนุน	0.00	2,458,473.46	(2,458,473.46)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพินิต สาสาย)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 0000015004000053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040102 พิกัดสิ่งปลูกสร้าง	2,386,773.46	178,222.44	(2,458,473.46)	106,522.44
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(9,355.14)	0.00	0.00	(9,355.14)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุฯ	(455,999.00)	0.00	0.00	(455,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,503,489.80	0.00	0.00	1,503,489.80
1206010102 พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,179,650.48)	0.00	0.00	(1,179,650.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,461,071.00	0.00	0.00	12,461,071.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,874,285.81)	0.00	0.00	(10,874,285.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,283,594.75	0.00	0.00	1,283,594.75
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,015,346.16)	0.00	0.00	(1,015,346.16)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(44,499.00)	0.00	0.00	(44,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,531,731.02	0.00	0.00	3,531,731.02
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเพลินพิศ สลาสัย)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(3,471,353.69)	0.00	0.00	(3,471,353.69)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(198,204.33)	0.00	0.00	(198,204.33)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	1,064,424.00	0.00	0.00	1,064,424.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์ยานยนต์	(1,009,933.02)	0.00	0.00	(1,009,933.02)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(245.62)	0.00	0.00	(245.62)
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	302,600.00	0.00	0.00	302,600.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(300,419.36)	0.00	0.00	(300,419.36)
1209020101 วัสดุไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 InamA/s-คิดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010101 งบ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/น การค้า-ภายนอก	(27,000.00)	1,201,276.86	(1,310,626.86)	(136,350.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเพ็ญพิศ สาสาย)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(545,000.00)	920,000.00	(1,209,872.44)	(834,872.44)
2101020106 จ.น. สรภ.รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,747.31	(73,930.62)	(183.31)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,000.00)	4,607,078.00	(5,394,800.00)	(998,722.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,428.00	(7,428.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งดค.มี(53)	0.00	1,032.34	(1,032.34)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,114,302.63)	3,675,246.45	(762,140.00)	(201,196.18)
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	(506,570.50)	229,480.00	(37,394.00)	(314,484.50)
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านำเงิน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทวิ	851,732.11	0.00	0.00	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สขสข	(1,748,954.00)	0.00	0.00	(1,748,954.00)
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,179,729.82)	0.00	0.00	(1,179,729.82)
4201020105 วัสดุบริพัทธ์&จัดชช	(357.96)	0.00	0.00	(357.96)

สำเนาถูกต้อง

(357.96)

(นางสาวเพลินพิศ สาสาย)
ผู้อำนวยการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 วัสดุได้รับอื่น	(42,428.08)	0.00	0.00	(42,428.08)
4203010101 วัสดุ คมเงินฝาก	(163.41)	0.00	(161.31)	(324.72)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(14,576.00)	0.00	0.00	(14,576.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,336,913.24)	0.00	(594,072.00)	(1,930,985.24)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,863,840.87)	0.00	(1,040,665.72)	(10,904,506.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(656,971.90)	0.00	(8,520.00)	(665,491.90)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(5,369,655.95)	0.00	(508,000.00)	(5,877,655.95)
4308010101 TR-สำรองเงินนอก	(22,361,773.47)	0.00	(3,904,726.45)	(26,266,499.92)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(15,742,232.90)	0.00	(59,534.00)	(15,801,766.90)
4308010118 ระยะเวลาทางการเงินในกรม	(833,408.26)	0.00	0.00	(833,408.26)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าช	185,160.00	0.00	0.00	185,160.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,760,707.88	184,900.00	0.00	1,945,607.88
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	229,400.00	7,020.00	0.00	236,420.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,752.50	1,500.00	0.00	26,252.50
5101040111 เงินชดเชย-บ/นตาช	187,751.40	0.00	0.00	187,751.40
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชน-รัฐ	18,908.00	0.00	0.00	18,908.00
5101040206 รักษาบ้านชุมชน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

18,908.00
0.00

(นางสาวเพ็ญพิศ สาสาข)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101040207 รักษามันนาญ-ใน-เอกรชน	0.00	0.00	11,000.00
5102010199 ครง ออมรมไปประเทศ	880.00	0.00	98,100.00
5102030199 ครง สักอบรม-ภายนอก	344,497.00	(5,660.00)	3,768,372.00
5103010199 ครง.เคิมทางภายในท.	117,092.00	0.00	965,396.00
5104010104 ค่าวัสดุ	689,938.00	(40,000.00)	1,346,913.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	25,540.93	0.00	39,509.80
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	35,730.00	(6,750.00)	163,490.10
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	149,400.00	(33,700.00)	1,810,204.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,715.74	0.00	289,512.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	326.35	0.00	12,772.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,390.41	0.00	127,181.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,009.00	0.00	13,357.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	12,871.89
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	16,455.00	0.00	16,455.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	12,283.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	486,000.00	0.00	516,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,498.12	0.00	3,498.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	153,281.87	0.00	153,281.87

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพินิต ศาสตรา)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

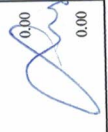
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	376,161.96	0.00	0.00	376,161.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	132,695.91	0.00	0.00	132,695.91
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	120.92	0.00	0.00	120.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	90,490.56	0.00	0.00	90,490.56
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	88,505.73	0.00	0.00	88,505.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	16,966.87	0.00	0.00	16,966.87
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	245.62	0.00	0.00	245.62
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	28,899.07	0.00	0.00	28,899.07
5107010113 คงค้างตามรายการของรัฐ	4,073,595.73	508,000.00	0.00	4,581,595.73
5209010112 T/E-เงินกู้เงินตั้งต้น	338,860.90	0.00	0.00	338,860.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรง.	15,742,232.90	59,534.00	0.00	15,801,766.90
5210010103 T/E-โอนรับ/คงค้างโอน.	54,049.45	3,637.31	0.00	57,686.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,308,823.47	3,904,726.45	0.00	26,213,549.92
5210010118 TE-ภายในกรม	53,350.00	0.00	0.00	53,350.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5301010101 ปรับหมวดตรวจจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากตรง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพลินพิศ สาธิต)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยกี่ยวรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400053	0.00	30,223,503.34	(30,223,503.34)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพิศ สาสาย)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน