

# - สำเนาฉบับ -

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/ ๗๕๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย  
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบททดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบททดลองประจำเดือน หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานบททดลองรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายไพโรจน์ โสภาพร  
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

  
๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ  
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

พัฒนาการจังหวัด...../...../.....  
หัวหน้าฝ่าย...../...../.....  
หัวหน้างาน..... 14, ต.ค. 2564  
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด/ทาน...../...../.....

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 00000150400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดรับ	คงเหลือ	ยอดไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,060,071.76	(1,060,071.76)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,529,074.76	(1,529,074.76)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	1,060,071.76	(1,060,071.76)	0.00
1101020501 เงินฝากคงคลัง	1,701,529.00	1,060,071.76	0.00	2,761,600.76
1101020601 งบฯ. เพื่อใช้จ่ายคงคลัง	0.00	469,003.00	(469,003.00)	0.00
1101020603 งบฯ. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	446,097.12	(446,097.12)	0.00
1101020604 งบฯ. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินซื้อ-ในงบม.	2,556,616.00	0.00	(193,492.00)	2,343,124.00
1102010102 สบเงินซื้อ-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	446,097.12	0.00	(446,097.12)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายคงพัน	4,313.83	0.00	(4,313.83)	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,267,926.47	0.00	0.00	3,267,926.47
1205030108 คชช. ส่วนไปอาคาร	(214,312.25)	0.00	0.00	(214,312.25)
				<b>จำนวนที่ต้อง</b>
				0.00
				3,267,926.47
				(214,312.25)

(นางสาวเพลินพิศ สาสาย)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(10,057.05)	0.00	0.00	(10,057.05)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
1205060102 คสช. อาคาร ไม่ระบุ	(455,999.00)	0.00	0.00	(455,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,503,489.80	957,500.00	(463,700.00)	1,997,289.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	493,800.00	(493,800.00)	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,214,424.74)	0.00	0.00	(1,214,424.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,461,071.00	0.00	0.00	12,461,071.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,952,979.38)	0.00	0.00	(10,952,979.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสช. 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 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,041,972.65)	0.00	0.00	(1,041,972.65)
1206050101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(44,499.00)	0.00	0.00	(44,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,799,863.50	0.00	0.00	3,799,863.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานพัฒนาชุมชน

3,799,863.50

0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชน  
ผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง

รายงานงบแสดงหน่วยมีกิจการรายเดือน

วันที่ 3 มกราคม 5  
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2564


รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยมีกิจการ 000001.500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	เก็บ	เครดิต	ยอดคง
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(3,536,839.00)	0.00	0.00	(3,536,839.00)
1206110101 ทรัพย์สินทางการศึกษา	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
1206110102 ทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ทรัพย์สินทางการศึกษา	(232,046.80)	0.00	0.00	(232,046.80)
1206120101 ทรัพย์สินส่วนบุคคล	1,064,424.00	0.00	0.00	1,064,424.00
1206120102 ทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ทรัพย์สินส่วนบุคคล	(1,015,698.77)	0.00	0.00	(1,015,698.77)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206160102 ทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ทรัพย์สินอื่น	(337.53)	0.00	0.00	(337.53)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00
1206180102 คสช ทรัพย์สินไม่ระบุ	(2,282,053.00)	0.00	0.00	(2,282,053.00)
1209010101 ไปอบรมคอมพิวเตอร์	302,600.00	0.00	0.00	302,600.00
1209010103 คสช-ไปอบรมคอมพิวเตอร์	(300,615.38)	0.00	0.00	(300,615.38)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intranet/ส/ทระบบ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010101 งบ การศึกษา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การศึกษา-ภาคเอกชน	(1,230,546.13)	1,724,346.13	0.00	(493,800.00)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพินิต สาสาย)  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานและส่งเสริมสุขภาพชุมชน

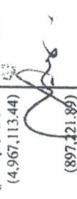
รายงานงบทดลองหน่วยกักจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคูสม

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	493,800.00	(493,800.00)	0.00
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	(13,575.52)	13,575.52	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(446,097.12)	446,097.12	0.00	0.00
2102040103 W/H ๓๖-๑๓๓๑(03)	0.00	10,329.76	(10,329.76)	0.00
2102040106 W/H๓๖-๑๓๓๑.มัติ(53)	0.00	5,193.08	(5,193.08)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	(1,060,071.76)	(1,060,071.76)
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	(648,169.50)	0.00	(465,403.00)	(1,113,572.50)
2116010104 เบิกเงิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับ+คืนเงินงาน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(4,967,113.44)	0.00	0.00	(4,967,113.44)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(897,221.89)	0.00	0.00	(897,221.89)
3102010102 ผลสะสมแก่ผู้ถือหุ้นตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของทุน20งาน	(1,179,729.82)	0.00	0.00	(1,179,729.82)
4206010102 ร/คหนังสือ	0.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(493,800.00)	(493,800.00)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพิศ สาสาย)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนฯ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคูสมชุน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับขุดดินเงิน	0.00	0.00	(176,946.13)	(176,946.13)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(53,600.00)	(53,600.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,060,071.76)	(1,060,071.76)
5102030199 ครง.สีคอสมร-ภาคนอก	0.00	85,800.00	0.00	85,800.00
5103010199 ครง.เค็มทางภายในปท.	0.00	7,936.00	0.00	7,936.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(11,672.52)	(11,672.52)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,903.00)	(1,903.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,313.83	0.00	4,313.83
5104030218 ครง.ผลิตตั้งรกรากแผ่นดิน	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	96,156.00	0.00	96,156.00
5210010102 T/E-โอนเงิน โจรรก.	0.00	1,525,474.76	0.00	1,525,474.76
5210010103 T/E-โอนรถศพไต่พบก.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
6201010101 พัก.เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก.เงินรับฝากครก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400053</b>	<b>0.00</b>	<b>11,495,912.36</b>	<b>(11,495,912.36)</b>	<b>0.00</b>

จำนวนถูกต้อง

1,525,474.76

(นางสาว... ศึกษานิเทศก์ วิทยาลัยการศึกษาริมฝั่งโขง)

ผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารงานพัฒนาชุมชน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  
โทร.๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

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 ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรส่งรายงานตามข้อ ๒ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคายที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวปริศนา พวงพิลา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวเพลินพิศ สาสาย)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

(นายไพโรจน์ โสภภาพร)

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย