

# - สำเนาฉบับ -

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/ ๗๕๑

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 รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายไพโรจน์ โสภาพร  
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ  
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

พัฒนาการจังหวัด...../...../.....  
หัวหน้าฝ่าย...../...../.....  
หัวหน้างาน...../ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔  
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ติด/ทาน...../...../.....

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	67,380.00	(67,380.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	373,955.00	(373,955.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,569,040.18	473,565.00	(341,076.18)	1,701,529.00
1101020601 จ.ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	311,455.00	(311,455.00)	0.00
1101020603 จ.ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,213,753.20	(3,213,753.20)	0.00
1101020604 จ.ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	917,008.94	(917,008.94)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	730,800.00	(730,800.00)	0.00
1101030101 จ.ส. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ.ส.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	366,878.00	2,415,588.00	(245,850.00)	2,536,616.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	1,000,522.00	4,450,377.26	(5,004,802.14)	446,097.12
1106010103 ศรช. ขาดวงหนา	0.00	4,313.83	0.00	4,313.83
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,458,473.46	809,453.01	0.00	3,267,926.47

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพิศ สาสย)  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานแสดงผลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 0000015004000653 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสช. ส่วนปป.อาคาร	(133,878.65)	0.00	(80,433.60)	(214,312.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	106,522.44	702,930.57	(809,453.01)	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(9,711.81)	0.00	(345.24)	(10,057.05)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(455,999.00)	0.00	0.00	(455,999.00)
1206010101 ครัวเรือนเช่าสำนักงาน	1,503,489.80	0.00	0.00	1,503,489.80
1206010102 พักครัวเรือนเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครัวเรือนเช่าสำนักงาน	(1,197,322.69)	0.00	(17,102.05)	(1,214,424.74)
1206020101 ครัวเรือนเช่าอพยพหนะ	12,461,071.00	0.00	0.00	12,461,071.00
1206020103 คสช ครัวเรือนเช่าอพยพหนะ	(10,914,277.63)	0.00	(38,701.75)	(10,952,979.38)
1206030101 ครัวเรือนเช่าไฟฟ้า&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 ครัวเรือนเช่าโรงแรม	1,283,594.75	0.00	0.00	1,283,594.75
1206040103 คสช ครัวเรือนเช่าโรงแรม	(1,028,877.66)	0.00	(13,094.99)	(1,041,972.65)
1206050101 ครัวเรือนเช่ากรมการ	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
1206050103 คสช ครัวเรือนเช่ากรมการ	(44,499.00)	0.00	0.00	(44,499.00)
1206100101 ครัวเรือนเช่าคอมพิวเตอร์	3,531,731.02	320,132.48	(52,000.00)	3,799,863.50

สำเนาถูกต้อง

*[Signature]*

(นางสาวปัทมาภรณ์ กิตติยา)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดเกินไป
1206100102 พักคอมพิวเตอรื	0.00	74,000.00	(74,000.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอรื	(3,479,927.64)	0.00	(56,911.36)	(3,536,839.00)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด คุรุภัณฑ์การศึกษา	(215,402.96)	0.00	(16,643.84)	(232,046.80)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,064,424.00	0.00	0.00	1,064,424.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,012,863.15)	0.00	(2,835.62)	(1,015,698.77)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด คุรุภัณฑ์อื่น	(292.33)	0.00	(45.20)	(337.53)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,282,053.00)	0.00	0.00	(2,282,053.00)
1209010101 ไปรกรมคอมฯ	302,600.00	0.00	0.00	302,600.00
1209010103 คสด-ไปรกรมคอมฯ	(300,518.98)	0.00	(96.40)	(300,615.38)
1209020101 ฝากไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 InmanA/S-คสดขม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010101 งบ. การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพ็ญพิศ สาสาย)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ วิชาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนารัฐบาลจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(136,350.00)	4,059,690.94	4,059,690.94	(5,153,887.07)	(1,230,546.13)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(839,872.44)	4,376,989.14	4,376,989.14	(3,537,116.70)	0.00
2101020106 จ.น. สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(183.31)	87,961.15	87,961.15	(87,777.84)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	(13,575.52)	(13,575.52)
2102040102 วัสดุพัสดุต่างๆ	(998,722.00)	4,492,846.20	4,492,846.20	(3,940,221.32)	(446,097.12)
2102040103 W/H tax-พัสดุ(03)	0.00	13,503.91	13,503.91	(13,503.91)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	18,060.84	18,060.84	(18,060.84)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(201,196.18)	309,216.18	309,216.18	(108,020.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,053,359.50)	396,800.00	396,800.00	(396,800.00)	(1,053,359.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(314,484.50)	35,870.00	35,870.00	(369,555.00)	(648,169.50)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำสง	0.00	480.00	480.00	(480.00)	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่าดำเนินงาน	(130,000.00)	0.00	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทรี	851,732.11	0.00	851,732.11	(851,732.11)	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(1,748,954.00)	0.00	0.00	0.00	(897,221.89)
3102010102 หนี้สะสมแก้ไขผิดเพี้ยน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,179,729.82)	0.00	0.00	0.00	(1,179,729.82)

สำเนาถูกต้อง



(มีลายเซ็นรับรอง)

นักวิชาการพัฒนารัฐบาลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนารัฐบาล

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

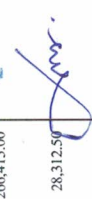
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	357.96	(357.96)	0.00
4201020105 วัสดุบริบทพืชและพืชผล	(357.96)	715.92	(357.96)	0.00
4201020199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	(42,428.08)	715.92	(28,273.88)	(69,986.04)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(324.72)	0.00	0.00	(324.72)
4206010102 วัสดุเหลือใช้	(14,576.00)	0.00	0.00	(14,576.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,930,985.24)	0.00	(866,216.57)	(2,797,201.81)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,904,506.59)	145,440.00	(5,518,419.45)	(16,277,486.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(665,491.90)	0.00	(82,750.20)	(748,242.10)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(5,877,655.95)	0.00	(1,404,172.44)	(7,281,828.39)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(26,266,499.92)	0.00	(196,194.75)	(26,462,694.67)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(15,801,766.90)	0.00	(373,565.00)	(16,175,331.90)
4308010118 วัสดุระหว่างกันโครงการ	(833,408.26)	0.00	(183,823.36)	(1,017,231.62)
5101010108 ค่าสงวน	30,800.00	19,000.00	0.00	49,800.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	185,160.00	0.00	0.00	185,160.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,945,607.88	444,297.12	(300.00)	2,389,605.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ-งบอุดหนุน	236,420.00	29,995.00	0.00	266,415.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	26,252.50	2,060.00	0.00	28,312.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-งบกลาง	187,751.40	50,695.20	0.00	238,446.60

สถานะถูกต้อง



(นางสาวเพลินพิศ ศาสาย)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000015004000653 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษามันชุมชนเอก-รัฐ	18,908.00	0.00	0.00	18,908.00
5101040206 รักษาบ้านชุมชนเอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักษาบ้านชุมชน-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	98,100.00	3,600.00	0.00	101,700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,773,372.00	683,113.00	(49,090.00)	4,407,395.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	965,396.00	297,740.00	(106,590.00)	1,156,546.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,346,913.00	553,488.13	(154,360.00)	1,746,041.13
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบรจรงจ	39,509.80	131,521.39	(7,950.00)	163,081.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	163,490.10	39,580.00	(1,500.00)	201,570.10
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	1,810,204.66	729,806.00	0.00	2,540,010.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	289,512.73	41,175.67	0.00	330,688.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,772.93	986.54	0.00	13,759.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	127,181.79	23,345.04	0.00	150,526.83
5104020107 ค่าบริการ ประชมชั	13,357.00	2,932.00	0.00	16,289.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,871.89	0.00	(4,313.83)	8,558.06
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	16,455.00	0.00	0.00	16,455.00
5104030212 ค่าเช่าบัตืคตชั-นอก	12,283.60	3,070.90	0.00	15,354.50
5104040102 ค่าตอบแทนกรปฏิบัติ	516,000.00	106,000.00	0.00	622,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเพ็ญพิศ สาสาย)  
นักวิชาการพัฒนชุมชนชำนาญการ วิชาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยกิตย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,854.79	345.24	0.00	4,200.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	170,954.08	17,102.05	0.00	188,056.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	416,153.78	38,701.75	0.00	454,855.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	146,227.41	13,094.99	0.00	159,322.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	120.92	0.00	0.00	120.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	99,064.51	46,602.24	0.00	145,666.75
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	105,704.36	16,643.84	0.00	122,348.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	19,897.00	2,835.62	0.00	22,732.62
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	292.33	45.20	0.00	337.53
5105010148 คัดจำหน่าย-software	28,998.69	96.40	0.00	29,095.09
5105010158 ค.ศ. ส่วนไปอาคาร	133,878.65	80,433.60	0.00	214,312.25
5107010113 คง.ตามอาคารของรัฐ	4,581,595.73	1,977,400.00	0.00	6,558,995.73
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	338,860.90	390.00	0.00	339,250.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,801,766.90	373,565.00	0.00	16,175,331.90
5210010103 T/E-โอนเบรคสดใหม่ก.	57,686.76	27,200.00	0.00	84,886.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,213,549.92	249,794.75	0.00	26,463,344.67
5210010118 TE-ภายในกรม	53,350.00	0.00	0.00	53,350.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,000.00	174,960.00	0.00	183,960.00

สถานะถูกต้อง



(นางสาวพณิศา ภาสภ)  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ราชการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยกัจ่ายรายเดือน

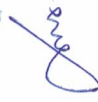
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,400.00	(4,400.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 15004000053	0.00	36,237,109.23	(36,237,109.23)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเฉลิมพิศ สายย)  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน