



ที่ นค ๐๐๑๙.๑/ ๗๗๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย  
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายไพโรจน์ โสภาพร  
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๔๑ ๑๑๘๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,060,913.84	(1,060,913.84)	0.00
11010104 เงินทร่องราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,541,213.96	(1,541,213.96)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	1,060,813.84	(1,060,813.84)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,701,529.00	1,531,574.76	(1,087,568.76)	2,145,535.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	480,300.12	(480,300.12)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	482,097.12	(482,097.12)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,397.00	(1,397.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	466,548.32	(466,548.32)	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.	2,536,616.00	0.00	(1,048,770.00)	1,487,846.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	446,097.12	736,585.31	(950,042.44)	232,639.99
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,313.83	0.00	(4,313.83)	0.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,267,926.47	0.00	0.00	3,267,926.47

สำเนาถูกต้อง

(นางจตุรงค์ษ์ ยอดสิงห์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสศ. ส่วนปป.อาคาร	(214,312.25)	0.00	0.00	(214,312.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(10,057.05)	0.00	0.00	(10,057.05)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(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 คสศ 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 คสศ 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 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,041,972.65)	0.00	0.00	(1,041,972.65)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(44,499.00)	0.00	0.00	(44,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,799,863.50	0.00	0.00	3,799,863.50

สำเนาถูกต้อง

(นางอรุณวิภาช ยนต์รัตน์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,536,839.00)	0.00	0.00	(3,536,839.00)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(232,046.80)	0.00	0.00	(232,046.80)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,064,424.00	0.00	0.00	1,064,424.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,015,698.77)	0.00	0.00	(1,015,698.77)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(337.53)	0.00	0.00	(337.53)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(300,615.38)	0.00	0.00	(300,615.38)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางจุงจักษ์ ยอดสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,230,546.13)	1,908,346.13	(757,800.00)	(80,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	0.00	731,800.00	(731,800.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(13,575.52)	13,575.52	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(446,097.12)	950,042.44	(736,585.31)	(232,639.99)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,679.76	(11,679.76)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,408.03	(5,408.03)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,060,171.76	(1,060,171.76)	0.00
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)	27,397.00	(471,403.00)	(1,092,175.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(4,967,113.44)	0.00	0.00	(4,967,113.44)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(897,221.89)	0.00	0.00	(897,221.89)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,179,729.82)	0.00	0.00	(1,179,729.82)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(9,639.20)	(9,639.20)

สำเนาถูกต้อง

(นางจุงรักษ์ ยอดสิงห์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(516,800.00)	(516,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(580,586.12)	(580,586.12)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(1,466,548.32)	(1,466,548.32)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(80,997.00)	(80,997.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,531,574.76)	(1,531,574.76)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	184,399.99	0.00	184,399.99
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	357,975.00	0.00	357,975.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	56,176.00	0.00	56,176.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	251,000.00	0.00	251,000.00
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 คชจ.ผลิตสัตว์/ค.แผ่นดิน	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	679,259.00	0.00	679,259.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	466,548.32	0.00	466,548.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,531,574.76	0.00	1,531,574.76
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค.ให้บง.	0.00	9,639.20	0.00	9,639.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	27,397.00	0.00	27,397.00

สำเนาถูกต้อง

(นางจตุรรัักษ์ ยอดสิงห์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400053	0.00	17,116,048.01	(17,116,048.01)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางจุฑารัตน์ ยอด้วง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน