



ที่ นค ๐๐๑๙.๑/๙๗๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองประจำเดือน
หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน
หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายไพโรจน์ โสภภาพ
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๔๑ ๑๑๘๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินกำไรขาดทุน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงานย่อย 00000150040053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	35,688.00	(35,688.00)	0.00
11010104 เงินคงรอราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินบ้าง	0.00	87,038.00	(87,038.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
110102501 เงินฝากคลัง	2,145,535.00	11,940,044.00	(179,272.39)	13,906,306.61
110102601 ฝากธนาคาร-ต่างประเทศ	0.00	87,038.00	(87,038.00)	0.00
110102603 ฝากธนาคาร-ในปม.	0.00	1,186,907.23	(1,186,907.23)	0.00
110102604 ฝากธนาคาร-นอกปม.	0.00	66,207.88	(66,207.88)	0.00
110102605 เงินฝากอ.ร.ก.จากคลัง	0.00	468,000.00	(468,000.00)	0.00
110103010 ฝากประจำ-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
110103012 ฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในปม.	1,487,846.00	496,420.00	(1,504,566.00)	479,700.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	232,639.99	1,514,395.12	(1,723,635.11)	23,400.00
1106010103 คงค้างของหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010102 พักที่ดินกรมที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,602,126.47	522,767.80	0.00	4,124,894.27

สำเนาถูกต้อง

(นางจุฬารักษ์ ยอดสิงห์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

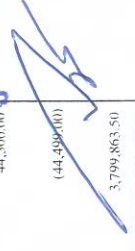
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสด. ส่วนไป.อาคาร	(273,842.27)	0.00	(62,399.53)	(336,241.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	522,767.80	(522,767.80)	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(10,413.72)	0.00	(345.24)	(10,758.96)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(455,999.00)	0.00	0.00	(455,999.00)
1206010101 ครัวเรือนต้นถิ่นงาน	1,997,289.80	0.00	0.00	1,997,289.80
1206010102 พักครัวเรือนต้นถิ่นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครัวเรือนต้นถิ่นงาน	(1,244,723.66)	0.00	(30,630.96)	(1,275,354.62)
1206020101 ครัวเรือนชนบทชนณะ	12,461,071.00	0.00	0.00	12,461,071.00
1206020103 คสด ครัวเรือนชนบทชนณะ	(10,992,971.19)	0.00	(38,701.76)	(11,031,672.95)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&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 ครัวเรือนทำโยมธนา	1,283,594.75	0.00	0.00	1,283,594.75
1206040103 คสด ครัวเรือนทำโยมธนา	(1,055,504.13)	0.00	(13,095.01)	(1,068,599.14)
1206050101 ครัวเรือนทำกรรมคง	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
1206050103 คสด ครัวเรือนทำกรรมคง	(44,499.00)	0.00	0.00	(44,499.00)
1206100101 ครัวเรือนทำคอมพิวเตอร์	3,799,863.50	0.00	0.00	3,799,863.50

สำเนาถูกต้อง



(นางจุฑารักษ์ ยอดสิงห์)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(3,551,803.37)	0.00	(14,481.59)	(3,566,284.96)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(249,245.40)	0.00	(16,643.90)	(265,889.30)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	1,064,424.00	0.00	0.00	1,064,424.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,018,628.91)	0.00	(2,835.65)	(1,021,464.56)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กสศ ครุภัณฑ์อื่น	(384.24)	0.00	(45.21)	(429.45)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00
1206180102 กสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,282,053.00)	0.00	0.00	(2,282,053.00)
1209910101 ไปรกรมคอมฯ	302,600.00	0.00	0.00	302,600.00
1209910103 กสศ-ไปรกรมคอมฯ	(300,715.00)	0.00	(96.40)	30,000.00
1209920101 สททไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209920103 Inmate&S-พิศตะขม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010101 จ.น การค่า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางจตุรภัทร์ ยอดสิงห์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสสำนัก 20 รายงาน 0000001500400653 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010102 จม การทว-ภายนอก	(80,000.00)	2,353,335.86	(2,273,335.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(81,445.00)	2,114,845.00	(1,462,767.80)	(159,367.80)
2101020198 จม.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,751.42	(56,751.42)	0.00
2102040101 สถาบันภูมิโลกทางชาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(232,639.99)	1,679,933.23	(1,470,693.24)	(23,400.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	3,800.00	(3,800.00)	0.00
2102040106 W/Has-คง.วัสดุ(53)	0.00	17,572.69	(17,572.69)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	98,978.39	(11,871,450.00)	(11,772,471.61)
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,053,359.50)	0.00	0.00	(1,053,359.50)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,992,175.50)	62,450.00	(50,750.00)	(1,080,475.50)
2116010104 เบิกเงินจรม้าง	0.00	17,844.00	(17,844.00)	0.00
2202010101 งาน รับ-ค่าน้ำเงิน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 วัสดุค่าของ.สุภาวิ	(4,967,113.44)	0.00	0.00	(4,967,113.44)
3102010101 วัสดุค่าของ.ระบบ	(897,221.89)	0.00	0.00	(897,221.89)
3102010102 วัสดุค่าของ.วัสดุสภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,179,729.82)	0.00	0.00	(1,179,729.82)
4206010102 1/คตที่จ่าย	(9,639.20)	0.00	(600.00)	(10,239.20)

897,221.89
สำเนาถูกต้อง



(นางจตุรภัทร์ ยอดสิงห์)

นายการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001504040053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(516,800.00)	0.00	0.00	(516,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(580,586.12)	0.00	(1,603,437.13)	(2,184,023.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	2,520.00	(33,070.00)	(30,550.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,466,548.32)	0.00	(2,082,845.00)	(3,549,393.32)
4308010101 TR-สรรถ.รับเงินอุด	(80,997.00)	0.00	(149,428.39)	(230,425.39)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,531,574.76)	17,844.00	(68,594.00)	(1,582,324.76)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	184,399.99	225,733.24	0.00	410,133.23
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามบุตร	0.00	30,550.00	0.00	30,550.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	0.00	840.00	(840.00)	0.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านฉุกเฉินออก-รัฐ	0.00	1,680.00	(1,680.00)	0.00
5102030199 ค่าคง ที่ใช้ขอมอบ-ภายนอก	357,975.00	306,720.00	0.00	664,695.00
5103010199 ค่าคง.เดินทางภายในไปท.	56,176.00	65,520.00	0.00	121,696.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,380.00	0.00	10,380.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	251,000.00	581,000.00	0.00	832,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	43,388.57	0.00	43,388.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,310.11	0.00	1,310.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(11,672.52)	21,091.31	0.00	9,418.79

สำเนาถูกต้อง

(นางจุฑารักษ์ ยอดสิทธิ์)

กรรมการผู้ปฏิบัติงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001504000053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 2-ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,903.00)	3,323.00	0.00	1,420.00
5104030203 ค่าเช่าที่ดิน	4,313.83	0.00	0.00	4,313.83
5104030211 ค่าเช่าที่ดินติด-รัฐ	0.00	3,070.90	0.00	3,070.90
5104030218 ค่าเช่าที่ดินติด-เอกชน	3,600.00	600.00	0.00	4,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	679,259.00	1,257,246.00	0.00	1,936,505.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกหา	356.67	345.24	0.00	701.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,298.92	30,650.96	0.00	60,929.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	39,991.81	38,701.76	0.00	78,693.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,531.48	13,095.01	0.00	26,626.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	14,964.37	14,481.59	0.00	29,445.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษาค	17,198.60	16,643.90	0.00	33,842.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,930.14	2,835.65	0.00	5,765.79
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	46.71	45.21	0.00	91.92
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	99.62	96.40	0.00	196.02
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	59,530.02	62,399.53	0.00	121,929.55
5107010113 ค่าของตามโครงการของรัฐ	966,793.32	908,000.00	(17,844.00)	1,856,949.32
5209010110 TE-นค. โอนเงิน	0.00	17,844.00	0.00	17,844.00
5210010102 TE-โอนเงินให้รทก.	1,531,574.76	68,594.00	(17,844.00)	1,582,324.76

สำเนาถูกต้อง

(นางจุฑารักษ์ ยอดสิงห์)

กองการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001504000053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พนมเปญ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนมูลค่าโทท	9,639.20		0.00	10,239.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากตั้ง	27,397.00	161,428.39	(12,000.00)	176,825.39
6201010101 ฝากเงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฝาก-เงินร่วมฝากรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1504000053	0.00	27,253,543.19	(27,253,543.19)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางจุฑารักษ์ ยอดสิงห์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน