

สำเนาฉบับ

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/๑๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพโรจน์ โสภพร)
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๔๑ ๑๑๘๒

.....พัฒนาการจังหวัด
.....หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
.....เจ้าหน้าที
.....ผู้พิมพ์

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

อ้าง
๓๓/๑๙๓/๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101001 เงินสดในมือ	0.00	2,470.00	(2,470.00)	0.00
110101004 เงินคงรอราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
110101006 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	2,780.00	(2,780.00)	0.00
110101013 พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,906,306.61	28,210.00	(3,810,798.22)	10,123,718.39
1101020601 งบส.เพื่อแม่สังคัง	0.00	310.00	(310.00)	0.00
1101020603 งบส.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	981,481.56	(981,481.56)	0.00
1101020604 งบส.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	3,536,203.94	(3,536,203.94)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	13,850.00	(13,850.00)	0.00
110103001 งบส.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
110103002 งบส.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบม.	479,700.00	480,030.00	(215,610.00)	744,120.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	23,400.00	4,576,205.50	(4,531,535.50)	68,070.00
1106010103 คง.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010102 พักที่ดินกรมที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,175,152.90	3,588,388.17	0.00	7,763,541.07

สำนักงานพัฒนาชุมชน



(นางจตุรภัทร์ ยอดสิงห์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสด. ส่วนป.อาคาร	(341,698.36)	0.00	(115,984.05)	(457,682.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,588,388.17	(3,588,388.17)	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(10,758.96)	0.00	(356.76)	(11,115.72)
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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,997,289.80	0.00	0.00	1,997,289.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,275,354.62)	0.00	(31,651.71)	(1,307,006.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,461,071.00	0.00	0.00	12,461,071.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,031,672.95)	0.00	(39,991.80)	(11,071,664.75)
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	(1,068,599.14)	0.00	(12,019.98)	(1,080,619.12)
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	3,799,863.50	0.00	0.00	3,799,863.50

1,283,594.75
1,080,619.12
สามัญทอง



(นางจตุรภัช ยอดสิงห์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสนำรายงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสนำบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร	(3,566,284.96)	0.00	(14,963.86)	(3,581,248.82)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
1206110102 หักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด คุรุภัณฑ์การศึกษา	(265,889.30)	0.00	(17,198.60)	(283,087.90)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,064,424.00	0.00	0.00	1,064,424.00
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,021,464.56)	0.00	(2,930.14)	(1,024,394.70)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206160102 หักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด คุรุภัณฑ์อื่น	(429.45)	0.00	(46.71)	(476.16)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,282,053.00)	0.00	0.00	(2,282,053.00)
12090101 ไปรับมอบฯ	302,600.00	0.00	0.00	302,600.00
1209010103 คสด-ไปรับมอบฯ	(300,811.40)	0.00	(99.62)	(300,911.02)
1209020101 ๗/๗ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IncomeAs-หักสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010101 ๗/๗ การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

ยืนยันถูกต้อง



(นางจตุรภัทร์ ยอดสีงห์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 00000150400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การสา-ภายนอก	0.00	3,508,418.11	(4,817,740.33)	(1,309,322.22)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(289,676.43)	4,344,278.50	(4,054,602.07)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-จ.น.วงจรวัว	0.00	32,059.47	(32,059.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(23,400.00)	4,448,784.56	(4,493,454.56)	(68,070.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,651.16	(4,651.16)	0.00
2102040106 W/Htax-จ.น.ดี(53)	0.00	24,083.83	(24,083.83)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(11,772,471.61)	3,785,798.22	(28,210.00)	(8,014,883.39)
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	(1,080,475.50)	25,000.00	0.00	(1,055,475.50)
2116010104 เบิกถึน-รถม้าส่ง	0.00	2,470.00	(2,470.00)	0.00
2202010101 จ.นร.รับฯ-ค่านินงาน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 ร.ค.สูงค้างของ.สุทธี	(4,967,113.44)	0.00	0.00	(4,967,113.44)
3102010101 ร.ค.สูงค้างของ.สะสม	(897,221.89)	0.00	0.00	(897,221.89)
3102010102 ผลสะสมเก.ใบคิตพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,179,729.82)	0.00	0.00	(1,179,729.82)
4201020199 ร.ค.ค่ารับอื่น	0.00	0.00	(37,500.00)	(37,500.00)

กันมฤตอ

(นางจุฑารักษ์ ยอดสิงห์)

ผู้อำนวยการกองงานประสานและจัดเก็บข้อมูลการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 5/คหือจ่าย	(10,239.20)	0.00	0.00	(10,239.20)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(516,800.00)	0.00	0.00	(516,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงิน	(2,184,023.25)	0.00	(1,150,078.74)	(3,334,101.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,550.00)	0.00	(77,340.00)	(107,890.00)
4307010110 TR-รับเงิน*	(3,549,393.32)	0.00	(2,779,837.38)	(6,329,230.70)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(230,425.39)	0.00	(3,786,758.22)	(4,017,183.61)
4308010105 TR-ปรับเงินส่งคลัง	(1,582,324.76)	0.00	(310.00)	(1,582,634.76)
5101010108 ค่าคงเวลา	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	410,133.23	228,799.56	0.00	638,932.79
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,550.00	55,500.00	0.00	86,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านชุมชนออก-รัฐ	0.00	8,240.00	0.00	8,240.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	0.00	16,830.00	0.00	16,830.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	696,635.00	236,560.00	0.00	933,195.00
5103010199 คง.เคม.เดินทางในปท.	121,696.00	86,010.00	0.00	207,706.00
5104010104 ค่าวัสดุ	60,110.00	217,615.00	(41,800.00)	235,925.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	10,380.00	19,300.00	0.00	29,680.00
5104010112 ค/งทมนบริการ-ภายนอก	832,000.00	81,000.00	0.00	913,000.00

207,706.00
235,925.00

(นาย สุวิทย์ วัฒนศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,588.57	15,441.33	0.00	59,029.90
5104020103 ค่าประกันบ้านคาง	1,310.11	5,632.05	0.00	6,942.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,418.79	9,309.00	0.00	18,727.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,420.00	2,700.00	0.00	4,120.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,313.83	0.00	0.00	4,313.83
5104030211 ค่าเช่าที่ดินเพื่อรัฐ	3,070.90	6,141.80	0.00	9,212.70
5104030218 ทรงผลัดสร้าง/คณคณคณ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,936,505.00	30,000.00	0.00	1,966,505.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	701.91	356.76	0.00	1,058.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	60,929.88	31,651.71	0.00	92,581.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ถนนทางมะ	78,693.57	39,991.80	0.00	118,685.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,626.49	12,019.98	0.00	38,646.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,445.96	14,963.86	0.00	44,409.82
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	33,842.50	17,198.60	0.00	51,041.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,765.79	2,930.14	0.00	8,695.93
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	91.92	46.71	0.00	138.63
5105010148 ติดจำหน่าย-software	196.02	99.62	0.00	295.64
5105010158 ค.ส. ส่วนประกอบ	127,386.11	115,984.05	0.00	243,370.16

ท่านผู้ตรวจ



(นางสาวสุวิมล อธิคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 กองตามมาตรการของรัฐ	1,856,949.32	173,605.00	0.00	2,030,554.32
5209010110 TE-งบ. โอนเงินกู้	17,844.00	0.00	0.00	17,844.00
5209010112 TE-เบิกเกินงบสิ้น	0.00	2,470.00	0.00	2,470.00
5210010102 TE-โอนเงินให้สรก.	1,582,324.76	310.00	0.00	1,582,634.76
5210010103 TE-โอนยอดสดใหม่.	10,239.20	4,600.00	0.00	14,839.20
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	176,825.39	3,810,798.22	0.00	3,987,623.61
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400053	0.00	38,249,566.38	(38,249,566.38)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางจุฑารักษ์ ยอดสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย กลุ่มงานประสานฯ โทร.๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

ที่ นค ๐๐๑๓.๑/

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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 GFMIS 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 ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรส่งรายงานตามข้อ ๒ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคายที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวปริศนา พวงพิลา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางจรุงรักษ์ ยอดสิงห์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

(นายไพโรจน์ โสภภาพร)
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”