

สำเนาฉบับ

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/๑๕๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ โสภภาพร)

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๔๑ ๑๑๘๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ส่ง
๑๒/๓/๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 11010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 101,913.90 | (101,913.90) | 0.00 |
| 11010104 เงินอุดหนุนราชการ | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 11010106 เชื้อคานมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 101,634.87 | (101,634.87) | 0.00 |
| 11010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 100,163.90 | (100,163.90) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 9,863,644.46 | 114,475.00 | (3,243,380.92) | 6,734,738.54 |
| 1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,470.97 | (1,470.97) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบม. | 0.00 | 1,143,900.01 | (744,220.01) | 399,680.00 |
| 1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบม. | 0.00 | 3,207,073.94 | (3,207,073.94) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากท.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ส. กระแสเงินสด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ส. ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ส่วนเงินอื่น-ในงบม. | 771,170.00 | 608,880.00 | (513,270.00) | 866,780.00 |
| 1102010102 ส่วนเงินอื่น-นอกงบม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 79,800.00 | 4,282,498.95 | (4,362,298.95) | 0.00 |
| 1106010103 ครรช. ขยะวงหน่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1204010102 พักที่ดินกรมที่ดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 7,763,541.07 | 0.00 | 0.00 | 7,763,541.07 |

ผ่านถูกต้อง

(นางจตุรภัณี อดิสิงห์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีกรมการปกครอง | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-----------------|
| 1205030108 คสส. ส่วนปปป.อาคาร | (457,682.41) | 0.00 | 0.00 | (457,682.41) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (11,115.72) | 0.00 | 0.00 | (11,115.72) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง | 456,000.00 | 0.00 | 0.00 | 456,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคาร ไม้ระแนง | (455,999.00) | 0.00 | 0.00 | (455,999.00) |
| 1206010101 ครัวเรือนต้นน้ำแก่งงาน | 1,997,289.80 | 13,999.00 | 0.00 | 2,011,288.80 |
| 1206010102 พักครัวเรือนต้นน้ำแก่งงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครัวเรือนต้นน้ำแก่งงาน | (1,307,006.33) | 0.00 | 0.00 | (1,307,006.33) |
| 1206020101 ครัวเรือนต้นน้ำแก่งงาน | 12,461,071.00 | 0.00 | 0.00 | 12,461,071.00 |
| 1206020103 คสส ครัวเรือนต้นน้ำแก่งงาน | (11,071,664.75) | 0.00 | 0.00 | (11,071,664.75) |
| 1206030101 ครัวเรือนต้นน้ำแก่งงาน | 50,076.00 | 0.00 | 0.00 | 50,076.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (50,075.00) | 0.00 | 0.00 | (50,075.00) |
| 1206040101 ครัวเรือนต้นน้ำแก่งงาน | 1,283,594.75 | 0.00 | 0.00 | 1,283,594.75 |
| 1206040103 คสส ครัวเรือนต้นน้ำแก่งงาน | (1,080,619.12) | 0.00 | 0.00 | (1,080,619.12) |
| 1206050101 ครัวเรือนต้นน้ำแก่งงาน | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500.00 |
| 1206050103 คสส ครัวเรือนต้นน้ำแก่งงาน | (44,499.00) | 0.00 | 0.00 | (44,499.00) |
| 1206100101 ครัวเรือนต้นน้ำแก่งงาน | 3,799,863.50 | 0.00 | 0.00 | 3,799,863.50 |

ผ่านถูกต้อง

(นางจตุรภัษ โยคลิงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารจัดการแผนพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,581,248.82) | 0.00 | 0.00 | (3,581,248.82) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 515,000.00 | 0.00 | 0.00 | 515,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (283,087.90) | 0.00 | 0.00 | (283,087.90) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,064,424.00 | 0.00 | 0.00 | 1,064,424.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,024,394.70) | 0.00 | 0.00 | (1,024,394.70) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (476.16) | 0.00 | 0.00 | (476.16) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 2,282,120.00 | 0.00 | 0.00 | 2,282,120.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (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 | (300,911.02) | 0.00 | 0.00 | (300,911.02) |
| 1209020101 สท/ไม่มีตัวตนอื่น | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1209020103 IntraA/s-ที่สะสม | (29,999.00) | 0.00 | 0.00 | (29,999.00) |
| 2101010101 งบ/การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง



(นางจุฑารักษ์ ยอดสิงห์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010102 จ.น การคา-ภายนอก | (200,850.00) | 527,802.93 | (371,952.93) | (45,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (37,775.00) | 129,975.00 | (147,600.00) | (55,400.00) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 11,655.37 | (11,655.37) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (79,800.00) | 3,902,068.01 | (4,176,948.01) | (354,680.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 795.74 | (795.74) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,025.26 | (1,025.26) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (8,035,359.46) | 3,219,380.92 | (114,475.00) | (4,930,453.54) |
| 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 | (774,925.50) | 24,000.00 | 0.00 | (750,925.50) |
| 2116010104 ฌึกเกินรอน่ง | 0.00 | 875.00 | (875.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านึงงาน | (130,000.00) | 0.00 | 0.00 | (130,000.00) |
| 3101010101 วัสดุคงคักง.สุทริ | (4,967,113.44) | 0.00 | 0.00 | (4,967,113.44) |
| 3102010101 วัสดุคงคักง.สะสม | (897,221.89) | 0.00 | 0.00 | (897,221.89) |
| 3102010102 คสสะสมเก้ไขคักพาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,179,729.82) | 0.00 | 0.00 | (1,179,729.82) |
| 4201020199 วัสดุปรบอื่น | (37,500.00) | 0.00 | (595.97) | (38,095.97) |

000
ผู้อำนวยการ
(นางจรรุ่งรักษ์ ยอดสิงห์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4203010101 วัสดุ คมเงินฝาก | 0.00 | | (163.90) | (163.90) |
| 4206010102 วัสดุเหลือจ่าย | (10,239.20) | | 0.00 | (10,239.20) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (516,800.00) | | 0.00 | (516,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,343,204.69) | 34,200.00 | (1,299,990.39) | (5,608,995.08) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (123,660.00) | 450.00 | (41,310.00) | (164,520.00) |
| 4307010110 TR-รับเงินอุดหนุน | (7,521,012.92) | 0.00 | 0.00 | (7,521,012.92) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,418,903.54) | 9,675.00 | (3,441,630.92) | (7,850,859.46) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง | (1,898,490.76) | 0.00 | (100,000.00) | (1,998,490.76) |
| 4308010118 วัสดุระหว่างกันโอนกรม | (11,834.00) | 0.00 | (13,999.00) | (25,833.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 863,232.79 | 252,258.01 | 0.00 | 1,115,490.80 |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 100,050.00 | 40,000.00 | 0.00 | 140,050.00 |
| 5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ | 15,370.00 | 0.00 | 0.00 | 15,370.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 8,240.00 | 860.00 | 0.00 | 9,100.00 |
| 5101040206 รักษาพยาบาลนอก-เอกชน | 0.00 | 450.00 | (450.00) | 0.00 |
| 5102010199 คุชช.อบรมในประเภท | 26,430.00 | 0.00 | 0.00 | 26,430.00 |
| 5102030199 คุชช.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,133,445.00 | 542,720.00 | (875.00) | 1,675,290.00 |

สำเนาถูกต้อง

(นางจตุรภัษย์ ยอดสิงห์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสสำนักงบบุคลากร 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5103010199 งบลงทุนทางกายภาพ | 266,861.00 | 56,880.00 | 0.00 | 323,741.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 425,800.00 | 118,495.00 | (3,675.00) | 540,620.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 58,360.00 | 26,480.00 | 0.00 | 84,840.00 |
| 5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภายนอก | 1,017,500.00 | 95,000.00 | 0.00 | 1,112,500.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 81,434.70 | 983.62 | 0.00 | 82,418.32 |
| 5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล | 12,759.97 | 1,369.92 | 0.00 | 14,129.89 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 32,579.98 | 13,782.94 | 0.00 | 46,362.92 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,642.00 | 840.00 | 0.00 | 5,482.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 4,313.83 | 0.00 | 0.00 | 4,313.83 |
| 5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 12,283.60 | 3,070.90 | 0.00 | 15,354.50 |
| 5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/สวน/คันดิน | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,996,505.00 | 77,000.00 | 0.00 | 2,073,505.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,058.67 | 0.00 | 0.00 | 1,058.67 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 92,581.59 | 0.00 | 0.00 | 92,581.59 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ | 118,685.37 | 0.00 | 0.00 | 118,685.37 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 38,646.47 | 0.00 | 0.00 | 38,646.47 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 44,409.82 | 0.00 | 0.00 | 44,409.82 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 51,041.10 | 0.00 | 0.00 | 51,041.10 |

ผู้แทนถูกต้อง
(นางจุฬารัตน์ ช่อคสิงห์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,695.93 | 0.00 | 0.00 | 8,695.93 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น | 138.63 | 0.00 | 0.00 | 138.63 |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software | 295.64 | 0.00 | 0.00 | 295.64 |
| 5105010158 ค/ศ ส่วนไปอาคาร | 243,370.16 | 0.00 | 0.00 | 243,370.16 |
| 5107010113 คสด.ตามมาตรการของรัฐ | 2,030,554.32 | 0.00 | 0.00 | 2,030,554.32 |
| 5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้ | 17,844.00 | 0.00 | 0.00 | 17,844.00 |
| 5209010112 TE-เบิกเกินงบคืน | 14,304.00 | 875.00 | 0.00 | 15,179.00 |
| 5210010102 TE-โอนเงินให้ซวก. | 1,898,490.76 | 100,000.00 | 0.00 | 1,998,490.76 |
| 5210010103 TE-โอนร/คค.ใหม่ก. | 47,739.20 | 759.87 | 0.00 | 48,499.07 |
| 5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง | 4,563,553.54 | 3,243,380.92 | (9,675.00) | 7,797,259.46 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 60,800.00 | (60,800.00) | 0.00 |
| 6201010101 หัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 150400053 | 0.00 | 22,173,919.95 | (22,173,919.95) | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง

(นางจุฑารักษ์ ยอดคลัง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนชุมชน