



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ฝ่ายอำนวยการ โทร.๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

๑. ต้นเรื่อง

ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน โดยกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือนหากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายในได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นไป (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอ

เห็นควรส่งรายงานตามข้อ ๒ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาตามข้อ ๓ หากเห็นชอบลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคายที่แนบมาพร้อมนี้

(นายมนัส สมณะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางชะตา อธิจันทร์)

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

๕ พ.ค. ๖๐

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/ ๑๙๕



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

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 เมษายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชะตา จูลีจันทร์)
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,640.00	(2,640.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	45,373,449.96	14,000.00	(3,374,820.00)	42,012,629.96
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,052,827.20	660,735.90	(529,299.68)	1,184,263.42
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	135,439.15	70,348.28	(153,638.28)	52,149.15
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	134,053.55	176,000.00	(176,000.00)	134,053.55
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	4,215,993.00	0.00	(76,400.00)	4,139,593.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	402,200.00	14,000.00	0.00	416,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	474,364.18	3,619,638.00	(731,084.18)	3,362,918.00
1106010103 คทจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(455,999.00)	0.00	0.00	(455,999.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	879,329.80	0.00	0.00	879,329.80

(นายณัฐสิทธิ์ สมณะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(546,437.26)	0.00	0.00	(546,437.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,510,891.00	0.00	0.00	9,510,891.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,777,581.05)	0.00	0.00	(6,777,581.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(36,444.33)	0.00	0.00	(36,444.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	790,394.75	0.00	0.00	790,394.75
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(481,164.58)	0.00	0.00	(481,164.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,201,161.02	0.00	0.00	3,201,161.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,621,890.89)	0.00	0.00	(2,621,890.89)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,273,053.03)	0.00	0.00	(2,273,053.03)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(126,593.64)	0.00	0.00	(126,593.64)
2101010101 จ.น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(1,593,545.00)	1,516,525.00	(353,032.00)	(430,052.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(250,200.00)	265,200.00	(15,000.00)	0.00


(นายมนต์ สมณะ)
ผู้อำนวยการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	(1,056.69)	1,056.69	(16,797.41)	(16,797.41)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,209,031.27)	565,245.00	(3,531,880.00)	(4,175,666.27)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,796.61	(12,796.61)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	174.11	(174.11)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(46,570,851.13)	3,304,100.00	(14,000.00)	(43,280,751.13)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(679,910.80)	176,000.00	(176,000.00)	(679,910.80)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,100.00	(10,100.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(587,893.53)	0.00	0.00	(587,893.53)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,928,408.37)	0.00	0.00	(1,928,408.37)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,179,729.82)	0.00	0.00	(1,179,729.82)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,959,140.56)	0.00	(1,643,850.01)	(14,602,990.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(213,593.34)	0.00	(5,810.00)	(219,403.34)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,502,499.98)	0.00	(3,369,866.72)	(4,872,366.70)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(16,923,882.24)	0.00	0.00	(16,923,882.24)

(นายสมนัส สมณะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(811,065.79)	0.00		(811,065.79)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	33,840.00	0.00		33,840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	60,000.00	0.00		60,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	44,150.34	0.00		44,150.34
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	953,241.67	151,600.00		1,104,841.67
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,310.00	2,500.00		92,810.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,673.00	3,310.00		20,983.00
5101040204 ค่ารักษามานานอก-รัฐ	61,460.00	0.00		61,460.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,539,690.00	44,324.00		6,584,014.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	185,520.00	0.00		185,520.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	525,678.54	0.00		525,678.54
5104010104 ค่าวัสดุ	205,720.00	0.00		205,720.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,210.00	8,640.00		33,850.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	137,000.00	15,000.00		152,000.00
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	885,766.12	28,000.00		913,766.12
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,530.05	16,247.41		52,777.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	51,896.40	7,918.00		59,814.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,256.00	550.00		10,806.00

(นายสมณ สมนะ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,021.43	0.00	0.00	6,021.43
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	29,250.00	0.00	0.00	29,250.00
5104030207 คง.ในการประชุม	899,650.00	79,180.00	(7,460.00)	971,370.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	36,130.00	0.00	0.00	36,130.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,000.00	60,000.00	0.00	90,000.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,812.33	0.00	0.00	52,812.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	512,993.03	0.00	0.00	512,993.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,091.88	0.00	0.00	2,091.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,057.88	0.00	0.00	36,057.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	124,406.35	0.00	0.00	124,406.35
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	6,357.88	0.00	0.00	6,357.88
5209010112 T/E บิกเกินส่งคืน	388,500.00	0.00	0.00	388,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,923,882.24	0.00	0.00	16,923,882.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,502,577.55	3,374,820.00	0.00	4,877,397.55
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายสมาน ธิ สมณะ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 ส่วนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หนองคาย

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400053	0.00	14,200,649.00	(14,200,649.00)	0.00


(นายมนัส สมณะ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยความสะดวก