



ที่ นค ๐๐๑๙.๑/ ๗๗๘

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปี ๑-๑๖	จำนวน	๑	ชุด
	๒. สำเนารายงานเงินทดรองราชการ	จำนวน	๑	ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานการเงินประจำปี จากระบบ GFMIS และรายงานเงินทดรองราชการ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายไพโรจน์ โสภภาพ
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๔๑ ๑๑๘๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,074,189.02	(16,074,189.02)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,536,341.48	(16,536,341.48)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15,252,248.12	(15,252,248.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,427,226.60	42,138,081.90	(41,863,779.50)	1,701,529.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,013,032.46	(1,013,032.46)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,757,994.74	(10,757,994.74)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,063,513.38	(26,063,513.38)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	4,932,395.73	(4,932,395.73)	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
1101030199 เงินฝากไม่มีราคารั่ว	0.00	535,400.00	(535,400.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,150.00	5,062,242.00	(2,546,776.00)	2,536,616.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	22,800.00	(22,800.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	42,219,267.37	(41,773,170.25)	446,097.12
1106010103 ทชช. ขายล่วงหน้า	3,947.02	4,313.83	(3,947.02)	4,313.83
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	3,267,926.47	0.00	3,267,926.47

สำเนาถูกต้อง

(นางจรุงรักษ์ ยอดสิงห์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	(214,312.25)	(214,312.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,267,926.47	(3,267,926.47)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,857.02)	0.00	(4,200.03)	(10,057.05)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,303,489.80	364,000.00	(164,000.00)	1,503,489.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,026,368.61)	0.00	(188,056.13)	(1,214,424.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,669,891.00	791,180.00	0.00	12,461,071.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,498,123.85)	0.00	(454,855.53)	(10,952,979.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	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 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,283,594.75	0.00	0.00	1,283,594.75
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(882,650.25)	0.00	(159,322.40)	(1,041,972.65)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(44,378.08)	0.00	(120.92)	(44,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,531,731.02	320,132.48	(52,000.00)	3,799,863.50

สำเนาถูกต้อง

(นางจรรักษ์ ยอดสิงห์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	74,000.00	(74,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,380,863.13)	0.00	(155,975.87)	(3,536,839.00)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	110,000.00	769,500.00	(364,500.00)	515,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	405,000.00	(405,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(109,698.60)	0.00	(122,348.20)	(232,046.80)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	995,424.00	117,500.00	(48,500.00)	1,064,424.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	69,000.00	(69,000.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(992,966.15)	0.00	(22,732.62)	(1,015,698.77)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	(337.53)	(337.53)
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	(271,520.29)	0.00	(29,095.09)	(300,615.38)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ติดตั้ง	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางจรุงรักษ์ ยอดสิงห์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(20,000.00)	13,042,382.66	(14,252,928.79)	(1,230,546.13)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,994,182.60	(10,994,182.60)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	477,612.70	(477,612.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(20,019.90)	20,019.90	(13,575.52)	(13,575.52)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	41,240,528.85	(41,686,625.97)	(446,097.12)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	53,587.97	(53,587.97)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	46,249.10	(46,249.10)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	41,266,007.40	(41,266,007.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,053,359.50)	586,006.00	(586,006.00)	(1,053,359.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(373,867.10)	614,332.10	(888,634.50)	(648,169.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	317,512.64	(317,512.64)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 ร/คสูงตั้งฯของ.สุทธิ	851,732.11	0.00	(851,732.11)	0.00
3102010101 ร/คสูงตั้งฯของ.สะสม	(1,748,954.00)	851,732.11	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)

สำเนาถูกต้อง

(นางจรรักษ์ ยอดสิงห์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน