

ที่ ยส ๐๐๑๙/๕๕๕

## คู่มือ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร  
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส. ๓๕๐๐๐

มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายดังกล่าว ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยโรจน์ ชนสันติ)  
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔, ๐-๔๕๗๑-๔๙๖๑

โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔



รายงานงบแสดงงหน่วเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสงานงบประมาณ 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปัตถวิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	50,200.00	(50,200.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	110,800.00	0.00	0.00	110,800.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	50,200.00	(50,200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,908,145.60	16,430.00	(8,190,029.49)	7,734,546.11
1101020603 ง/ส ราชการ-ใบงบ.	0.00	3,979,037.58	(3,979,037.58)	0.00
1101020604 ง/ส ราชการ-ของงบ.	0.00	9,559,705.00	(9,559,705.00)	0.00
1101050101 ง/ส กระแสขวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลงเงินอื่น-ใบงบ.	4,974,320.00	2,467,626.00	(1,735,960.00)	5,705,986.00
1102010102 ลงเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบจ้างงน.	1,684,893.00	12,025,921.17	(13,548,542.58)	166,271.59
1106010103 กขจ. อยดว้งทง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อยการ&สิ่งป/สไม่ระบุ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102 กตส. อยการไม่ระบุ	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206010101 งบวิงงตั้งงน	1,958,990.80	0.00	0.00	1,958,990.80
1206010103 กตส งบวิงงตั้งงน	(908,286.01)	0.00	0.00	(908,286.01)
1206020101 งบวิงงตั้งงน	10,022,066.00	0.00	0.00	10,022,066.00
1206020103 กตส งบวิงงตั้งงน	(7,986,535.24)	0.00	0.00	(7,986,535.24)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030101 รัฐบาลทั่วไป&วิญญู	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 กศส ทั่วไป&วิญญู	(131,090.79)	0.00	0.00	(131,090.79)
1206040101 รัฐบาลท้องถิ่น	1,544,394.75	0.00	0.00	1,544,394.75
1206040103 กศส รัฐบาลท้องถิ่น	(687,706.09)	0.00	0.00	(687,706.09)
1206100101 รัฐบาลท้องถิ่น&วิญญู	3,033,863.85	0.00	0.00	3,033,863.85
1206100102 ทั้กกรมวิญญู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศส กกรมวิญญู	(2,703,803.04)	0.00	0.00	(2,703,803.04)
1206110101 รัฐบาลการศึกษา	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
1206110103 กศส รัฐบาลการศึกษา	(44,797.95)	0.00	0.00	(44,797.95)
1206120101 รัฐบาลงานครัว	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1206120103 กศส รัฐบาลงานครัว	(28,618.49)	0.00	0.00	(28,618.49)
1206160101 รัฐบาลอื่น	677,500.00	0.00	0.00	677,500.00
1206160102 ทั้กรัฐบาลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กศส รัฐบาลอื่น	(117,866.44)	0.00	0.00	(117,866.44)
1206180101 รัฐบาลไม่ระบุ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 กศส รัฐบาลไม่ระบุ	(1,400,993.00)	0.00	0.00	(1,400,993.00)
1209010101 งบปรกรมคง	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 กศส-ไม่ปรกรมคง	(149,995.00)	0.00	0.00	(149,995.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ 30/03/2015 15:04 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000015004000046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
120920101 สกามีมีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
120920103 IntanAs-จัดระบบ	(8,958.90)	0.00	0.00	(8,958.90)
2101010102 ชน การทอ-ภายนอก	(990.00)	2,804,339.42	(2,945,399.42)	(142,050.00)
2101010103 รับคืนค่า ไม้สักกัญ	(637,450.00)	1,372,150.00	(734,700.00)	0.00
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,954.43	(19,954.43)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สักกัญทางจ่าย	(1,684,893.00)	12,149,428.00	(10,627,795.00)	(163,260.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,010.70	(10,010.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจก.นิติ(53)	0.00	2,120.42	(2,120.42)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ชุมชนนวม	(14,129,666.10)	6,835,529.49	(16,430.00)	(7,330,566.61)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,332.00)	29,500.00	(29,500.00)	(17,332.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,761,147.50)	1,404,000.00	(29,500.00)	(386,647.50)
2116010104 ถักทอเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบารรับฝากเงินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	9,083,749.50	0.00	0.00	9,083,749.50
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	(5,812,205.85)	0.00	0.00	(5,812,205.85)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,781.35)	0.00	0.00	(10,781.35)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 1.ลดหนี้จ่าย	0.00	0.00	(45,920.00)	(45,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(186,000.00)	0.00	0.00	(186,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(79,281,078.79)	0.00	(5,188,480.95)	(84,469,559.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(115,926.00)	0.00	(74,200.00)	(190,126.00)
4308010101 TR-ตรวจรับเงินนอก	(5,770,308.90)	9,800.00	(8,191,019.49)	(13,951,528.39)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(15,816,392.44)	0.00	(4,280.00)	(15,820,672.44)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	19,740.00	0.00	19,740.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	477,660.00	224,219.00	0.00	701,879.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	103,110.00	26,870.00	0.00	129,980.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ภ.ว.รัฐ	12,816.00	41,280.00	0.00	54,096.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00
5102030199 ค่าเช่ารถรับ-ส่งคนพิการ	5,256,270.00	1,896,435.00	0.00	7,152,705.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	229,610.00	82,012.00	0.00	311,622.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
5103010199 ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	480,555.00	108,654.00	0.00	589,209.00
5104010104 ค่าวัสดุ	22,078,825.00	477,370.00	(1,400.00)	22,554,795.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	52,010.00	32,270.00	0.00	84,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	36,059,562.00			36,423,312.00
5104020101 ค่าเช่า	57,539.41			70,205.89
5104020103 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1,244.41			1,693.81
5104020105 ค่าเช่ารถ	22,946.80			34,210.28
5104020107 ค่าเช่าบริการไปรษณีย์	4,481.00			5,271.00
5104030203 ค่าเช่าประจักษ์	8,682.28			8,682.28
5104030218 ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	0.00			45,920.00
5104040102 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	276,000.00			960,264.00
5105010109 ค่าเช่า-ค.สง.	223,899.92			223,899.92
5105010111 ค่าเช่า-ค.ขนส่ง	407,775.76			407,775.76
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	85,609.77			85,609.77
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	122,998.66			122,998.66
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	116,354.14			116,354.14
5105010129 ค่าเช่า-ค.การศึกษา	43,386.99			43,386.99
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	27,717.12			27,717.12
5105010139 ค่าเช่า-ค.อื่น	114,154.11			114,154.11
5105010148 ค่าเช่า-ค.ซอฟต์แวร์	4,257.88			4,257.88
5105010149 ค่าเช่า-ค.อินเทอร์เน็ต	5,054.79			5,054.79

รายงานงบทดลองหน่วยบิลค่ารายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี โยธาธร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5205010112 T/Eเบิกเงินสงฆ์	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	15,816,392.44	4,280.00	0.00	15,820,672.44
5210010103 T/E-โอนรถศพใหม่	0.00	45,920.00	0.00	45,920.00
5210010105 T/E-โอนเงินฝากคลัง	5,771,298.90	8,190,029.49	(9,800.00)	13,951,528.39
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400046</b>	<b>0.00</b>	<b>65,044,185.06</b>	<b>(65,044,185.06)</b>	<b>0.00</b>

*ms/annnn*

(นายชัยโรจน์ ธนสันติ)  
พัฒนการจังหวัดโยธาธร