

คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๑๙/๓๓๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส. ๓๕๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยโรจน์ ชนสันติ)
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔, ๐-๔๕๗๑-๔๙๖๑

โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101001 เงินสดในมือ	0.00	15,809,792.44	(15,809,792.44)	0.00
110101004 เงินคกรอราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	15,809,792.44	(15,809,792.44)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	11,656,361.39	(11,656,361.39)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,799,104.01	33,795,652.44	(17,715,061.95)	19,879,694.50
1101020603 งบฯ ราชการ-ไม่รวม	0.00	1,169,214.00	(1,162,614.00)	6,600.00
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบฯ	0.00	1,698,980.00	(5,530.00)	1,693,450.00
1101030101 งบฯ กระจายตัวอื่น	167,805.00	0.00	(10,000.00)	157,805.00
1102010101 สอนเงินยืม-ไม่รวม	4,045,064.00	0.00	(291,136.00)	3,753,928.00
1102010102 สอนเงินยืม-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจากนอก	1,152,834.00	1,700,050.00	(2,852,884.00)	0.00
1106010103 คสช. อย.สำนักงาน	8,682.28	0.00	(8,682.28)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างระบุ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,958,990.80	0.00	0.00	1,958,990.80
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(684,386.09)	0.00	0.00	(684,386.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,022,066.00	0.00	0.00	10,022,066.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,578,759.48)	0.00	0.00	(7,578,759.48)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยพร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030101 ครัวเรือนทั่วไปจังหวัด	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 คสด ทั่วไปจังหวัด	(45,481.02)	0.00	0.00	(45,481.02)
1206040101 ครัวเรือนเป้าหมาย	1,544,394.75	0.00	0.00	1,544,394.75
1206040103 คสด ครัวเรือนเป้าหมาย	(564,707.43)	0.00	0.00	(564,707.43)
1206100101 ครัวเรือนครอบครัว	3,033,863.85	0.00	0.00	3,033,863.85
1206100102 พักอาศัยเดี่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอนโดเดี่ยว	(2,587,448.90)	0.00	0.00	(2,587,448.90)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษาศึกษา	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
1206110103 คสด ครัวเรือนการศึกษาศึกษา	(1,410.96)	0.00	0.00	(1,410.96)
1206120101 ครัวเรือนชานชาล	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1206120103 คสด ครัวเรือนชานชาล	(901.37)	0.00	0.00	(901.37)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	677,500.00	0.00	0.00	677,500.00
1206160102 พักอาศัยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครัวเรือนอื่น	(3,712.33)	0.00	0.00	(3,712.33)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 คสด ครัวเรือนไม่ระบุ	(1,400,993.00)	0.00	0.00	(1,400,993.00)
1209010101 ไปรวมรวม	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสด-ไปรวมรวม	(145,737.12)	0.00	0.00	(145,737.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ช โขธร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1209020101 สกปรไม่มิตัดเงิน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Income/s-ตัดสะสม	(3,904.11)	0.00	0.00	(3,904.11)
2101010102 งบ. การบริหารนอก	(14,047,221.65)	19,611,101.05	(7,246,529.40)	(1,682,650.00)
2101010103 รับสินค้า/ในสังกัด	0.00	5,506,679.40	(12,466,038.20)	(6,959,358.80)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สามารถอุปโภคทางงษ	(39,437.52)	39,437.52	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(1,152,834.00)	1,173,924.00	(38,490.00)	(17,400.00)
2102040103 WH และ-บุคคล(03)	0.00	122,474.15	(122,474.15)	0.00
2102040106 WHและ-บุคคล.นิติ(53)	0.00	66,934.62	(66,934.62)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ชุมชน	(154,619.51)	15,964,411.95	(33,795,652.44)	(17,985,860.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(287,387.00)	1,749,850.00	(1,682,650.00)	(220,187.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,524,902.50)	1,693,450.00	0.00	(1,831,452.50)
2202010101 งบ.รับ-ค่าเงินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 วัสดุจ่ายคง.สุทธิ	9,083,749.50	0.00	0.00	9,083,749.50
3102010101 วัสดุจ่ายคง.สะสม	(5,812,205.85)	0.00	0.00	(5,812,205.85)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,781.35)	0.00	0.00	(10,781.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(19,560,501.05)	(19,560,501.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004(004)6 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,750,650.00)	(1,750,650.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(15,809,792.44)	(15,809,792.44)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	264,220.00	0.00	264,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.บ.	0.00	33,516.00	0.00	33,516.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,069,000.00	0.00	2,069,000.00
5104010112 คชจ.หมยบริการ-ภายนอก	0.00	10,397,038.20	0.00	10,397,038.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(25,397.54)	(25,397.54)
5104020103 ค่าประปา-งบขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(11,590.98)	(11,590.98)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,449.00)	(2,449.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,682.28	0.00	8,682.28
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,809,792.44	0.00	15,809,792.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,750,650.00	0.00	1,750,650.00
6201010101 ทัต เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทัต-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400046	0.00	157,901,004.32	(157,901,004.32)	0.00



(นายชัยโรจน์ ชนสันติ)
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ