

คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๑๙/ ๑๖๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส. ๓๕๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

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 ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยโรจน์ ชนสันติ)

พัฒนาการจังหวัดยโสธร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔, ๐-๔๕๗๑-๔๙๖๑

โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: 1504 กรมการขนส่งทางบก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 มกราคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001504400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้คิด	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	46,200.00	(46,200.00)	0.00
11010104 เงินคงรอราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	46,200.00	(46,200.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,591,172.34	4,700.00	(699,843.63)	18,896,028.71
1101020603 งบฯ ชุมชน-ในงบฯ	0.00	4,498,357.43	(4,498,357.43)	0.00
1101020604 งบฯ ชุมชน-นอกงบฯ	0.00	472,920.00	(472,920.00)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	126,995.00	0.00	(10,000.00)	116,995.00
1102010101 เงินต้น-ในงบฯ	2,392,965.00	4,213,115.00	(1,457,650.00)	5,148,430.00
1102010102 เงินต้น-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ ว่างจาก บก.	30,000.00	5,045,677.43	(4,971,277.43)	104,300.00
1106010103 งบฯ อุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102 ก่อสร้างอาคาร	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	1,958,990.80	0.00	0.00	1,958,990.80
1206010103 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	(795,425.84)	0.00	(56,430.16)	(851,856.00)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	10,022,066.00	0.00	0.00	10,022,066.00
1206020103 หนี้สินทางการเงิน	(7,780,989.73)	0.00	(102,772.76)	(7,883,762.49)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่ 2 ตุลาคม 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 มกราคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000001504 กรมการพิธีการทูต

ปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	ชนิด	เสียด	ยอดง
1206030101 คุรุภัณฑ์พิมพ์วิทยุ	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 กตส ำพิมพ์วิทยุ	(87,937.89)	0.00	(21,576.45)	(109,514.34)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,544,344.75	0.00	0.00	1,544,344.75
1206040103 กตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(625,734.17)	0.00	(31,013.61)	(656,747.78)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,033,863.85	0.00	0.00	3,033,863.85
1206100102 ภัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(2,645,294.08)	0.00	(29,396.70)	(2,674,690.78)
1206110101 คุรุภัณฑ์เสียง	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
1206110103 กตส คุรุภัณฑ์เสียง	(22,928.08)	0.00	(10,934.93)	(33,863.01)
1206120101 คุรุภัณฑ์บันทึก	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1206120103 กตส คุรุภัณฑ์บันทึก	(14,647.26)	0.00	(6,985.62)	(21,632.88)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	677,500.00	0.00	0.00	677,500.00
1206160102 ภัคคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กตส คุรุภัณฑ์อื่น	(60,325.34)	0.00	(28,770.55)	(89,095.89)
1206180101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 กตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,400,993.00)	0.00	0.00	(1,400,993.00)
1209010101 ไปรษณียบัตร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 กตส-ไปรษณียบัตร	(147,868.08)	0.00	(1,082.92)	(148,951.00)

รายงานงบกลางหน่วยงานย่อยรายเดือน

วันที่ 3 ตุลาคม 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่ 3 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสบัญชี 5040150040046 ตำบลพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	สุทธิ	ยอดยกไป
1209020101 ค่าไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intana's-จังหวัด	(6,410.96)	0.00	0.00	(7,684.93)
2101010102 คนพิการ-อเนก	0.00	32,283,181.61	(32,283,181.61)	(498,400.00)
2101010103 รับสินค้า ไม้ตัดขี้เหล็ก	(12,481,300.00)	32,401,174.40	(21,351,864.40)	(1,432,080.00)
2101020198 คนอื่น-คนชรา-นบุรี	0.00	23,672.30	(23,672.30)	0.00
2102040101 ค่าวัสดุ-โครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้ตัดขี้เหล็ก	(30,000.00)	4,949,295.00	(5,023,695.00)	(104,400.00)
2102040103 W/H แห-อุปกรณ์(03)	0.00	3,869.90	(3,869.90)	0.00
2102040106 W/Hแห-รถ (ชนิด 53)	0.00	295,817.81	(295,817.81)	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ชุมชน	(17,691,937.84)	641,343.63	(17,055,294.21)	(17,055,294.21)
211020199 เงินรับฝากอื่น	(189,377.00)	68,500.00	(120,877.00)	(120,877.00)
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,836,852.50)	0.00	(1,836,852.50)	(1,836,852.50)
2116010104 เงินบริจาค-อเนก	0.00	46,200.00	(46,200.00)	0.00
2202010101 งบรับฝาก-เงิน	(110,000.00)	0.00	(110,000.00)	(110,000.00)
3101010101 วัสดุ-ค่าของ-ค่าใช้	9,083,749.50	0.00	9,083,749.50	9,083,749.50
3102010101 วัสดุ-ค่าของ-ระบบ	(5,812,205.85)	0.00	(5,812,205.85)	(5,812,205.85)
3105010101 ทุนของงาน	(10,781.35)	0.00	(10,781.35)	(10,781.35)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงานย่อย 0000150040004-6 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(186,000.00)	(186,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(31,877,182.77)	0.00	(36,420,885.28)	(68,298,068.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,052.00)	0.00	(23,820.00)	(57,872.00)
4308010101 TR-สรรถ.รับเงินนอก	(2,048,472.16)	0.00	(699,843.63)	(2,748,315.79)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(15,815,192.44)	0.00	0.00	(15,815,192.44)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือราชการ	28,500.00	19,230.00	0.00	47,730.00
5101030205 ค่ารักษายานรถ-รพ.รัฐ	5,552.00	4,590.00	0.00	10,142.00
5102030199 ค่าของสิ่งของรวม-ภายนอก	2,479,720.00	1,470,070.00	0.00	3,949,790.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	82,380.00	0.00	0.00	82,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,270.00	8,910.00	0.00	18,180.00
5103010199 ค่าของสิ่งของรวมภายใน	149,453.00	216,316.00	0.00	365,769.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,579,610.00	10,834,495.00	0.00	21,414,105.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,220.00	24,000.00	0.00	35,220.00
5104010112 ค่าของค่าบริการ-ภายนอก	18,169,497.60	10,641,544.40	0.00	28,811,042.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,971.08	17,777.47	0.00	42,748.55
5104020103 ค่าประปา-ส่วนบุคคล	752.21	492.20	0.00	1,244.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,424.71	9,312.21	0.00	20,736.92

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาศูนย์

รหัสหน่วยบัญชี 00001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,714.00	1,399.00	0.00	3,113.00
5104030203 ค่าเช่าประกันภัย	8,682.28	0.00	0.00	8,682.28
5104040102 ค่าของยานพาหนะปฎิบัติ	138,000.00	30,000.00	0.00	168,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	111,039.75	56,430.16	0.00	167,469.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	202,230.25	102,772.76	0.00	305,003.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,456.87	21,576.45	0.00	64,033.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,026.74	31,013.61	0.00	92,040.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	57,845.18	29,396.70	0.00	87,241.88
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษานา	21,517.12	10,934.03	0.00	32,452.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	13,745.89	6,985.62	0.00	20,731.51
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	56,613.01	28,776.55	0.00	85,389.56
5105010148 จัดจ้างงาน-software	2,130.96	1,682.92	0.00	3,213.88
5105010149 จัดจ้างงาน-Internet	2,506.85	1,273.97	0.00	3,780.82
5209010112 T/E-เบิณกับคลัง	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	15,815,192.44	0.00	0.00	15,815,192.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,048,472.16	699,843.63	0.00	2,748,315.79
6201010101 ฟ้าเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฟ้าเงินรับฝากตรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำเข้า 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสนำเข้า 00000150400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	หนี้	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 150400046	0.00	109,354,636.09	(109,354,636.09)	0.00

msumma

(นายชัยโรจน์ ชนสันติ)
พัฒนากิจการจังหวัดชัยภูมิ