

ที่ ยส ๐๐๑๙/ ม๕๓

## คู่มือ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร  
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส. ๓๕๐๐๐

๖ ธันวาคม 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 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยโรจน์ ธนสันติ)  
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔, ๐-๔๕๗๑-๔๙๖๑

โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปีโตร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	10,800.00	(10,800.00)	0.00
11010104 เงินคงรอราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,879,694.50	9,300.00	(297,822.16)	19,591,172.34
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	6,600.00	1,488,176.00	(1,494,776.00)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ	1,693,450.00	283,230.00	(1,976,680.00)	0.00
1101030101 งบฯ ครัวเรือน	157,805.00	0.00	(30,810.00)	126,995.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงบฯ	3,753,928.00	945,245.00	(2,306,208.00)	2,392,965.00
1102010102 สบเงินอื่น-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ รับจากบ.	0.00	1,801,406.00	(1,771,406.00)	30,000.00
1106010103 กชช. งบฯ ลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาหาร & สิ่งใช้ในชีวิตประจำวัน	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102 กคส. อาหารไม่ระบุ	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,958,990.80	0.00	0.00	1,958,990.80
1206010103 กคส วัสดุสิ้นเปลือง	(740,816.11)	0.00	0.00	(740,816.11)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองทางน	10,022,066.00	0.00	0.00	10,022,066.00
1206020103 กคส วัสดุสิ้นเปลืองทางน	(7,681,532.23)	0.00	0.00	(7,681,532.23)



รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงานบัญชี 00000150400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
1209020101 สกปรังมีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Income-คิดสะสม	(5,178.08)	0.00	0.00	(5,178.08)
2101010102 จม การทว-ภายนอก	(1,682,650.00)	12,478,382.25	(10,795,732.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสิ้นค้า	(6,959,358.80)	10,743,038.20	(3,783,679.40)	0.00
2101020198 จม.อื่น-จน.งบรวมรัฐ	0.00	69,417.63	(69,417.63)	0.00
2102040101 การารฐปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	(17,400.00)	1,770,806.00	(1,783,406.00)	(30,000.00)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 WHtax-คงค้าง (หัก 53)	0.00	100,798.80	(100,798.80)	0.00
2110201002 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(17,985,860.00)	297,822.16	(3,900.00)	(17,691,937.84)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(220,187.00)	30,810.00	0.00	(189,377.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,831,452.50)	5,400.00	(10,800.00)	(1,836,852.50)
2202010101 จมร.รับจ-ดำเนินการ	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ ภาครัฐ	9,083,749.50	0.00	0.00	9,083,749.50
3102010101 วัสดุคงค้างของ เอกชน	(5,812,205.85)	0.00	0.00	(5,812,205.85)
3105010101 ทุนของทุนของงาน	(10,781.35)	0.00	0.00	(10,781.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,560,501.05)	0.00	(12,316,681.72)	(31,877,182.77)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

วันที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดเก่า
4307010108 TR-รับเบตตาง	0.00	0.00	(34,052.00)	(34,052.00)
4308010101 TR-สคก.รับเงินนอก	(1,750,650.00)	0.00	(297,822.16)	(2,048,472.16)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(15,809,792.44)	0.00	(5,400.00)	(15,815,192.44)
5104020108 ค่าชานาน	0.00	266,000.00	0.00	266,000.00
5101030101 เงินชดเชยที่ศึกษาสุร	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ภ.รัฐ	0.00	5,552.00	0.00	5,552.00
5102030199 กองเงินออมรวม-ภายนอก	264,220.00	2,215,500.00	0.00	2,479,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	82,380.00	0.00	82,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	9,270.00	0.00	9,270.00
5103010199 กองเงินทางภาษีเงินได้	33,516.00	115,937.00	0.00	149,453.00
5104020104 ค่าวัสดุ	2,069,000.00	0.00	0.00	2,069,000.00
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	0.00	11,220.00	0.00	11,220.00
5104010112 กองทุนบริการ-ภายนอก	10,397,038.20	3,801,679.40	0.00	14,198,717.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(25,397.54)	50,368.62	0.00	24,971.08
5104020103 ค่าประปา-ส่วนกลาง	0.00	752.21	0.00	752.21
5104020105 ค่าโทรสาร	(11,590.98)	23,015.69	0.00	11,424.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,449.00)	4,163.00	0.00	1,714.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,682.28	0.00	0.00	8,682.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชีโยธร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	56,430.02	0.00	0.00	56,430.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,772.75	0.00	0.00	102,772.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,576.45	0.00	0.00	21,576.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,013.62	0.00	0.00	31,013.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,396.69	0.00	0.00	29,396.69
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,934.93	0.00	0.00	10,934.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,985.62	0.00	0.00	6,985.62
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	28,770.55	0.00	0.00	28,770.55
5105010148 ค่าจ้างงาน-software	1,082.92	0.00	0.00	1,082.92
5105010149 ค่าจ้างงานบริการ a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5210010102 T/E-โอนเงินไปตรา.	15,815,192.44	5,400.00	0.00	15,815,192.44
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	1,750,650.00	297,822.16	0.00	2,048,472.16
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝากสกร.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1504/00046</b>	<b>0.00</b>	<b>37,095,592.12</b>	<b>(37,095,592.12)</b>	<b>0.00</b>



(นายชัยโรจน์ ฮานสันดี)  
พัฒนาการจังหวัดชชีโยธร