

คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๑๙/ ๗๖๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส. ๓๕๐๐๐

๑๑ เมษายน 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 ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยโรจน์ รัตนันติ)
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔, ๐-๔๕๗๑-๔๙๖๑

โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔

๑๑/๔/๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่ขึ้น 11 พฤษภาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,734,546.11	3,350.00	(4,167,886.83)	3,570,009.28
1101020603 งบฯ งบการ-ในงบ.	0.00	2,421,731.23	(2,421,731.23)	0.00
1101020604 งบฯ งบการ-นอกงบ.	0.00	4,075,467.00	(4,075,467.00)	0.00
1101030101 งบฯ งบสรรหาเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบ.	5,705,986.00	1,439,780.00	(2,980,620.00)	4,165,146.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจากนอก.	166,271.59	6,418,638.64	(6,497,198.23)	87,732.00
1106010103 งบฯ งบสงวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 งบการตั้ง/ไม่ระบุ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102 งบฯ งบการ ไม่ระบุ	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206010101 งบเงินค่าจ้างงาน	1,958,990.80	0.00	0.00	1,958,990.80
1206010103 งบฯ งบเงินค่าจ้างงาน	(959,255.09)	0.00	0.00	(959,255.09)
1206020101 งบเงินค่าตอบแทน	10,022,066.00	0.00	0.00	10,022,066.00
1206020103 งบฯ งบเงินค่าตอบแทน	(8,079,362.24)	0.00	0.00	(8,079,362.24)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยย่อย 0000015004000046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปัตตานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	(150,579.19)	0.00	0.00	(150,579.19)
1206040101 คุรุภัณฑ์โคมไฟ	1,544,394.75	42,000.00	0.00	1,586,394.75
1206040103 วัสดุคุรุภัณฑ์โคมไฟ	(715,566.51)	0.00	0.00	(715,566.51)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,033,863.85	0.00	0.00	3,033,863.85
1206100102 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(2,722,784.04)	0.00	0.00	(2,722,784.04)
1206110101 คุรุภัณฑ์จากวัสดุ	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
1206110103 วัสดุคุรุภัณฑ์จากวัสดุ	(54,674.66)	0.00	0.00	(54,674.66)
1206120101 วัสดุคุรุภัณฑ์จากวัสดุ	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1206120103 วัสดุคุรุภัณฑ์จากวัสดุ	(34,928.08)	0.00	0.00	(34,928.08)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	677,500.00	0.00	0.00	677,500.00
1206160102 คุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุคุรุภัณฑ์อื่น	(143,852.74)	0.00	0.00	(143,852.74)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 วัสดุคุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,400,993.00)	0.00	0.00	(1,400,993.00)
1209010101 งบรวมคมนา	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(149,995.00)	0.00	0.00	(149,995.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยย่อย 00000150400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1209020101 ค่าไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(10,109.59)	0.00	(10,109.59)
211010102 เงิน ภาครัฐ-ภายนอก	(142,050.00)	5,856,165.00	(736,610.00)
211010103 ทรัพย์สินฯ /ใบสำคัญ	(503,700.00)	6,071,085.00	(108,000.00)
211020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,476.36	0.00
21102040101 สาธารณูปโภคทางน้ำ	0.00	0.00	0.00
21102040102 ใบสำคัญทางน้ำ	(163,260.00)	6,339,909.00	(80,322.00)
21102040103 W/H ex-1)คิด(03)	0.00	36,111.48	0.00
21102040106 W/H ex-2)คิด(53)	0.00	17,935.85	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(7,330,566.61)	4,155,086.83	(3,178,829.78)
2111020199 เงินฝากอื่น	(17,332.00)	12,800.00	(4,532.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(386,647.50)	0.00	(386,647.50)
2116010104 เงินเงิน-รอรับส่ง	0.00	3,500.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ส่ง-คืนเงินงาน	(110,000.00)	0.00	(110,000.00)
31101010101 วัสดุคงค้างของ สุทธิ	9,083,749.50	0.00	9,083,749.50
3102010101 วัสดุคงค้างของ สะสม	(5,812,205.85)	0.00	(5,812,205.85)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,781.35)	0.00	(10,781.35)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสสำนักบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายวิชาทางศรฐกิจ	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4206010102 วัสดุท้องถิ่น	(45,920.00)	0.00	0.00	(45,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(186,000.00)	0.00	0.00	(186,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(84,469,559.74)	0.00	(7,955,393.94)	(92,424,953.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(190,126.00)	0.00	(21,010.00)	(211,136.00)
4308010101 TR-สรรกรับเงินนอก	(13,951,528.39)	0.00	(4,164,806.83)	(18,116,335.22)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(15,820,672.44)	0.00	(1,000.00)	(15,821,672.44)
4308010118 วัสดุระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	(42,000.00)	(42,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,740.00	0.00	0.00	19,740.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	701,879.00	162,500.00	(3,500.00)	860,879.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	129,980.00	14,500.00	0.00	144,480.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-รัฐ	54,096.00	6,510.00	0.00	60,606.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5102010199 ค่าเช่าอาคารในประเภท	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
5102030199 ค่าเช่าสิ่งของรวม-ภายนอก	7,152,705.00	3,154,840.00	0.00	10,307,545.00
5103010102 ค่าพิมพ์สื่อ	311,622.00	55,351.00	0.00	366,973.00
5103010103 ค่าพิมพ์	23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่งของภายในปท.	589,209.00	126,227.00	0.00	715,436.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	งบดุล
5104010104 ค่าวัสดุ	23,044,495.00	5,277,805.00	(2,800.00)	28,319,500.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	84,280.00	15,990.00	0.00	100,270.00
5104010112 ค่าสหกรณ์บริการ-ภายนอก	36,437,312.00	653,866.00	0.00	37,091,178.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	70,205.89	17,201.51	0.00	87,407.40
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,693.81	577.80	0.00	2,271.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,210.28	11,239.22	0.00	45,449.50
5104020107 ค่าบริการ-อินเทอร์เน็ต	5,271.00	1,460.00	0.00	6,731.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,682.28	0.00	0.00	8,682.28
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/รถ/อาคาร	45,920.00	0.00	0.00	45,920.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	960,264.00	206,688.00	0.00	1,166,952.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	274,869.00	0.00	0.00	274,869.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	500,602.76	0.00	0.00	500,602.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	105,098.17	0.00	0.00	105,098.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	150,859.08	0.00	0.00	150,859.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	135,335.14	0.00	0.00	135,335.14
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	53,263.70	0.00	0.00	53,263.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	34,026.71	0.00	0.00	34,026.71

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบักจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ครอบ	140,140.41	0.00	0.00	140,140.41
5105010148 คัดจำหน่าย-software	4,257.88	0.00	0.00	4,257.88
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan.s/s	6,205.48	0.00	0.00	6,205.48
5209010112 ทรัพย์สินถาวร	61,200.00	3,500.00	0.00	64,700.00
5210010102 T/E-โอนเงินฝาก	15,820,672.44	1,000.00	0.00	15,821,672.44
5210010103 T/E-โอนรค/ค.ใหม่	45,920.00	3,000.00	0.00	48,920.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,951,528.59	4,164,806.83	0.00	18,116,335.22
5301010101 ทรัพย์สินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หนี้สินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หนี้สินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบักจ่าย 1500400046	0.00	50,821,868.75	(50,821,868.75)	0.00

(นายชัยโรจน์ ชนสันติ)
ผู้อำนวยการจังหวัดยโสธร