

คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๑๙/๙๐๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส. ๓๕๐๐๐

๓ พฤษภาคม 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 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยโรจน์ ชนสันติ)
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔, ๐-๔๕๗๑-๔๙๖๑

โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อโยธยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	158,150.00	(158,150.00)	0.00
11010104 เงินทองรูปพรรณ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินนำตั้ง	0.00	158,150.00	(158,150.00)	0.00
11010113 พักร่อง Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,570,009.28	457,850.00	(1,124,051.03)	2,903,808.25
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,082,779.19	(1,082,779.19)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,068,765.00	(1,068,765.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	70,934.00	(13,220.00)	57,714.00
1102010101 งบการเงิน-ในงบม.	4,165,146.00	99,200.00	(929,650.00)	3,334,696.00
1102010102 งบการเงิน-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทรัพย์สินจากบ.ก.	87,732.00	2,178,000.19	(2,243,892.19)	21,840.00
1106010103 ทรจ. ขยะอันตราย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 งบการเงิน-งบม.	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102 งบการเงิน-งบม.	(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 งบการเงิน-งบม.	(1,015,685.12)	0.00	0.00	(1,015,685.12)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	10,022,066.00	0.00	0.00	10,022,066.00
1206020103 งบการเงิน-งบม.	(8,182,134.99)	0.00	0.00	(8,182,134.99)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	(172,155.64)	0.00	0.00	(172,155.64)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,586,394.75	0.00	0.00	1,586,394.75
1206040103 วัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา	(747,125.33)	0.00	0.00	(747,125.33)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,033,863.85	282,815.00	0.00	3,316,678.85
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(2,743,798.62)	0.00	0.00	(2,743,798.62)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
1206110103 วัสดุคุรุภัณฑ์การศึกษา	(65,609.59)	0.00	0.00	(65,609.59)
1206120101 คุรุภัณฑ์คมนาคม	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1206120103 วัสดุคุรุภัณฑ์คมนาคม	(41,913.70)	0.00	0.00	(41,913.70)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	677,500.00	0.00	0.00	677,500.00
1206160102 พัสดุคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุคุรุภัณฑ์อื่น	(172,623.29)	0.00	0.00	(172,623.29)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 วัสดุคุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,400,993.00)	0.00	0.00	(1,400,993.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	141,700.00	0.00	291,700.00
1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(149,995.00)	0.00	0.00	(149,995.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 7 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	เหลือ	ยอดยกไป
1209020101 ค่าไม่มีความอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Inmate-จ้างตะกบ	(11,383.56)	0.00	0.00	(11,383.56)
2101010102 งบ ทวทว-ภายนอก	(736,610.00)	1,874,595.00	(1,555,985.00)	(418,000.00)
2101010103 รับสินค้า ไม้สักขี้	(108,000.00)	817,000.00	(709,000.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หมวดงบรัฐ	0.00	39,194.99	(39,194.99)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สักขี้ต่างจาย	(80,322.00)	1,629,766.00	(1,553,284.00)	(3,840.00)
2102040103 W/H ไม้-ปลูกต(03)	0.00	9,380.03	(9,380.03)	0.00
2102040106 W/H ไม้-ปลูกต(53)	0.00	4,309.86	(4,309.86)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(3,178,829.78)	1,118,651.03	(304,200.00)	(2,364,378.75)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,532.00)	13,220.00	(70,934.00)	(62,246.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(386,647.50)	5,400.00	(153,650.00)	(534,897.50)
2116010104 เบิกคืน-รถม้าท่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่า-ค่านึงงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คลังค่าของ.สุทธิ	9,083,749.50	0.00	0.00	9,083,749.50
3102010101 ร/คลังค่าของ.สะสม	(5,812,205.85)	0.00	0.00	(5,812,205.85)
3105010101 ทุนของทวทวงาน	(10,781.35)	0.00	0.00	(10,781.35)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ภูเก็ต

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(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	(92,424,953.68)	316,806.00	(2,559,370.96)	(94,667,518.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(211,136.00)	0.00	(18,700.00)	(229,836.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(18,116,335.22)	0.00	(1,124,051.03)	(19,240,386.25)
4308010105 TR-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	(15,821,672.44)	0.00	(158,150.00)	(15,979,822.44)
4308010118 วัสดุระหว่างดำเนินการ	(42,000.00)	0.00	(424,515.00)	(466,515.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,740.00	0.00	0.00	19,740.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	860,879.00	171,600.00	0.00	1,032,479.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	144,480.00	15,000.00	0.00	159,480.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	60,606.00	3,700.00	0.00	64,306.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5102010199 ค่าอาหารกลางวันประเทศ	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
5102030199 ค่าขนส่งรถรวม-ภายในเขต	10,307,545.00	923,970.00	(38,600.00)	11,192,915.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	366,973.00	176,836.00	(129,116.00)	414,693.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
5103010199 ค่ารถเดินทางภายในเขต	715,456.00	140,321.00	(95,342.00)	760,415.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	28,319,500.00	334,585.00	0.00	28,654,085.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงง	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	100,270.00	13,870.00	0.00	114,140.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	37,091,178.00	1,040,356.00	(53,748.00)	38,077,786.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	87,407.40	29,491.56	0.00	116,898.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,271.61	304.95	0.00	2,576.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,440.50	11,388.45	0.00	56,837.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,731.00	1,898.00	0.00	8,629.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,682.28	0.00	0.00	8,682.28
5104030218 ค่าเช่าที่ดินรตมรตมเงิน	45,920.00	0.00	0.00	45,920.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,166,952.00	108,000.00	0.00	1,274,952.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง	331,299.03	0.00	0.00	331,299.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	603,375.51	0.00	0.00	603,375.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	126,674.62	0.00	0.00	126,674.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	182,417.90	0.00	0.00	182,417.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	156,349.72	0.00	0.00	156,349.72
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	64,198.63	0.00	0.00	64,198.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	41,012.33	0.00	0.00	41,012.33

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงักจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปัตตานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	168,910.96	0.00	0.00	168,910.96
5105010148 ค่าจ้างทำบ.ซอฟต์แวร์	4,257.88	0.00	0.00	4,257.88
5105010149 ค่าจ้างทำบ.บริหาร s/s	7,479.45	0.00	0.00	7,479.45
5209010112 T/E-เงินต้นคงต้น	64,700.00	0.00	0.00	64,700.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรรก.	15,821,672.44	158,150.00	0.00	15,979,822.44
5210010103 T/E-โอนยอดค่าใช้จ่าย	48,920.00	0.00	0.00	48,920.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,116,335.22	1,124,051.03	0.00	19,240,386.25
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	448,916.00	(448,916.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงักจ่าย 150400046	0.00	16,229,104.28	(16,229,104.28)	0.00

ms Tamara

(นายชัยโรจน์ ธนสันติ)
พัฒนาการจังหวัดปัตตานี