

# คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๑๙/๑๒๖๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร  
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส. ๓๕๐๐๐

๓ กรกฎาคม 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 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยโรจน์ ธนสันติ)  
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔, ๐-๔๕๗๑-๔๙๖๑

โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔



๓/๙/๖๒  
๐๖/๖๒ ๓๐.๖.๖๒

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นในมือ	0.00	180,400.00	(180,400.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	181,380.00	(181,380.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	180,400.00	(180,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	2,167,769.12	183,180.00	(282,224.57)	2,068,724.55
1101020601 งบฯ.เพื่อมางคลัง	0.00	980.00	(980.00)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบฯ.	0.00	631,753.70	(631,753.70)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบฯ.	0.00	57,060.00	(57,060.00)	0.00
1101030101 งบฯ.กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินต้น-ในงบฯ.	2,546,326.00	188,850.00	(710,950.00)	2,024,226.00
1102010102 งบเงินต้น-นอกงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กำไรจาก บก.	41,039.70	676,014.00	(691,213.70)	36,440.00
1106010103 การข. ขาดวงหน่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040103 กศศ. สิ่งปลูกสร้าง	(328.60)	0.00	0.00	(328.60)
1205060101 อาคารสิ่งสัง/ส่วไม่ระบุ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102 กศศ. อาคารไม่ระบุ	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	1,958,990.80	21,000.00	0.00	1,979,990.80

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปัตตานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1206010103 งบสด งบลงทุนสำนักงาน	(1,126,725.00)	0.00	0.00	(1,126,725.00)
1206020101 งบลงทุนยานพาหนะ	10,022,066.00	0.00	0.00	10,022,066.00
1206020103 งบสด งบลงทุนยานพาหนะ	(8,384,365.24)	0.00	0.00	(8,384,365.24)
1206030101 งบลงทุนค่าไฟฟ้า	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 งบสด งบลงทุนค่าไฟฟ้า	(214,612.51)	0.00	0.00	(214,612.51)
1206040101 งบลงทุนซ่อมแซม	1,586,394.75	0.00	0.00	1,586,394.75
1206040103 งบสด งบลงทุนซ่อมแซม	(809,224.99)	0.00	0.00	(809,224.99)
1206100101 งบลงทุนซ่อมแซมอาคาร	3,316,678.85	0.00	0.00	3,316,678.85
1206100102 หักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบสด คอมพิวเตอร์	(2,805,066.58)	0.00	0.00	(2,805,066.58)
1206110101 งบลงทุนการศึกษา	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
1206110103 งบสด งบลงทุนการศึกษา	(87,126.71)	0.00	0.00	(87,126.71)
1206120101 งบลงทุนค่าครุ	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1206120103 งบสด งบลงทุนค่าครุ	(55,659.59)	0.00	0.00	(55,659.59)
1206160101 งบลงทุนค่าอื่น	677,500.00	0.00	0.00	677,500.00
1206160102 หักงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 งบสด งบลงทุนอื่น	(229,236.30)	0.00	0.00	(229,236.30)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	หัก	เครดิต	ยอดลบ
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 หนี้สินไม่ระบุ	(1,400,993.00)	0.00	0.00	(1,400,993.00)
1209010101 ไปรวมกรมตมฯ	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103 หนี้สินไม่ระบุ	(165,177.18)	0.00	0.00	(165,177.18)
1209020101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 หนี้สินไม่ระบุ	(13,890.41)	0.00	0.00	(13,890.41)
2101010102 งบกลาง-งบนอก	(21,670.00)	3,084,191.21	(3,519,551.21)	(457,030.00)
2101010103 ทรัพย์สินไม่ระบุ	(2,472,050.00)	3,222,640.00	(821,590.00)	(71,000.00)
2101020198 งบอื่น-งบงบจากรัฐ	0.00	36,390.34	(36,390.34)	0.00
2102040101 งบกลาง-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบกลาง-งบกลาง	(19,404.00)	630,879.00	(637,915.00)	(26,440.00)
2102040103 หนี้สินไม่ระบุ(03)	0.00	6,605.84	(6,605.84)	0.00
2102040106 หนี้สินไม่ระบุ(53)	0.00	20,945.16	(20,945.16)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-งบหมุนวน	(1,499,014.62)	224,924.57	(2,780.00)	(1,276,870.05)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,552.00)	57,300.00	(180,400.00)	(127,652.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(664,222.50)	0.00	0.00	(664,222.50)
2116010104 หนี้สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 วัสดุคงคลังสุทธิ	9,083,749.50	0.00	0.00	9,083,749.50
3102010101 วัสดุคงคลังสะสม	(5,812,205.85)	0.00	0.00	(5,812,205.85)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,781.35)	0.00	0.00	(10,781.35)
4205010110 ทรัพย์สินจากขบวนการ	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(45,920.00)	0.00	0.00	(45,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(249,000.00)	0.00	0.00	(249,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(96,407,196.24)	2,400.00	(3,479,636.38)	(99,884,432.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(231,342.00)	0.00	(11,930.00)	(243,272.00)
4308010101 TR-สำรองเงินออก	(20,134,475.38)	0.00	(245,294.57)	(20,379,769.95)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(16,128,272.44)	0.00	(181,380.00)	(16,309,652.44)
4308010118 งด.ระหว่างกันในกรม	(466,515.00)	0.00	0.00	(466,515.00)
5101010108 ค่าทางเวลา	44,520.00	0.00	0.00	44,520.00
5101020108 ค่าเช่า	1,243,579.00	183,600.00	0.00	1,427,179.00
5101030101 เงินช่วยเหลือรายเดือน	159,480.00	11,330.00	0.00	170,810.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	64,736.00	600.00	0.00	65,336.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	7,126.00	0.00	0.00	7,126.00
5102010199 งบจ.อบรม/ใน-ประเทศ	16,250.00	3,250.00	0.00	19,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี ๐๐๐๐๐15๐๐4๐๐๐46 ตำแหน่งพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 งบจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,100,059.00	679,600.00	0.00	12,779,659.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	481,653.00	56,400.00	0.00	538,053.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,760.00	8,500.00	0.00	32,260.00
5103010199 งบจ.เคม.ทางภายในก.บ.	822,109.00	102,515.00	(2,400.00)	922,224.00
5104010104 ค่าวัสดุ	29,301,875.00	268,850.00	(9,000.00)	29,561,725.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	43,060.00	3,000.00	0.00	46,060.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	134,030.00	12,940.00	0.00	146,970.00
5104010112 งบหมุนเวียนบริการ-ภายนอก	40,615,957.00	612,039.00	0.00	41,227,996.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	143,412.01	28,067.42	0.00	171,479.43
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	3,186.46	304.95	0.00	3,491.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	79,151.90	11,168.61	0.00	90,320.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,185.00	1,317.00	0.00	10,502.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,682.28	0.00	0.00	8,682.28
5104030218 งบจ.ค.คลังร.เคม.เคม.เงิน	45,920.00	0.00	0.00	45,920.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,304,952.00	37,200.00	0.00	1,342,152.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	328.60	0.00	0.00	328.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	442,338.91	0.00	0.00	442,338.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	805,605.76	0.00	0.00	805,605.76

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบิ่กจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเข้ามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	169,131.49	0.00	0.00	169,131.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	244,517.56	0.00	0.00	244,517.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	217,617.68	0.00	0.00	217,617.68
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	85,715.75	0.00	0.00	85,715.75
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	54,758.22	0.00	0.00	54,758.22
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	225,523.97	0.00	0.00	225,523.97
5105010148 จัดจำหน่าย-software	19,440.06	0.00	0.00	19,440.06
5105010149 จัดจำหน่าย-ham&s	9,986.30	0.00	0.00	9,986.30
5209010112 T/Eบัญชีกับสังกัด	64,700.00	0.00	0.00	64,700.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,128,272.44	181,380.00	0.00	16,309,652.44
5210010103 T/E-โอนร/คสดให้มก.	48,920.00	0.00	0.00	48,920.00
5210010105 T/E-โอนเงินฝากคลัง	20,134,475.38	282,224.57	0.00	20,416,699.95
5301010101 ปรับหมวดราชชย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ชักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พับ-เงินรับรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิ่กจ่าย 1500400046	0.00	12,093,180.37	(12,093,180.37)	0.00

*ms*

(นายชัยโรจน์ ธนสันติ)  
ผู้อำนวยการจังหวัดยโสธร