

คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๑๙/๒๐๓๙

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส. ๓๕๐๐๐

๑ ตุลาคม 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 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



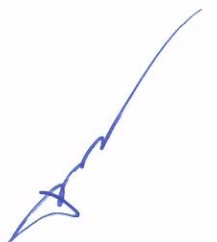
(นายสมบัติ จงจินากุล)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔, ๐-๔๕๗๑-๔๙๖๑

โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔



รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงานย่อย ๓๓๐๓15๐๐4๐๐๐46 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 12-ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00		30,000.00	(30,000.00)
1101010104 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	110,000.00		0.00	0.00
1101010112 ที่ตั้งนิคมสร้าง	0.00		30,600.00	(30,600.00)
1101010113 ที่จอดรถ Clearing	0.00		0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	742,448.56		600.00	(141,646.56)
1101020601 เงิน ที่ดินว่าง	0.00		600.00	(600.00)
1101020603 เงิน ธนาคาร-ในงบ	0.00		898,667.00	(898,667.00)
1101020604 เงิน ธนาคาร-นอกงบ	0.00		109,660.00	(109,660.00)
1101030101 เงิน ควบคุมทรัพย์สิน	0.00		0.00	0.00
1102010101 ค่าเงินอื่น-ในงบ	301,420.00		137,230.00	(327,010.00)
1102010102 ค่าเงินอื่น-นอกงบ	0.00		0.00	0.00
1102050124 ค่าวัสดุถาวร	18,000.00		1,001,343.00	(1,008,327.00)
1106010103 อสังหาริมทรัพย์	0.00		0.00	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	0.00		338,000.00	338,000.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00		0.00	63,000.00
1205040103 อสังหาริมทรัพย์	(1,387.19)		0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างระบุ	520,000.00		0.00	0.00
1205060102 อาคารไม่ระบุ	(519,999.00)		0.00	(519,999.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี ๓๓๐๓๑๕๐๐๔๐๐๐๔๖ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,979,990.80	347,520.00	0.00	2,327,510.80
1206010102 พัสดุคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,294,520.78)	0.00	0.00	(1,294,520.78)
1206020101 คุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	10,022,066.00	0.00	0.00	10,022,066.00
1206020103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	(8,689,368.25)	0.00	0.00	(8,689,368.25)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	(278,645.83)	0.00	0.00	(278,645.83)
1206040101 คุรุภัณฑ์โคมถ่าน	1,586,394.75	0.00	0.00	1,586,394.75
1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โคมถ่าน	(902,883.52)	0.00	0.00	(902,883.52)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,316,678.85	0.00	0.00	3,316,678.85
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(2,891,863.54)	0.00	0.00	(2,891,863.54)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษานอก	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
1206110103 วัสดุ คุรุภัณฑ์การศึกษานอก	(119,578.77)	0.00	0.00	(119,578.77)
1206120101 คุรุภัณฑ์งานครัว	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์งานครัว	(76,391.10)	0.00	0.00	(76,391.10)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	877,500.00	0.00	0.00	877,500.00
1206160102 พัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 00000150040046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 12 | ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 กยศ ครัวเรือนอื่น	(316,482.87)	0.00	0.00	(316,482.87)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 กยศ ครัวเรือนไม่ระบุ	(1,400,993.00)	0.00	0.00	(1,400,993.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103 กยศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(183,800.59)	0.00	0.00	(183,800.59)
1209020101 ซอฟต์แวร์อื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Internet-จัดระบบ	(17,671.23)	0.00	0.00	(17,671.23)
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	129,280.00	2,922,228.51	(2,937,628.51)	(45,000.00)
2101010103 รับสินค้า ใบสำคัญ	(51,400.00)	2,806,860.00	(2,755,460.00)	0.00
2101020198 งานอื่น-ทางวงรัฐ	0.00	28,178.72	(28,178.72)	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	967,827.00	(978,843.00)	(11,016.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,030.10	(3,030.10)	0.00
2102040106 W/Htax-กจ.นิติ(53)	0.00	23,504.11	(23,504.11)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ธนาคาร	(287,343.86)	128,446.96	(600.00)	(159,496.90)
2111020199 เงินฝากอื่น	(17,732.00)	13,200.00	0.00	(4,532.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(437,372.50)	0.00	0.00	(437,372.50)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 00000150400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ปีงบประมาณ 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2116010104 เบิกเงินรอน้ำทอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับ-ค่าน้ำเงิน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 วัสดุสำเร็จรูป	9,083,749.50	0.00	0.00	9,083,749.50
3102010101 วัสดุสำเร็จรูปสะสม	(5,812,205.85)	0.00	0.00	(5,812,205.85)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,781.35)	0.00	0.00	(10,781.35)
4203010101 วัสดุคงเหลือ	(614.71)	0.00	0.00	(614.71)
4205010110 ทรัพย์สินถาวรสุทธิ	(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	1470,000.00	0.00	0.00	(808,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(103,480,327.98)	0.00	0.00	(106,903,586.25)
4307010107 TR-รับงบฯ.ขอขึ้น	0.00	0.00	0.00	(2,100.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(380,175.50)	0.00	0.00	(386,418.50)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(24,675,020.14)	0.00	0.00	(24,816,667.10)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(16,344,852.44)	0.00	0.00	(16,345,452.44)
4308010118 วัสดุระหว่างกันใบกรม	(466,515.00)	0.00	0.00	(814,035.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	83,680.00	27,240.00	0.00	110,920.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,494,179.00	461,900.00	0.00	1,956,079.00
5101030101 เงินช่วยเหลือที่มอบบุตร	301,480.00	0.00	0.00	301,480.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยดีเด่น

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงานย่อย 00001504000046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยพร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	70,502.50	6,245.00	0.00	76,747.50
5101040204 ค่ารถยกบ้านปลูกของรัฐ	8,191.00	0.00	0.00	8,191.00
5102010199 กองอบรมในประเทศ	29,050.00	12,550.00	0.00	41,600.00
5102030199 กองฝึกอบรม-ภายนอก	14,492,209.00	223,450.00	0.00	14,715,659.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	724,673.00	69,928.00	0.00	794,601.00
5103010103 ค่าที่พัก	46,260.00	14,750.00	0.00	61,010.00
5103010199 กองเดินทางภายใน	1,217,506.00	124,900.00	0.00	1,342,406.00
5104010104 ค่าวัสดุ	29,954,435.00	282,720.00	0.00	30,237,155.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	46,060.00	22,500.00	0.00	68,560.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	202,070.00	37,781.67	0.00	239,851.67
5104010112 กองทุนบริการ-ภายนอก	42,893,276.00	2,170,750.00	0.00	45,064,026.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	231,561.64	17,576.63	0.00	239,138.27
5104020103 ค่าประปา-งบมาจาก	3,907.64	192.60	0.00	4,100.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	112,539.53	11,082.37	0.00	123,621.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,251.00	2,137.00	0.00	14,388.00
5104020203 ค่าขึ้นรถไฟ-กับกับ	18,249.28	0.00	0.00	18,249.28
5104020218 กองจัดตั้ง/ดูแลเงิน	45,920.00	0.00	0.00	45,920.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,674,708.00	118,000.00	0.00	1,792,708.00

รายงานงบทดลองหน่วยมีค่าใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยมีค่าใช้จ่าย 10000150400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปีที่ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,387.19	0.00	0.00	1,387.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	610,134.69	0.00	0.00	610,134.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,110,608.77	0.00	0.00	1,110,608.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	233,164.81	0.00	0.00	233,164.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	338,176.09	0.00	0.00	338,176.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	304,414.64	0.00	0.00	304,414.64
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.กรณีศึกษา	118,167.81	0.00	0.00	118,167.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	75,489.73	0.00	0.00	75,489.73
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	312,770.54	0.00	0.00	312,770.54
5105010148 จัดจำหน่าย-software	38,063.47	0.00	0.00	38,063.47
5105010149 จัดจำหน่าย-Internet	13,767.12	0.00	0.00	13,767.12
5205010112 T/E-ค่าเช่าที่ดิน	122,140.00	0.00	0.00	122,140.00
5210010102 T/E-โอนเงินโครงสร้าง	16,344,852.44	600.00	0.00	16,345,452.44
5210010103 T/E-โอนรถยนต์ใช้ทาง	49,534.71	30,000.00	0.00	79,534.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,675,020.14	141,646.96	0.00	24,816,667.10
5301010101 ปรับขนาดของงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400046	0.00	13,563,445.63	(13,563,445.63)	0.00


(นายสมเกียรติ จงจินากุล)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการจังหวัดยโสธร