

คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๑๙/ ๒๒๗๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส. ๓๕๐๐๐

๕ พฤศจิกายน 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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบัติ จงจินากุล)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔, ๐-๔๕๗๑-๔๙๖๑

โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นในมือ	0.00	14,853,425.64	(14,853,425.64)	0.00
1101010104 เงินคงออกรายการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,853,425.64	(14,853,425.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,545,737.66	(9,545,737.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	601,401.40	36,043,955.64	(15,004,022.54)	21,641,334.50
1101020603 งบ งบการเงิน-ในงบ	0.00	273,036.00	(273,036.00)	0.00
1101020604 งบ งบการเงิน-นอกงบ	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1101030101 งบ งบกระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยื่น-ในงบ	111,640.00	0.00	(111,640.00)	0.00
1102010102 สบเงินยื่น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบ งบวิจจาค มก.	11,016.00	267,420.00	(278,436.00)	0.00
1106010103 กศช. จ่ายค่างวด	8,679.54	0.00	(8,679.54)	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040103 กศช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,732.43)	0.00	0.00	(1,732.43)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้างระบุ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 กศศ. อธิการ ไร่ระบู่	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,327,510.80	43,440.00	0.00	2,370,950.80
1206010102 ภัทศุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กศศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,362,603.95)	0.00	0.00	(1,362,603.95)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,022,066.00	0.00	0.00	10,022,066.00
1206020103 กศศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,788,825.75)	0.00	0.00	(8,788,825.75)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 กศศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(299,526.27)	0.00	0.00	(299,526.27)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,586,394.75	0.00	0.00	1,586,394.75
1206040103 กศศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(933,424.35)	0.00	0.00	(933,424.35)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,316,678.85	0.00	0.00	3,316,678.85
1206100102 ภัทศุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศศ คอมพิวเตอร์	(2,920,166.85)	0.00	0.00	(2,920,166.85)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
1206110103 กศศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(130,160.96)	0.00	0.00	(130,160.96)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานครัว	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1206120103 กศศ คุรุภัณฑ์ยานครัว	(83,151.37)	0.00	0.00	(83,151.37)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	877,500.00	0.00	0.00	877,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กศส ครุภัณฑ์อื่น	(347,613.01)	0.00	0.00	(347,613.01)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 กศส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,400,993.00)	0.00	0.00	(1,400,993.00)
1209010101 ไปกรมตนเอง	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103 กศส-ไปกรมตนเอง	(189,873.41)	0.00	0.00	(189,873.41)
1209020101 สท.ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 งบกลาง-จัดสรร	(18,904.11)	0.00	0.00	(18,904.11)
2101010102 จน การท-ภายนอก	(45,000.00)	54,309.00	(27,309.00)	(18,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-ทวงเงินรัฐ	0.00	20,051.09	(20,051.09)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลาง	(29,167.49)	29,167.49	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,016.00)	17,536.00	(249,420.00)	(242,900.00)
2102040103 W/H งบ-อุปโภค(03)	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040106 W/Hงบ-กจก.นิติ(53)	0.00	127.24	(127.24)	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(159,496.90)	14,998,622.54	(36,043,955.64)	(21,204,830.00)
211020199 เงินรับฝากอื่น	(4,532.00)	0.00	0.00	(4,532.00)
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00		15,725.02	(15,725.02)	0.00
5104020103 ค่าประปา/ส่งอากาศ	0.00		192.60	0.00	192.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00		10,978.47	(10,978.47)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00		2,464.00	(2,464.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00		8,679.54	0.00	8,679.54
5210010102 T/E-โอนเงินไปสหกร.	0.00		14,849,925.64	0.00	14,849,925.64
5210010103 T/E-โอนเร/คสด.ใหม่ก.	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00
5210010105 T/E-ได้รับเงินฝากคลัง	0.00		5,400.00	0.00	5,400.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสหกร	0.00		0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1500400046	0.00		106,382,029.21	(106,382,029.21)	0.00

(นายสมเกียรติ จงจินกุล)
นักวิชาการพัฒนชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
พัฒนาการจังหวัดยโสธร