

คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๑๙/๒๕๖๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส. ๓๕๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาติ จงจินากุล)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔, ๐-๔๕๗๑-๔๙๖๑

โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔

2/12/62

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	379,600.00	(379,600.00)	0.00
11010104 เงินคงรอราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 หนี้เงินนำส่ง	0.00	379,600.00	(379,600.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	379,600.00	(379,600.00)	0.00
110102050 เงินฝากคลัง	21,641,334.50	3,500.00	(173,415.53)	21,471,418.97
110102603 งบฯ ราชการ-ไม่งบฯ	0.00	1,027,418.00	(1,027,418.00)	0.00
110102604 งบฯ ราชการ-นอกงบฯ	0.00	52,615.00	(52,615.00)	0.00
110103010 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
110201010 หนี้เงินยืม-ไม่งบฯ	0.00	561,440.00	(429,040.00)	132,400.00
110201012 หนี้เงินยืม-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ รับจากบ.ก.	0.00	1,126,533.00	(1,080,033.00)	46,500.00
1106010103 งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 หนี้เงินยืม-ไม่งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00
1205030107 หนี้ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 งบฯ งบฯ งบฯ	(2,071.17)	0.00	0.00	(2,071.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040103 งบฯ งบฯ งบฯ	(2,088.20)	0.00	0.00	(2,088.20)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 2 ปีระจปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
120560101 อคาระสิ่งง/สไมระง	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
120560102 กตส. อการ ไมระง	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206010101 กฐณิชาสำนักงาน	2,370,950.80	0.00	0.00	2,370,950.80
1206010102 ทัตฐณิชาสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส กฐณิชาสำนักงาน	(1,429,982.84)	0.00	0.00	(1,429,982.84)
1206020101 กฐณิชาขมาพาทนะ	10,022,066.00	0.00	0.00	10,022,066.00
1206020103 กตส กฐณิชาขมาพาทนะ	(8,891,473.70)	0.00	0.00	(8,891,473.70)
1206030101 กฐณิชาไปหาะวิภย	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 กตส ไปหาะวิภย	(321,102.72)	0.00	0.00	(321,102.72)
1206040101 กฐณิชาโงมณา	1,586,394.75	0.00	0.00	1,586,394.75
1206040103 กตส กฐณิชาโงมณา	(964,951.88)	0.00	0.00	(964,951.88)
1206100101 กฐณิชาอมทิวตอร	3,316,678.85	0.00	0.00	3,316,678.85
1206100102 ทัตถอมทิวตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส อมทิวตอร	(2,949,389.14)	0.00	0.00	(2,949,389.14)
1206110101 กฐณิชาการศีกษา	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
1206110103 กตส กฐณิชาการศีกษา	(141,095.89)	0.00	0.00	(141,095.89)
1206120101 กฐณิชาบาศรว	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1206120103 กตส กฐณิชาบาศรว	(90,136.99)	0.00	0.00	(90,136.99)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

รหัสหน่วยบัญชี 0000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	877,500.00	0.00	0.00	877,500.00
1206160102 พืชครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กสศ ครุภัณฑ์อื่น	(379,771.54)	0.00	0.00	(379,771.54)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 กสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 กสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(196,131.61)	0.00	0.00	(196,131.61)
1209020101 สภาไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IncomeAs-จัดระบบ	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010102 จกน การค้า-ภายนอก	0.00	151,095.62	(151,095.62)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,050.00	(36,800.00)	(7,750.00)
2101020198 จกนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,989.06	(33,989.06)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,080,033.00	(1,126,533.00)	(46,500.00)
2102040103 W/H exc-บุคคล(03)	0.00	571.10	(571.10)	0.00
2102040106 W/H exc-กจ.นิติ(53)	0.00	359.69	(359.69)	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(21,204,830.00)	173,415.53	(3,500.00)	(21,034,914.47)
211020199 เงินรับฝากอื่น	(4,532.00)	0.00	0.00	(4,532.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(442,772.50)	0.00	0.00	(442,772.50)
2116010104 เบิกเกิน-รอปรับส่ง	0.00	379,600.00	(379,600.00)	0.00
2202010101 งบรับ-ค่านี้งาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของศูนย์	(8,054,640.26)	0.00	0.00	(8,054,640.26)
3102010101 วัสดุคงค้างของกรม	3,271,543.65	0.00	0.00	3,271,543.65
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,781.35)	0.00	0.00	(10,781.35)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อีกอื่น	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านี้งาน	(304,460.09)	0.00	(1,122,122.15)	(1,426,582.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,920.00)	0.00	(16,080.00)	(48,000.00)
4308010101 TR-สรกรับเงินนอก	(5,400.00)	0.00	(169,915.53)	(175,315.53)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(14,839,125.64)	0.00	0.00	(14,839,125.64)
4308010118 อดระหว่างกันในกรม	(43,440.00)	0.00	0.00	(43,440.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	212,100.00	241,100.00	0.00	453,200.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษบุตร	27,810.00	5,300.00	0.00	33,110.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาลรัฐ	1,470.00	280.00	0.00	1,750.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,640.00	10,500.00	0.00	13,140.00
5102010199 ค่าตอบแทนมิใช่ประเภท	24,640.00	0.00	0.00	24,640.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150040046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5102030199 ทรข.สีทองรวม-ภายนอก	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
5103010199 ทรข.เคม.เคม.ทางบก-ในภ.	0.00	135,238.00	0.00	135,238.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	73,300.00	0.00	73,300.00
5104010110 ค่าเช่าหนังสือ	0.00	12,660.00	0.00	12,660.00
5104010112 ทรข.งบบริหารการ-ภายนอก	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	20,501.11	0.00	20,501.11
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	192.60	264.29	0.00	456.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,943.75	0.00	10,943.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	865.00	0.00	865.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,679.54	0.00	0.00	8,679.54
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกหา	355.77	0.00	0.00	355.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	67,378.89	0.00	0.00	67,378.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	102,647.95	0.00	0.00	102,647.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,576.45	0.00	0.00	21,576.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,527.53	0.00	0.00	31,527.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	29,222.29	0.00	0.00	29,222.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปัตตานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-อาคารที่เช่า	10,934.93	0.00	0.00	10,934.93
5105010131 ค่าเสื่อม-รถวีล	6,985.62	0.00	0.00	6,985.62
5105010139 ค่าเสื่อม- อื่น	32,158.53	0.00	0.00	32,158.53
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	6,258.20	0.00	0.00	6,258.20
5105010149 ค่าเสื่อม-Intell.as	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5105010158 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,145.14	0.00	0.00	1,145.14
5209010112 T/E-บัญชีเงินสงฆ์	0.00	379,600.00	0.00	379,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,849,925.64	0.00	0.00	14,849,925.64
5210010103 T/E-โอนรถผลใหม่ก.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5210010105 T/E-ไปรับเงินฝากคลัง	5,400.00	173,415.53	(3,500.00)	175,315.53
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400046	0.00	6,945,387.68	(6,945,387.68)	0.00

(นายเสกสรรค์ จงจินากุล)
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
 พัฒนาการจังหวัดปัตตานี