

คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๑๙/๕๐๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส. ๓๕๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ จงจินากุล)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔, ๐-๔๕๗๑-๔๙๖๑

โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔

..... พัฒนาการจังหวัด
..... หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่ม
..... เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
.....

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	136,000.00	(136,000.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	137,000.00	(137,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	130,000.00	(130,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	10,463,034.84	135,800.00	(2,938,883.08)	7,659,951.76
1101020601 งบฯ.เพื่อทำหลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ไม่จบ.	0.00	2,321,506.00	(2,321,506.00)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-ออกงบ.	0.00	2,891,955.00	(2,891,955.00)	0.00
1101030101 งบฯ.กรมศรศรวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ไม่จบ.	11,800.00	2,165,180.00	(385,900.00)	1,791,080.00
1102010102 งบเงินยืม-ออกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กังรับจากบก.	18,000.00	5,195,461.00	(5,213,461.00)	0.00
1106010103 ทรจ. ขยชวงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ	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
1205030108 ภาศ. ส่วนไปอาคาร	(2,071.17)	0.00	0.00	(2,071.17)
1205040101 ตั้งรูปตรวจ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยกิจรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยกิจ 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	หัก	สุทธิ	ยอดยกไป
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,088.20)	0.00	0.00	(2,088.20)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ส/ไม่ระบุ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102 กสศ. อาคารไม่ระบุ	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	2,370,950.80	0.00	0.00	2,370,950.80
1206010102 หักครุภัณฑ์ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์ดำเนินงาน	(1,429,982.84)	0.00	0.00	(1,429,982.84)
1206020101 ทรัพย์สินของสาธารณะ	10,022,066.00	0.00	0.00	10,022,066.00
1206020103 กสศ. ทรัพย์สินของสาธารณะ	(8,891,473.70)	0.00	0.00	(8,891,473.70)
1206030101 ทรัพย์สินทั่วไปและวัสดุ	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 กสศ. ทรัพย์สินทั่วไปและวัสดุ	(321,102.72)	0.00	0.00	(321,102.72)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	1,586,394.75	0.00	0.00	1,586,394.75
1206040103 กสศ. ทรัพย์สินโฆษณา	(964,951.88)	0.00	0.00	(964,951.88)
1206100101 ทรัพย์สินทั้งหมด	3,316,678.85	0.00	0.00	3,316,678.85
1206100102 หักลอมบิวลอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ. ลอมบิวลอร์	(2,949,389.14)	0.00	0.00	(2,949,389.14)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษาศึกษา	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
1206110103 กสศ. ทรัพย์สินการศึกษาศึกษา	(141,095.89)	0.00	0.00	(141,095.89)
1206120101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปัตตานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206120103 กสศ คุรุภัณฑ์บานครัว	(90,136.99)	0.00	0.00	(90,136.99)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	877,500.00	0.00	0.00	877,500.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กสศ คุรุภัณฑ์อื่น	(379,771.54)	0.00	0.00	(379,771.54)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 กสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 ซากไม้มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intranet-จัดระบบ	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010102 งบ การทำ-ภายนอก	(18,800.00)	299,422.00	(281,422.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,800.00)	204,882.00	(194,082.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,409.88	(20,409.88)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	0.00	5,195,461.00	(5,195,461.00)	0.00
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	1,208.81	(1,208.81)	0.00
2102040106 W/Hและ-ภท นิติ(53)	0.00	1,108.85	(1,108.85)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ชุมชน	(10,456,802.84)	2,938,883.08	(135,800.00)	(7,633,719.76)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อโศกร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,532.00)	0.00	0.00	(4,532.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(27,700.00)	0.00	0.00	(27,700.00)
2116010104 กติกาเงินรอน้ำทิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	(8,054,640.26)	0.00	0.00	(8,054,640.26)
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	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 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,480,317.95)	0.00	(2,540,739.80)	(5,020,957.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(129,512.75)	0.00	(17,670.00)	(147,182.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,242,449.66)	0.00	(2,938,883.08)	(14,181,332.74)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(14,847,375.64)	0.00	(131,000.00)	(14,978,375.64)
4308010118 วัสดุระหว่างกันโครงการ	(43,440.00)	0.00	0.00	(43,440.00)
5101020108 กำไรขาดทุน	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00
5101030101 เงินขอรับการศึกษาคู	98,484.00	16,520.00	0.00	115,004.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,888.75	1,150.00	0.00	19,038.75
5101040204 กำไรขบวนงานเอก-รัฐ	13,140.00	0.00	0.00	13,140.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 ค่าของบริบทประเภศ	37,000.00		3,900.00	40,900.00
5102030199 ค่าของสิทธิบริบท-ภายนอก	333,010.00		379,600.00	712,610.00
5103010102 ค่าบริบทตั้ง	210,360.00		52,080.00	262,440.00
5103010103 ค่าที่หัก	11,700.00		0.00	11,700.00
5103010199 ค่าของบริบททางภายในภท.	281,688.00		55,976.00	337,664.00
5104010104 ค่าวัสดุ	201,140.00		85,320.00	286,460.00
5104010107 ค่าของแชนแสบังรุงง	11,700.00		0.00	11,700.00
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	54,570.00		22,310.00	76,880.00
5104010112 ค่าของค่าบริการ-ภายนอก	88,340.00		110,950.00	199,290.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	44,383.11		12,392.98	56,776.09
5104020103 ค่าประปาแสบบพาล	913.78		428.00	1,341.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,691.57		10,986.82	43,678.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,894.00		1,716.00	5,610.00
5104030203 ค่าเน็ตประังมัย	8,679.54		0.00	8,679.54
5104040102 ค่าของแทนการมีจิติ	198,000.00		15,000.00	213,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกศ	355.77		0.00	355.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,378.89		0.00	67,378.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,647.95		0.00	102,647.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500-00046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.คอมฯ	29,222.29	0.00	0.00	29,222.29
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,934.93	0.00	0.00	10,934.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,985.62	0.00	0.00	6,985.62
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	32,158.53	0.00	0.00	32,158.53
5105010148 ค่าจ้างนาย-softwate	6,258.20	0.00	0.00	6,258.20
5105010149 ค่าจ้างนาย-transport	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5105010158 งบฯ ส่วนไป-อาคาร	1,145.14	0.00	0.00	1,145.14
5209010112 T/E-บริการเดินรถ	409,800.00	0.00	0.00	409,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรรก.	14,853,375.64	131,000.00	0.00	14,984,375.64
5210010103 T/E-โอนรถ/ค.ค.ใหม่ก.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	11,242,449.66	2,938,883.08	0.00	14,181,332.74
5301010101 ปรับหมวดขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินค่าคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากครก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400046	0.00	25,613,490.50	(25,613,490.50)	0.00

(นายสมเกียรติ จินจินกุล)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
กรมการพัฒนชุมชนจังหวัด ยโสธร