

คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๑๙/๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส. ๓๕๐๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบัติ จงจินากุล)

นักวิชาการพัฒนาชุมชน ๖ นายอนุการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔, ๐-๔๕๗๑-๔๙๖๑

โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔

๒/1/๖๓

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน
รหัสนำวงนงน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสนำวงนงน 000001500400046 สำนงนงนพัฒนชุมชนร้งนงน 0 โยทร
ประจ้งนงน 3 ประจ้งนงน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขงนงน	เดบิต	เครดิต	ยอดขงนงน
11010101 เงินสดในมือ	(4,800.00)	4,800.00	0.00	0.00
11010104 เงินคงรอการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินค้าง	4,800.00	0.00	(4,800.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,476,218.97	44,000.00	(1,757,021.24)	19,762,597.73
1101020603 งงนงนการ-ในงนงน	0.00	601,054.75	(601,054.75)	0.00
1101020604 งงนงนการ-นอกงนงน	0.00	1,605,752.50	(1,605,752.50)	0.00
1101030101 งงนงนกระแสขงนงน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ขงนงนเงินขงนงน-ในงนงน	132,400.00	204,640.00	(100,640.00)	236,400.00
1102010102 ขงนงนเงินขงนงน-นอกงนงน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 การรับค่างงนงน	46,500.00	2,160,307.25	(2,206,807.25)	0.00
1106010103 กงนงน ขงนงนค่างงนงน	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 ที่ล้งนงนเงงนงน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วงนงนการปร้งนงนการ	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00
1205030107 พักค่างงนงนปร้งนงนการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 กงนงน. ส่วงนงนการ	(2,071.17)	0.00	0.00	(2,071.17)
1205040101 ล้งนงนการ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040103 กงนงน. ล้งนงนการ	(2,088.20)	0.00	0.00	(2,088.20)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดคงไป
1205060101 อธิการบดี/ส.ม.ระบุ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102 กศส. อธิการ ระบุ	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206010101 ครูฝึกเจ้าพนักงาน	2,370,950.80	0.00	0.00	2,370,950.80
1206010102 พักครูฝึกเจ้าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กศส ครูฝึกเจ้าพนักงาน	(1,429,982.84)	0.00	0.00	(1,429,982.84)
1206020101 ครูฝึกชำนาญพิเศษ	10,022,066.00	0.00	0.00	10,022,066.00
1206020103 กศส ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(8,891,473.70)	0.00	0.00	(8,891,473.70)
1206030101 ครูฝึกอาชีพช่างวิทยุ	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 กศส ฝึกช่างวิทยุ	(321,102.72)	0.00	0.00	(321,102.72)
1206040101 ครูฝึกช่างโขน	1,586,394.75	0.00	0.00	1,586,394.75
1206040103 กศส ครูฝึกช่างโขน	(964,951.88)	0.00	0.00	(964,951.88)
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	3,316,678.85	0.00	0.00	3,316,678.85
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศส คอมพิวเตอร์	(2,949,389.14)	0.00	0.00	(2,949,389.14)
1206110101 ครูฝึกข้าราชการ	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
1206110103 กศส ครูฝึกข้าราชการ	(141,095.89)	0.00	0.00	(141,095.89)
1206120101 ครูฝึกช่างครัว	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1206120103 กศส ครูฝึกช่างครัว	(90,136.99)	0.00	0.00	(90,136.99)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
211030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(442,772.50)	293,822.50	0.00	(148,950.00)
2116010104 เบิกคืนากรอมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับ-ค่าจ้างงาน	(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 รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,426,582.24)	0.00	(632,136.41)	(2,058,718.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(48,000.00)	0.00	(48,808.75)	(96,808.75)
4308010101 TR-ศรกร.รับเงินนอก	(175,315.53)	0.00	(1,757,621.24)	(1,932,936.77)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(14,843,925.64)	0.00	0.00	(14,843,925.64)
4308010118 งบฯ.รับงบฯ.ไม่รวม	(43,440.00)	0.00	0.00	(43,440.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	453,200.00	174,500.00	0.00	627,700.00
5101030101 เงินชดเชยที่ตามมาตรา	33,110.00	45,300.00	0.00	78,410.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	1,750.00	3,508.75	0.00	5,258.75
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
5102010199 กศช.อบรมบ้านประเภท	24,640.00	3,900.00	0.00	28,540.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5102030199 ค่าเช่ารถบรรทุก-ภายนอก	87,000.00	119,040.00	0.00	206,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,000.00	55,200.00	0.00	148,200.00
5103010199 ค่าเช่ารถบรรทุกภายในจังหวัด	138,238.00	47,606.00	0.00	182,844.00
5104010104 ค่าวัสดุ	73,300.00	36,110.00	0.00	109,410.00
5104010110 ค่าเช่ารถบรรทุก	12,660.00	9,300.00	0.00	21,960.00
5104010112 ค่าเช่ารถบรรทุก-ภายนอก	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,501.11	14,103.55	0.00	34,604.66
5104020103 ค่าเช่ารถบรรทุก-ภายนอก	456.89	264.29	0.00	721.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,943.75	10,909.57	0.00	21,853.32
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	865.00	1,433.00	0.00	2,318.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,679.54	0.00	0.00	8,679.54
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	355.77	0.00	0.00	355.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	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-ไฟฟ้า	21,576.45	0.00	0.00	21,576.45
5105010115 ค่าเสื่อม-โฆษณา	31,527.53	0.00	0.00	31,527.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	29,222.29	0.00	0.00	29,222.29

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 0000015004000046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
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 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,258.20	0.00	0.00	6,258.20
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.โทรคมนาคม	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5105010158 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	1,145.14	0.00	0.00	1,145.14
5209010112 T/E บัญชีเงินคงพัน	379,600.00	0.00	0.00	379,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปพัสดุ	14,849,925.64	0.00	0.00	14,849,925.64
5210010103 T/E-โอนรับ/โอนไปใหม่	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	175,315.53	1,757,621.24	0.00	1,932,936.77
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1504000046	0.00	11,199,618.29	(11,199,618.29)	0.00

(นายสมปิต วจินานุกูล)
 ปรึกษ การพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
 พัฒนาการจังหวัดยโสธร