

คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๑๙/๑๒๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส. ๓๕๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ 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 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




(นายสมบัติ จงจินากุล)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแผน
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔, ๐-๔๕๗๑-๔๙๖๑

โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔

 3/2/63

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ภูเก็ต

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินต้นมือ	0.00	60,900.00	(60,900.00)	0.00
11010104 เงินทอดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	33,650.00	(33,650.00)	0.00
11010113 ชี้ออ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,762,587.73	9,950.00	(9,309,512.89)	10,463,034.84
1101020601 งบ/ร. เก็บค่าส่งคลัง	0.00	33,150.00	(33,150.00)	0.00
1101020603 งบ/ร. ธนาคาร-ไม่ส่งป.	0.00	272,238.00	(272,238.00)	0.00
1101020604 งบ/ร. ธนาคาร-ออกงบ.	0.00	9,109,600.00	(9,109,600.00)	0.00
1101030101 งบ/ร. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินต้นเดิม-ไม่ส่งป.	256,480.00	89,800.00	(314,400.00)	11,800.00
1102010102 เงินต้นเดิม-ออกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารักษาพยาบาล	0.00	9,407,838.00	(9,389,838.00)	18,000.00
1106010103 กอช. งบค่างวด	0.00	0.00	0.00	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
1205030108 กอช. ส่วนไป.อาคาร	(2,071.17)	0.00	0.00	(2,071.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 ส่วนงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,088.20)	0.00	0.00	(2,088.20)
1205060101 อากาศสิ่ง/สิ่งไม่ระบุ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102 กตส. อากาศไม่ระบุ	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,370,950.80	0.00	0.00	2,370,950.80
1206010102 ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,429,982.84)	0.00	0.00	(1,429,982.84)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	10,022,066.00	0.00	0.00	10,022,066.00
1206020103 กตส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(8,891,473.70)	0.00	0.00	(8,891,473.70)
1206030101 ทรัพย์สินต่างประเภัวิทยุ	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 กตส ทรัพย์สินวิทยุ	(321,102.72)	0.00	0.00	(321,102.72)
1206040101 ทรัพย์สินเครื่องมือ	1,586,394.75	0.00	0.00	1,586,394.75
1206040103 กตส ทรัพย์สินเครื่องมือ	(964,951.88)	0.00	0.00	(964,951.88)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	3,316,678.85	0.00	0.00	3,316,678.85
1206100102 ทรัพย์สินมือถือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(2,949,389.14)	0.00	0.00	(2,949,389.14)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
1206110103 กตส ทรัพย์สินการศึกษา	(141,095.89)	0.00	0.00	(141,095.89)
1206120101 ทรัพย์สินยานครัว	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสงานบัญชี 000001500400046 ส่วนงานพัฒนชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 4 1 ไร่ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120103 กสศ งบรักษามานกรู	(90,136.99)	0.00	(90,136.99)
1206160101 งบรักษาดำเนิน	877,500.00	0.00	877,500.00
1206160102 งบรักษาดำเนิน	0.00	0.00	0.00
1206160103 กสศ งบรักษาดำเนิน	(379,771.54)	0.00	(379,771.54)
1206180101 งบรักษาไม่ระบุ	1,401,000.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 กสศ งบรักษาดำเนิน	(1,400,993.00)	0.00	(1,400,993.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	291,700.00	0.00	291,700.00
1209010103 กสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(196,131.61)	0.00	(196,131.61)
1209020101 สฟทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intranet-จัดระบบ	(20,178.08)	0.00	(20,178.08)
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	373,222.00	(373,222.00)
2101010103 รัฐบาล - งบสำคัญ	(53,950.00)	85,750.00	31,800.00
2101020198 งบ.อื่น-หมวดงบรัฐ	0.00	16,656.19	(16,656.19)
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบสำคัญทางจ่าย	0.00	9,363,838.00	(9,363,838.00)
2102040103 W/H tax-อุปกรณ์(03)	0.00	1,734.23	(1,734.23)
2102040106 W/H tax-งบจัด.นัด(53)	0.00	825.37	(825.37)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(19,615,115.73)	9,188,562.89	(9,950,000.00)
			(10,436,802.84)

รายงานงบดุลของหน่วยจายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยย่อย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 4 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	(148,958.00)	121,250.00	0.00	(27,708.00)
2116010104 เบิกคืนตรวจสอบค่าเช่า	0.00	30,200.00	(30,200.00)	0.00
2202010101 งบฯรับค่าค้ำประกันงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(8,054,640.26)	0.00	0.00	(8,054,640.26)
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	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 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำประกันงาน	(2,058,718.65)	86,000.00	(507,499.30)	(2,480,217.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(96,808.75)	0.00	(32,704.00)	(129,512.75)
4308010101 TR-สรุปเงินนอก	(1,932,936.77)	0.00	69,309,512.89)	(11,242,449.66)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(14,843,925.64)	0.00	(3,450.00)	(14,847,375.64)
4308010118 วัสดุคงเหลือในกรม	(43,440.00)	0.00	0.00	(43,440.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	627,700.00	0.00	(30,200.00)	597,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือพิเศษบุตร	78,410.00	20,074.00	0.00	98,484.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	5,258.75	12,630.00	0.00	17,888.75
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	13,140.00	0.00	0.00	13,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคูสมาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000015004000046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 ทรจ.งบการเงินประเภท	28,540.00	8,460.00	0.00	37,000.00
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	206,040.00	126,970.00	0.00	333,010.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	148,200.00	62,160.00	0.00	210,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	182,844.00	98,844.00	0.00	281,688.00
5104010104 ค่าวัสดุ	154,060.00	55,080.00	(8,000.00)	201,140.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,960.00	32,610.00	0.00	54,570.00
5104010112 ทรจ.ค่าบริการ-ภายนอก	45,300.00	43,040.00	0.00	88,340.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,604.66	9,778.45	0.00	44,383.11
5104020103 ค่าประกัน&เบี้ยขาด	721.18	192.60	0.00	913.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,853.32	10,838.25	0.00	32,691.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,318.00	1,576.00	0.00	3,894.00
5104030203 ค่าเช่ารถกับกับ	8,679.54	0.00	0.00	8,679.54
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,000.00	138,000.00	0.00	198,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	355.77	0.00	0.00	355.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,378.89	0.00	0.00	67,378.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	102,647.95	0.00	0.00	102,647.95

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 500001500400046 สำนักงานพัฒนชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 4 ปีระดัปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	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.ครุภัณฑ์	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.ซอฟต์แวร์	6,258.20	0.00	0.00	6,258.20
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5105010158 วัสดุ ส่วนไปอาคาร	1,145.14	0.00	0.00	1,145.14
5209010112 T/F-เบ็ดตกปลา	379,600.00	30,200.00	0.00	409,800.00
5210010102 T/E-ใบอนุญาต	14,849,925.64	3,450.00	0.00	14,853,375.64
5210010103 T/E-ใบอนุญาต/คนเดินเท้า	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5210010105 T/E-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	1,932,936.77	9,309,512.89	0.00	11,242,449.66
5301010101 ทรัพย์สินคงค้าง	0.00	156,000.00	(156,000.00)	0.00
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หนี้เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1500400046	0.00	48,427,680.87	(48,427,680.87)	0.00

(นางสาวสมชัญญา จงจินากุล)
นักวิชาการพัฒนชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการจังหวัดยโสธร