

# คู่มือ



ที่ ยส ๐๐๑๙/๑๗๒๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร  
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส ๓๕๐๐๐

๓ กันยายน 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 ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายดังกล่าว ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนม สิงห์สาย)  
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร ๐ ๔๕๓๑ ๒๖๖๔

โทรสาร ๐ ๔๕๓๑ ๔๙๖๑

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้

ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

.....พัฒนาการจังหวัด  
.....หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่ม  
.....เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  
.....พิมพ์/ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยย่อย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ๒ โสทร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	25,600.00	(25,600.00)	0.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,800.00	(21,800.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,832.00	106,849.17	(50,400.00)	97,281.17
1101020601 งบฯเพื่อทำหลัง	1,000.00	4,800.00	(5,800.00)	0.00
1101020603 งบฯ ทนถาวร-ไม่งบ.	16,300.00	785,663.00	(801,963.00)	0.00
1101020604 งบฯ ทนถาวร-นอกงบ.	0.00	231,935.00	(231,935.00)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ไม่งบ.	586,485.00	238,414.00	(405,885.00)	419,014.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กางรับจากบ.	385,510.00	731,578.00	(1,017,598.00)	99,490.00
1106010103 ทรจ. ขาดวงหนา	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 ทรจ. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(2,071.17)	0.00	0.00	(2,071.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 กศศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,088.20)	0.00	0.00	(2,088.20)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102 กศศ. อาคารไม่ระบุ	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	2,383,150.80	0.00	0.00	2,383,150.80
1206010102 ทรัพย์สินถาวรที่ค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กศศ. ทรัพย์สินถาวรที่ค้างงาน	(1,429,982.84)	0.00	0.00	(1,429,982.84)
1206020101 ทรัพย์สินถาวรที่ค้างงาน	11,578,066.00	0.00	0.00	11,578,066.00
1206020103 กศศ. ทรัพย์สินถาวรที่ค้างงาน	(8,891,473.70)	0.00	0.00	(8,891,473.70)
1206030101 ทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อม	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 กศศ. ทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อม	(321,102.72)	0.00	0.00	(321,102.72)
1206040101 ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า	1,586,394.75	121,200.00	0.00	1,707,594.75
1206040103 กศศ. ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า	(964,951.88)	0.00	0.00	(964,951.88)
12061000101 ทรัพย์สินที่คงเหลือ	3,316,678.85	0.00	0.00	3,316,678.85
12061000102 ทรัพย์สินที่คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
12061000103 กศศ. ทรัพย์สินที่คงเหลือ	(2,949,389.14)	0.00	0.00	(2,949,389.14)
1206110101 ทรัพย์สินทางการเงิน	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
1206110103 กศศ. ทรัพย์สินทางการเงิน	(141,095.89)	0.00	0.00	(141,095.89)
1206120101 ทรัพย์สินที่ค้างชำระ	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยย่อย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โยธาธร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 กสศ ครัวเรือนครัว	(90,136.99)	0.00	0.00	(90,136.99)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	877,500.00	0.00	0.00	877,500.00
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กสศ ครัวเรือนอื่น	(379,771.54)	0.00	0.00	(379,771.54)
1206180101 ครัวเรือนทั่วประเทศ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 กสศ ครัวเรือนทั่วประเทศ	(1,400,993.00)	0.00	0.00	(1,400,993.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103 กสศ-โปรแกรมคอมฯ	(196,131.61)	0.00	0.00	(196,131.61)
1209020101 สกนไม่คิดเงินอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Invo&S-จัดสรร	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(1,336,545.00)	3,530,192.86	(2,281,847.86)	(88,200.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(164,000.00)	2,187,588.86	(2,301,588.86)	(278,000.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(39,678.00)	71,250.27	(31,572.27)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(338,810.00)	970,898.00	(731,578.00)	(99,490.00)
2102040103 W/H (และ-บุคคล(03)	0.00	12,057.08	(12,057.08)	0.00
2102040106 W/H (และ-บุคคล.นิติ(53)	0.00	20,549.40	(20,549.40)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,000.00)	41,800.00	(89,849.17)	(49,049.17)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โปธาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	รับ	จ่าย	ยอดคงค้าง
211020199 เงินรับฝากอื่น	(13,132.00)	8,600.00		(4,532.00)
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(27,700.00)	0.00		(43,700.00)
2116010104 หนี้กับธนาคาร	0.00	4,800.00		0.00
2202010101 งบร.รับ-จ่ายเงิน	(110,000.00)	0.00		(110,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	(8,054,640.26)	0.00		(8,054,640.26)
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	3,271,543.65	0.00		3,271,543.65
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,781.35)	0.00		(10,781.35)
4203010101 วัสดุคงค้าง	(334.80)	0.00		(334.80)
4206010199 รายได้ไม่จำกัอื่น	(85,380.00)	0.00		(85,380.00)
4307010105 TR-รับงบตั้งรับงาน	(15,572,384.93)	0.00		(19,683,004.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(213,628.75)	0.00		(276,764.75)
4308010101 TR-สร้งรับเงินนอก	(22,499,920.89)	0.00		(22,591,686.39)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(15,855,345.64)	0.00		(15,872,345.64)
4308010118 งบระหว่างกันโดยรวม	(1,611,640.00)	0.00		(1,732,840.00)
5101010108 ค่าคงเวลา	42,000.00	13,400.00		55,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,861,141.00	0.00		1,861,141.00
5101030101 เงินช่วยเหลือที่กว่าบุตร	143,514.00	59,671.00		203,185.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสแผนงานย่อย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030205 การรักษามนออก-วพ.รัฐ	55,684.75	1,360.00	0.00	57,044.75
5101030208 การรักษาก-ใน-เขตพื้นที่ชน-บค	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บค	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 การรักษาก-บค-วพ.รัฐ	14,430.00	2,105.00	0.00	16,535.00
5102010199 การชง.งบร.บค-บค	133,510.00	37,965.00	0.00	171,475.00
5102030199 การชง.งบร.บค-บค	3,514,350.00	261,560.00	0.00	3,775,910.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	562,388.00	148,000.00	0.00	710,388.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,700.00	750.00	0.00	25,450.00
5103010199 การชง.งบร.บค-บค	761,640.00	249,638.00	0.00	1,011,278.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,895,340.00	1,700,560.00	0.00	8,595,900.00
5104010107 การชง.งบร.บค-บค	52,858.50	57,041.86	0.00	109,900.36
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	146,090.00	45,850.00	0.00	191,940.00
5104010112 การชง.งบร.บค-บค	1,035,754.26	574,487.00	(4,500.00)	1,605,741.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	174,899.65	27,649.09	0.00	202,548.74
5104020103 ค่าประปา-บค	3,511.38	365.94	0.00	3,877.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	98,417.15	10,831.24	0.00	109,248.39
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	15,550.00	2,035.00	0.00	17,585.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	8,679.54	0.00	0.00	8,679.54

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

บริษัท นวัตกรรม 1504 กรมการพัฒนชุมชน

บริษัท นวัตกรรม 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	449,000.00	78,000.00	0.00	527,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	355.77	0.00	0.00	355.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	67,378.89	0.00	0.00	67,378.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.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.คอมฯ	29,222.29	0.00	0.00	29,222.29
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	10,934.93	0.00	0.00	10,934.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	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.อินเทอร์เน็ต	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5105010158 ค่าเสื่อม-ค.ค่าเช่า	1,145.14	0.00	0.00	1,145.14
5209010112 T/E-โอนเข้าเงินคง	679,300.00	4,800.00	0.00	684,100.00
5210010102 T/E-โอนเงินฝาก	15,855,345.64	17,000.00	0.00	15,872,345.64
5210010103 T/E-โอนรับ/ค.ค่า	85,714.80	0.00	0.00	85,714.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝาก	22,549,886.39	50,400.00	0.00	22,600,286.39
5301010101 ปรับหนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบิษัทรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบิษัท 000001500400046 สำนักรงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ภูเก็ต

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5301010103 พักคาไปรษณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิษัท 1500400046	0.00	12,459,044.77	(12,459,044.77)	0.00