

คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๑๙/ ๕๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส ๓๕๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายดังกล่าว ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพนม สิงห์สาย)
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๖๖๔

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๔๙๖๑

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้

ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

..... พัฒนาการจังหวัด
..... หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่ม
..... เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
..... น.พ./น.ศ. พิมพ์/ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 ทักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ทักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,827,102.18	22,000.00	(6,671,935.39)	11,177,166.79
1101020601 งบฯ.เพื่อชำระคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ไม่ปรบ.	0.00	471,058.00	(471,058.00)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-ออกปรบ.	0.00	6,483,715.00	(6,483,715.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ.กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยื่น-ไม่ปรบ.	61,800.00	570,800.00	(61,800.00)	570,800.00
1102010102 สบเงินยื่น-ออกปรบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ.รับทราบก.	4,900.00	8,412,572.00	(6,954,773.00)	1,462,699.00
1106010103 งบฯ.จ่ายสงวน	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
1205030108 งบฯ. ส่วนปรบ.อาคาร	(16,705.54)	0.00	(1,148.27)	(17,853.81)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(6,634.37)	0.00	(356.76)	(6,991.13)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,383,150.80	0.00	0.00	2,383,150.80
1206010102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,129,443.03)	0.00	(11,564.04)	(2,141,007.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,578,066.00	0.00	0.00	11,578,066.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,993,298.34)	0.00	(71,068.63)	(10,064,366.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(549,774.00)	0.00	0.00	(549,774.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,707,594.75	0.00	0.00	1,707,594.75
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,333,276.74)	0.00	(13,531.49)	(1,346,808.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,316,678.85	0.00	0.00	3,316,678.85
1206100102 ทัศนียภาพคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(3,194,244.37)	0.00	(8,968.33)	(3,203,212.70)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(257,499.00)	0.00	0.00	(257,499.00)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001.500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1206120103 คสช. คุรุภัณฑ์บ้านศรีวิ	(164,499.00)	0.00	0.00	(164,499.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	877,500.00	0.00	0.00	877,500.00
1206160102 ภัทคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช. คุรุภัณฑ์อื่น	(729,334.61)	0.00	(3,397.26)	(732,731.87)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 คสช. 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 คสช. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(276,108.00)	0.00	(6,275.23)	(282,383.23)
1209020101 วัสดุไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intranet/สื่อบริการ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(6,100.00)	115,030.00	(943,702.00)	(834,772.00)
2101010103 รัฐบาล/รัฐบาล/รัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
2102010198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(17,513.59)	(17,513.59)
2102040101 ราชการอุปโภค-กลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 รัฐบาล/รัฐบาล	(4,900.00)	6,883,273.00	(7,585,072.00)	(706,699.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภาค. นิติ(53)	0.00	127.38	(127.38)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ชุมชนพัฒนา	(17,789,670.18)	6,655,935.39	(22,000.00)	(11,155,734.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

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	(32,900.00)	16,000.00	0.00	(16,900.00)
2202010101 งบฯรับฯดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	1,925,646.81	0.00	0.00	1,925,646.81
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(4,783,096.61)	0.00	0.00	(4,783,096.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,781.35)	0.00	0.00	(10,781.35)
4205010110 ทรัพย์สินจากของรัฐวิสาหกิจ	(4,700.00)	0.00	0.00	(4,700.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(946,890.77)	0.00	(1,032,878.00)	(1,979,768.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,470.00)	0.00	(62,569.00)	(87,039.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(756,000.00)	(756,000.00)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินฝาก	(22,184.82)	0.00	(6,604,655.00)	(6,626,839.82)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(12,119,843.18)	0.00	0.00	(12,119,843.18)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	370,200.00	222,000.00	0.00	592,200.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามศต	23,650.00	58,949.00	0.00	82,599.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	820.00	2,570.00	0.00	3,390.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลชุมชน-รัฐ	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001.5004000046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5102010199 กชช.อบรมในประเภท	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
5102030199 กชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	67,080.00	57,000.00	0.00	124,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 กชช.เดินทางภายในปชท.	52,221.00	46,748.00	0.00	98,969.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,675.00	10,700.00	0.00	45,375.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,350.00	13,030.00	0.00	37,380.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	46,400.00	72,200.00	0.00	118,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,108.05	10,257.48	0.00	27,365.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	395.90	203.30	0.00	599.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,811.33	10,842.42	0.00	21,653.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,067.00	902.00	0.00	1,969.00
5104030203 ค่าเน็ตประกันภัย	8,679.54	0.00	0.00	8,679.54
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	701.91	356.76	0.00	1,058.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	22,755.30	11,564.04	0.00	34,319.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	141,902.20	71,068.63	0.00	212,970.83


รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,626.49	13,531.49	0.00	40,157.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,647.18	8,968.33	0.00	26,615.51
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	6,684.93	3,397.26	0.00	10,082.19
5105010148 คัดจำหน่าย-software	12,348.18	6,275.23	0.00	18,623.41
5105010158 ค.ศ. ส่วนรป.อาคาร	2,259.51	1,148.27	0.00	3,407.78
5107010113 ศสจ.ค.กรมการของรัฐ	0.00	756,000.00	0.00	756,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินเข้าสรก.	12,119,843.18	0.00	0.00	12,119,843.18
5210010103 T/E-โอนรคสดใหม่ก.	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,184.82	6,671,935.39	0.00	6,694,120.21
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 150400046	0.00	37,784,108.37	(37,784,108.37)	0.00


(นายพนม ลิงห์สาย)
พัฒนากิจการจังหวัดชัยภูมิ