

# คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๑๙/๑๒๕๙

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร  
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส ๓๕๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายดังกล่าว ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนม สิงห์สาย)

พัฒนาการจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๖๖๔

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๔๙๖๑

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“๒๕๐ ปี อู่เมืองเมืองยศ”

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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยบัญชี 50040046 สำนักงานเรือนราชทัณฑ์ ๕1๕๖

ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดคงไป
11010101 เงินคงเหลือ	0.00	27,231.16	(19,431.16)		7,800.00
11010104 เงินคงจ่ายขาด	110,000.00	0.00	0.00		110,000.00
11010112 หนี้สินค้าง	0.00	11,631.16	(11,631.16)		0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	8,131.16	(8,131.16)		0.00
110102061 เงินฝากคง	4,453,314.57	3,500.00	(2,316,209.47)		2,146,605.10
110102061 เงินคงค้าง	0.00	7,800.00	(7,800.00)		0.00
110102063 เงินคงจ่าย-ไม่ไป	0.00	932,077.00	(932,077.00)		0.00
110102064 เงินคงจ่าย-คงไม่ไป	0.00	2,209,565.00	(2,209,565.00)		0.00
110102065 เงินคงจ่าย-คงคง	0.00	2,459,411.00	(2,459,411.00)		54,000.00
110103011 เงินคงจ่าย-ไม่ไป	0.00	0.00	0.00		0.00
110103011 เงินคงจ่าย-ไม่ไป	620,830.00	58,000.00	(256,430.00)		425,000.00
110103012 เงินคงจ่าย-คงไม่ไป	0.00	0.00	0.00		0.00
110105024 ค่ารับชดเชย	1,366,100.00	4,299,053.00	(5,001,253.00)		3,900.00
11010703 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00		0.00
120104011 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00		0.00
120105006 ค่าบริการผู้ต้องหา	338,000.00	0.00	0.00		338,000.00
120105008 ค่าส่งตัวไปศาล	(24,558.25)	0.00	0.00		(24,558.25)
120106001 เงินคงจ่าย	287,150.00	0.00	0.00		287,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รายชื่อนำวงนบ 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 610355

ประจำงวด 10/1564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักตั้งลูกศร	0.00	1,375,052.43	(1,375,052.43)	0.00
1205040103 อคส. ตั้งลูกศร	(11,888.74)	0.00	0.00	(11,888.74)
1205060101 อคส. ตั้งป.ส.ใบระบุ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102 อคส. อคส.ใบระบุ	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206010101 อธิบดีฯ ส่วนงาน	2,383,150.80	0.00	0.00	2,383,150.80
1206010102 พักตั้งค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 อคส. อธิบดีฯ ส่วนงาน	(2,208,526.74)	0.00	0.00	(2,208,526.74)
1206020101 อธิบดีฯ ส่วนงาน	11,578,066.00	791,180.00	0.00	12,369,246.00
1206020103 อคส. อธิบดีฯ ส่วนงาน	(4,029,628.29)	0.00	0.00	(4,029,628.29)
1206030101 อธิบดีฯ ส่วนงาน	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 อคส. ส่วนงาน	(549,774.00)	0.00	0.00	(549,774.00)
1206040101 อธิบดีฯ ส่วนงาน	1,707,594.75	0.00	0.00	1,707,594.75
1206040103 อคส. อธิบดีฯ ส่วนงาน	(1,425,814.67)	0.00	0.00	(1,425,814.67)
1206100101 อธิบดีฯ ส่วนงาน	3,316,678.85	0.00	0.00	3,316,678.85
1206100102 พักตั้งค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 อคส. อธิบดีฯ ส่วนงาน	(3,255,503.34)	0.00	0.00	(3,255,503.34)
1206110101 อธิบดีฯ ส่วนงาน	692,500.00	0.00	0.00	692,500.00
1206110102 พักตั้งค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษัทมหาชน จำกัด งบการเงินพัฒนา

รหัสหน่วยบัญชี 5000000046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206110103 อสศ ศูนย์บริการพื้นที่	(284,275.44)	0.00	0.00	(284,275.44)
1206120101 ศูนย์บริการเดสก์	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1206120103 อสศ ศูนย์บริการเดสก์	(164,499.00)	0.00	0.00	(164,499.00)
1206160101 ศูนย์บริการ	1,789,950.00	0.00	0.00	1,789,950.00
1206160102 หักศูนย์บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 อสศ ศูนย์บริการ	(788,886.04)	0.00	0.00	(788,886.04)
1206180101 ศูนย์บริการอื่นๆ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 อสศ ศูนย์บริการอื่นๆ	(1,400,993.00)	0.00	0.00	(1,400,993.00)
1209010101 งบสำรองจ่าย	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103 อสศ-ไปโครงการ	(291,682.00)	0.00	0.00	(291,682.00)
1209020101 ศาลากลาง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 งบสำรองจ่าย	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 งบสำรองจ่าย	(1,583,600.00)	6,577,298.43	(5,050,248.43)	(5,050,248.43)
2101010103 งบสำรองจ่าย	(144,750.00)	4,238,543.93	(4,427,383.93)	(4,427,383.93)
2101020198 งบสำรองจ่าย	0.00	40,969.60	(40,969.60)	0.00
2102040101 ศาลากลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบสำรองจ่าย	(133,100.00)	5,158,642.00	(3,029,442.00)	(3,029,442.00)
2102040103 WH max-poc(003)	0.00	7,643.22	(7,643.22)	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

บริษัท บิวเอชเอ ประเทศไทย จำกัด

บริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน) 500 หมู่ 46 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 10 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hack-วงเงิน(53)	0.00	31,105.42	(31,105.42)	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ชุมชน	(3,498,294.57)	2,310,209.47	0.00	(1,188,085.10)
211020199 เงินรับฝากอื่น	(4,532.00)	0.00	0.00	(4,532.00)
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
211201099 เงินประกันอื่น	(950,488.00)	0.00	(3,500.00)	(953,988.00)
211601004 เงินหักดอกเบี้ย	0.00	0.00	(7,800.00)	(7,800.00)
2202010101 งบฯ รับ-ค่าเงินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3103010101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,925,646.81	0.00	0.00	1,925,646.81
3102010101 วัสดุค่าของสะสม	(4,783,096.61)	0.00	0.00	(4,783,096.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,781.35)	0.00	0.00	(10,781.35)
4201020199 ราคาค่ารับอื่น	(600.00)	0.00	(39,800.00)	(40,400.00)
4203010101 ราคาค่าเงินฝาก	(133.96)	0.00	(135.16)	(269.12)
4205010110 ราคาค่าของชุมชน	(4,700.00)	0.00	0.00	(4,700.00)
4206010102 ราคาค่าของ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4206010199 ราคาค่าอื่น	(19,496.50)	0.00	(7,996.00)	(27,492.50)
4307010104 TR-รับฝากเงิน	(1,727,710.00)	0.00	(1,000,908.72)	(2,728,618.72)
4307010105 TR-รับฝากเงินงาน	(9,325,365.04)	33,700.00	(3,056,278.13)	(12,347,943.17)
4307010108 TR-รับฝากเงิน	(212,106.00)	0.00	(41,691.00)	(253,797.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

บริษัท บิวเฮน 1504 คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	(8,741,331.00)	0.00	0.00	(10,845,988.71)
4308010101 TR-ค่าธรรมเนียม	(22,010,070.43)	0.00	0.00	(24,304,904.90)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคง	(19,032,807.85)	0.00	0.00	(19,030,307.85)
4308010118 วัตถุประสงค์อื่นในกรม	0.00	0.00	0.00	(791,180.00)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	71,540.00	0.00	0.00	71,540.00
5101020108 ค่าเช่า	1,114,310.00	0.00	0.00	1,733,110.00
5101030101 เงินค่าเช่ารถบรรทุก	152,369.00	41,391.00	0.00	193,560.00
5101030205 ค่ารถบรรทุก-บริษัท	53,267.00	300.00	0.00	53,567.00
5101040204 ค่ารถบรรทุกขนส่ง-รัฐ	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
5102010199 ค่าเช่ารถยนต์	171,572.00	13,820.00	0.00	185,392.00
5103010199 ค่าเช่ารถบรรทุก	2,498,210.00	263,250.00	0.00	2,761,460.00
5103010102 ค่าเช่ารถบรรทุก	380,192.00	27,080.00	0.00	407,272.00
5103010103 ค่าเช่ารถบรรทุก	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
5103010199 ค่าเช่ารถบรรทุก	251,970.00	12,800.00	0.00	260,866.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,913,355.00	1,779,200.00	0.00	4,349,655.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	11,020.19	0.00	0.00	11,020.19
5104010110 ค่าซ่อมรถ	171,030.00	15,600.00	0.00	186,090.00
5104010112 ค่าซ่อมรถบรรทุก	975,486.46	2,037,365.72	0.00	2,477,142.18

**รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 0000150400046 ส่วนงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำวันที่ 16/12/2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020101 ค่าเช่า	139,091.21	31,081.91	0.00	170,173.12
5104020103 ค่าประกัน&ค่ากลาง	2,470.63	428.00	0.00	2,898.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	86,799.06	10,749.22	0.00	97,548.28
5104020107 ค่าบริการปริ้นท์	11,146.00	1,183.00	0.00	12,329.00
5104030203 ค่าพิมพ์หนังสือ	8,679.54	0.00	0.00	8,679.54
5104030207 ค่าเช่าบริการประชุม	14,520.00	0.00	0.00	14,520.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคาร	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	5,956.28	0.00	0.00	5,956.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนจ	101,839.01	0.00	0.00	101,839.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	445,132.15	0.00	0.00	445,132.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	119,164.42	0.00	0.00	119,164.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	78,906.15	0.00	0.00	78,906.15
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การพิมพ์	26,776.44	0.00	0.00	26,776.44
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	66,236.36	0.00	0.00	66,236.36
5105010148 ค่าจ้างงาน software	27,922.18	0.00	0.00	27,922.18
5105010158 ค.ศ. ค่าเช่าไปรษณีย์	10,112.22	0.00	0.00	10,112.22
5107010113 ค่าเช่าตามมาตรฐานบัญชี	8,741,331.00	2,233,857.71	0.00	10,975,188.71
5299010112 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	63,300.00	0.00	0.00	63,300.00


รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 1504 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยงานบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาขนส่งทางบก เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
521001002 T/E-เงินปันกำไร	19,035,307.85	3,500.00		19,035,307.85
521001003 T/E-กำไรขาดทุน	44,930.46	47,931.16		92,861.62
521001005 T/E-ปรับเงินคงค้าง	22,010,070.43	2,294,834.47		24,304,904.90
530101001 หนี้สินรวม	0.00	67,400.00		0.00
620101001 หนี้สินค้างจ่าย	0.00	0.00		0.00
640102001 หนี้สินรับฝาก	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	38,142,272.17	38,142,272.17	0.00

  
(นายพนม สิงห์สาย)  
พัฒนากิจการจังหวัดเชียงใหม่