

คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๑๙/๕๕๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส ๓๕๐๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายดังกล่าว ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนม สิงห์สาย)
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๖๖๔

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๔๙๖๑

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“๒๕๐ ปี ชูธงเมืองมรดก”

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

๒๕

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	404,655.00		0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	110,000.00	0.00		110,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	404,655.00		0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,396,316.81	404,655.00		5,855,346.51
1101020601 ง/ส.เพื่อมาตั้งคลัง	0.00	0.00		0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบ.	0.00	245,272.00		0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	845,915.00		0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	1,240,800.00		0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	0.00	0.00		0.00
1102010101 ส่วนเงินอื่น-ในงบ.	129,000.00	92,450.00		84,650.00
1102010102 ส่วนเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00		0.00
1102050124 ทางรับจาก บก.	1,328,880.00			1,317,650.00
1106010103 ทรจ. ยางวงกลม	0.00	0.00		0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	0.00	0.00		0.00
1205030106 ส่วนทรัพย์สินราชการ	338,000.00	0.00		338,000.00
1205030108 ทรศ. ส่วนไปอาคาร	(22,298.74)	0.00		(22,298.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	224,150.00		287,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรับ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	224,150.00		0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,371.91)	0.00		(8,371.91)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	520,000.00	0.00		520,000.00
1205060102 กตส. อาคารไม่ระบุ	(519,999.00)	0.00		(519,999.00)
1206010101 ครัวเรือนชนชั้นกลาง	2,383,150.80	0.00		2,383,150.80
1206010102 ครัวเรือนชนชั้นกลาง	0.00	0.00		0.00
1206010103 กตส. ครัวเรือนชนชั้นกลาง	(2,185,771.44)	0.00		(2,185,771.44)
1206020101 ครัวเรือนชนบท	11,578,066.00	0.00		11,578,066.00
1206020103 กตส. ครัวเรือนชนบท	(10,218,286.09)	0.00		(10,218,286.09)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	549,776.00	0.00		549,776.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(549,774.00)	0.00		(549,774.00)
1206040101 ครัวเรือนคมนาคม	1,707,594.75	0.00		1,707,594.75
1206040103 กตส. ครัวเรือนคมนาคม	(1,399,188.19)	0.00		(1,399,188.19)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	3,316,678.85	0.00		3,316,678.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(3,237,928.39)	0.00		(3,237,928.39)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	692,500.00	0.00		692,500.00
1206110102 พักครัวเรือนการศึกษา	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขไป
1206110103 กสศ ครัววัยซำการศึกษำ	(269,735.71)	0.00	0.00	(269,735.71)
1206120101 ครัววัยซำบ้านครัว	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1206120103 กสศ ครัววัยซำบ้านครัว	(164,499.00)	0.00	0.00	(164,499.00)
1206160101 ครัววัยซำอื่น	1,200,700.00	589,250.00	0.00	1,789,950.00
1206160102 พักครัววัยซำอื่น	589,250.00	0.00	(589,250.00)	0.00
1206160103 กสศ ครัววัยซำอื่น	(748,125.77)	0.00	0.00	(748,125.77)
1206180101 ครัววัยซำไม่ระบุฯ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 กสศ ครัววัยซำไม่ระบุฯ	(1,400,993.00)	0.00	0.00	(1,400,993.00)
1209010101 ไปรกรมคอมฯ	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103 กสศ-ไปรกรมคอมฯ	(291,682.00)	0.00	0.00	(291,682.00)
1209020101 สท/ไม่มีตัวจนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 InbanA/s-คิดสะทณ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จณ การสภำ-ภำษณอก	(1,287,275.00)	1,773,373.46	(1,742,598.46)	(1,256,500.00)
2101010103 รับสภำท/ ไม้สภำัญ	0.00	243,966.46	(243,966.46)	0.00
2101020198 จณ.อื่น-ทณ-ทณจณรัฐ	0.00	31,335.68	(31,335.68)	0.00
2102040101 สภำรชฐปฐกคองจ่ย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สภำัญคองจ่ย	(87,757.00)	1,025,987.00	(1,022,880.00)	(84,650.00)
2102040103 WH และ-ปฐกค(03)	0.00	587.75	(587.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 0000015004000046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hac-งบค่านิติ(53)	0.00	3,120.46	(3,120.46)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุน	(5,810,626.81)	945,625.30	0.00	(4,865,001.51)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,532.00)	0.00	0.00	(4,532.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(581,158.00)	0.00	(404,655.00)	(985,813.00)
2116010104 ภารกิจ-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุขาภิ	1,925,646.81	0.00	0.00	1,925,646.81
3102010101 วัสดุคงค้างของระบบ	(4,783,096.61)	0.00	0.00	(4,783,096.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,781.35)	0.00	0.00	(10,781.35)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(133.96)	0.00	0.00	(133.96)
4205010110 วัสดุจากขายทรัพย์สิน	(4,700.00)	0.00	0.00	(4,700.00)
4206010102 วัสดุเหลือขาย	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4206010199 รายได้ไปจ่ายอื่น	(19,496.50)	0.00	0.00	(19,496.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,347,450.00)	0.00	(224,150.00)	(1,571,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,311,856.22)	7,800.00	(431,119.84)	(7,735,176.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(182,042.00)	0.00	(2,394.00)	(184,436.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(6,275,331.00)	0.00	(1,233,000.00)	(7,508,331.00)

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4308010101 TR-จรรยา.รับเงินนอก	(19,661,413.19)	0.00	0.00	(20,590,538.49)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,690,601.18)	0.00	0.00	(13,095,256.18)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,114,310.00	0.00	0.00	1,114,310.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตาร	126,549.00	0.00	0.00	126,549.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	48,823.00	2,394.00	0.00	51,217.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
5102010199 ทงจ. ออมรวมไปประเภท	164,372.00	0.00	0.00	164,372.00
5102030199 ทงจ. สักตบรวม-ภายนอก	2,311,030.00	134,890.00	0.00	2,445,920.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	283,740.00	51,880.00	0.00	335,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
5104010199 ทงจ.เงินทางภายในภท.	199,944.00	38,866.00	0.00	238,810.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,904,105.00	24,100.00	0.00	1,928,205.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	11,020.19	0.00	0.00	11,020.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	105,360.00	24,820.00	0.00	130,180.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	445,220.00	90,316.46	0.00	535,536.46
5104020101 ค่าไฟฟ้า	85,095.97	24,999.31	0.00	110,095.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,962.38	203.30	0.00	2,165.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	65,245.19	10,811.77	0.00	76,056.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	8,124.00	1,308.00		9,432.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,679.54	0.00		8,679.54
5104030207 ค่าเช่า ในการประชุม	14,520.00	0.00		14,520.00
5104040102 ค่าตอบแทนกรรมาธิการ	188,000.00	26,000.00		214,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,439.45	0.00		2,439.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.ง.	79,083.71	0.00		79,083.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	366,889.95	0.00		366,889.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	92,537.94	0.00		92,537.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ถนนฯ	61,331.20	0.00		61,331.20
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,236.71	0.00		12,236.71
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	25,476.09	0.00		25,476.09
5105010148 จัดจำหน่าย-software	27,922.18	0.00		27,922.18
5105010158 ค.ศ. ส่วนไป.อาหาร	7,852.71	0.00		7,852.71
5107010113 ค่าเช่า ตามมาตรการของรัฐ	6,275,331.00	1,233,000.00		7,508,331.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบเกิน	63,300.00	0.00		63,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินเข้าหกรก.	12,690,601.18	404,655.00		13,095,256.18
5210010103 T/E-โอนว/คพ/ค.ใหม่ก.	44,330.46	0.00		44,330.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,661,413.19	945,625.30		20,607,038.49


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากนคร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400046	0.00	14,050,497.25	(14,050,497.25)	0.00


(นายพนม สิงห์สาย)
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ
ด.มิ.ย. ๒๕๖๔