

# คู่มือฉบับ

ที่ ยส ๐๐๑๙/๑๕๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร  
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส ๓๕๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ 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 ส่งให้สำนักการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายดังกล่าว ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 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

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน.

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	124,133.96	(124,133.96)	0.00
11010104 เงินคงรอรายการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 หักเงินค้าง	0.00	66,633.96	(66,633.96)	0.00
11010113 หักรอ Clearing	0.00	133.96	(133.96)	0.00
110102501 เงินฝากคลัง	11,177,166.79	4,500.00	(3,992,703.98)	7,188,962.81
110102601 <#>เงินเพื่อนำหักคลัง	0.00	66,500.00	(66,500.00)	0.00
110102603 <#>หนี้ธนาคาร-ในงบป.	0.00	2,084,856.00	(2,084,856.00)	0.00
110102604 <#>หนี้ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	3,897,225.00	(3,897,225.00)	0.00
110102605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,260,000.00	(1,260,000.00)	0.00
110103010 <#>หนี้กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในงบป.	570,800.00	1,271,600.00	(182,500.00)	1,659,900.00
1102010102 เงินเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กองรับจาก นท.	1,463,699.00	7,214,322.00	(7,242,081.00)	1,434,940.00
1106010103 หนี้ยืม-จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 หนี้คืนไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนรับปรับปรุงอาคาร	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00
1205030108 หนี้ยืม-ส่วนไปอาคาร	(17,853.81)	0.00	0.00	(17,853.81)
1205040101 หนี้ผูกพัน	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน IS04 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 งบสร. สิ่งปลูกสร้าง	(6,991.13)	0.00	0.00	(6,991.13)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102 งบสร. อาคาร ไม้ระแนง	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206010101 งบผูกพันดำเนินงาน	2,383,150.80	0.00	0.00	2,383,150.80
1206010102 หักงบผูกพันดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบสร งบผูกพันดำเนินงาน	(2,141,007.07)	0.00	0.00	(2,141,007.07)
1206020101 งบผูกพันช่วยเหลือ	11,578,066.00	0.00	0.00	11,578,066.00
1206020103 งบสร งบผูกพันช่วยเหลือ	(10,064,366.97)	0.00	0.00	(10,064,366.97)
1206030101 งบสร งบผูกพันช่วยเหลือ	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 งบสร งบผูกพันช่วยเหลือ	(549,774.00)	0.00	0.00	(549,774.00)
1206040101 งบสร งบผูกพันช่วยเหลือ	1,707,594.75	0.00	0.00	1,707,594.75
1206040103 งบสร งบผูกพันช่วยเหลือ	(1,346,808.23)	0.00	0.00	(1,346,808.23)
1206100101 งบสร งบผูกพันช่วยเหลือ	3,316,678.85	0.00	0.00	3,316,678.85
1206100102 หักงบผูกพันช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบสร งบผูกพันช่วยเหลือ	(3,203,212.70)	0.00	0.00	(3,203,212.70)
1206110101 งบสร งบผูกพันช่วยเหลือ	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
1206110103 งบสร งบผูกพันช่วยเหลือ	(257,499.00)	0.00	0.00	(257,499.00)
1206120101 งบสร งบผูกพันช่วยเหลือ	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน.

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีเดาประเภท	ยอดบวก	ลบ	สุทธิ	ยอดลบไป
1206120103 ผลิต กัญชามาตรฐาน	(164,499.00)	0.00	0.00	(164,499.00)
1206160101 วัสดุสิ้นเปลือง	877,500.00	0.00	0.00	877,500.00
1206160102 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ผลิต กัญชามาตรฐาน	(732,731.87)	0.00	0.00	(732,731.87)
1206180101 วัสดุคงเหลือไม่ระบุ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 ผลิต กัญชามาตรฐานไม่ระบุ	(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 ผลิต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(282,383.23)	0.00	0.00	(282,383.23)
1209020101 เช่า ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 ผลิต A/S-คิดระบบ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 วัสดุ การค้า-ภายนอก	(834,772.00)	1,800,191.19	(2,641,542.19)	(1,676,123.00)
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / ไม่สำคัญ	0.00	553,500.00	(553,500.00)	0.00
2101020198 หนี้สิน-หน่วยงานรัฐ	(17,513.59)	37,250.86	(19,737.27)	0.00
2102040101 หารายชื้อ-กลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญคงจ่าย	(706,699.00)	5,911,581.00	(5,379,822.00)	(174,940.00)
2102040103 W/Htax-บุคคล(03)	0.00	2,119.68	(2,119.68)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	1,144.84	(1,144.84)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ชุมชน	(11,155,734.79)	3,992,703.98	(4,500.00)	(7,167,530.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน.

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ปกติ	สารพัด	ยอดนำไป
211020199 เงินรับฝากต้น	(4,532.00)	0.00	0.00	(4,532.00)
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,900.00)	0.00	0.00	(16,900.00)
2116010104 เบิกคืนของนำส่ง	0.00	62,000.00	(62,000.00)	0.00
2202010101 งพร.รับทำนินงาน	(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)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(133.96)	(133.96)
4205010110 วัสดุรับจากขบวนการอื่น	(4,700.00)	0.00	0.00	(4,700.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010105 ทร-รับงบดำเนินงาน	(1,975,768.77)	0.00	(1,866,328.68)	(3,842,097.45)
4307010108 ทร-รับงบกลาง	(87,039.00)	0.00	(40,474.00)	(127,513.00)
4307010110 ทร-รับเงินกู้	(756,000.00)	0.00	(1,764,000.00)	(2,520,000.00)
4308010101 ทร-รับงบรับเงินนอก	(6,624,839.82)	0.00	(4,050,461.37)	(10,675,301.19)
4308010105 ทร-ปรับเงินฝากคลัง	(12,119,843.18)	0.00	(4,500.00)	(12,124,343.18)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	592,200.00	151,400.00	0.00	743,600.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	82,599.00	33,020.00	0.00	115,619.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 00000150400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	3,390.00	2,454.00	0.00	5,844.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	1,050.00	5,000.00	0.00	6,050.00
5102010199 ค่าช.อบรมในประเท	51,500.00	3,900.00	0.00	56,400.00
5102030199 ค่าช.ฝึกอบรม-ภายนอก	20,400.00	127,980.00	0.00	148,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	121,080.00	37,980.00	0.00	162,060.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	15,150.00	0.00	15,150.00
5103010199 ค่าช.เดินทางภายในภ.	94,969.00	40,853.00	0.00	139,822.00
5104010104 ค่าวัสดุ	45,375.00	549,850.00	0.00	595,225.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	3,850.00	4,170.19	0.00	8,020.19
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	37,380.00	33,750.00	0.00	71,130.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	118,600.00	89,080.00	0.00	207,680.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,365.53	11,677.99	0.00	39,043.52
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	599.20	428.00	0.00	1,027.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,653.75	10,903.30	0.00	32,557.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,969.00	701.00	0.00	2,670.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,679.54	0.00	0.00	8,679.54
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00
5105010107 ค่าซื้อ-สิ่งปลูก	1,058.67	0.00	0.00	1,058.67

รายงานงบทดลองหนี้เชิงอายุเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยเพชร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.งาน.	34,319.34	0.00	0.00	34,319.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	212,970.83	0.00	0.00	212,970.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,157.98	0.00	0.00	40,157.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,615.51	0.00	0.00	26,615.51
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	10,082.19	0.00	0.00	10,082.19
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	18,623.41	0.00	0.00	18,623.41
5105010158 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	3,407.78	0.00	0.00	3,407.78
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ของรัฐ	756,000.00	1,764,000.00	0.00	2,520,000.00
5209010112 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอื่น	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
5210010102 ค่าเสื่อม-ค.เงินฝาก	12,119,843.18	4,500.00	0.00	12,124,343.18
5210010103 ค่าเสื่อม-ค.ค้ำประกัน	24,700.00	133.96	0.00	24,833.96
5210010105 ค่าเสื่อม-ค.เงินฝากคลัง	6,694,120.21	3,992,703.98	0.00	10,686,824.19
6201010101 ค่าเสื่อม-ค.คลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ค่าเสื่อม-ค.ฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 1500400046</b>	<b>0.00</b>	<b>35,307,031.85</b>	<b>(35,307,031.85)</b>	<b>0.00</b>

(นายพนม สิงห์สาย)  
ผู้อำนวยการจังหวัดชัยเพชร