

คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๑๙/๑๐๕๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส ๓๕๐๐๐

๒๕ กรกฎาคม 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 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพนม สิงห์สาย)

พัฒนาการจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๖๖๔

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๔๙๖๑

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“๒๕๐ ปี อู่เมืองเมืองยศ”

.....ผู้อำนวยการจังหวัด
.....หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่ม
.....เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
.....พิมพ์/ท น

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อโยธยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	5,936,551.67	(5,936,551.67)	0.00
11010104 เงินคงรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,937,551.67	(5,937,551.67)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	3,793,081.24	(3,793,081.24)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	5,855,346.51	5,937,551.67	(7,339,583.61)	4,453,314.57
110102061 ง/สค.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
110102063 ง/สค.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	820,932.00	(820,932.00)	0.00
110102064 ง/สค.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,279,515.00	(1,279,515.00)	0.00
110102065 เงินฝากธ.รับจกคลัง	0.00	1,233,000.00	(1,233,000.00)	0.00
110103011 ง/สค.กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
110201011 สบเงินยืม-ในงบม.	84,650.00	580,820.00	(44,640.00)	620,830.00
110201012 สบเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก ธก.	1,317,650.00	3,424,397.00	(3,375,947.00)	1,366,100.00
1106010103 ทรจ. ขอบวงสนบ	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
1205030108 ทดส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(23,447.02)	0.00	0.00	(23,447.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	287,150.00	0.00	0.00	287,150.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 0000015004000046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

15ระจางวด 9 15ระจปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตาไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	345,010.00	(156,110.00)	188,900.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(10,315.38)	0.00	0.00	(10,315.38)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ไม่ระบุ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102 คสช. 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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,197,335.65)	0.00	0.00	(2,197,335.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,578,066.00	0.00	0.00	11,578,066.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,258,048.52)	0.00	0.00	(10,258,048.52)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 คสช. 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 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,412,719.69)	0.00	0.00	(1,412,719.69)
1206100001 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,316,678.85	0.00	0.00	3,316,678.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(3,246,896.72)	0.00	0.00	(3,246,896.72)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	692,500.00	0.00	0.00	692,500.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสงาน 200ถึงข้อ 0000001500400046 สำนักงนพัฒนชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสด คุรุภัณฑ์การศึกษา	(277,124.76)	0.00	0.00	(277,124.76)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(164,499.00)	0.00	0.00	(164,499.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	1,789,950.00	0.00	0.00	1,789,950.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด คุรุภัณฑ์อื่น	(774,141.11)	0.00	0.00	(774,141.11)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,400,993.00)	0.00	0.00	(1,400,993.00)
1209010101 ไปรณกรมคอมฯ	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103 คสด-ไปรณกรมคอมฯ	(291,682.00)	0.00	0.00	(291,682.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Income&S-หักสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จม การทว-ภายนอก	(1,256,500.00)	2,338,612.00	(2,665,712.00)	(1,583,600.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(7,000.00)	1,151,010.00	(1,144,010.00)	0.00
2101020198 จมอื่น-ทงจงบจรัฐ	0.00	37,731.92	(37,731.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(84,650.00)	2,048,007.00	(2,096,457.00)	(133,100.00)
2102040103 W/H ax-บุคคล(03)	0.00	5,711.49	(5,711.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รทศทน 20จกน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รทศทนขมเบกขบ 000001500400046 สำนกนพัฒนชุมชนจรงทศ ขโสร

ประจ้งมด 9 ประจ้งปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hax-กจด.นคิ(53)	0.00	3,100.37	(3,100.37)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(4,865,001.51)	7,304,258.61	(5,937,551.67)	(3,498,294.57)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,532.00)	0.00	0.00	(4,532.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(985,813.00)	35,325.00	0.00	(950,488.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านมเงิน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทรี	1,925,646.81	0.00	0.00	1,925,646.81
3102010101 ร/คสูงค่าของ.อะชม	(4,783,096.61)	0.00	0.00	(4,783,096.61)
3105010101 ทุนของหนจกน	(10,781.35)	0.00	0.00	(10,781.35)
4201020199 ร/คปรับอื่น	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4203010101 ร/ค สบ.เงินฝาก	(133.96)	0.00	0.00	(133.96)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,700.00)	0.00	0.00	(4,700.00)
4206010102 ร/คหือจาย	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากอื่น	(19,496.50)	0.00	0.00	(19,496.50)
4307010104 TR-รับมจกน	(1,571,600.00)	0.00	(156,110.00)	(1,727,710.00)
4307010105 TR-รับมค่านมเงิน	(7,735,176.06)	42,500.00	(1,632,688.98)	(9,325,365.04)
4307010108 TR-รับมกลาง	(184,436.00)	0.00	(27,670.00)	(212,106.00)

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งสำเร็จเดือน

รหัสหน่วยงาน 15104 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสสถานงนีกึ่งสำเร็จ 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010110 TR-รับเงิน	(7,508,331.00)	0.00	(1,233,000.00)	(8,741,331.00)
4308010101 TR-ค่าบริการเงินนอก	(20,590,538.49)	0.00	(1,419,531.94)	(22,010,070.43)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(13,095,256.18)	0.00	(5,937,551.67)	(19,032,807.85)
5101010108 ค่าชงเวลา	0.00	71,540.00	0.00	71,540.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,114,310.00	0.00	0.00	1,114,310.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	126,549.00	25,620.00	0.00	152,169.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	51,217.00	2,050.00	0.00	53,267.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชนของรัฐ	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
5102010199 ทดจ.อบรมในประเภท	164,372.00	7,200.00	0.00	171,572.00
5102030199 ทดจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,445,920.00	52,290.00	0.00	2,498,210.00
5103010102 ค่าเน็ตดีเซล	335,620.00	44,572.00	0.00	380,192.00
5103010103 ค่าไฟฟ้า	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
5103010199 ทดจ.เดินทางภายในปท.	238,810.00	15,160.00	0.00	253,970.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,935,205.00	837,800.00	(4,400.00)	2,768,005.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมปรับปรุง	11,020.19	0.00	0.00	11,020.19
5104010110 ค่าซื้อคพลง	130,180.00	40,850.00	0.00	171,030.00
5104010112 คอ/ทบทวนบริการ-ภายนอก	535,536.46	293,550.00	(42,500.00)	786,586.46
5104020101 ค่าไฟฟ้า	110,095.28	28,995.93	0.00	139,091.21

รายงานงบดุลของหน่วยบิ่ก่าขายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคูสมชน

รหัสแผนบิ่ก่าขาย 000001500400046 ด้านงานพัฒนาคูสมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้คิต	หนี้คิต	ยอดสุทธิ
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดา	2,165.68		304.95	2,470.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	76,056.96		10,742.10	86,799.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย	9,432.00		1,714.00	11,146.00
5104030203 ค่าบิ่ก่าประกันภัย	8,679.54		0.00	8,679.54
5104030207 ทหร ในการประชุม	14,520.00		0.00	14,520.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	214,000.00		0.00	214,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกหา	4,382.92		0.00	4,382.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	90,647.92		0.00	90,647.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	406,652.38		0.00	406,652.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	106,069.44		0.00	106,069.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,299.53		0.00	70,299.53
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	19,625.76		0.00	19,625.76
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.ดิน	51,491.43		0.00	51,491.43
5105010148 คัดจำหน่าย-software	27,922.18		0.00	27,922.18
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	9,000.99		0.00	9,000.99
5107010113 ทหร ตามมาตรการของรัฐ	7,508,331.00		1,233,000.00	8,741,331.00
5209010112 T/Eเงินต้นคงคิน	63,300.00		0.00	63,300.00
5210001012 T/E-โอนเงินไปตรง.	13,095,256.18		5,937,551.67	19,032,807.85


รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยพร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
521001003 T/E-โอนเงินสดเข้าบ.	44,330.46	600.00	0.00	44,930.46
521001005 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,607,038.49	1,403,031.94	0.00	22,010,070.43
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 150400046	0.00	52,262,239.23	(52,262,239.23)	0.00


(นายพนม สิงห์สาย)
พัฒนาการจังหวัดชัยพร