

คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๑๙/๑๖๒๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัด ยส ๓๕๐๐๐

๓ กันยายน 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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนม สิงห์สาย)
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๖๖๔

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๔๙๖๑

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“๒๕๐ ปี สู่งานเมืองยุค”

..... พัฒนาการจังหวัด
..... หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่ม
..... เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
..... พิมพ์/ทวน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	36,590.61	(36,590.61)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	37,890.61	(37,890.61)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	6,393.00	(6,393.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,146,605.10	1,900.00	(1,058,881.29)	1,089,623.81
1101020601 ฝากเพื่อเงินฝากคลัง	7,800.00	1,300.00	(9,100.00)	0.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ใบงปม.	0.00	1,782,896.00	(1,782,896.00)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงปม.	0.00	851,895.00	(851,895.00)	0.00
1101020605 เงินฝากยืม-รับจากคลัง	54,000.00	5,580.00	(59,580.00)	0.00
1101030101 ฝากกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ใบงปม.	423,000.00	2,447,526.00	(341,650.00)	2,528,876.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	3,900.00	4,701,735.00	(2,640,371.00)	2,065,264.00
1106010103 คชช. จ้างวงเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่ออุปถัมภ์	0.00	17,400.00	(17,400.00)	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/อ อื่น	0.00	743.67	0.00	743.67
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	338,000.00	2,533,029.96	0.00	2,871,029.96

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสแผนงานย่อย 000001500400046 ตำแหน่งงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสด. ส่วนไปอาคาร	(25,706.52)		0.00	(5,851.27)	(31,557.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	287,150.00		80,182.63	(304,332.63)	63,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00		2,855,398.21	(2,855,398.21)	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(13,514.66)		5,107.60	0.00	(8,407.06)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,220,090.78)		0.00	0.00	(2,220,090.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,369,246.00		0.00	0.00	12,369,246.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,357,099.85)		0.00	0.00	(10,357,099.85)
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	(1,439,346.16)		0.00	0.00	(1,439,346.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,316,678.85		198,376.38	0.00	3,515,055.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(3,263,735.59)		0.00	(10,534.23)	(3,274,269.82)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	692,500.00	0.00	0.00	692,500.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(291,664.48)	0.00	0.00	(291,664.48)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(164,499.00)	0.00	0.00	(164,499.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,789,950.00	0.00	0.00	1,789,950.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(804,122.47)	0.00	0.00	(804,122.47)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 คสช-ไปรกรมคอมฯ	(291,682.00)	0.00	0.00	(291,682.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 ImenAs-คัสตอม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การทกฯ-ภายนอก	(56,550.00)	5,885,195.21	(8,838,596.40)	(3,009,951.19)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(333,590.00)	7,422,588.21	(7,088,998.21)	0.00
2101020198 จ.อื่น-ทวอกรมรัฐ	0.00	42,162.75	(42,162.75)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อ โศธร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบเข้าผู้ค้างจ่าย	(3,900.00)	2,606,791.00	(3,435,755.00)	(832,864.00)
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	4,757.24	(4,757.24)	0.00
2102040106 W/Hและ-กงค.นิติ(53)	0.00	49,276.61	(49,276.61)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,188,085.10)	1,058,881.29	(1,900.00)	(131,103.81)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,532.00)	0.00	0.00	(4,532.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(953,988.00)	0.00	0.00	(953,988.00)
2116010104 เบิกกิน-รอนำสง	(7,800.00)	7,800.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค้ำเงินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ราคสูงค่าคง.สุทธิ	1,925,646.81	0.00	0.00	1,925,646.81
3102010101 ราคสูงค่าคง.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)
4201020199 ราคากำปรับอื่น	(40,400.00)	0.00	(20,400.00)	(60,800.00)
4203010101 ราค.ตบ.เงินฝาก	(269.12)	0.00	0.00	(269.12)
4205010110 ราค.ปรับลดตามข.ร.วิ.บ.ช.ฯ	(4,700.00)	0.00	0.00	(4,700.00)
4206010102 ราค.เหลือจ่าย	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4206010199 ราค.ได้ไม่ใช่อากอื่น	(27,492.50)	0.00	(6,393.00)	(33,885.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,728,615.72)	0.00	(1,355,704.96)	(4,084,320.68)

รายงานงบดุลของหน่วยกิจการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสสถานงนยกิจจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยนาท

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขบมก	เดบิต	เครดิต	ชดชงงไป
4307010105 TR-รับงบค่นเงินงน	(12,347,943.17)	0.00		(15,749,211.63)
4307010108 TR-รับงบกลง	(253,797.00)	0.00		(268,147.00)
4307010110 TR-รับงน	(10,845,988.71)	0.00		(15,697,696.96)
4308010101 TR-ชงก.รับเงินชอก	(24,304,904.90)	0.00		(25,243,186.19)
4308010105 TR-ปรับเงินค่นคถ	(19,036,307.85)	0.00		(19,037,607.85)
4308010118 วด.ระหวงกนในกรม	(791,180.00)	0.00		(1,001,419.76)
5101010108 ค่นงมเวลา	71,540.00	15,120.00		86,660.00
5101020108 ค่นชงมบ่น	1,733,110.00	0.00		1,733,110.00
5101030101 เงินชงวกรศึกษบทร	193,560.00	12,200.00		205,760.00
5101030205 ค่นรักษงม-นชก.ร.รัฐ	53,567.00	2,150.00		55,717.00
5101040204 ค่นรักษงมบ่น-งมชก.รัฐ	6,670.00	0.00		6,670.00
5102010199 กชช.ชงมบ่นในประเท	185,392.00	880.00		186,272.00
5102030199 กชช.สีกชงมบ่น-ภทงนชก	2,761,460.00	259,450.00		3,020,910.00
5103010102 ค่นยชชชง	407,272.00	53,760.00		461,032.00
5103010103 ค่นที่พท	15,950.00	0.00		15,950.00
5103010199 กชช.เคชงมทงภทงนไปท.	266,866.00	34,514.00		301,380.00
5104010104 ค่นวชช	4,349,655.00	3,506,230.00		4,540,885.00
5104010107 ค่นชงมชงม&บ่งง	11,020.19	4,596.19		15,616.38

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 0000015004000046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อ.โสน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	186,690.00	11,480.00		198,170.00
5104010112 ค่า/ค่าธรรมเนียมบริการ-ภายนอก	2,477,142.18	94,350.00		2,571,492.18
5104020101 ค่าไฟฟ้า	170,173.12	31,614.34		201,787.46
5104020103 ค่าประปาและนํ้าบาด	2,898.63	203.30		3,101.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	97,548.28	10,714.82		108,263.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,329.00	2,126.00		14,455.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,679.54	9,570.00		18,249.54
5104030206 จัดหาเช่าค่าค่าเกณฑ์	0.00	7,103.00		7,103.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	14,520.00	0.00		14,520.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	214,000.00	78,000.00		292,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,582.20	0.00		7,582.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.ง.	113,403.05	0.00		113,403.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	505,703.71	0.00		505,703.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	132,695.91	0.00		132,695.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	87,138.40	0.00		87,138.40
5105010129 ค่าเสื่อม-การศึกษา	34,165.48	0.00		34,165.48
5105010139 ค่าเสื่อม-ที่ดิน	81,472.79	0.00		81,472.79
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	27,922.18	0.00		27,922.18

