

คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๑๙/๒๐๓๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส ๓๕๐๐๐

๓ พฤษภาคม 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 ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายดังกล่าว ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพนม สิงห์สาย)

พัฒนาการจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๖๖๔

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๔๙๖๑

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“๒๕๐ ปี สู่เชียงใหม่ยุค”

.....พัฒนาการจังหวัด
.....หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่ม
.....เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
.....พิมพ์/ทาน
๓/๕/๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมวด	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	470,673.00	(470,673.00)	0.00
11010104 เงินคงจ่ายราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	475,233.00	(475,233.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	12,880.00	(12,880.00)	0.00
110102501 เงินฝากค้าง	8,265,365.30	453,835.00	(2,322,883.49)	6,396,316.81
110102601 งบส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
110102603 งบส.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	494,940.00	(494,940.00)	0.00
110102604 งบส.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	2,265,720.00	(2,265,720.00)	0.00
110102605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบส.กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินซื้อ-ในงบ.	536,300.00	0.00	(407,300.00)	129,000.00
1102010102 สบเงินซื้อ-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจากบ.	4,130.00	4,085,087.00	(2,760,660.00)	1,328,557.00
1106010103 งบช. ย่อวงหน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนบริการราชการ	338,000.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 กศ. ส่วนไปอาคาร	(21,187.51)	0.00	0.00	338,000.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	65,000.00	0.00	0.00	(21,187.51)
				63,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งขายยี่เดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 0000015004000046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปัตตานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(8,026.76)	0.00	0.00	(8,026.76)
1205060101 อคาร.สิ่งปลูก/สไม่ระบุ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102 คสด. อคาร.ไม่ระบุ	(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 พืครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,174,580.35)	0.00	0.00	(2,174,580.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,578,066.00	0.00	0.00	11,578,066.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,179,806.30)	0.00	0.00	(10,179,806.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(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	(1,386,093.20)	0.00	0.00	(1,386,093.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,316,678.85	0.00	0.00	3,316,678.85
1206100102 พืครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(3,229,249.53)	0.00	0.00	(3,229,249.53)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	692,500.00	0.00	0.00	692,500.00
1206110102 พืครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด. ครุภัณฑ์การศึกษา	(262,585.03)	0.00	0.00	(262,585.03)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120101 ครัวเรือนยากจน	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1206120103 ครัวเรือนยากจน	(164,499.00)	0.00	0.00	(164,499.00)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	1,200,700.00	0.00	0.00	1,200,700.00
1206160102 ครัวเรือนอื่น	589,250.00	0.00	0.00	589,250.00
1206160103 ครัวเรือนอื่น	(743,067.15)	0.00	0.00	(743,067.15)
1206180101 ครัวเรือนยากจน	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 ครัวเรือนยากจน	(1,400,993.00)	0.00	0.00	(1,400,993.00)
1209010101 ครัวเรือนยากจน	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103 ครัวเรือนยากจน	(291,682.00)	0.00	0.00	(291,682.00)
1209020101 ครัวเรือนยากจน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 ครัวเรือนยากจน	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 ครัวเรือนยากจน	(1,200.00)	761,722.00	(2,047,797.00)	(1,287,275.00)
2101010103 ครัวเรือนยากจน	(600,250.00)	691,725.00	(91,475.00)	0.00
2101020198 ครัวเรือนยากจน	0.00	26,702.31	(26,702.31)	0.00
2102040101 ครัวเรือนยากจน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ครัวเรือนยากจน	(4,130.00)	2,688,640.00	(2,772,287.00)	(87,757.00)
2102040103 ครัวเรือนยากจน	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040106 ครัวเรือนยากจน	0.00	5,804.63	(5,804.63)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(8,132,510.30)	2,322,883.49	(1,000.00)	(5,810,626.81)
2111020199 เงินฝากอื่น	(4,532.00)	0.00	0.00	(4,532.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(128,323.00)	0.00	(452,835.00)	(581,158.00)
2116010104 เบิกเกินรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯรับ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของภาครัฐ	1,925,646.81	0.00	0.00	1,925,646.81
3102010101 วัสดุคงค้างของเอกชน	(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 วัสดุคงค้างของภาครัฐ	(133.96)	0.00	0.00	(133.96)
4205010110 วัสดุคงค้างของภาครัฐ	(4,700.00)	0.00	0.00	(4,700.00)
4206010102 วัสดุคงค้างของเอกชน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4206010199 วัสดุคงค้างของเอกชน	(3,408.50)	0.00	0.00	(3,408.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(758,200.00)	0.00	(16,088.00)	(774,288.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,667,028.40)	0.00	(589,250.00)	(7,256,278.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(178,292.00)	0.00	(644,827.82)	(823,119.82)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(5,034,531.00)	0.00	(1,240,800.00)	(6,275,331.00)
4308010101 TR-รับเงินอุดหนุน	(17,538,529.70)	0.00	(2,322,883.49)	(19,861,413.19)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
430801005 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(12,236,766.18)	0.00	(453,835.00)	(12,690,601.18)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	743,600.00	370,710.00	0.00	1,114,310.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	123,749.00	2,800.00	0.00	126,549.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,873.00	950.00	0.00	48,823.00
5101040204 ค่ารักษานานาชุมชนเอกรัฐ	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
5102010199 ทชจ.อบรมในประเทศ	156,572.00	7,800.00	0.00	164,372.00
5102030199 ทชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,907,630.00	403,400.00	0.00	2,311,030.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	258,900.00	24,840.00	0.00	283,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,150.00	800.00	0.00	15,950.00
5103010199 ทชจ.เดินทางภายในภ.	187,892.00	12,052.00	0.00	199,944.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,812,630.00	91,475.00	0.00	1,904,105.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,020.19	3,000.00	0.00	11,020.19
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	90,630.00	14,730.00	0.00	105,360.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	371,900.00	73,320.00	0.00	445,220.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	63,775.54	21,320.43	0.00	85,095.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำภาค	1,718.42	243.96	0.00	1,962.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	54,385.76	10,859.43	0.00	65,245.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,272.00	1,852.00	0.00	8,124.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งปีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 0000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,679.54	0.00	0.00	8,679.54
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	14,520.00	0.00	0.00	14,520.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	138,000.00	50,000.00	0.00	188,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,094.30	0.00	0.00	2,094.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	67,892.62	0.00	0.00	67,892.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	328,410.16	0.00	0.00	328,410.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	79,442.95	0.00	0.00	79,442.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,652.34	0.00	0.00	52,652.34
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,086.03	0.00	0.00	5,086.03
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	20,417.47	0.00	0.00	20,417.47
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	27,922.18	0.00	0.00	27,922.18
5105010158 ค่าเสื่อม-ค.ค่าเช่า	6,741.48	0.00	0.00	6,741.48
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.อาคารของรัฐ	5,034,531.00	1,240,800.00	0.00	6,275,331.00
5209010112 T/E-โอนกับเงินคงเกิน	63,300.00	0.00	0.00	63,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก	12,236,766.18	457,395.00	(3,560.00)	12,690,601.18
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค.ไฟฟศ	28,242.46	16,088.00	0.00	44,330.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,338,529.70	2,322,883.49	0.00	19,661,413.19
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 ฟ้า-เงินรับฝากตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1500400046	0.00	19,884,634.74	(19,884,634.74)	0.00

(นายพนม สิงห์สาย)

พัฒนาการจังหวัดยโสธร