

คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๑๙/ ๑๑๙๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัด ยส ๓๕๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพุทธิมาลย์ เขียรพิมาย)

พัฒนาการจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๖๖๔

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๔๙๖๑

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร”

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 15:46:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,186.41	12,186.41-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,186.41	12,186.41-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	136.41	136.41-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,339,202.69	2,000.00	113,657.51-	2,227,545.18
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	805,175.00	805,175.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	94,918.00	94,918.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,636,400.00	533,235.00	597,170.00-	1,572,465.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,044,043.00	900,093.00-	143,950.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	28,912,795.44	455,373.94	0.00	29,368,169.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 15:46:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	3,924,813.62-	0.00	0.00	3,924,813.62-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	455,373.94	455,373.94-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	13,273.85-	0.00	0.00	13,273.85-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	519,999.00-	0.00	0.00	519,999.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,486,249.80	0.00	0.00	2,486,249.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,358,576.91-	0.00	0.00	2,358,576.91-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,369,246.00	0.00	0.00	12,369,246.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,850,779.18-	0.00	0.00	10,850,779.18-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,088,576.00	0.00	0.00	2,088,576.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	680,584.01-	0.00	0.00	680,584.01-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 15:46:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,707,594.75	0.00	0.00	1,707,594.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,553,534.96-	0.00	0.00	1,553,534.96-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,395,630.00	0.00	0.00	5,395,630.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	1,070,017.62-	0.00	0.00	1,070,017.62-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,612,555.23	0.00	0.00	3,612,555.23
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,426,411.25-	0.00	0.00	3,426,411.25-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	692,500.00	0.00	0.00	692,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	371,275.44-	0.00	0.00	371,275.44-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	164,499.00-	0.00	0.00	164,499.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,789,950.00	0.00	0.00	1,789,950.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	968,282.71-	0.00	0.00	968,282.71-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 15:46:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	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	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	291,682.00-	0.00	0.00	291,682.00-
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	29,999.00-	0.00	0.00	29,999.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,800.00-	987,175.52	999,147.52-	13,772.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	172,200.00-	883,975.52	717,775.52-	6,000.00-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	35,717.53-	35,717.53-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	863,093.00	1,007,043.00-	143,950.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,847.33	1,847.33-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,824.12	6,824.12-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 15:46:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	296,896.59-	104,657.51	2,000.00-	194,239.08-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,532.00-	0.00	0.00	4,532.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,037,774.10-	9,000.00	0.00	2,028,774.10-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,050.00	10,050.00-	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	110,000.00-	0.00	0.00	110,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,091,096.43-	0.00	0.00	11,091,096.43-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,857,449.80-	0.00	0.00	2,857,449.80-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	10,781.35-	0.00	0.00	10,781.35-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	4,500.00-	0.00	0.00	4,500.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	138.63-	0.00	136.41-	275.04-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	10,715.61-	0.00	0.00	10,715.61-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	10,308.00-	0.00	0.00	10,308.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 15:46:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	4,764,389.11-	0.00	455,373.94-	5,219,763.05-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	10,360,243.52-	0.00	1,307,311.58-	11,667,555.10-
4307010108	TR-รับงบกลาง	213,487.50-	0.00	117,115.00-	330,602.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	40,177,996.01-	0.00	0.00	40,177,996.01-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,363,466.41-	0.00	109,918.00-	10,473,384.41-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	11,478,642.78-	0.00	2,000.00-	11,480,642.78-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	13,999.00-	0.00	0.00	13,999.00-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,472,812.34	128,700.00	0.00	1,601,512.34
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	190,500.00	76,900.00	0.00	267,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,207.50	0.00	0.00	15,207.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	81,380.00	13,560.00	0.00	94,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 15:46:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,425,431.00	90,600.00	0.00	3,516,031.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	329,020.00	32,040.00	0.00	361,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,600.00	3,204.00	0.00	6,804.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	220,880.00	38,406.00	0.00	259,286.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,370,773.00	205,570.00	4,500.00-	3,571,843.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,249.70	17,651.58	0.00	71,901.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	140,140.00	5,800.00	0.00	145,940.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	992,497.00	114,280.00	0.00	1,106,777.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	154,243.37	29,840.20	0.00	184,083.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,836.12	192.60	0.00	2,028.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	86,182.34	10,817.22	0.00	96,999.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,351.00	1,400.00	0.00	12,751.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 15:46:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,538.09	0.00	0.00	8,538.09
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,628.00	0.00	0.00	30,628.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,190,039.00	591,600.00	0.00	3,781,639.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,141.36	0.00	0.00	3,141.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	115,730.83	0.00	0.00	115,730.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	388,992.19	0.00	0.00	388,992.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	130,810.01	0.00	0.00	130,810.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	87,562.31	0.00	0.00	87,562.31
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,070,017.62	0.00	0.00	1,070,017.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	97,051.98	0.00	0.00	97,051.98
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	65,071.23	0.00	0.00	65,071.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 15:46:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	134,178.88	0.00	0.00	134,178.88
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,220,815.18	0.00	0.00	3,220,815.18
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	15,006,697.00	0.00	0.00	15,006,697.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,470.00	10,050.00	0.00	15,520.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,478,642.78	2,000.00	0.00	11,480,642.78
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	25,662.24	136.41	0.00	25,798.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,363,466.41	113,657.51	0.00	10,477,123.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400046		0.00	7,767,656.63	7,767,656.63	0.00


 (นางสาวพุดธิมาลย์ เตียรพิมาย)
 พัฒนาการจังหวัดยโสธร