

คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๑๙/๕๐๙

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัด ยส ๓๕๐๐๐

๒ มิถุนายน 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 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพุทธิมาลย์ เขียรพิมาย)
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๖๖๔

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๔๙๖๑

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“สะอาด 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 : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:05:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	500.00	500.00-	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	500.00	500.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,597,089.80	30,011.80	61,948.60-	2,565,153.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,155,807.84	1,155,807.84-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,865.00	24,865.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,754,000.00	597,840.00	219,700.00-	2,132,140.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	199,400.00	983,672.84	1,180,672.84-	2,400.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	27,394,039.33	896,633.00	0.00	28,290,672.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:05:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	2,988,004.86-	0.00	0.00	2,988,004.86-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	896,633.00	896,633.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	12,571.94-	0.00	0.00	12,571.94-
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	2,330,078.20-	0.00	0.00	2,330,078.20-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,369,246.00	0.00	0.00	12,369,246.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,772,313.70-	0.00	0.00	10,772,313.70-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,088,576.00	0.00	0.00	2,088,576.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	628,484.61-	0.00	0.00	628,484.61-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:05:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,707,594.75	0.00	0.00	1,707,594.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,537,049.50-	0.00	0.00	1,537,049.50-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,395,630.00	0.00	0.00	5,395,630.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	452,368.54-	0.00	0.00	452,368.54-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,612,555.23	0.00	0.00	3,612,555.23
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,412,306.98-	0.00	0.00	3,412,306.98-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	692,500.00	0.00	0.00	692,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	356,735.71-	0.00	0.00	356,735.71-
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	938,301.36-	0.00	0.00	938,301.36-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:05:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	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	18,000.00-	1,655,213.52	1,649,013.52-	11,800.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	159,759.52-	1,496,345.52	1,336,586.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,969.30	29,969.30-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	199,400.00-	1,111,339.84	914,339.84-	2,400.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	827.50	827.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,141.27	11,141.27-	0.00

) รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:05:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	499,533.70-	58,156.80	26,220.00-	467,596.90-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,532.00-	0.00	0.00	4,532.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,093,024.10-	0.00	0.00	2,093,024.10-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.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/ดคาปรับอื่น	4,500.00-	0.00	0.00	4,500.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	138.63-	0.00	0.00	138.63-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	10,715.61-	0.00	0.00	10,715.61-
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	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 : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:05:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,245,633.00-	0.00	896,633.00-	4,142,266.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,210,554.80-	0.00	1,615,416.56-	8,825,971.36-
4307010108	TR-รับงบกลาง	153,986.00-	0.00	25,524.50-	179,510.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	40,177,996.01-	0.00	0.00	40,177,996.01-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	8,633,199.30-	0.00	58,156.80-	8,691,356.10-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	11,476,982.78-	0.00	500.00-	11,477,482.78-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	13,999.00-	0.00	0.00	13,999.00-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,152,610.00	159,902.34	0.00	1,312,512.34
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,673.00	19,400.00	0.00	157,073.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,533.00	6,124.50	0.00	14,657.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	81,380.00	0.00	0.00	81,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:05:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,871,791.00	201,600.00	0.00	3,073,391.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	233,420.00	38,980.00	0.00	272,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	158,500.00	44,428.00	0.00	202,928.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,523,340.00	278,753.00	0.00	2,802,093.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,949.70	1,300.00	0.00	54,249.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	95,440.00	22,500.00	0.00	117,940.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	439,110.00	249,333.00	0.00	688,443.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	104,700.32	22,741.60	1,769.50-	125,672.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,450.92	192.60	0.00	1,643.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	64,718.73	12,508.30	1,701.30-	75,525.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,956.00	1,970.00	321.00-	10,605.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:05:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,538.09	0.00	0.00	8,538.09
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,828.00	900.00	0.00	29,728.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,485,339.00	40,000.00	0.00	2,525,339.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,439.45	0.00	0.00	2,439.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	87,232.12	0.00	0.00	87,232.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	310,526.71	0.00	0.00	310,526.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	78,710.61	0.00	0.00	78,710.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	71,076.85	0.00	0.00	71,076.85
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	452,368.54	0.00	0.00	452,368.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,947.71	0.00	0.00	82,947.71
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	50,531.50	0.00	0.00	50,531.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:05:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	104,197.53	0.00	0.00	104,197.53
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,284,006.42	0.00	0.00	2,284,006.42
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/Eเบิกเกินสงคีน	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,476,982.78	500.00	0.00	11,477,482.78
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใหม่ก.	25,662.24	0.00	0.00	25,662.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,633,199.30	61,948.60	3,791.80-	8,691,356.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400046		0.00	10,112,539.17	10,112,539.17-	0.00

(นางสาวพุดธิมาลย์ เขียรพิมาย)
พัฒนาการจังหวัดยโสธร