

คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๑๙/๒๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัด ยส ๓๕๐๐๐

๖๐ กุมภาพันธ์ 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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรชัย แคนพิบูลย์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๖๖๔

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๔๙๖๑

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“สะอาด ๕๐ ปี ศรียโสธร”

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจํางวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	40.00	(40.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 ทักเงินนำส่ง	0.00	1,040.00	(1,040.00)	0.00
1101010113 ทักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,339,669.22	1,040.00	(1,164,833.84)	10,175,875.38
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,000.00	870,976.00	(879,976.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	18,775.00	819,150.00	(837,925.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	631,350.00	260,600.00	(206,350.00)	685,600.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,717,926.00	(1,700,126.00)	17,800.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	13,338,266.71	6,013,599.46	0.00	19,351,866.17
1205030108 คสส. ส่วนไปอาคาร	(1,276,472.92)	0.00	0.00	(1,276,472.92)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	4,273,199.46	1,751,700.00	(6,024,899.46)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,191.16)	0.00	0.00	(11,191.16)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สไม้ระบุ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102 คสส. 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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,277,165.42)	0.00	0.00	(2,277,165.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,369,246.00	0.00	0.00	12,369,246.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,617,955.34)	0.00	0.00	(10,617,955.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,448,576.00	0.00	0.00	1,448,576.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(559,131.37)	0.00	0.00	(559,131.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,707,594.75	0.00	0.00	1,707,594.75
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,504,619.12)	0.00	0.00	(1,504,619.12)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,271,680.00	1,557,450.00	0.00	4,829,130.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	1,557,450.00	0.00	(1,557,450.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(106,230.35)	0.00	0.00	(106,230.35)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,589,055.23	0.00	0.00	3,589,055.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(3,373,087.80)	0.00	0.00	(3,373,087.80)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	692,500.00	0.00	0.00	692,500.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(328,132.98)	0.00	0.00	(328,132.98)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1206120103 คsst 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
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คsst ครุภัณฑ์อื่น	(879,321.62)	0.00	0.00	(879,321.62)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 คsst 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 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(291,682.00)	0.00	0.00	(291,682.00)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ.น การคา-ภายนอก	(6,710,649.46)	9,497,467.19	(2,824,767.73)	(37,950.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(5,400.00)	2,375,275.73	(2,369,875.73)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,091.78	(16,091.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(27,775.00)	1,654,901.00	(1,644,926.00)	(17,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,085.73	(7,085.73)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	80,641.63	(80,641.63)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(9,460,500.12)	1,164,833.84	(1,040.00)	(8,296,706.28)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,532.00)	0.00	0.00	(4,532.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,874,637.10)	0.00	0.00	(1,874,637.10)
2116010104 เบิกเงิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(11,091,096.43)	0.00	0.00	(11,091,096.43)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(10,715.61)	0.00	0.00	(10,715.61)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(10,308.00)	0.00	0.00	(10,308.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,538,716.00)	0.00	0.00	(1,538,716.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,542,520.52)	10,000.00	(1,170,291.67)	(3,702,812.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(86,623.00)	0.00	(15,460.00)	(102,083.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(19,102,190.39)	0.00	(8,822,349.46)	(27,924,539.85)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(507,749.88)	0.00	(1,150,383.84)	(1,658,133.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,120,313.75)	0.00	(1,040.00)	(5,121,353.75)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	352,800.00	318,300.00	0.00	671,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,103.00	11,510.00	0.00	94,613.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	3,520.00	1,170.00	0.00	4,690.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	0.00	2,780.00	0.00	2,780.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	64,750.00	3,900.00	0.00	68,650.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,913,951.00	208,050.00	0.00	2,122,001.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	92,420.00	75,720.00	0.00	168,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	59,324.00	50,208.00	0.00	109,532.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,576,730.00	241,200.00	0.00	1,817,930.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,670.19	6,675.73	0.00	9,345.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,415.00	8,600.00	0.00	65,015.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	90,001.00	108,360.00	(10,000.00)	188,361.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	44,496.29	10,702.24	0.00	55,198.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าบ้าน	669.82	203.30	0.00	873.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,676.57	10,688.40	0.00	32,364.97
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	2,607.00	1,646.00	0.00	4,253.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,538.09	0.00	0.00	8,538.09
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,040.00	21,888.00	0.00	27,928.00
5104030218 คชจ.หักค่างวด/ค่าน้ำมัน	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,302,839.00	68,000.00	0.00	2,370,839.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,058.67	0.00	0.00	1,058.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,319.34	0.00	0.00	34,319.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	156,168.35	0.00	0.00	156,168.35
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,357.37	0.00	0.00	9,357.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,646.47	0.00	0.00	38,646.47
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	106,230.35	0.00	0.00	106,230.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	43,728.53	0.00	0.00	43,728.53
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	21,928.77	0.00	0.00	21,928.77
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	45,217.79	0.00	0.00	45,217.79
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาหาร	572,474.48	0.00	0.00	572,474.48
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	10,036,297.00	371,300.00	0.00	10,407,597.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110 TE-งบ. โอนเงิน	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน	270.00	0.00	0.00	270.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,120,313.75	1,040.00	0.00	5,121,353.75
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บก.	21,023.61	0.00	0.00	21,023.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	507,749.88	1,164,833.84	0.00	1,672,583.72
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400046	0.00	30,487,593.87	(30,487,593.87)	0.00

(นายสุรชัย แดนพิบูลย์)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดยโสธร