

# คู่มือฉบับ

ที่ ยส ๐๐๑๙/๑๓๙๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร  
ศาลากลางจังหวัด ยส ๓๕๐๐๐

กัณยายน 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 ประจำเดือนสิงหาคม 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 : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:53:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00          | 500.00       | 500.00-       | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทรองราชการ     | 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        | 2,227,545.18  | 444,900.00   | 554,809.31-   | 2,117,635.87  |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00          | 1,448,163.00 | 1,448,163.00- | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00          | 529,233.00   | 529,233.00-   | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 1,572,465.00  | 1,048,215.00 | 1,548,810.00- | 1,071,870.00  |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 143,950.00    | 2,054,244.00 | 1,930,930.00- | 267,264.00    |
| 1205030106         | สวนปรับปรุงอาคาร   | 29,368,169.38 | 0.00         | 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 : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:53:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205030108         | คสส. สวนปป.อาคาร        | 4,417,300.86-  | 0.00  | 0.00   | 4,417,300.86-  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง           | 63,000.00      | 0.00  | 0.00   | 63,000.00      |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง        | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง      | 13,630.61-     | 0.00  | 0.00   | 13,630.61-     |
| 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    | 2,373,059.82-  | 0.00  | 0.00   | 2,373,059.82-  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 12,369,246.00  | 0.00  | 0.00   | 12,369,246.00  |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,890,655.08- | 0.00  | 0.00   | 10,890,655.08- |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 2,088,576.00   | 0.00  | 0.00   | 2,088,576.00   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ         | 707,060.74-    | 0.00  | 0.00   | 707,060.74-    |

) รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน )

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:53:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,707,594.75  | 0.00  | 0.00   | 1,707,594.75  |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | 1,561,912.78- | 0.00  | 0.00   | 1,561,912.78- |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 5,395,630.00  | 0.00  | 0.00   | 5,395,630.00  |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,383,904.83- | 0.00  | 0.00   | 1,383,904.83- |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 3,612,555.23  | 0.00  | 0.00   | 3,612,555.23  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | 3,433,578.92- | 0.00  | 0.00   | 3,433,578.92- |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 692,500.00    | 0.00  | 0.00   | 692,500.00    |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | 378,664.49-   | 0.00  | 0.00   | 378,664.49-   |
| 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     | 983,519.14-   | 0.00  | 0.00   | 983,519.14-   |

) รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน )

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:53:22

| 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      | 13,772.00-    | 1,277,504.00 | 1,366,822.00- | 103,090.00-   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 89,000.00-    | 1,152,060.00 | 1,063,060.00- | 0.00          |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 35,717.53-    | 73,145.68    | 37,428.15-    | 0.00          |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 143,950.00-   | 1,949,396.00 | 2,072,710.00- | 267,264.00-   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00          | 2,549.45     | 2,549.45-     | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00          | 7,950.75     | 7,950.75-     | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:53:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 194,239.08-    | 554,809.31 | 444,900.00- | 84,329.77-     |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 4,532.00-      | 0.00       | 0.00        | 4,532.00-      |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 2,028,774.10-  | 0.00       | 0.00        | 2,028,774.10-  |
| 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/ดค่าปรับอื่น       | 4,500.00-      | 0.00       | 0.00        | 4,500.00-      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 275.04-        | 0.00       | 0.00        | 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 : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:53:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 5,219,763.05-  | 0.00       | 0.00          | 5,219,763.05-  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 11,667,555.10- | 0.00       | 2,249,319.86- | 13,916,874.96- |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 330,602.50-    | 0.00       | 564,225.00-   | 894,827.50-    |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้        | 40,177,996.01- | 0.00       | 0.00          | 40,177,996.01- |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 10,473,384.41- | 0.00       | 558,548.82-   | 11,031,933.23- |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 11,480,642.78- | 0.00       | 500.00-       | 11,481,142.78- |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | 13,999.00-     | 0.00       | 0.00          | 13,999.00-     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 1,601,512.34   | 175,100.00 | 0.00          | 1,776,612.34   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 267,400.00     | 47,900.00  | 0.00          | 315,300.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 15,207.50      | 400.00     | 0.00          | 15,607.50      |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,780.00       | 3,320.00   | 0.00          | 11,100.00      |

) รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน )

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:53:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 94,940.00    | 27,160.00  | 0.00       | 122,100.00   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 3,516,031.00 | 147,670.00 | 0.00       | 3,663,701.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 361,060.00   | 64,760.00  | 0.00       | 425,820.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 6,804.00     | 15,000.00  | 0.00       | 21,804.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 259,286.00   | 83,496.00  | 0.00       | 342,782.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 3,654,843.00 | 396,740.00 | 21,300.00- | 4,030,283.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 71,901.28    | 0.00       | 0.00       | 71,901.28    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 145,940.00   | 51,440.00  | 0.00       | 197,380.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,106,777.00 | 814,500.00 | 0.00       | 1,921,277.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 184,083.57   | 30,644.07  | 0.00       | 214,727.64   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,028.72     | 284.62     | 0.00       | 2,313.34     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 96,999.56    | 10,816.15  | 0.00       | 107,815.71   |

) รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน )

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:53:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 12,751.00    | 1,749.00     | 0.00       | 14,500.00    |
| 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         | คชจผลัดสงร/ตแผ่นดิน  | 5,340.00     | 0.00         | 0.00       | 5,340.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 3,781,639.00 | 1,530,820.00 | 98,020.00- | 5,214,439.00 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 3,498.12     | 0.00         | 0.00       | 3,498.12     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 130,213.74   | 0.00         | 0.00       | 130,213.74   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 428,868.09   | 0.00         | 0.00       | 428,868.09   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 157,286.74   | 0.00         | 0.00       | 157,286.74   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 95,940.13    | 0.00         | 0.00       | 95,940.13    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 1,383,904.83 | 0.00         | 0.00       | 1,383,904.83 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 104,219.65   | 0.00         | 0.00       | 104,219.65   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000461001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:53:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 72,460.28     | 0.00          | 0.00           | 72,460.28     |
| 5105010139                  | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 149,415.31    | 0.00          | 0.00           | 149,415.31    |
| 5105010158                  | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 3,713,302.42  | 0.00          | 0.00           | 3,713,302.42  |
| 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/Eเบิกเกินส่งคืน    | 15,520.00     | 0.00          | 0.00           | 15,520.00     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 11,480,642.78 | 500.00        | 0.00           | 11,481,142.78 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 25,798.65     | 0.00          | 0.00           | 25,798.65     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 10,477,123.92 | 554,809.31    | 0.00           | 11,031,933.23 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400046 |                      | 0.00          | 14,500,279.34 | 14,500,279.34- | 0.00          |

  
 (นางสาวพุทธมาลัย เข็ยรทิมาย)  
 พัฒนาการจังหวัดยโสธร