

คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๑๙/ ๑๕๙๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัด ยส ๓๕๐๐๐

๑๐ ตุลาคม 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 ประจำเดือนกันยายน 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
.....หัวหน้าสาย/หัวหน้ากลุ่ม
.....เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
.....พิมพ์/ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,275.00	10,275.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,275.00	10,275.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,117,635.87	738.30	65,509.33-	2,052,864.84
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,365,108.00	1,365,108.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,418.00	48,418.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,071,870.00	266,575.00	605,955.00-	732,490.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	267,264.00	1,166,392.00	1,419,286.00-	14,370.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	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 : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	4,911,817.96-	0.00	498,808.77-	5,410,626.73-
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	13,987.28-	0.00	345.24-	14,332.52-
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	2,383,726.33-	0.00	4,494.61-	2,388,220.94-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,369,246.00	0.00	0.00	12,369,246.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,930,531.00-	0.00	38,589.58-	10,969,120.58-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,088,576.00	0.00	0.00	2,088,576.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	733,537.47-	0.00	25,622.61-	759,160.08-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,707,594.75	0.00	0.00	1,707,594.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,570,290.66-	0.00	8,107.58-	1,578,398.24-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,395,630.00	0.00	0.00	5,395,630.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	1,697,791.98-	0.00	584,376.67-	2,282,168.65-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,612,555.23	0.00	0.00	3,612,555.23
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,440,746.58-	0.00	6,936.60-	3,447,683.18-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	692,500.00	0.00	0.00	692,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	386,053.53-	0.00	7,150.68-	393,204.21-
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	998,755.57-	0.00	14,744.93-	1,013,500.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:22:21

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	103,090.00-	872,441.73	798,051.73-	28,700.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	54,475.00-	571,013.69	516,538.69-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,186.50	36,761.71-	575.21-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	267,264.00-	1,364,286.00	1,111,392.00-	14,370.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,968.60	2,968.60-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,310.61	3,310.61-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	84,329.77-	62,680.27	0.00	21,649.50-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,532.00-	0.00	200,000.00-	204,532.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,028,774.10-	0.00	0.00	2,028,774.10-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,675.00	1,675.00-	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-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	8,600.00-	8,600.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	10,715.61-	0.00	0.00	10,715.61-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	10,308.00-	0.00	0.00	10,308.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,219,763.05-	0.00	0.00	5,219,763.05-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	13,916,874.96-	0.00	1,554,651.11-	15,471,526.07-
4307010108	TR-รับงบกลาง	894,827.50-	5,760.00	388,565.00-	1,277,632.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	40,177,996.01-	0.00	0.00	40,177,996.01-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,031,933.23-	0.00	64,195.82-	11,096,129.05-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	11,481,142.78-	0.00	0.00	11,481,142.78-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	13,999.00-	0.00	0.00	13,999.00-
5101010108	ค่าเวลา	0.00	78,040.00	26,600.00-	51,440.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,776,612.34	151,500.00	0.00	1,928,112.34
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	315,300.00	3,000.00	0.00	318,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,607.50	830.00	0.00	16,437.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารักขาบ้านาญนอก-รัฐ	11,100.00	1,360.00	0.00	12,460.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	122,100.00	28,650.00	0.00	150,750.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,663,701.00	612,095.00	0.00	4,275,796.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	425,820.00	249,480.00	5,760.00-	669,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,804.00	23,300.00	0.00	45,104.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	342,782.00	174,524.00	0.00	517,306.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,067,758.00	235,644.00	2,670.00-	4,300,732.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	71,901.28	56,376.64	0.00	128,277.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	197,380.00	62,754.01	9,200.00-	250,934.01
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,938,277.00	360,060.00	0.00	2,298,337.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	214,727.64	28,782.93	0.00	243,510.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,313.34	192.60	0.00	2,505.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	107,815.71	11,423.91	738.30-	118,501.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,500.00	1,272.00	0.00	15,772.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,538.09	9,570.08	0.00	18,108.17
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	5,214,439.00	104,500.00	0.00	5,318,939.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,854.79	345.24	0.00	4,200.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	140,880.25	4,494.61	0.00	145,374.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	468,744.01	38,589.58	0.00	507,333.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	183,763.47	25,622.61	0.00	209,386.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	104,318.01	8,107.58	0.00	112,425.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,697,791.98	584,376.67	0.00	2,282,168.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	111,387.31	6,936.60	0.00	118,323.91
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	79,849.32	7,150.68	0.00	87,000.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	164,651.74	14,744.93	0.00	179,396.67
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	4,207,819.52	498,808.77	0.00	4,706,628.29
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	1,675.00	0.00	17,195.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,481,142.78	0.00	0.00	11,481,142.78
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	25,798.65	8,600.00	0.00	34,398.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,031,933.23	65,509.33	738.30-	11,096,704.26
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400046		0.00	9,446,420.47	9,446,420.47-	0.00

(นายสุรชัย แดนพิบูลย์)
 1. กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานปฏิบัติการพิเศษ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 พัฒนาการจังหวัดยโสธร