



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายอำนวยการ โทร. ๐-๔๓๗๗-๗๓๕๑
ที่ มค ๐๐๑๙/_____ วันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่านเว็บไซต์ <http://www.cdd.go.th/web/mahasarakham>
เรียน พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

ด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน
เว็บไซต์ <http://www.cdd.go.th/web/mahasarakham> เรื่องขอเผยแพร่ขบถดลอง ประจำเดือนเมษายน
๒๕๖๐ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีส่วนราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ทว.
อว.ผ.ค.

(นางสาวคศิธร ปัญญาไว)
พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400054 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	47,024,388.04	8,000.00	(5,735,531.93)	41,296,856.11
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	149,328.00	298,890.13	(363,506.13)	84,712.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	700.00	5,642,659.94	(5,634,659.94)	8,700.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	178,584.17	(52,947.62)	125,636.55
1102010101 เงินเงินยืม-ในปม.	4,630,849.24	1,935.63	0.00	4,632,784.87
1102010102 เงินเงินยืม-นอกปม.	87,800.00	0.00	0.00	87,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,000.00	5,981,529.07	(5,944,529.07)	45,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คหจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(557,520.00)	0.00	0.00	(557,520.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	830,168.80	0.00	0.00	830,168.80
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(511,399.20)	0.00	0.00	(511,399.20)

(นางสาวศศิธร ปัญญาใจ)
พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400054 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มหาสารคาม

ประจำงวด 7 ประจําปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,306,516.00	0.00	0.00	10,306,516.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,687,631.97)	0.00	0.00	(6,687,631.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(36,444.33)	0.00	0.00	(36,444.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	868,303.15	0.00	0.00	868,303.15
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(550,759.58)	0.00	0.00	(550,759.58)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,533,809.24	0.00	0.00	3,533,809.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,770,182.47)	0.00	0.00	(2,770,182.47)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	598,765.00	0.00	0.00	598,765.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(598,707.00)	0.00	0.00	(598,707.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(126,593.64)	0.00	0.00	(126,593.64)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(470,192.00)	6,247,942.43	(5,785,750.43)	(8,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(56,306.00)	101,306.00	(45,000.00)	0.00
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,234.65	(27,234.65)	0.00

(นางสาวศศิธร ปัญญาใจ)
พัฒนากิจการจังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400054 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มหาสารคาม
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(158,028.00)	444,232.63	(416,616.63)	(130,412.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,920.68	(4,920.68)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ(53)	0.00	434.60	(434.60)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(47,020,099.04)	5,735,531.93	(8,000.00)	(41,292,567.11)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(153,880.00)	52,947.62	(178,584.17)	(279,516.55)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,289.00)	0.00	0.00	(4,289.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับ-ค่าเงินงาน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,114,897.15)	0.00	0.00	(1,114,897.15)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(3,521,605.88)	0.00	0.00	(3,521,605.88)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(633,910.50)	0.00	0.00	(633,910.50)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(9,700.00)	0.00	0.00	(9,700.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(195.51)	0.00	0.00	(195.51)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(8,076.00)	0.00	0.00	(8,076.00)

(นางสาวศิริกร ปัญญาใจ)
พัฒนการจังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400054 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(24,373,830.30)	4,000.00	(945,543.78)	(25,315,374.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(618,526.00)	2,979.00	(22,718.00)	(638,265.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(3,948,537.21)	0.00	(5,735,531.93)	(9,684,069.14)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,387,910.59)	0.00	0.00	(4,387,910.59)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(987,565.79)	0.00	0.00	(987,565.79)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,257,722.00	206,201.00	(4,000.00)	1,459,923.00
5101030101 เงินช่วยเหลือบุตร	141,405.00	1,529.00	0.00	142,934.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,236.00	13,481.00	0.00	63,717.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,400.00	1,750.00	0.00	36,150.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	17,685.00	2,979.00	0.00	20,664.00
5102030199 คงจ.เผื่ออบรม-ภายนอก	3,486,010.00	0.00	0.00	3,486,010.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	765,754.00	43,280.00	0.00	809,034.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในปท.	363,212.00	0.00	0.00	363,212.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,206,247.00	67,500.00	0.00	8,273,747.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	481,225.22	0.00	0.00	481,225.22

0

(นางสาวศศิธร ปัญญาใจ)

พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400054 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	156,900.00	0.00		156,900.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,893,104.00	4,740.00		1,897,844.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	82,052.60	18,926.13		100,978.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	70,621.43	16,652.02		87,273.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,818.00	2,859.00		8,677.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,466.50	0.00		4,466.50
5104030205 ค่าเช่า-ส/ค&บริการ	0.00	2,979.00	(2,979.00)	0.00
5104030206 ค่าเช่าที่พักกว่าเกณฑ์	42,250.00	0.00		42,250.00
5104030207 ค่าเช่า ในการประชุม	863,620.00	0.00		863,620.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,471,428.00	56,952.00		1,528,380.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	1,442,288.00	0.00		1,442,288.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,265.50	0.00		49,265.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	711,410.20	0.00		711,410.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,091.88	0.00		2,091.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,325.84	0.00		44,325.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	167,655.09	0.00		167,655.09
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	6,357.88	0.00		6,357.88
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	57,513.24	0.00		57,513.24

0
(นางสาวศศิธร ปัญญาไว)
พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400054 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	4,387,910.59	0.00	0.00	4,387,910.59
5210010103 T/E- โอนร/ด/ค/ด/ให้ก.	17,971.51	0.00	0.00	17,971.51
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	3,948,537.21	5,735,531.93	0.00	9,684,069.14
5210010118 TE- ภาษีในกรม	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400054	0.00	30,916,488.56	(30,916,488.56)	0.00


(นางสาวศศิธร ปัญญาใจ)
พัฒนากิจการจังหวัดมหาสารคาม