



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายอำนวยการ โทร. ๐-๔๓๗๗-๗๓๕๑

ที่ มค ๐๐๑๙/ _____ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่านเว็บไซต์ <http://www.cdd.go.th/web/mahasarakham>

เรียน พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

ด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่านเว็บไซต์ <http://www.cdd.go.th/web/mahasarakham> เรื่องขอเผยแพร่ขบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางบุญยิ่ง เทศน้อย)
พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม
๑๑ ต.ค. ๒๕๖๐



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400054 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มหาสารคาม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	806,724.90	(806,724.90)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	806,724.90	(806,724.90)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	393,118.45	(393,118.45)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,131,829.21	1,525,000.00	(4,369,185.56)	2,287,643.65
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปณ.	14,866.00	803,158.00	(818,024.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปณ.	700.00	3,024,992.36	(3,025,692.36)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	197,052.89	0.00	(20,000.00)	177,052.89
1102010101 ถ/ณเงินต้น-ในปณ.	1,131,900.50	33,600.00	(907,700.50)	257,800.00
1102010102 ถ/ณเงินต้น-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ถังรับจาก บก.	116,432.36	3,728,968.00	(3,845,400.36)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(557,520.00)	0.00	0.00	(557,520.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	830,168.80	0.00	0.00	830,168.80
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(569,650.14)	0.00	(11,421.81)	(581,071.95)

(นางสาวงามาสัย เศรษฐา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางบุญยิ่ง เทคน้อย)
พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400054 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มหาสารคาม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,306,516.00	0.00	0.00	10,306,516.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,279,309.53)	0.00	(93,362.66)	(7,372,672.19)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(38,202.88)	0.00	(344.82)	(38,547.70)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	868,303.15	0.00	0.00	868,303.15
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(599,614.59)	0.00	(9,566.38)	(609,180.97)
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(2,947,040.22)	0.00	(34,678.09)	(2,981,718.31)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	598,765.00	0.00	0.00	598,765.00
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(131,938.44)	0.00	(1,048.00)	(132,986.44)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(96,649.14)	3,959,595.73	(3,862,946.59)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(238,400.00)	358,000.00	(119,600.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,792.00)	67,939.10	(63,147.10)	0.00

(นางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐ์)

(นางบุญยิ่ง เพศน้อย)

พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400054 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
 ประจำปี 2560

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(119,200.00)	1,782,680.00	(1,663,480.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,707.60	(8,707.60)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,285.92	(2,285.92)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,127,540.21)	3,969,185.56	(1,132,000.00)	(2,290,354.65)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(263,132.89)	420,000.00	(393,000.00)	(236,132.89)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,289.00)	0.00	0.00	(4,289.00)
2116010104 เบิกกินรอนส่ง	0.00	413,606.45	(413,606.45)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าน้ำมันงาน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,114,897.15)	0.00	0.00	(1,114,897.15)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(3,521,605.88)	0.00	0.00	(3,521,605.88)
3102010102 ผลสะสมกับกำไรผลพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(633,910.50)	0.00	0.00	(633,910.50)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(23,600.00)	0.00	0.00	(23,600.00)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	(195.51)	0.00	(118.45)	(313.96)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,076.00)	0.00	0.00	(8,076.00)

(นางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐรา)
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางบุญยิ่ง เทศน้อย)
 พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400054 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(30,896,148.00)	48,133.73	(1,223,542.33)	(32,071,556.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,083,691.60)	0.00	(2,545.00)	(1,086,236.60)
4308010101 TR-ศรกร.รับเงินนอก	(46,196,477.26)	0.00	(4,453,674.34)	(50,650,151.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,805,380.59)	0.00	(393,000.00)	(5,198,380.59)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(996,728.46)	0.00	0.00	(996,728.46)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-สาย	103,080.00	0.00	0.00	103,080.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,288,801.00	211,450.00	0.00	2,500,251.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	411,607.00	0.00	0.00	411,607.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	79,310.00	895.00	0.00	80,205.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาช	35,670.60	0.00	0.00	35,670.60
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,650.00	0.00	0.00	44,650.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	34,574.00	1,650.00	0.00	36,224.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	62,750.00	21,500.00	0.00	84,250.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,264,220.00	513,715.00	0.00	7,777,935.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,437,086.00	342,575.00	0.00	1,779,661.00
5103010103 ค่าที่พัก	199,960.00	0.00	0.00	199,960.00

(นางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐ์ฐา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางบุญยิ่ง เทคน้อย)
พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400054 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	610,591.20	33,210.00	0.00	643,801.20
5104010104 ค่าวัสดุ	10,065,967.00	59,800.00	(234,141.06)	9,891,625.94
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	505,351.16	0.00	0.00	505,351.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	295,400.00	15,400.00	0.00	310,800.00
5104010112 ก/จหนาบบริการ-ภายนอก	2,821,388.00	136,417.59	(196,715.39)	2,761,090.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	260,375.52	91,007.79	(58,267.26)	293,116.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	145,968.81	14,179.48	0.00	160,148.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,712.00	2,887.00	(1,955.00)	17,644.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,466.50	10,860.50	0.00	15,327.00
5104030205 ค่าทพ.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ค่าวัสดุฯต่ำกว่าเกณฑ์	42,250.00	0.00	0.00	42,250.00
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	1,241,220.00	94,825.00	0.00	1,336,045.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,586,346.00	336,600.00	0.00	1,922,946.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	1,442,288.00	0.00	0.00	1,442,288.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	107,516.44	11,421.81	0.00	118,938.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,303,087.76	93,362.66	0.00	1,396,450.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,850.43	344.82	0.00	4,195.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	93,180.85	9,566.38	0.00	102,747.23

(นางสาวเยวณมาลย์ เศรษฐฐา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางบุญยิ่ง เทคน้อย)
พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400054 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	344,512.84	34,678.09	0.00	379,190.93
5105010148 คัดจำหน่าย-software	11,702.68	1,048.00	0.00	12,750.68
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	103,075.91	413,606.45	0.00	516,682.36
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,805,380.59	393,000.00	0.00	5,198,380.59
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	31,871.51	118.45	0.00	31,989.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	46,280,966.04	4,369,185.56	0.00	50,650,151.60
5210010118 TE-ภายในกรม	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	61,767.46	(61,767.46)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500400054	29,427,492.74	(29,427,492.74)	0.00

Signature

Signature

(นางสาวเบญจมาลย์ เศรษฐา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางบุญยิ่ง เทคน้อย)
พัฒนากิจการจังหวัดมหาสารคาม