

# คูฉบับ

ที่ ยส ๐๐๑๙/๑๐๙๙

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร  
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส. ๓๕๐๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยโรจน์ ชนสันติ)  
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔, ๐-๔๕๗๑-๔๙๖๑

โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดตามา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 147,750.00   | (147,750.00)   | 0.00         |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ    | 110,000.00   | 0.00         | 0.00           | 110,000.00   |
| 1101010112 ภาษีเงินได้ตั้ง      | 0.00         | 148,450.00   | (148,450.00)   | 0.00         |
| 1101010113 พัสดุ Cleaning       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 2,903,808.25 | 158,050.00   | (894,089.13)   | 2,167,769.12 |
| 1101020601 งบส.เพื่อรับส่งคลัง  | 0.00         | 700.00       | (700.00)       | 0.00         |
| 1101020603 งบส.ธนาคาร-ในงบป.    | 0.00         | 661,667.64   | (661,667.64)   | 0.00         |
| 1101020604 งบส.ธนาคาร-นอกงบป.   | 0.00         | 764,375.00   | (764,375.00)   | 0.00         |
| 1101030101 งบส.กระแสชววัน       | 57,714.00    | 0.00         | (57,714.00)    | 0.00         |
| 1102010101 งบเงินยืม-ในงบป.     | 3,334,696.00 | 60,870.00    | (849,240.00)   | 2,546,326.00 |
| 1102010102 งบเงินยืม-นอกงบป.    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124 งบรัฐวิสาห.บ.        | 21,840.00    | 1,445,242.34 | (1,426,042.64) | 41,039.70    |
| 1106010103 ทรจ. ขาดวงกบ         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 0.00         | 63,000.00    | 0.00           | 63,000.00    |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 520,000.00   | 0.00         | 0.00           | 520,000.00   |
| 1205060102 กศส. อาคาร ไม่ระบุฯ  | (519,999.00) | 0.00         | 0.00           | (519,999.00) |
| 1206010101 ทรัพย์ถาวรสำนักงาน   | 1,958,990.80 | 0.00         | 0.00           | 1,958,990.80 |
| 1206010102 พัสดุจกษที่สำนักงาน  | 0.00         | 63,000.00    | (63,000.00)    | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีเดบิตประเภท                 | ยอดบวก         | เดบิต | เครดิต | ยอดลบ          |
|----------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010103 กศศ อนุรักษ์ด้านงาน   | (1,070,294.86) | 0.00  | 0.00   | (1,070,294.86) |
| 1206020101 อนุรักษ์ขนานทางนะ     | 10,022,066.00  | 0.00  | 0.00   | 10,022,066.00  |
| 1206020103 กศศ อนุรักษ์ขนานทางนะ | (8,281,592.49) | 0.00  | 0.00   | (8,281,592.49) |
| 1206030101 อนุรักษ์กีฬาและกีฬา   | 549,776.00     | 0.00  | 0.00   | 549,776.00     |
| 1206030103 กศศ กีฬาและกีฬา       | (193,036.07)   | 0.00  | 0.00   | (193,036.07)   |
| 1206040101 อนุรักษ์จลิมขมา       | 1,586,394.75   | 0.00  | 0.00   | 1,586,394.75   |
| 1206040103 กศศ อนุรักษ์จลิมขมา   | (777,666.16)   | 0.00  | 0.00   | (777,666.16)   |
| 1206100101 อนุรักษ์ลดมลพิษ       | 3,316,678.85   | 0.00  | 0.00   | 3,316,678.85   |
| 1206100102 พักกมลพิษ             | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206100103 กศศ กมลพิษ            | (2,775,819.79) | 0.00  | 0.00   | (2,775,819.79) |
| 1206110101 อนุรักษ์การศึกษ       | 257,500.00     | 0.00  | 0.00   | 257,500.00     |
| 1206110103 กศศ อนุรักษ์การศึกษ   | (76,191.78)    | 0.00  | 0.00   | (76,191.78)    |
| 1206120101 อนุรักษ์งานครัว       | 164,500.00     | 0.00  | 0.00   | 164,500.00     |
| 1206120103 กศศ อนุรักษ์งานครัว   | (48,673.97)    | 0.00  | 0.00   | (48,673.97)    |
| 1206160101 อนุรักษ์อื่น          | 677,500.00     | 0.00  | 0.00   | 677,500.00     |
| 1206160102 พักอนุรักษ์อื่น       | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206160103 กศศ อนุรักษ์อื่น      | (200,465.75)   | 0.00  | 0.00   | (200,465.75)   |
| 1206180101 อนุรักษ์ไม่ระบุ       | 1,401,000.00   | 0.00  | 0.00   | 1,401,000.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ภูเก็ต

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1206180102 กสศ อนุมัติเงินไม่ระบุ | (1,400,993.00) | 0.00         | 0.00            | (1,400,993.00) |
| 1209010101 ไปปรนกรมทอมา           | 291,700.00     | 0.00         | 0.00            | 291,700.00     |
| 1209010103 กสศ-ไปปรนกรมทอมา       | (158,901.82)   | 0.00         | 0.00            | (158,901.82)   |
| 1209020101 ซากไม้ที่ควมเดิม       | 30,000.00      | 0.00         | 0.00            | 30,000.00      |
| 1209020103 Inmate/ส-จัดสรรชม      | (12,616.44)    | 0.00         | 0.00            | (12,616.44)    |
| 2101010102 จบ การทอ-ภายนอก        | (418,000.00)   | 1,371,470.42 | (975,140.42)    | (21,670.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า ในสัคัญ      | (212,020.00)   | 593,860.00   | (42,731,840.00) | (2,350,000.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หนวงกรมรัฐ     | 0.00           | 37,477.61    | (37,477.61)     | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคทางงาย      | 0.00           | 0.00         | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102 ใบสัคัญต่างงาย         | (3,840.00)     | 1,270,125.00 | (1,285,685.00)  | (19,404.00)    |
| 2102040103 W/H ๓๖-บุทท(03)        | 0.00           | 9,372.18     | (9,372.18)      | 0.00           |
| 2102040106 W/H๓๖-กจด.นัฒ(๕3)      | 0.00           | 2,249.78     | (2,249.78)      | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนง    | (2,364,378.75) | 875,664.13   | (10,300.00)     | (1,499,014.62) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (62,246.00)    | 57,714.00    | 0.00            | (4,532.00)     |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น         | 0.00           | 0.00         | 0.00            | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (534,897.50)   | 18,425.00    | (147,750.00)    | (664,222.50)   |
| 2116010104 เบิกกินหารงบฯสง        | 0.00           | 0.00         | 0.00            | 0.00           |
| 2202010101 งบฯ.รับฯ-ค้ำเงินงาย    | (110,000.00)   | 0.00         | 0.00            | (110,000.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยกั๊ยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยกั๊ย 000001500400046 สำนักงานพัฒนชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดรวม          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ      | 9,083,749.50    | 0.00         | 0.00           | 9,083,749.50    |
| 3102010101 วัสดุคงค้างสะสม       | (5,812,205.85)  | 0.00         | 0.00           | (5,812,205.85)  |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | (10,781.35)     | 0.00         | 0.00           | (10,781.35)     |
| 4205010110 งบจ้างภายนอกสุทธิ     | (3,000.00)      | 0.00         | 0.00           | (3,000.00)      |
| 4206010102 วัสดุคงค้าง           | (45,920.00)     | 0.00         | 0.00           | (45,920.00)     |
| 4307010104 TR-จ้างคงค้าง         | (186,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (249,000.00)    |
| 4307010105 TR-จ้างดำเนินงาน      | (94,667,518.64) | 0.00         | (1,739,677.60) | (96,407,196.24) |
| 4307010108 TR-จ้างกลาง           | (229,836.00)    | 0.00         | (1,506.00)     | (231,342.00)    |
| 4308010101 TR-ฝากเงินนอก         | (19,240,386.25) | 0.00         | (894,089.13)   | (20,134,475.38) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากค้าง    | (15,979,822.44) | 0.00         | (148,450.00)   | (16,128,272.44) |
| 4308010118 อดระหวังกั๊ยในกรม     | (466,515.00)    | 0.00         | 0.00           | (466,515.00)    |
| 5101010108 ค่าคงเวลา             | 19,740.00       | 24,780.00    | 0.00           | 44,520.00       |
| 5101020108 ค่าเช่า               | 1,032,479.00    | 2,111,000.00 | 0.00           | 1,243,579.00    |
| 5101030101 เงินชดเชยที่กั๊ยบุตร  | 159,480.00      | 0.00         | 0.00           | 159,480.00      |
| 5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ภรรยา  | 64,306.00       | 430.00       | 0.00           | 64,736.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลออก-รัฐ | 6,050.00        | 1,076.00     | 0.00           | 7,126.00        |
| 5102010199 กั๊ย อบรมไปประเทศ     | 9,750.00        | 6,500.00     | 0.00           | 16,250.00       |
| 5102030199 กั๊ย.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 11,192,915.00   | 907,144.00   | 0.00           | 12,100,059.00   |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด & ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา       | เข้า         | ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือ    |
|-------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 414,693.00    | 66,960.00    | 0.00       | 481,653.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก                | 23,760.00     | 0.00         | 0.00       | 23,760.00     |
| 5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.       | 760,415.00    | 61,694.00    | 0.00       | 822,109.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                 | 28,840,685.00 | 339,140.00   | 0.00       | 29,179,825.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา     | 32,370.00     | 10,690.00    | 0.00       | 43,060.00     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง            | 114,140.00    | 19,890.00    | 0.00       | 134,030.00    |
| 5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ยานยนต์  | 38,077,786.00 | 2,538,171.00 | 0.00       | 40,615,957.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                 | 116,898.96    | 26,513.05    | 0.00       | 143,412.01    |
| 5104020103 ค่าประปา-ส่งน้ำ-บำบัดน้ำ | 2,576.56      | 609.90       | 0.00       | 3,186.46      |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์              | 56,837.95     | 22,313.95    | 0.00       | 79,151.90     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์        | 8,629.00      | 556.00       | 0.00       | 9,185.00      |
| 5104030203 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์     | 8,682.28      | 0.00         | 0.00       | 8,682.28      |
| 5104030218 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์     | 45,920.00     | 0.00         | 0.00       | 45,920.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ      | 1,274,952.00  | 30,000.00    | 0.00       | 1,304,952.00  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.         | 385,908.77    | 0.00         | 0.00       | 385,908.77    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ     | 702,833.01    | 0.00         | 0.00       | 702,833.01    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า        | 147,555.05    | 0.00         | 0.00       | 147,555.05    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา        | 212,958.73    | 0.00         | 0.00       | 212,958.73    |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ภูเก็ต ภูเก็ต

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดเดบิต      | เครดิต        | สุทธิ           | ยอดคงไป       |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ          | 188,370.89    | 0.00          | 0.00            | 188,370.89    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ       | 74,780.82     | 0.00          | 0.00            | 74,780.82     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว          | 47,772.60     | 0.00          | 0.00            | 47,772.60     |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น         | 196,753.42    | 0.00          | 0.00            | 196,753.42    |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ-software | 13,164.70     | 0.00          | 0.00            | 13,164.70     |
| 5105010149 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ-hamas    | 8,712.33      | 0.00          | 0.00            | 8,712.33      |
| 5209010112 T/Eบัญชีเงินคงก           | 64,700.00     | 0.00          | 0.00            | 64,700.00     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินเข้าฝาก        | 15,979,822.44 | 148,450.00    | 0.00            | 16,128,272.44 |
| 5210010103 T/E-โอนรับ/ค.ค.ใหม่       | 48,920.00     | 0.00          | 0.00            | 48,920.00     |
| 5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง        | 19,240,386.25 | 894,089.13    | 0.00            | 20,134,475.38 |
| 5301010101 ปรับหมวดความข             | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6201010101 หักเงินฝากคลัง            | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6401020101 หัก-เงินรับฝากศร          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| รวมหน่วยบัญชี 1500400046             | 0.00          | 15,059,570.13 | (13,059,570.13) | 0.00          |

*wee*  
(นายชัยโรจน์ ธารสันติ)  
ผู้อำนวยการจังหวัดภูเก็ต