

ฉบับ

ที่ ยส ๐๐๑๙/ ๓๐๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส. ๓๕๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยโรจน์ รนสันติ)
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔, ๐-๔๕๗๑-๔๙๖๑

โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่ 1 มกราคม 6
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2562

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 4-ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดบวก | เครดิต | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|----------------------------------|----------------|--------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินต้นในมือ | 0.00 | | 16,200.00 | | 0.00 |
| 1101010104 เงินคงของราชการ | 110,000.00 | | 0.00 | | 110,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | | 16,200.00 | | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคง | 18,806,028.71 | | 35,100.00 | (3,022,983.11) | 15,908,145.60 |
| 1101020603 เงินฝาก-ในงบ | 0.00 | | 1,678,701.87 | (946,047.03) | 732,654.84 |
| 1101020604 เงินฝาก-นอกงบ | 0.00 | | 1,395,951.50 | (41,230.00) | 954,731.50 |
| 1101030101 เงินสะสม-งบรายวัน | 116,995.00 | | 0.00 | (116,995.00) | 0.00 |
| 1102010101 เงินสะสม-ในงบ | 5,148,430.00 | | 1,122,950.00 | (1,257,060.00) | 4,974,320.00 |
| 1102010102 เงินสะสม-นอกงบ | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจากบอ. | 104,400.00 | | 4,655,146.37 | (3,074,653.37) | 1,684,893.00 |
| 1106010103 กสจ. อื่นของบงก | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 ออกรับสิ่งป/สับริยะ | 520,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 520,000.00 |
| 1205060102 กศส ออกรับไม่ระบุ | (519,999.00) | | 0.00 | 0.00 | (519,999.00) |
| 1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน | 1,558,990.80 | | 0.00 | 0.00 | 1,958,990.80 |
| 1206010103 กศส คุรุภัณฑ์สำนักงาน | (851,856.00) | | 0.00 | 0.00 | (851,856.00) |
| 1206020101 คุรุภัณฑ์สาธารณะ | 10,022,066.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,022,066.00 |
| 1206020103 กศส คุรุภัณฑ์สาธารณะ | (7,883,762.49) | | 0.00 | 0.00 | (7,883,762.49) |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสบัญชี 00001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดบวก | หัก | คงเหลือ | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|------|---------|----------------|
| 1206030101 คุรุภัณฑ์หนังสือวิทยุ | 549,776.00 | 0.00 | 0.00 | 549,776.00 |
| 1206030103 วัสดุ หนังสือนักเรียน | (109,514.34) | 0.00 | 0.00 | (109,514.34) |
| 1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา | 1,544,394.75 | 0.00 | 0.00 | 1,544,394.75 |
| 1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา | (656,747.78) | 0.00 | 0.00 | (656,747.78) |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,033,863.85 | 0.00 | 0.00 | 3,033,863.85 |
| 1206100102 วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์ | (2,674,690.78) | 0.00 | 0.00 | (2,674,690.78) |
| 1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา | 257,500.00 | 0.00 | 0.00 | 257,500.00 |
| 1206110103 วัสดุ คุรุภัณฑ์การศึกษา | (33,863.01) | 0.00 | 0.00 | (33,863.01) |
| 1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | 164,500.00 | 0.00 | 0.00 | 164,500.00 |
| 1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | (21,632.88) | 0.00 | 0.00 | (21,632.88) |
| 1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น | 677,500.00 | 0.00 | 0.00 | 677,500.00 |
| 1206160102 วัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 วัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น | (89,095.89) | 0.00 | 0.00 | (89,095.89) |
| 1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ | 1,401,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,401,000.00 |
| 1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ | (1,400,993.00) | 0.00 | 0.00 | (1,400,993.00) |
| 1209010101 ไปกลับรถคน | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1209010103 วัสดุ-ไปกลับรถคน | (148,951.00) | 0.00 | 0.00 | (148,951.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1514 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 ตำแหน่งที่สน.ชุมชนจังหวัด ยี่ตรง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | หลัก | หัก | ยอดคง |
|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1209020101 ค่าไม่มีตัวตนอื่น | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1209020103 Intan/A-คิดสะสม | (7,684.93) | 0.00 | 0.00 | (7,684.93) |
| 2101010102 ขน การค้า-ภายนอก | (498,400.00) | 9,413,085.00 | (8,975,350.00) | (60,665.00) |
| 2101010103 รับสินค้า/ใบกำกับ | (1,432,080.00) | 8,654,580.00 | (7,304,500.00) | (82,000.00) |
| 2101020198 ขน.อื่น-ขน.วงน.รัฐ | 0.00 | 22,441.85 | (22,441.85) | 0.00 |
| 2102040101 ค่ารถรูปไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบกำกับค้างจ่าย | (104,400.00) | 1,356,519.00 | (4,567,856.00) | (3,312,737.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(3) | 0.00 | 12,423.93 | (12,423.93) | 0.00 |
| 2102040106 W/Hax-ภก.วิศ(53) | 0.00 | 74,899.24 | (74,899.24) | 0.00 |
| 21102002 เงินรับฝาก-หมุนวน | (17,055,394.21) | 2,960,728.11 | (35,100.00) | (14,129,666.10) |
| 211020199 เงินรับฝากอื่น | (120,877.00) | 133,045.00 | (29,500.00) | (17,332.00) |
| 211030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,836,852.50) | 75,705.00 | 0.00 | (1,761,147.50) |
| 2116010104 หนี้สิน-รอรับส่ง | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
| 2202010101 ทร.รับฯ-ค้ำประกัน | (110,000.00) | 0.00 | 0.00 | (110,000.00) |
| 3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ | 9,083,749.50 | 0.00 | 0.00 | 9,083,749.50 |
| 3102010101 วัสดุคงเหลือ.สะสม | (5,812,205.85) | 0.00 | 0.00 | (5,812,205.85) |
| 3106010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,781.35) | 0.00 | 0.00 | (10,781.35) |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 000001500400006 ตำบลบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4307010104 TR-รับเบ็ดตกปลา | (186,000.00) | 0.00 | 0.00 | (186,000.00) |
| 4307010105 TR-รับเบ็ดตกปลา | (68,298,068.05) | 0.00 | (10,982,981.58) | (79,281,049.63) |
| 4307010108 TR-รับเบ็ดตกปลา | (57,872.00) | 0.00 | (58,054.00) | (115,926.00) |
| 4308010101 TR-รับฝากเงิน | (2,748,315.79) | 0.00 | (3,021,889.61) | (5,770,205.40) |
| 4308010105 TR-รับเงินฝาก | (15,815,192.44) | 0.00 | (1,200.00) | (15,816,392.44) |
| 5101020108 ค่าเช่า | 266,000.00 | 211,600.00 | 0.00 | 477,600.00 |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือ | 47,730.00 | 55,380.00 | 0.00 | 103,110.00 |
| 5101030205 ค่าจ้างรถบรรทุก | 10,142.00 | 2,674.00 | 0.00 | 12,816.00 |
| 5102030199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 3,539,750.00 | 1,306,480.00 | 0.00 | 5,256,270.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ย | 82,380.00 | 147,230.00 | 0.00 | 229,610.00 |
| 5103010103 ค่าที่ | 18,180.00 | 5,580.00 | 0.00 | 23,760.00 |
| 5103010199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 365,763.00 | 114,792.00 | 0.00 | 480,555.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 21,414,105.00 | 385,270.00 | 0.00 | 21,799,375.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม | 0.00 | 6,950.00 | 0.00 | 6,950.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อที่ดิน | 35,220.00 | 16,790.00 | 0.00 | 52,010.00 |
| 5104010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 28,811,042.00 | 6,972,520.00 | 0.00 | 35,783,562.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 42,748.55 | 14,790.86 | 0.00 | 57,539.41 |
| 5104020103 ค่าประกัน | 1,544.41 | 0.00 | 0.00 | 1,544.41 |

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

วันที่ส่งงบงาน 15/04 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001504 กรมการพัฒนชุมชน

ปีงบประมาณ 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดขอยา | หนี้สิน | หนี้สิน | ยอดกำไร |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------|---------------|
| S104020105 ค่าไปรษณีย์ | 20,736.92 | 2,209.88 | 0.00 | 22,946.80 |
| S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,113.00 | 1,368.00 | 0.00 | 4,481.00 |
| S104030203 ค่าพิมพ์ประกัน | 8,682.28 | 0.00 | 0.00 | 8,682.28 |
| S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 168,000.00 | 168,000.00 | 0.00 | 276,000.00 |
| S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สน.4 | 167,469.91 | 0.00 | 0.00 | 167,469.91 |
| S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ของพาหนะ | 305,003.01 | 0.00 | 0.00 | 305,003.01 |
| S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 64,033.32 | 0.00 | 0.00 | 64,033.32 |
| S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 92,040.35 | 0.00 | 0.00 | 92,040.35 |
| S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 87,241.88 | 0.00 | 0.00 | 87,241.88 |
| S105010129 ค่าเสื่อม-ค.วงเวียน | 32,452.05 | 0.00 | 0.00 | 32,452.05 |
| S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 20,731.51 | 0.00 | 0.00 | 20,731.51 |
| S105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น | 85,383.56 | 0.00 | 0.00 | 85,383.56 |
| S105010148 ค่าจ้างงานระบบ software | 3,213.88 | 0.00 | 0.00 | 3,213.88 |
| S105010149 ค่าจ้างงานระบบ human as | 3,780.82 | 0.00 | 0.00 | 3,780.82 |
| S209010112 TFE บิลเงินสงเคราะห์ | 46,200.00 | 15,000.00 | 0.00 | 61,200.00 |
| S210010102 TFE-โอนเงินให้ครัว | 15,815,182.44 | 1,200.00 | 0.00 | 15,816,392.44 |
| S210010105 TFE-รับเงินฝากตั้ง | 2,748,315.79 | 3,022,983.11 | 0.00 | 5,771,298.90 |
| 6201010101 ภาษีเงินได้บุคคล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

บริษัท นวัตกรรม 1514 กรมการพัฒนารัฐบาล

บริษัท นวัตกรรม 1514 กรมการพัฒนารัฐบาล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 641020101 พักเงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยบัญชี | 0.00 | 44,032,554.72 | (44,032,554.72) | 0.00 |

msunmy

(นายชินรณ์ ธนสันติ)
พัฒนารัฐบาลจังหวัดยโสธร