

คูฉบับ

ที่ ยส ๐๐๑๙/๑๕๙๙

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส. ๓๕๐๐๐

๒ สิงหาคม 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 ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยโรจน์ ธนสันติ)
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔, ๐-๔๕๗๑-๔๙๖๑

โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	17,514.71	(17,514.71)	0.00
11010104 เงินคงเหลือราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35,814.71	(35,814.71)	0.00
11010113 พัสดุ Clearing	0.00	614.71	(614.71)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,068,724.55	99,500.00	(1,178,869.56)	989,354.99
1101020601 ง/ส. เก็บไม่ส่งคลัง	0.00	18,300.00	(18,300.00)	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	632,374.00	(632,374.00)	0.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,119,345.00	(1,119,345.00)	0.00
1101030101 ง/ส. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลงเงินอื่น-ในงปม.	2,024,226.00	458,930.00	(1,414,900.00)	1,068,256.00
1102010102 ลงเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 การรับจากบ.	26,440.00	1,799,929.00	(1,813,819.00)	12,550.00
1106010103 ภาษ. งานล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040103 ภาษ. สิ่งปลูกสร้าง	(673.76)	0.00	0.00	(673.76)
1205060101 งบลงทุนสิ่ง/ส/ไม่ระบุ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102 ภาษ. งบลงทุนระบุ	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	1,979,990.80	0.00	0.00	1,979,990.80

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,181,363.42)	0.00	0.00	(1,181,363.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,022,066.00	0.00	0.00	10,022,066.00
1206020103 กตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,483,822.74)	0.00	0.00	(8,483,822.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 กตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(235,492.95)	0.00	0.00	(235,492.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,586,394.75	0.00	0.00	1,586,394.75
1206040103 กตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(839,765.81)	0.00	0.00	(839,765.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,316,678.85	0.00	0.00	3,316,678.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(2,833,369.93)	0.00	0.00	(2,833,369.93)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
1206110103 กตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(97,708.91)	0.00	0.00	(97,708.91)
1206120101 ครุภัณฑ์งานครัว	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1206120103 กตส ครุภัณฑ์งานครัว	(62,419.86)	0.00	0.00	(62,419.86)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	677,500.00	0.00	0.00	677,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กตส ครุภัณฑ์อื่น	(257,078.77)	0.00	0.00	(257,078.77)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	ลบ	สุทธิ	ยอดไป
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 หนี้สินไม่ระบุ	(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 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(171,250.00)	0.00	0.00	(171,250.00)
1209020101 วัสดุไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanAis-จัดระบบ	(15,123.29)	0.00	0.00	(15,123.29)
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(457,030.00)	1,096,989.00	(645,779.00)	(5,820.00)
2101010103 รับสินค้า ใบสำคัญ	(236,000.00)	496,150.00	(260,150.00)	0.00
2101020198 หนี้สิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,938.90	(32,938.90)	0.00
2102040101 ภาษีอากร-หักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(26,440.00)	1,733,719.00	(1,719,829.00)	(12,550.00)
2102040103 W/H ภาษี-บุคคล(03)	0.00	4,521.50	(4,521.50)	0.00
2102040106 W/Hภาษี-จากนิติ(53)	0.00	4,784.33	(4,784.33)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,276,870.05)	867,519.56	(20,500.00)	(429,850.49)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(127,652.00)	132,350.00	(62,100.00)	(57,382.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(664,222.50)	179,000.00	(16,900.00)	(502,122.50)
2116010104 หนี้สิน-รอรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยใช้จ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบร.รับ-ค่าน้ำเงิน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าของสุทธิ	9,083,749.50	0.00	0.00	9,083,749.50
3102010101 ร/ดสูงค่าของสะสม	(5,812,205.85)	0.00	0.00	(5,812,205.85)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,781.35)	0.00	0.00	(10,781.35)
4203010101 ร/ด.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(614.71)	(614.71)
4205010110 ทรัพย์สินถาวรสุทธิ	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4206010102 ร/ดทรัพย์สิน	(45,920.00)	0.00	0.00	(45,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(249,000.00)	0.00	(21,000.00)	(270,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(99,884,432.52)	234,000.00	(1,772,179.34)	(101,422,611.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(243,272.00)	0.00	(74,778.00)	(318,050.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(20,379,769.95)	62,100.00	(1,215,799.56)	(21,533,469.51)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(16,309,652.44)	0.00	(55,200.00)	(16,344,852.44)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกัน.ในกรม	(466,515.00)	0.00	0.00	(466,515.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	44,520.00	39,160.00	0.00	83,680.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,427,179.00	67,000.00	0.00	1,494,179.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	170,810.00	71,640.00	0.00	242,450.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-วง.รัฐ	65,336.00	2,073.00	0.00	67,409.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	7,126.00	1,065.00	0.00	8,191.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5102010199 ทรจ.อบรมเงินประเภท	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,779,659.00	1,109,500.00	0.00	13,889,159.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	538,053.00	102,000.00	0.00	640,053.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,260.00	0.00	0.00	32,260.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในบ.	922,224.00	108,376.00	0.00	1,030,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	29,726,725.00	125,710.00	0.00	29,852,435.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	46,060.00	0.00	0.00	46,060.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	146,970.00	6,480.00	0.00	153,450.00
5104010112 ค่าขนานบริการ-ภายนอก	41,227,996.00	191,100.00	0.00	41,419,096.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	171,479.43	25,317.05	0.00	196,796.48
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	3,491.41	223.63	0.00	3,715.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	90,320.51	11,219.66	0.00	101,540.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,502.00	783.00	0.00	11,285.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,682.28	0.00	0.00	8,682.28
5104030218 ทรจ.ผลิตส่ง/เดนมลีน	45,920.00	0.00	0.00	45,920.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,342,152.00	78,000.00	0.00	1,420,152.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	673.76	0.00	0.00	673.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	496,977.33	0.00	0.00	496,977.33

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	ยอดไป	เบรค	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	905,063.26	0.00		905,063.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	190,011.93	0.00		190,011.93
5105010115 ค่าเสื่อม-คอมพิวตา	275,058.38	0.00		275,058.38
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมพิวตา	245,921.03	0.00		245,921.03
5105010129 ค่าเสื่อม-การศึกษา	96,297.95	0.00		96,297.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ครัว	61,518.49	0.00		61,518.49
5105010139 ค่าเสื่อม-ที่ดิน	253,366.44	0.00		253,366.44
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	25,512.88	0.00		25,512.88
5105010149 ค่าเสื่อม-Internet	11,219.18	0.00		11,219.18
5209010112 T/E-เบ็ดเตล็ด	64,700.00	0.00		64,700.00
5210010102 T/E-โอนเงินฝาก	16,309,652.44	35,200.00		16,344,852.44
5210010103 T/E-โอน/ศพค.ฝาก	48,920.00	614.71		49,534.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝาก	20,416,699.95	1,178,869.56		21,595,569.51
5301010101 ปรึมนวดจาง	0.00	468,000.00		468,000.00
6201010101 หักเงินฝาก	0.00	0.00		0.00
6401020101 หักเงินฝาก	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยบัญชี 1500400046	0.00	12,648,726.03	(12,648,726.03)	0.00

(นายชัยโรจน์ ชนสันต์)
พัฒนากิจการจังหวัดยโสธร