

คูฉบับ

ที่ ยส ๐๐๑๙/๓๗๕๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส. ๓๕๐๐๐

กัณยายน 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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยโรจน์ รัตนันติ)
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔, ๐-๔๕๗๑-๔๙๖๑

โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๒๖๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 ตำแหน่งพัฒนาชุมชนจังหวัด ปัตตานี

ประจำงวด 11 15:00:00 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	57,440.00	(57,440.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	57,440.00	(57,440.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	989,354.99	2,894,644.00	(3,141,350.63)	742,448.36
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ไม่จ่าย	0.00	545,526.50	(545,526.50)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-ออกนอก	0.00	3,064,154.00	(3,064,154.00)	0.00
1101030101 งบฯ.กรมศรชวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบฯ.เงินยืม-ไม่จ่าย	1,068,256.00	139,460.00	(906,296.00)	301,420.00
1102010102 งบฯ.เงินยืม-ออกนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบว.	12,550.00	3,615,130.50	(3,609,680.50)	18,000.00
1106010103 งบฯ.จ่ายงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040103 กศศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,030.52)	0.00	0.00	(1,030.52)
1205060101 อาคารคลัง/ศ/ไม่ระบุ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102 กศศ. อาคารไม่ระบุ	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206010101 งบฯ.ยืมตัวไม่จ่าย	1,979,990.80	0.00	0.00	1,979,990.80

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี ๒๐๐๐๓15๐๐๔๐๐๐46 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	คงเหลือ	ทรจลิก	ยอดนำไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กศส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,237,942.18)	0.00	0.00	(1,237,942.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,022,066.00	0.00	0.00	10,022,066.00
1206020103 กศส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,586,595.50)	0.00	0.00	(8,586,595.50)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 กศส ไฟฟ้าและวิทยุ	(257,069.40)	0.00	0.00	(257,069.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,586,394.75	0.00	0.00	1,586,394.75
1206040103 กศส ครุภัณฑ์โฆษณา	(871,324.69)	0.00	0.00	(871,324.69)
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 กศส คอมพิวเตอร์	(2,862,616.73)	0.00	0.00	(2,862,616.73)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษ	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
1206110103 กศส ครุภัณฑ์การศึกษ	(108,643.84)	0.00	0.00	(108,643.84)
1206120101 ครุภัณฑ์งานครัว	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1206120103 กศส ครุภัณฑ์งานครัว	(69,405.48)	0.00	0.00	(69,405.48)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	677,500.00	200,000.00	0.00	877,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	200,000.00	0.00	(200,000.00)	0.00
1206160103 กศส ครุภัณฑ์อื่น	(285,849.32)	0.00	0.00	(285,849.32)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 11/ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
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 ไปรวมงบกลาง	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103 หนี้สินไม่ระบุ	(177,525.23)	0.00	0.00	(177,525.23)
1209020101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 หนี้สินไม่ระบุ	(16,397.26)	0.00	0.00	(16,397.26)
2101010102 งบกลาง-งบกลาง	(5,820.00)	1,840,654.21	0.00	(29,280.00)
2101010103 ทรัพย์สินไม่ระบุ	(260,000.00)	1,659,000.00	0.00	0.00
2101020198 งบกลาง-งบกลาง	0.00	33,172.54	(53,172.54)	0.00
2102040101 งบกลาง-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินไม่ระบุ	(12,550.00)	3,582,113.50	(3,569,563.50)	0.00
2102040103 หนี้สินไม่ระบุ	0.00	3,221.00	(3,221.00)	0.00
2102040106 หนี้สินไม่ระบุ	0.00	13,248.96	(13,248.96)	0.00
2111020102 หนี้สินไม่ระบุ	(429,850.49)	3,037,150.63	(2,894,644.00)	(287,343.86)
2111020199 หนี้สินไม่ระบุ	(57,382.00)	39,650.00	0.00	(17,732.00)
2111030199 หนี้สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 หนี้สินไม่ระบุ	(502,122.50)	64,750.00	0.00	(437,372.50)
2116010104 หนี้สินไม่ระบุ	0.00	57,440.00	(57,440.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อโยธยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
2202010101 งบรับ-จ่ายเงินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
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)
4203010101 วัสดุคงค้าง	(614.71)	0.00	0.00	(614.71)
4205010110 วัสดุคงค้างสุทธิ	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4206010102 วัสดุคงค้าง	(45,920.00)	0.00	0.00	(45,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(270,000.00)	0.00	0.00	(470,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(110,422.61)	0.00	0.00	(103,480.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(318,050.00)	0.00	0.00	(380,173.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(21,533.46)	0.00	0.00	(24,675.02)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(16,344.85)	0.00	0.00	(16,344.85)
4308010118 งบระหว่างดำเนินการ	(466,515.00)	0.00	0.00	(466,515.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	83,680.00	0.00	0.00	83,680.00
5101020108 ค่าชานนอน	1,494,179.00	0.00	0.00	1,494,179.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูลนิธิ	242,450.00	59,030.00	0.00	301,480.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาลรัฐ	67,409.00	3,093.50	0.00	70,502.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	8,191.00	0.00	0.00	8,191.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดทั่วไป
5102010199 กิจของกรมไปรษณีย์	19,500.00	9,550.00	0.00	29,050.00
5102030199 กิจของฝักรวม-ภายนอก	13,889,159.00	603,050.00	0.00	14,492,209.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	640,053.00	84,620.00	0.00	724,673.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,260.00	14,000.00	0.00	46,260.00
5103010199 กิจของเงินทางภายใน	1,010,600.00	186,906.00	0.00	1,217,506.00
5104010104 ค่าวัสดุ	29,893,635.00	39,100.00	0.00	29,932,735.00
5104010107 กิจของซ่อมแซมบำรุง	46,060.00	0.00	0.00	46,060.00
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	153,450.00	48,620.00	0.00	202,070.00
5104010112 กิจของบริการ-ภายนอก	41,437,896.00	1,425,680.00	0.00	42,863,576.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	196,796.48	24,765.16	0.00	221,561.64
5104020103 ค่าประปา-แบบขาด	3,715.04	192.60	0.00	3,907.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	101,540.17	10,999.36	0.00	112,539.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,285.00	966.00	0.00	12,251.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,682.28	9,567.00	0.00	18,249.28
5104030218 กิจของจัดสรร/ค่าน้ำมัน	45,920.00	0.00	0.00	45,920.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,420,152.00	254,556.00	0.00	1,674,708.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,030.52	0.00	0.00	1,030.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	553,556.09	0.00	0.00	553,556.09

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	1,007,836.02	0.00	0.00	1,007,836.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	211,588.38	0.00	0.00	211,588.38
5105010115 ค่าเสื่อม-โฆษณา	306,617.26	0.00	0.00	306,617.26
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมพิวเตอร์	275,167.83	0.00	0.00	275,167.83
5105010129 ค่าเสื่อม-การตีพิมพ์	107,232.88	0.00	0.00	107,232.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์	68,504.11	0.00	0.00	68,504.11
5105010139 ค่าเสื่อม-เครื่อง	282,136.99	0.00	0.00	282,136.99
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	31,788.11	0.00	0.00	31,788.11
5105010149 ค่าเสื่อม-Internet	12,493.15	0.00	0.00	12,493.15
5209010112 T/E-เงินต้นคงค้าง	64,700.00	57,440.00	0.00	122,140.00
5210010102 T/E-เงินรับฝาก	16,344,852.44	0.00	0.00	16,344,852.44
5210010103 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	49,534.71	0.00	0.00	49,534.71
5210010105 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	21,533,469.51	3,141,550.63	0.00	24,675,020.14
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ชักเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ชัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 150400046	0.00	26,877,882.09	(26,877,882.09)	0.00



(นายชัยโรจน์ ธนสันติ)
พัฒนากิจการจังหวัดยโสธร