

# คูฉบับ



ที่ ยส ๐๐๑๙/๑๕๐๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร  
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส ๓๕๐๐๐

๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายดังกล่าว ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนม สิงห์สาย)  
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๖๖๔

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๔๙๖๑

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้

ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

.....พัฒนาการจังหวัด  
.....หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่ม  
.....เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  
พิมพ์/ทาบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 10 ประจำ ปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,334.80	(18,334.80)	0.00
1101010104 เงินคงออกรายการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินมัดจำ	0.00	9,534.80	(9,534.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	334.80	(334.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	879,115.61	2,500.00	(840,781.61)	40,832.00
1101020601 งบชื้อเพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,200.00	(9,200.00)	1,000.00
1101020603 งบบุคลากร-ในงบ.	0.00	655,718.00	(639,418.00)	16,300.00
1101020604 งบบุคลากร-นอกงบ.	0.00	447,485.00	(447,485.00)	0.00
1101030101 งบกระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินซื้อ-ในงบ.	597,260.00	146,435.00	(157,210.00)	586,485.00
1102010102 งบเงินซื้อ-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรักษาตัก.	176,060.00	1,312,653.00	(1,103,203.00)	385,510.00
1106010103 ทรจ. ขาดวงหน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 ที่สิ้นไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00
1205030107 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 ทรจ. ส่วนไปอาคาร	(2,071.17)	0.00	0.00	(2,071.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี ๒๐๐๐๒15๐๔๒0๐๐46 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 กศศ. ตั้งอุปถัมภ์	(2,088.20)	0.00	0.00	(2,088.20)
1205060101 อาคารสิ่งก่อสร้างไม่ระบุ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102 กศศ. อาคารไม่ระบุ	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,383,150.80	0.00	0.00	2,383,150.80
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กศศ. ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,429,982.84)	0.00	0.00	(1,429,982.84)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	11,578,066.00	0.00	0.00	11,578,066.00
1206020103 กศศ. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(8,891,473.70)	0.00	0.00	(8,891,473.70)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 กศศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(321,102.72)	0.00	0.00	(321,102.72)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	1,586,394.75	0.00	0.00	1,586,394.75
1206040103 กศศ. ทรัพย์สินโฆษณา	(964,951.88)	0.00	0.00	(964,951.88)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	3,316,678.85	0.00	0.00	3,316,678.85
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศศ. คอมพิวเตอร์	(2,949,389.14)	0.00	0.00	(2,949,389.14)
1206110101 ทรัพย์สินอาคารที่เช่า	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
1206110103 กศศ. ทรัพย์สินอาคารที่เช่า	(141,095.89)	0.00	0.00	(141,095.89)
1206120101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00

รายงานบทลงโทษวินัยข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120103 กยศ คุรุภัณฑ์ยานครัว	(90,136.99)	0.00	(90,136.99)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	877,500.00	0.00	877,500.00
1206160102 ทัณฑ์คุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206180103 กยศ คุรุภัณฑ์อื่น	(379,771.54)	0.00	(379,771.54)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,401,000.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 กยศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,400,993.00)	0.00	(1,400,993.00)
1209010101 ไร่ปรุกรมถนนฯ	291,700.00	0.00	291,700.00
1209010103 กยศ-ไร่ปรุกรมถนนฯ	(196,131.61)	0.00	(196,131.61)
1209020101 สก.ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	30,000.00
1209020103 Income-tax-หักสะสม	(20,178.08)	0.00	(20,178.08)
2101010102 งบ. การค้า-ภายนอก	(307,472.00)	1,915,263.00	1,607,791.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(647,747.00)	2,661,304.00	2,013,557.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางฯ	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางฯ	(176,060.00)	1,023,903.00	847,843.00
2102040103 W/H งบ-ผูกพัน(03)	0.00	9,805.00	9,805.00
2102040106 W/Hงบ-กจ. มี(53)	0.00	5,864.43	5,864.43
211020102 เงินรับฝาก-ผูกพันรวม	(838,281.61)	840,781.61	2,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	หนี้	หนี้	ยอดยกไป
211020199 เงินรับฝากอื่น	(13,132.00)	0.00	0.00	(13,132.00)
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(27,700.00)	0.00	0.00	(27,700.00)
2116010104 เบิกถึงหรือรอหัก	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
2202010101 งบรับ-จ่ายเงิน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทธิ	(8,054,640.26)	0.00	0.00	(8,054,640.26)
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	3,271,543.65	0.00	0.00	3,271,543.65
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,781.35)	0.00	0.00	(10,781.35)
4203010101 วัสดุคงค้าง	0.00	0.00	(334.80)	(334.80)
4206010199 รายได้ไม่รอหักอื่น	(85,380.00)	0.00	0.00	(85,380.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,239,018.93)	0.00	(2,333,366.00)	(15,572,384.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(196,938.75)	0.00	(16,690.00)	(213,628.75)
4308010101 TR-สรรกรับเงินนอก	(21,811,060.89)	0.00	(688,860.00)	(22,499,920.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,855,145.64)	0.00	(200.00)	(15,855,345.64)
4308010118 งบระหว่างกับไปกรม	(1,611,640.00)	0.00	0.00	(1,611,640.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,722,741.00	138,400.00	0.00	1,861,141.00
5101030101 เงินช่วยเหลือที่กรมฯ	131,514.00	12,000.00	0.00	143,514.00

รายงานงบดุลของหน่วยวิจัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยวิจัย 000001510400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	50,994.75	4,690.00	0.00	55,684.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-สถาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-นอก-งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-นอก-รัฐ	14,430.00	0.00	0.00	14,430.00
5102010199 ค่าของ-อบรม-ในประเทศ	133,510.00	0.00	0.00	133,510.00
5102030199 ค่าของ-ฝึกอบรม-ภายนอก	3,381,140.00	133,210.00	0.00	3,514,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	485,964.00	76,624.00	0.00	562,588.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,380.00	4,320.00	0.00	24,700.00
5103010199 ค่าของ-เดินทาง-ใน-บ.ก.	646,816.00	114,824.00	0.00	761,640.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,843,883.00	2,051,457.00	0.00	6,895,340.00
5104010107 ค่าของ-ซ่อม-บำรุงฯ	49,608.50	3,250.00	0.00	52,858.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	131,230.00	14,860.00	0.00	146,090.00
5104010112 ค่าของ-ค่าบริการ-ภายนอก	837,754.26	198,000.00	0.00	1,035,754.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	146,053.53	28,846.12	0.00	174,899.65
5104020103 ค่าประปา-และ-น้ำ-บาดาล	3,254.06	257.32	0.00	3,511.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	87,422.09	10,995.06	0.00	98,417.15
5104020107 ค่าบริการ-ไป-รษณีย์	13,394.00	2,136.00	0.00	15,530.00
5104030203 ค่าเบี้ย-ประกัน-ภัย	8,679.54	0.00	0.00	8,679.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สโลตรา  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	419,000.00	30,000.00	0.00	449,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	355.77	0.00	0.00	355.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	67,378.89	0.00	0.00	67,378.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	102,647.95	0.00	0.00	102,647.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,576.45	0.00	0.00	21,576.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,527.53	0.00	0.00	31,527.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,222.29	0.00	0.00	29,222.29
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การฝึกอบรม	10,934.93	0.00	0.00	10,934.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,985.62	0.00	0.00	6,985.62
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	32,158.53	0.00	0.00	32,158.53
5105010148 ค่าจ้างทนาย-softwarc	6,258.20	0.00	0.00	6,258.20
5105010149 ค่าจ้างทนาย-It&ms	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5105010158 ค่าฯ ช่วยไปอาคาร	1,145.14	0.00	0.00	1,145.14
5209010112 T/E-เบิกกินสงกัม	670,300.00	9,000.00	0.00	679,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	15,855,145.64	200.00	0.00	15,855,345.64
5210010103 T/E-โอนรถ/ค/โหนด.	85,380.00	334.80	0.00	85,714.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกตั้ง	21,811,060.89	738,825.50	0.00	22,549,886.39
5301010101 ปรับหมวดค่าจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ๒ โสทร  
 ประจำปีงบประมาณ 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินค้ำคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสหกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1500400046	0.00	12,641,346.24	(12,641,346.24)	0.00