

คูฉบับ

ที่ ยส ๐๐๑๙/๑๗๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส ๓๕๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายดังกล่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 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/ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,700.00	(4,700.00)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,700.00	(4,700.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,849,287.00	0.00	(22,184.82)	17,827,102.18
1101020603 งบ/งบกลาง-ไม่งบ.	0.00	311,319.00	(311,319.00)	0.00
1101020604 งบ/งบกลาง-ออกงบ.	0.00	10,800.00	(10,800.00)	0.00
1101030101 งบ/งบสรรหาเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลงเงินอื่น-ไม่งบ.	6,000.00	69,000.00	(13,200.00)	61,800.00
1102010102 ลงเงินอื่น-ออกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจากบว.	0.00	327,019.00	(322,119.00)	4,900.00
1106010103 ทรจ. ยึดวงเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนรับปรับปรุงอาคาร	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00
1205030108 กศศ. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(15,594.30)	0.00	0.00	(15,594.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040103 กศศ. สิ่งปลูกสร้าง	(6,289.13)	0.00	0.00	(6,289.13)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างระบุ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โยธาธร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 กสศ. อธิการบริหาร	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,383,150.80	0.00	0.00	2,383,150.80
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,118,251.84)	0.00	0.00	(2,118,251.84)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,578,066.00	0.00	0.00	11,578,066.00
1206020103 กสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,923,510.36)	0.00	0.00	(9,923,510.36)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(549,774.00)	0.00	0.00	(549,774.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,707,594.75	0.00	0.00	1,707,594.75
1206040103 กสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,320,181.78)	0.00	0.00	(1,320,181.78)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,316,678.85	0.00	0.00	3,316,678.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(3,185,565.38)	0.00	0.00	(3,185,565.38)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
1206110103 กสศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(257,499.00)	0.00	0.00	(257,499.00)
1206120101 คุรุภัณฑ์งานครัว	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1206120103 กสศ คุรุภัณฑ์งานครัว	(164,499.00)	0.00	0.00	(164,499.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	877,500.00	0.00	0.00	877,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสบัญชี 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อยุธยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กศศ ครุภัณฑ์อื่น	(726,046.94)	0.00	0.00	(726,046.94)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 กศศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,400,993.00)	0.00	0.00	(1,400,993.00)
1209010101 ไปรกรมคอมฯ	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103 กศศ-ไปรกรมคอมฯ	(270,035.18)	0.00	0.00	(270,035.18)
1209020101 ส/ทฯไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 InhamAs-หักสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จม การทฯ-ภายนอก	0.00	114,410.00	(120,310.00)	(6,100.00)
2101010103 รับคืนค่า ใบสำคัญ	0.00	9,250.00	(9,250.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หมวดงบรัฐ	0.00	29,274.39	(29,274.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	280,119.00	(285,019.00)	(4,900.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hacc-จด.นิติ(53)	0.00	452.72	(452.72)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(17,801,055.00)	11,384.82	0.00	(17,789,670.18)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,532.00)	0.00	0.00	(4,532.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปัตตานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(43,700.00)	10,800.00	0.00	(32,900.00)
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ สทชธ	1,925,646.81	0.00	0.00	1,925,646.81
3102010101 วัสดุคงค้างของ สระบบ	(4,783,096.61)	0.00	0.00	(4,783,096.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,781.35)	0.00	0.00	(10,781.35)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	0.00	0.00	(4,700.00)	(4,700.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(548,942.20)	0.00	(397,948.57)	(946,890.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,900.00)	0.00	(8,570.00)	(24,470.00)
4308010101 TR-สรรกร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(22,184.82)	(22,184.82)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(12,119,843.18)	0.00	0.00	(12,119,843.18)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	244,000.00	126,200.00	0.00	370,200.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานิตย	15,900.00	7,750.00	0.00	23,650.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ภาครัฐ	0.00	820.00	0.00	820.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,320.00	50,760.00	0.00	67,080.00
5103010199 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	34,432.00	17,789.00	0.00	52,221.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	34,675.00	0.00	34,675.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	24,350.00	0.00	24,350.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	17,108.05	0.00	17,108.05
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	203.30	192.60	0.00	395.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(45.59)	10,856.92	0.00	10,811.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,067.00	0.00	1,067.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,679.54	0.00	0.00	8,679.54
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	356.67	0.00	0.00	356.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	11,564.11	0.00	0.00	11,564.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	72,114.22	0.00	0.00	72,114.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,531.53	0.00	0.00	13,531.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,968.19	0.00	0.00	8,968.19
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	3,397.26	0.00	0.00	3,397.26
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	6,275.36	0.00	0.00	6,275.36
5105010158 ค่าส่วนไป.อาหาร	1,148.27	0.00	0.00	1,148.27
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,119,843.18	0.00	0.00	12,119,843.18
5210010103 T/E-โอนรถ/ค/ค่าไป.ก.	20,000.00	4,700.00	0.00	24,700.00


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	22,184.82	0.00	22,184.82
6201010101 ฟ้าเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฟ้า-เงินรับฝากตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400046	0.00	1,566,932.32	(1,566,932.32)	0.00


(นายพนม สิงห์สาย)
พัฒนาการจังหวัดยโสธร