

คูฉบับ

ที่ ยส ๐๐๑๙/๔๓๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยส ๓๕๐๐๐

๔ เมษายน ๒๕๖๔

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 ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายดังกล่าว ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายพนม สิงห์สาย)
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๖๖๔

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๔๙๖๑

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“๒๕๐ ปี ชู้งเชิงเมืองยศ”

.....พัฒนาการจังหวัด
.....หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่ม
.....เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
.....

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงานย่อย 00000150400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ภูเก็ต

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีการประจำ	ยอดบวก	ลบ	สุทธิ	ยอดยกไป
11010:0101 เงินสดในมือ	0.00	94,381.50	(94,381.50)	0.00
11010:0104 เงินทดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010:0112 ทัศนียภาพ	0.00	95,381.50	(95,381.50)	0.00
11010:0113 พักรับ Cleaning	0.00	0.50	(0.50)	0.00
11010:0501 เงินฝากคลัง	3,488,339.70	7,707,524.00	(2,930,498.40)	8,265,365.50
11010:0601 งบฯ.เพื่ออื่น-ตั้งคลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
11010:0603 งบฯ.สมการ-ในงบม.	0.00	904,581.00	(904,581.00)	0.00
11010:0604 งบฯ.สมการ-นอกงบม.	0.00	2,867,335.00	(2,867,335.00)	0.00
11010:0605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	1,263,531.00	(1,263,531.00)	0.00
11010:0101 งบฯ.กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
11020:0101 สิ้นเงินอื่น-ในงบม.	1,152,600.00	394,200.00	(1,010,500.00)	536,300.00
11020:0102 สิ้นเงินอื่น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020:0124 ค่าจ้างจาก มก.	0.00	5,040,197.00	(5,036,067.00)	4,130.00
11060:0103 งบฯ.จ่ายต่างหาก	0.00	0.00	0.00	0.00
12040:0101 ที่ดินไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
12050:0106 ส่วนรับบำรุงอาคาร	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00
12050:0108 งบฯ. ส่วนไปอาคาร	(20,039.24)	0.00	0.00	(20,039.24)
12050:0101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดไทรบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
12050-0103 คลสร. ค้ำประกัน	(7,670.00)	0.00	(7,670.00)
12050-0101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	520,000.00	0.00	520,000.00
12050-0102 คลสร. อาคารไม่ระบุ	(519,999.00)	0.00	(519,999.00)
12060-0101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,383,150.80	0.00	2,383,150.80
12060-0102 ทรัพย์สินที่เข้าใช้งาน	0.00	0.00	0.00
12060-0103 คลสร. ทรัพย์สินที่เข้าใช้งาน	(2,163,016.31)	0.00	(2,163,016.31)
12060-0101 ทรัพย์สินที่เข้าใช้งาน	11,578,066.00	0.00	11,578,066.00
12060-0103 คลสร. ทรัพย์สินที่เข้าใช้งาน	(10,140,043.87)	0.00	(10,140,043.87)
12060-0101 ทรัพย์สินที่เข้าใช้งาน	549,776.00	0.00	549,776.00
12060-0103 คลสร. ไฟฟ้าและวิทยุ	(549,774.00)	0.00	(549,774.00)
12060-0101 ทรัพย์สินที่เข้าใช้งาน	1,707,594.75	0.00	1,707,594.75
12060-0103 คลสร. ทรัพย์สินที่เข้าใช้งาน	(1,372,561.72)	0.00	(1,372,561.72)
12061-0101 ทรัพย์สินที่เข้าใช้งาน	3,316,678.85	0.00	3,316,678.85
12061-0102 ทรัพย์สินที่เข้าใช้งาน	0.00	0.00	0.00
12061-0103 คลสร. ทรัพย์สินที่เข้าใช้งาน	(3,220,281.21)	0.00	(3,220,281.21)
12061-0101 ทรัพย์สินที่เข้าใช้งาน	257,500.00	435,000.00	692,500.00
12061-0102 ทรัพย์สินที่เข้าใช้งาน	0.00	(435,000.00)	0.00
12061-0103 คลสร. ทรัพย์สินที่เข้าใช้งาน	(257,499.00)	0.00	(257,499.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปัตตานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีภาวะ	ยอดตาม	เบ็ด	คงเหลือ	ยอดตามไป
12061:0101 คุรุภัณฑ์แบบครัว	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
12061:0103 วัสดุ คุรุภัณฑ์แบบครัว	(164,499.00)	0.00	0.00	(164,499.00)
12061:0101 คุรุภัณฑ์อื่น	877,500.00	323,200.00	0.00	1,200,700.00
12061:0102 พัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น	0.00	323,200.00	(323,200.00)	0.00
12061:0103 วัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น	(739,197.63)	0.00	0.00	(739,197.63)
12061:0101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
12061:0102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,400,993.00)	0.00	0.00	(1,400,993.00)
12090:0101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
12090:0103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(291,682.00)	0.00	0.00	(291,682.00)
12090:0101 วัสดุ-ไม่ระบุอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
12090:0103 วัสดุ-พัสดุ-พัสดุ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
21010:0102 งบ-การ-ภาคเอกชน	0.00	3,117,083.00	(3,118,283.00)	(1,200.00)
21010:0103 งบ-เงิน-ไม่ระบุ	(506,800.00)	1,671,000.00	(1,164,200.00)	0.00
21010:0198 งบ-เงิน-หมุนเวียน	0.00	26,059.30	(26,059.30)	0.00
21020:0101 งบ-ราย-ไป-คง-จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
21020:0102 งบ-ราย-ไป-คง-จ่าย	0.00	3,699,536.00	(3,703,566.00)	(4,130.00)
21020:0103 W/H tax-พัสดุ(03)	0.00	3,938.09	(3,938.09)	0.00
21020:0106 W/H tax-งบ-พัสดุ(63)	0.00	12,288.85	(12,288.85)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กิโรร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	มีเปิด	ค่าคิด	ยอดถ่ายโอน
21110:0102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,445,157.70)	2,930,498.40	(7,617,851.00)	(8,132,510.30)
21110:0199 เงินรับฝากอื่น	(4,532.00)	0.00	0.00	(4,532.00)
21110:0199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
21120:0199 เงินประกันอื่น	(38,650.00)	0.00	(89,673.00)	(128,323.00)
21160:0104 เก็บกิน-หรือบำรุง	0.00	1,300.00	(1,300.00)	0.00
22020:0101 จงร.รับค่าดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
31010:0101 วัสดุคงค้างคงสุทธิ	1,925,646.81	0.00	0.00	1,925,646.81
31020:0101 วัสดุคงค้างคงสะสม	(4,783,096.61)	0.00	0.00	(4,783,096.61)
31050:0101 ทุนของหน่วยงาน	(10,781.35)	0.00	0.00	(10,781.35)
42030:0101 ราคาคงเงินฝาก	(133.96)	0.00	0.00	(133.96)
42050:0110 ราคาคงเงินฝากจากธนาคาร	(4,700.00)	0.00	0.00	(4,700.00)
42060:0102 ราคาคงเงินฝาก	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
42060:0199 ราคาคงเงินฝากอื่น	0.00	0.00	(3,408.50)	(3,408.50)
43070:0104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(758,200.00)	(758,200.00)
43070:0105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,788,438.50)	0.00	(1,878,589.90)	(6,667,028.40)
43070:0108 TR-รับงบกลาง	(165,823.00)	620.00	(13,089.00)	(178,292.00)
43070:0110 TR-รับเงินกู้	(3,771,000.00)	0.00	(1,263,531.00)	(5,034,531.00)
43080:0101 TR-งบกำไร-เงินนอก	(14,409,197.30)	0.00	(2,929,332.40)	(17,338,529.70)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
43080.0105 TR-ปรับเงินค่างวด	(12,146,093.18)	0.00	(90,573.00)	(12,236,666.18)
51010:0108 ค่าเช่าบ้าน	743,600.00	0.00	0.00	743,600.00
51010:0101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	115,619.00	8,130.00	0.00	123,749.00
51010:0205 ค่ารักษาพยาบาลรัฐ	44,154.00	3,719.00	0.00	47,873.00
51010:0204 ค่ารักษามานุษยอนค-รัฐ	6,050.00	1,240.00	(520.00)	6,670.00
51020:0199 ค่าจ.อบรมในประเทศ	116,910.00	39,662.00	0.00	156,572.00
51020:0199 ค่าจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	667,180.00	1,240,450.00	0.00	1,907,630.00
51030:0102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	162,060.00	96,840.00	0.00	258,900.00
51030:0103 ค่าที่พัก	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00
51030:0199 ค่าจ.เดินทางภายในภ.	139,822.00	48,070.00	0.00	187,892.00
51040:0104 ค่าวัสดุ	1,374,930.00	434,600.00	(2,900.00)	1,806,630.00
51040:0107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	8,020.19	0.00	0.00	8,020.19
51040:0110 ค่าซื้อเพลิง	81,530.00	10,400.00	(1,300.00)	90,630.00
51040:0112 ค่าหมอมบริการ-ภายนอก	288,400.00	78,500.00	0.00	366,900.00
51040:0101 ค่าไฟฟ้า	47,949.78	15,825.76	0.00	63,775.54
51040:0103 ค่าประปาส่วนีบาด	1,433.80	284.62	0.00	1,718.42
51040:0105 ค่าโทรศัพท์	43,618.24	10,767.52	0.00	54,385.76
51040:0107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,002.00	2,270.00	0.00	6,272.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โยธาธร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	รายได้	ภารกิจ	ยอดยกไป
51040:0203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,679.54	0.00	0.00	8,679.54
51040:0207 ค่าเช่าในกาารประชุม	0.00	14,520.00	0.00	14,520.00
51040:0102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
51050:0107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	1,737.54	0.00	0.00	1,737.54
51050:0109 ค่าเสื่อม-ค.ม.ง.	56,328.58	0.00	0.00	56,328.58
51050:0111 ค่าเสื่อม-ค.ม.ยานพาหนะ	288,647.73	0.00	0.00	288,647.73
51050:0115 ค่าเสื่อม-ค. ฆงณฯ	65,911.47	0.00	0.00	65,911.47
51050:0127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,684.02	0.00	0.00	43,684.02
51050:0139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	16,547.95	0.00	0.00	16,547.95
51050:0148 ค่าจ้างนายช่างฯ	27,922.18	0.00	0.00	27,922.18
51050:0158 ค่าเช่ารถไปราชการ	5,593.21	0.00	0.00	5,593.21
51070:0113 ค่าเช่าตามมาตรการของรัฐ	3,771,000.00	1,263,531.00	0.00	5,034,531.00
52090:0112 ค่าเบี้ยประกันสังคม	62,000.00	1,300.00	0.00	63,300.00
52100:0102 ค่าเงินฝากออมทรัพย์	12,146,093.18	90,673.00	0.00	12,236,766.18
52100:0103 ค่าเงินฝากออมทรัพย์	24,833.96	3,408.50	0.00	28,242.46
52100:0105 ค่าเงินฝากออมทรัพย์	14,409,197.30	2,930,498.00	(1,166.00)	17,338,529.70
62010:0101 ค่าเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
64010:0101 ค่าเงินรับฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00


รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กิโสธร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดมา	เกิด	คงเหลือ	ยอดไป
รวมหน่วยบัญชี	1500400046	0.00	37,641,544.94	(37,641,544.94)
				0.00


(นายพนม สิงห์สาย)
ผู้อำนวยการจังหวัดยโสธร