

คูฉบับ

ที่ ยส ๐๐๑๙/๓๓๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัด ยส ๓๕๐๐๐

มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรัชย์ แดนพิบูลย์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๖๖๔

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๔๙๖๑

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“สะอาด ๕๐ ปี ศรียโสธร”

.....พัฒนาการจังหวัด
.....หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่ม
.....เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
.....พิมพ์/ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

| บัญชีเลขประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 119,295.63 | (119,295.63) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 120,295.63 | (120,295.63) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 138.63 | (138.63) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 10,175,875.38 | 127,947.00 | (1,613,587.41) | 8,690,234.97 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 579,057.00 | (579,057.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,503,205.00 | (1,503,205.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม. | 685,600.00 | 285,070.00 | (339,130.00) | 631,540.00 |
| 1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 17,800.00 | 2,102,862.00 | (2,082,262.00) | 38,400.00 |
| 1106010103 ครชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1204040101 ที่ดินไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 19,351,866.17 | 1,915,833.32 | 0.00 | 21,267,699.49 |
| 1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร | (1,276,472.92) | 0.00 | 0.00 | (1,276,472.92) |
| 1205040101 ตั้งปลูกสร้าง | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ชอศยกมก | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,974,133.32 | (1,974,133.32) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (11,191.16) | 0.00 | 0.00 | (11,191.16) |
| 1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 520,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ | (519,999.00) | 0.00 | 0.00 | (519,999.00) |
| 1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน | 2,383,150.80 | 13,999.00 | 0.00 | 2,397,149.80 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,277,165.42) | 0.00 | 0.00 | (2,277,165.42) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,369,246.00 | 0.00 | 0.00 | 12,369,246.00 |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,617,955.34) | 0.00 | 0.00 | (10,617,955.34) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,448,576.00 | 0.00 | 0.00 | 1,448,576.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ | (559,131.37) | 0.00 | 0.00 | (559,131.37) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,707,594.75 | 0.00 | 0.00 | 1,707,594.75 |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,504,619.12) | 0.00 | 0.00 | (1,504,619.12) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 4,829,130.00 | 0.00 | 0.00 | 4,829,130.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร | (106,230.35) | 0.00 | 0.00 | (106,230.35) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,589,055.23 | 0.00 | 0.00 | 3,589,055.23 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (3,373,087.80) | 0.00 | 0.00 | (3,373,087.80) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 692,500.00 | 0.00 | 0.00 | 692,500.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา | (328,132.98) | 0.00 | 0.00 | (328,132.98) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ | 164,500.00 | 0.00 | 0.00 | 164,500.00 |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์ยานครุ | (164,499.00) | 0.00 | 0.00 | (164,499.00) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 1,789,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,789,950.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น | (879,321.62) | 0.00 | 0.00 | (879,321.62) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 1,401,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,401,000.00 |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (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 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (291,682.00) | 0.00 | 0.00 | (291,682.00) |
| 1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1209020103 IntanA/s-คิดสะสม | (29,999.00) | 0.00 | 0.00 | (29,999.00) |
| 2101010102 จ/น การทำ-ภาษาอื่น | (37,950.00) | 2,337,622.58 | (2,820,969.58) | (521,297.00) |
| 2101010103 วัสดุพิมพ์ / ใบสำคัญ | (7,000.00) | 2,579,233.32 | (2,572,233.32) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดตกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 17,058.62 | (17,058.62) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (17,800.00) | 2,009,262.00 | (2,029,862.00) | (38,400.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,129.19 | (1,129.19) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 19,332.51 | (19,332.51) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (8,296,706.28) | 1,613,587.41 | (9,790.00) | (6,692,908.87) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,532.00) | 0.00 | 0.00 | (4,532.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,874,637.10) | 0.00 | (118,157.00) | (1,992,794.10) |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (110,000.00) | 0.00 | 0.00 | (110,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | (11,091,096.43) | 0.00 | 0.00 | (11,091,096.43) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม | (2,857,449.80) | 0.00 | 0.00 | (2,857,449.80) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,781.35) | 0.00 | 0.00 | (10,781.35) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (138.63) | (138.63) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (10,715.61) | 0.00 | 0.00 | (10,715.61) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น | (10,308.00) | 0.00 | 0.00 | (10,308.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,538,716.00) | 0.00 | 0.00 | (1,538,716.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010105 TR-รับงบค่านิมนังน | (3,702,812.19) | 0.00 | (813,264.47) | (4,516,076.66) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (102,083.00) | 0.00 | (16,405.00) | (118,488.00) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (27,924,539.85) | 0.00 | (1,926,836.32) | (29,851,376.17) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,658,133.72) | 0.00 | (1,619,247.41) | (3,277,381.13) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,121,353.75) | 0.00 | (119,157.00) | (5,240,510.75) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00 | 0.00 | (13,999.00) | (13,999.00) |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 671,100.00 | 141,900.00 | 0.00 | 813,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 94,613.00 | 15,100.00 | 0.00 | 109,713.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,690.00 | 1,305.00 | 0.00 | 5,995.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 2,780.00 | 0.00 | 0.00 | 2,780.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 68,650.00 | 12,730.00 | 0.00 | 81,380.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 2,122,001.00 | 327,000.00 | 0.00 | 2,449,001.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 168,140.00 | 26,720.00 | 0.00 | 194,860.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 109,532.00 | 26,362.00 | 0.00 | 135,894.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,824,930.00 | 156,150.00 | 0.00 | 1,981,080.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 9,345.92 | 11,344.26 | 0.00 | 20,690.18 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 65,015.00 | 19,650.00 | 0.00 | 84,665.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 572,474.48 | 0.00 | 0.00 | 572,474.48 |
| 5107010113 ศขจ.คานามาตรการของรัฐ | 10,407,597.00 | 518,300.00 | 0.00 | 10,925,897.00 |
| 5209010110 TE-บถ. โอนเงินกู้ | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 5209010112 T/ธบิกเกินสงคิน | 270.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,270.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,121,353.75 | 119,157.00 | 0.00 | 5,240,510.75 |
| 5210010103 T/E-โอนรคผลให้บถ. | 21,023.61 | 138.63 | 0.00 | 21,162.24 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,672,583.72 | 1,613,587.41 | (8,790.00) | 3,277,381.13 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400046 | 0.00 | 20,439,474.67 | (20,439,474.67) | 0.00 |

(นายสุรชัย แดนพิบูลย์)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ