

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	100.00	0.00	100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	427,025.00	0.00	427,025.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,296.00	0.00	3,296.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,620,000.00	(1,000,000.00)	620,000.00
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	192.60	0.00	192.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,589.49	(1,600.00)	(10.51)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,737.00	(1,737.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,538.09	0.00	8,538.09
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	559,152.00	0.00	559,152.00
5107010113 คชจ.คಾಮตราครุฑของรัฐ	0.00	1,873,860.00	(8,500.00)	1,865,360.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,982,818.75	(8,500.00)	4,974,318.75
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	12,499.61	0.00	12,499.61
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400046	0.00	45,654,256.26	(45,654,256.26)	0.00

(นายพนม สิงห์สาย)  
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	4,628,769.75	(4,628,769.75)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,532.00)	0.00	0.00	(4,532.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,384,933.10)	0.00	(345,549.00)	(1,730,482.10)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,500.00	(8,500.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับ-ค่านางาน	(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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,375.61)	(5,375.61)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(7,124.00)	(7,124.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,538,716.00)	(1,538,716.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	(974,949.65)	(974,949.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,244.00)	(3,244.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(2,247,726.85)	(2,247,726.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,974,318.75)	(4,974,318.75)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	149,400.00	0.00	149,400.00
5101030101 เงินชดชยกการศึกษาบุตร	0.00	3,144.00	0.00	3,144.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(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	(834,103.83)	0.00	0.00	(834,103.83)
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/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ศักดิ์ธรรม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,396,309.65)	4,606,296.50	(4,255,568.85)	(2,045,582.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,167,708.85	(4,173,708.85)	(6,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(3,519.09)	(3,519.09)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(3,337.00)	3,337.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(546,800.00)	546,800.00	(158,340.00)	(158,340.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,595.74	(11,595.74)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,910.07	(27,910.07)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. ซิงปลุกสร้าง	(10,132.49)	0.00	0.00	(10,132.49)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,383,150.80	0.00	0.00	2,383,150.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,242,846.08)	0.00	0.00	(2,242,846.08)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,369,246.00	0.00	0.00	12,369,246.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,461,786.99)	0.00	0.00	(10,461,786.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(549,774.00)	0.00	0.00	(549,774.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,707,594.75	0.00	0.00	1,707,594.75
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,465,972.65)	0.00	0.00	(1,465,972.65)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,589,055.23	0.00	0.00	3,589,055.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,329,359.27)	0.00	0.00	(3,329,359.27)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	692,500.00	0.00	0.00	692,500.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(306,204.21)	0.00	0.00	(306,204.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,995,318.36	(4,995,318.36)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,995,318.36	(4,995,318.36)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,612,612.64	(2,612,612.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,389,465.10	4,974,318.75	(4,628,769.75)	1,735,014.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	546,800.00	(546,800.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	83,780.00	(83,780.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,071,220.00	0.00	(999,577.00)	3,071,643.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	546,800.00	242,120.00	(630,580.00)	158,340.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	8,538.09	0.00	(8,538.09)	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	9,039,093.32	1,767,708.85	0.00	10,806,802.17
1205030108 คสส. ส่วนไปอาคาร	(703,998.44)	0.00	0.00	(703,998.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,767,708.85	(1,767,708.85)	0.00

# คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๑๙/ ๑๕๐๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร  
ศาลากลางจังหวัด ยส ๓๕๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพนม สิงห์สาย)

พัฒนาการจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๖๖๔

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๔๙๖๑

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“๒๕๐ ปี ช่างเฮืองเมืองยศ”

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