

# คู่ฉบับ

ที่ ยส ๐๐๑๙/ นพช

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร  
ศาลากลางจังหวัด ยส ๓๕๐๐๐

๖ กรกฎาคม 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 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพุทธิมาลย์ เขียรพิมาย)  
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๖๖๔

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๔๙๖๑

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“สะอาด ๕๐ ปี ศรียโสธร”

.....พัฒนาการจังหวัด  
.....หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่ม  
.....เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  
.....พิมพ์/ทาน  
๓/๖/๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:51:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,360.00	5,360.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,360.00	5,360.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,565,153.00	1,446,160.00	1,672,110.31-	2,339,202.69
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	822,303.00	822,303.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,652,537.00	1,652,537.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,132,140.00	458,500.00	954,240.00-	1,636,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,400.00	2,472,440.00	2,474,840.00-	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	28,290,672.33	622,123.11	0.00	28,912,795.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:51:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	3,460,342.17-	0.00	0.00	3,460,342.17-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	622,123.11	622,123.11-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	12,928.70-	0.00	0.00	12,928.70-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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	2,486,249.80	0.00	0.00	2,486,249.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,344,561.19-	0.00	0.00	2,344,561.19-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,369,246.00	0.00	0.00	12,369,246.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,812,189.60-	0.00	0.00	10,812,189.60-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,088,576.00	0.00	0.00	2,088,576.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	654,961.34-	0.00	0.00	654,961.34-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:51:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,707,594.75	0.00	0.00	1,707,594.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,545,427.38-	0.00	0.00	1,545,427.38-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,395,630.00	0.00	0.00	5,395,630.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	766,255.82-	0.00	0.00	766,255.82-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,612,555.23	0.00	0.00	3,612,555.23
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,419,474.65-	0.00	0.00	3,419,474.65-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	692,500.00	0.00	0.00	692,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	364,124.76-	0.00	0.00	364,124.76-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1206120103	คสส 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
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	953,537.78-	0.00	0.00	953,537.78-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:51:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	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	คสส-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-ตัดสะสม	29,999.00-	0.00	0.00	29,999.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	11,800.00-	1,443,079.11	1,433,079.11-	1,800.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,225,823.11	1,266,023.11-	40,200.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,067.47	34,067.47-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,400.00-	2,392,236.00	2,389,836.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,017.00	2,017.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,208.02	10,208.02-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:51:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	467,596.90-	1,616,860.31	1,446,160.00-	296,896.59-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,532.00-	0.00	0.00	4,532.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,093,024.10-	55,250.00	0.00	2,037,774.10-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	4,200.00	4,200.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	110,000.00-	0.00	0.00	110,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,091,096.43-	0.00	0.00	11,091,096.43-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	4,500.00-	0.00	0.00	4,500.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	138.63-	0.00	0.00	138.63-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	10,715.61-	0.00	0.00	10,715.61-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	10,308.00-	0.00	0.00	10,308.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:51:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	4,142,266.00-	0.00	622,123.11-	4,764,389.11-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	8,825,971.36-	0.00	1,534,272.16-	10,360,243.52-
4307010108	TR-รับงบกลาง	179,510.50-	0.00	33,977.00-	213,487.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	40,177,996.01-	0.00	0.00	40,177,996.01-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	8,691,356.10-	0.00	1,672,110.31-	10,363,466.41-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	11,477,482.78-	0.00	1,160.00-	11,478,642.78-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	13,999.00-	0.00	0.00	13,999.00-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,312,512.34	160,300.00	0.00	1,472,812.34
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	157,073.00	33,427.00	0.00	190,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,657.50	550.00	0.00	15,207.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	81,380.00	0.00	0.00	81,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:51:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,073,391.00	352,040.00	0.00	3,425,431.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	272,400.00	56,620.00	0.00	329,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	400.00	0.00	3,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	202,928.00	17,952.00	0.00	220,880.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,802,093.00	504,480.00	2,800.00-	3,303,773.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,249.70	0.00	0.00	54,249.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	117,940.00	26,700.00	4,500.00-	140,140.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	688,443.00	239,054.00	0.00	927,497.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	125,672.42	28,570.95	0.00	154,243.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,643.52	192.60	0.00	1,836.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	75,525.73	10,656.61	0.00	86,182.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,605.00	746.00	0.00	11,351.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:51:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,538.09	0.00	0.00	8,538.09
5104030207	คชจ.ในการประชุม	29,728.00	900.00	0.00	30,628.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,525,339.00	664,700.00	0.00	3,190,039.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,796.21	0.00	0.00	2,796.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	101,715.11	0.00	0.00	101,715.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	350,402.61	0.00	0.00	350,402.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	105,187.34	0.00	0.00	105,187.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	79,454.73	0.00	0.00	79,454.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	766,255.82	0.00	0.00	766,255.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	90,115.38	0.00	0.00	90,115.38
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	57,920.55	0.00	0.00	57,920.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:51:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	119,433.95	0.00	0.00	119,433.95
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,756,343.73	0.00	0.00	2,756,343.73
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	15,006,697.00	0.00	0.00	15,006,697.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,270.00	4,200.00	0.00	5,470.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,477,482.78	1,160.00	0.00	11,478,642.78
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	25,662.24	0.00	0.00	25,662.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,691,356.10	1,672,110.31	0.00	10,363,466.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400046		0.00	18,665,406.71	18,665,406.71	0.00