

ด่วนที่สุด

ที่ ยส ๐๐๑๙/ ๕๖๔

คูฉบับ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัด ยส ๓๕๐๐๐

๐/๙ เมษายน 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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพุดธิมาลย์ เขียรพิมาย)
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 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,339,045.99	(5,339,045.99)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,409,295.99	(5,409,295.99)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,612,751.27	(2,612,751.27)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,389,465.10	15,353,563.75	(13,164,218.67)	3,578,810.18
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	70,250.00	(70,250.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,512,606.00	(4,512,606.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,922,913.00	(7,922,913.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,846,856.00	(2,846,856.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสสรชวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สานเงินยืม-ในงปม.	4,071,220.00	2,747,420.00	(4,922,640.00)	1,896,000.00
1102010102 สานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ท่างรับจาก บก.	546,800.00	15,675,775.00	(15,309,375.00)	913,200.00
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	17,641,146.01	0.00	26,680,239.33
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(703,998.44)	0.00	(1,773,313.18)	(2,477,311.62)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	17,758,167.01	(17,758,167.01)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,132.49)	0.00	(2,094.30)	(12,226.79)
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	2,383,150.80	103,099.00	0.00	2,486,249.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	112,600.00	(112,600.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,242,846.08)	0.00	(73,216.40)	(2,316,062.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,369,246.00	0.00	0.00	12,369,246.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,461,786.99)	0.00	(271,937.11)	(10,733,724.10)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	549,776.00	1,538,800.00	0.00	2,088,576.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,538,800.00	(1,538,800.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(549,774.00)	0.00	(53,681.75)	(603,455.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,707,594.75	0.00	0.00	1,707,594.75
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,465,972.65)	0.00	(62,969.27)	(1,528,941.92)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	5,395,630.00	0.00	5,395,630.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	5,395,630.00	(5,395,630.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	(734,158.38)	(734,158.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,589,055.23	23,500.00	0.00	3,612,555.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,329,359.27)	0.00	(76,011.12)	(3,405,370.39)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา	692,500.00	0.00	0.00	692,500.00
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา	(306,204.21)	0.00	(43,380.83)	(349,585.04)
1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัว	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1206120103 คสศ ครูฝึกชาวบ้านครัว	(164,499.00)	0.00	0.00	(164,499.00)
1206160101 ครูฝึกเจ้าอื่น	1,789,950.00	0.00	0.00	1,789,950.00
1206160102 พักครูฝึกเจ้าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครูฝึกเจ้าอื่น	(834,103.83)	0.00	(89,452.60)	(923,556.43)
1206180101 ครูฝึกเจ้าไม่ระบุ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 คสศ ครูฝึกเจ้าไม่ระบุ	(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-หักสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	(2,396,309.65)	44,472,334.84	(43,488,594.19)	(1,412,569.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	39,199,402.74	(39,199,402.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	125,085.01	(125,085.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,337.00)	3,337.00	0.00	0.00
2102040102 ใบตัดบัญชีค้างจ่าย	(546,800.00)	12,123,996.00	(12,417,396.00)	(840,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	69,919.79	(69,919.79)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	311,056.49	(311,056.49)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	13,116,755.67	(14,607,009.75)	(1,490,254.08)
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)	47,463.00	(746,554.00)	(2,084,024.10)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	15,110.00	(15,110.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(11,091,096.43)	0.00	0.00	(11,091,096.43)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(138.63)	(138.63)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(10,715.61)	(10,715.61)
4206010199 รายได้ไม่ระบุบัญชีอื่น	0.00	0.00	(10,308.00)	(10,308.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,170,264.00)	(2,170,264.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	27,000.00	(6,751,358.92)	(6,724,358.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(139,648.00)	(139,648.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(39,215,596.01)	(39,215,596.01)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(8,526,658.92)	(8,526,658.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,378,363.75)	(5,378,363.75)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(13,999.00)	(13,999.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	975,900.00	0.00	975,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	130,873.00	0.00	130,873.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,995.00	0.00	5,995.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	2,780.00	0.00	2,780.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	81,380.00	0.00	81,380.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,609,291.00	0.00	2,609,291.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	232,220.00	0.00	232,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	156,810.00	0.00	156,810.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,282,540.00	(1,000,000.00)	2,282,540.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	24,190.18	0.00	24,190.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	88,165.00	0.00	88,165.00
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	0.00	444,110.00	(10,000.00)	434,110.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	82,861.23	0.00	82,861.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,258.32	0.00	1,258.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	55,597.54	(1,600.00)	53,997.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,925.00	(1,737.00)	6,188.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,538.09	0.00	8,538.09
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	27,928.00	0.00	27,928.00
5104030218 คชจ.ผลิตตวง/คนเดินดิน	0.00	5,340.00	0.00	5,340.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,472,339.00	(17,000.00)	2,455,339.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,094.30	0.00	2,094.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	73,216.40	0.00	73,216.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	271,937.11	0.00	271,937.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	53,681.75	0.00	53,681.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	62,969.27	0.00	62,969.27
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	734,158.38	0.00	734,158.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	76,011.12	0.00	76,011.12
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	43,380.83	0.00	43,380.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ชดชงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	89,452.60	0.00	89,452.60
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	0.00	1,773,313.18	0.00	1,773,313.18
5107010113 คชจ.คามาตราการของรัฐ	0.00	15,035,197.00	(28,500.00)	15,006,697.00
5209010110 TE-บค.โอนเงินกู้	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5209010112 T/Eบค.เกินตั้งพื้น	0.00	1,270.00	0.00	1,270.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,386,863.75	(8,500.00)	5,378,363.75
5210010103 T/E-โอนร/คผด.ไฟบค.	0.00	25,662.24	0.00	25,662.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,535,448.92	(8,790.00)	8,526,658.92
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	264,381,707.77	(264,381,707.77)	0.00

(นางสาวพุดธิมาลย์ เขียรพินาย)
พัฒนาการจังหวัดยโสธร