



ที่ ยส ๐๐๑๙/๗๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัด ยส ๓๕๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายดังกล่าว ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิรฉัตร ราวีนิติ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๖๖๕

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๔๙๖๑

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,700.00	-7,700.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,700.00	-8,700.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,588,630.86	9,273.30	-7,148,562.16	449,342.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,200.00	-6,200.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,133,268.00	-1,042,338.00	90,930.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,515,882.00	-1,508,182.00	7,700.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	603,310.00	217,270.00	-373,690.00	446,890.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	207,360.00	2,517,210.00	-2,667,790.00	56,780.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	31,829,722.83	1,085,800.00	0.00	32,915,522.83
1205030108	คสส. ส่วนบป.อาคาร	-17,162,750.68	0.00	-517,274.16	-17,680,024.84
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,342,900.00	-1,342,900.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-22,388.32	0.00	-344.25	-22,732.57
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-519,999.00	0.00	0.00	-519,999.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,818,849.80	36,300.00	0.00	2,855,149.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,515,702.25	0.00	-12,105.57	-2,527,807.82
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,369,246.00	0.00	0.00	12,369,246.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-11,869,649.74	0.00	-38,484.14	-11,908,133.88
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,223,576.00	0.00	0.00	2,223,576.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,397,247.57	0.00	-27,491.18	-1,424,738.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,707,594.75	0.00	0.00	1,707,594.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,685,586.99	0.00	-1,987.08	-1,687,574.07
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,395,630.00	0.00	0.00	5,395,630.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-5,112,914.02	0.00	-9,286.88	-5,122,200.90
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,809,631.23	0.00	0.00	3,809,631.23
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,676,080.33	0.00	-7,239.83	-3,683,320.16
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	692,500.00	0.00	0.00	692,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-560,073.05	0.00	-7,131.16	-567,204.21
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	-1,355,716.20	0.00	-11,425.96	-1,367,142.16
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	435,700.00	0.00	0.00	435,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-398,810.56	0.00	-5,901.60	-404,712.16
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanVs-ตัดสะสม	-29,999.00	0.00	0.00	-29,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-94,646.31	1,524,994.18	-2,252,669.87	-822,322.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-87,120.00	2,150,401.01	-2,063,281.01	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,231.98	-65,676.60	-29,444.62
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-207,360.00	2,569,160.00	-2,517,210.00	-155,410.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,882.12	-2,882.12	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,287.88	-7,287.88	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-7,128,556.95	7,131,950.16	-4,125.30	-732.09
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-20,463.91	16,664.00	0.00	-3,799.91
2112010199	เงินประกันอื่น	-439,610.00	5,200.00	-10,400.00	-444,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,731,144.48	0.00	0.00	7,731,144.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-32,251,655.54	0.00	0.00	-32,251,655.54
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-10,781.35	0.00	0.00	-10,781.35
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-3,195.00	0.00	0.00	-3,195.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-604.49	0.00	0.00	-604.49
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-80,200.00	0.00	0.00	-80,200.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-33,413.16	0.00	0.00	-33,413.16
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-333,839.96	0.00	-516,200.00	-850,039.96
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-14,130,732.02	25,242.39	-1,868,073.86	-15,973,563.49
4307010108	TR-รับงบกลาง	-258,654.51	0.00	-95,020.00	-353,674.51
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-13,688,974.30	0.00	-1,550,471.39	-15,239,445.69
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-18,144,662.22	0.00	-7,200.00	-18,151,862.22
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-338,612.65	0.00	0.00	-338,612.65
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,741,448.00	135,090.00	0.00	1,876,538.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,010.00	43,950.00	0.00	204,960.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,244.00	36,990.00	0.00	56,234.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,172.00	0.00	0.00	4,172.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	60,126.51	0.00	0.00	60,126.51
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	2,390.00	1,580.00	0.00	3,970.00
5101040207	รักษาบ้านภายใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	443,812.00	0.00	0.00	443,812.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,492,206.00	342,960.00	-6,800.00	2,828,366.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	465,680.00	331,470.00	-8,640.00	788,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	41,773.00	14,428.00	0.00	56,201.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	393,265.00	91,630.00	0.00	484,895.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,463,950.00	265,675.00	-8,500.00	2,721,125.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,768.07	9,562.59	0.00	50,330.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	130,627.00	5,900.00	-1,500.00	135,027.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,456,199.51	527,349.41	-11,500.00	1,972,048.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	249,475.95	64,209.40	-4,602.39	309,082.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,978.43	192.60	0.00	2,171.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	132,689.66	15,718.30	0.00	148,407.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,113.00	434.00	0.00	14,547.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,287.09	8,924.87	0.00	18,211.96
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	90,700.00	0.00	90,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	412,000.00	17,470.00	0.00	429,470.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	462.00	0.00	0.00	462.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,230,380.00	118,680.00	0.00	3,349,060.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,855.77	344.25	0.00	4,200.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,195.19	12,105.57	0.00	101,300.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	431,022.52	38,484.14	0.00	469,506.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	307,901.26	27,491.18	0.00	335,392.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,729.43	1,987.08	0.00	27,716.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	583,495.28	9,286.88	0.00	592,782.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	106,567.17	7,239.83	0.00	113,807.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	79,868.84	7,131.16	0.00	87,000.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	162,819.03	11,425.96	0.00	174,244.99
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	66,098.40	5,901.60	0.00	72,000.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	5,743,290.97	517,274.16	0.00	6,260,565.13
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	170,003.39	1,500.00	0.00	171,503.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,144,662.22	7,200.00	0.00	18,151,862.22
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	117,412.65	0.00	0.00	117,412.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,686,068.79	1,552,544.69	-2,073.30	15,236,540.18
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	36,398.00	63,000.00	0.00	99,398.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	13,204.78	-13,204.78	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400046		0.00	25,763,552.47	-25,763,552.47	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางจิรฉัตร ราวินิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดยโสธร