

-สำเนาฉบับ-

ที่ ยส ๐๐๑๘/๖๗๓๐

ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (G๑๒C)

จำนวน ๑ ชุด

ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานงบทดลอง (G๑๒C) จากระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด เรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ)

ปลัดจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
ฝ่ายการเงินและบัญชี
โทร.๐-๔๕๗๑-๒๗๒๖

.....เสมียนตราจังหวัด
.....ผู้ช่วยเสมียนตราจังหวัด
.....พิมพ์/ทาน
(นางสาวพรพัทธ์ สุวรรณผา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
 รัศมีหน่วยงานย่อย 000001500300037 ที่ทำการปกครองจังหวัด ชลบุรี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	433,981.50	(433,981.50)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	382,365.50	(382,365.50)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,491,754.62	0.00	(33,545.00)	1,458,209.62
1101020601 ง/ผ.ร.เพื่อนำตั้งคลัง	0.00	51,616.00	(51,616.00)	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในงปบ.	103,000.00	23,981,409.00	(23,551,339.00)	533,070.00
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	76,015.00	(76,015.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปบ.	404,800.00	0.00	(389,900.00)	14,900.00
1102050124 ตั้งรับขก บก.	437,010.00	25,990,414.00	(26,427,424.00)	0.00
1102050125 ล/น สรภ.รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายตั้งงหน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,443,287.00	0.00	0.00	5,443,287.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(642,224.89)	0.00	(14,226.69)	(656,451.58)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,807,482.00	0.00	0.00	14,807,482.00

รายงานงบยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300037 ที่ทำการปกครองจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาหารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร ตาง.	(4,117,426.21)	0.00	(34,318.55)	(4,151,744.76)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	33,224,439.44	0.00	0.00	33,224,439.44
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(21,792,405.40)	0.00	(168,970.43)	(21,961,375.83)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	44,096,233.39	0.00	0.00	44,096,233.39
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(13,415,444.61)	0.00	(191,189.85)	(13,606,634.46)
1205060101 อาคารตั้งป/ชไม่ระบุ	58,331,669.00	0.00	0.00	58,331,669.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(47,395,642.41)	0.00	0.00	(47,395,642.41)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	8,804,913.58	131,000.00	0.00	8,935,913.58
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	131,000.00	(131,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(6,095,579.42)	0.00	(56,075.45)	(6,151,654.87)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	12,666,327.50	0.00	0.00	12,666,327.50
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(6,232,975.28)	0.00	(152,360.76)	(6,385,336.04)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	1,052,080.00	0.00	0.00	1,052,080.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(624,343.55)	0.00	(6,793.99)	(631,137.54)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	1,673,683.00	0.00	0.00	1,673,683.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1505 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500300037 ที่ทำการปกครองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักฉุกเฉินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส.ฉุกเฉินโฆษณา	(1,281,157.34)	0.00	(9,552.92)	(1,290,710.26)
1206050101 ฉุกเฉินชั่วคราวเกษตร	257,600.00	0.00	0.00	257,600.00
1206050102 พักฉุกเฉินชั่วคราวเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส.ฉุกเฉินเกษตร	(236,671.44)	0.00	(941.92)	(237,613.36)
1206100101 ฉุกเฉินซ่อมพื้ชาเตอร์	4,271,543.00	0.00	0.00	4,271,543.00
1206100102 พักซ่อมพื้ชาเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส.ซ่อมพื้ชาเตอร์	(3,221,556.70)	0.00	(41,415.50)	(3,262,972.20)
1206120101 ฉุกเฉินขับบ้านครัว	282,200.00	0.00	0.00	282,200.00
1206120102 พักฉุกเฉินขับบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส.ฉุกเฉินขับบ้านครัว	(272,932.56)	0.00	(1,234.10)	(274,166.66)
1206150101 ฉุกเฉินช่างสนาม	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206150102 พักฉุกเฉินช่างสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส.ฉุกเฉินช่างสนาม	(240,661.67)	0.00	(273.97)	(240,935.64)
1206160101 ฉุกเฉินช่างอื่น	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1206160102 พักฉุกเฉินช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส.ฉุกเฉินช่างอื่น	(89,940.81)	0.00	(5,008.21)	(94,949.02)
1206180101 ฉุกเฉินช่างไร่หญ้า	9,087,432.00	0.00	0.00	9,087,432.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
 หน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 9

รหัสหน่วยบัญชี 000001500300037 ที่ทำการปกครองจังหวัด ชัยภูมิ
 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206180102 คสศ อรุณย์ฯไม่ระบุ	(9,087,432.00)	0.00	0.00	(9,087,432.00)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พัก/พพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ศ/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,571,009.34	0.00	0.00	2,571,009.34
1208070102 คสศศ/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	(707,027.53)	0.00	0.00	(707,027.53)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การที่-ภายนอก	(181,164.00)	635,126.00	(2,823,962.00)	(2,370,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,840.00)	294,462.00	(255,622.00)	0.00
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,681.17)	264,139.36	(258,458.19)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(540,010.00)	23,627,354.00	(23,620,414.00)	(533,070.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	2,526.84	(2,526.84)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,839.10	(2,839.10)	0.00
2105010102 งพร.รับ-บัญชี	(15,073,354.06)	0.00	0.00	(15,073,354.06)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(40,624.62)	0.00	0.00	(40,624.62)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประเภทอื่น	(1,392,930.00)	23,945.00	0.00	(1,368,985.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1505 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300037 ที่ทำการปกครองจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินอุดหนุน	0.00	51,616.00	(51,616.00)	0.00
2202010101 ทร.รับ-คืนเงินงาน	(41,000.00)	0.00	0.00	(41,000.00)
2213010101 ทร.รอรับผู้	(307,173.94)	0.00	0.00	(307,173.94)
3101010101 ทร.สูงค่าของ.สุทธิ	878,333.50	0.00	0.00	878,333.50
3102010101 ทร.สูงค่าของ.สะสม	(15,197,358.93)	0.00	0.00	(15,197,358.93)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(52,716,251.89)	0.00	0.00	(52,716,251.89)
4201010105 ทร.ไปอนุญาติพนักงาน	(31,500.00)	0.00	0.00	(31,500.00)
4201010107 ทร.ไปอนุญาติเป็น	(180,577.00)	0.00	(12,267.00)	(192,844.00)
4201010199 ทร.คอนุญาติอื่น	(1,111,479.00)	0.00	(40,060.00)	(1,151,539.00)
4201020103 ทร.ค่าปรับคดี	(17,144.00)	0.00	(936.00)	(18,080.00)
4201020199 ทร.ค่าปรับอื่น	(57,044.00)	0.00	0.00	(57,044.00)
4202010199 ทร.ค่าธรรมเนิขมอื่น	(2,190,546.50)	0.00	(277,278.50)	(2,467,825.00)
4202030105 ทร.ค่าของเบ็ดเตล็ด	(87,500.00)	0.00	0.00	(87,500.00)
4202030110 ทร.ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4203010101 ทร.คอบ.เงินฝาก	(51.53)	0.00	0.00	(51.53)
4205010110 ราชรับจากขายทรัพย์สิน	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
4206010102 ทร.คหนังสือจ่าย	(129,571.04)	0.00	0.00	(129,571.04)

รายงานงบทดลองหน่วยงานใช้จ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300037 ที่ทำการปกครองจังหวัด ชลบุรี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ในภาษีอื่น	(396.00)	0.00	0.00	(396.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,616,130.00)	0.00	(269,060.00)	(1,885,190.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,916,567.00)	0.00	0.00	(5,916,567.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,441,676.04)	0.00	(1,644,438.36)	(12,086,114.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(139,081,854.00)	0.00	(22,510,006.00)	(161,591,860.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(340,034.00)	0.00	(24,780.00)	(364,814.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(14,867,144.00)	0.00	(2,403,800.00)	(17,270,944.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(300,120.00)	0.00	(33,545.00)	(333,665.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(178,585.00)	0.00	0.00	(178,585.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(120,200.00)	0.00	0.00	(120,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	493,360.00	181,960.00	0.00	675,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,557,000.00	249,940.00	0.00	1,806,940.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,673,421.00	296,458.00	0.00	1,969,879.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	47,030.00	13,044.00	0.00	60,074.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,062,112.00	0.00	0.00	1,062,112.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	6,551.00	0.00	0.00	6,551.00
5101030101 เงินช่วยราชการศึกษาบุตร	223,200.00	3,850.00	0.00	227,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	183,240.00	20,930.00	0.00	204,170.00

รายงานงบขาดลงหน้าบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

วันที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000001500300037 ที่ทำการปกครองจังหวัด ยโสธร
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นศขา	114,408.00	0.00	0.00	114,408.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	4,766.00	0.00	0.00	4,766.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	865,382.00	412,700.00	0.00	1,278,082.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,938,125.00	306,720.00	0.00	2,244,845.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	2,900.00	0.00	4,500.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	105,855.00	38,561.00	0.00	144,416.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,606,017.76	89,960.00	(4,050.00)	2,691,927.76
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,327.94	0.00	0.00	34,327.94
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	612,530.00	81,270.00	0.00	693,800.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,103,824.00	585,202.00	0.00	9,689,026.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	692,014.95	223,011.32	0.00	915,026.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	136,904.70	21,181.87	0.00	158,086.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	218,693.86	31,388.00	0.00	250,081.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	54,198.00	14,078.00	0.00	68,276.00
5104030206 จัดหาฯ/พท์กว่าณฯฯ	329,130.00	0.00	0.00	329,130.00
5104030218 คชช.ติดตั้งฯ/คนเดิน	18,240.00	0.00	0.00	18,240.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,100.00	900.00	0.00	12,000.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500300037 ที่ทำการปกครองจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	126,229,604.00	21,053,882.00	(51,616.00)	147,211,870.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	247,510.00	77,850.00	0.00	325,360.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5,510,051.00	809,363.00	0.00	6,319,414.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	86,308.55	14,226.69	0.00	100,535.24
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตม.ง.	208,199.20	34,318.55	0.00	242,517.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,025,087.20	168,970.43	0.00	1,194,057.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,124,345.20	191,189.85	0.00	1,315,535.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.ง.	321,854.28	56,075.45	0.00	377,929.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	924,321.91	152,360.76	0.00	1,076,682.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,216.92	6,793.99	0.00	48,010.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,411.36	9,552.92	0.00	70,964.28
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,714.29	941.92	0.00	6,656.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	271,170.05	41,415.50	0.00	312,585.55
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,486.90	1,234.10	0.00	8,721.00
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.ตม.ง.	1,158.82	273.97	0.00	1,432.79
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	23,625.21	5,008.21	0.00	28,633.42
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	14,537,144.00	2,403,800.00	0.00	16,940,944.00
5209010112 T/E/เบ็ดเตล็ดสังคิน	225,878.00	51,616.00	0.00	277,494.00

รายงานงบทดลองฐานะบัญชีรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงานบัญชี 000001500300037 ที่ทำการปกครองจังหวัด ยโสธร
 ประจำปีงบประมาณ 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	178,585.00	0.00	0.00	178,585.00
5210010103 T/E-โอนร/ศพ/ศเห็นก.	3,811,909.07	330,541.50	0.00	4,142,450.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	300,120.00	33,545.00	0.00	333,665.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากตรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	1500300037	106,446,823.33	(106,446,823.33)	0.00