



ที่ มท ๐๔๐๖.๑๔/๒๕๕

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
ต.ป.ณ.๕ อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ ลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค (สตภ.) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอัญชลี ปิงแก้ว)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

งานอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๕๕๘๒-๔๗๖๘

โทรสาร ๐-๕๕๘๒-๔๘๐๘



รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภทรหัส	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	63,600.00	(84,610.00)	(21,010.00)
1101010112 พักเงินฝาก	0.00	84,610.00	(84,610.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	182,668.40	63,600.00	0.00	246,268.40
1101020603 งบฯ งบฯ งบฯ-ในงบฯ	0.00	129,380.00	(128,330.00)	1,050.00
1102050124 งบฯ งบฯ งบฯ บก.	128,330.00	1,050.00	(129,380.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	27,751.00	0.00	(27,751.00)	0.00
1106010103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	2,164.11	0.00	(2,164.11)	0.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	37,355,829.26	0.00	0.00	37,355,829.26
1205010103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(7,694,141.36)	0.00	0.00	(7,694,141.36)
1205030101 อาคารเพื่อผู้อื่น	12,630,814.60	0.00	0.00	12,630,814.60
1205030103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(6,474,790.69)	0.00	0.00	(6,474,790.69)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,947,273.42	0.00	0.00	1,947,273.42
1205030108 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(35,704.65)	0.00	0.00	(35,704.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,813,395.00	0.00	0.00	4,813,395.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(1,362,697.94)	0.00	0.00	(1,362,697.94)
1206010101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	4,427,658.41	0.00	0.00	4,427,658.41
1206010102 พักงบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนชุมชนตำบลปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีสารประกอบ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010103 คสด ฉุกเฉินทั่วไป	(3,655,248.62)	0.00	0.00	(3,655,248.62)
1206020101 ฉุกเฉินยานพาหนะ	5,451,438.50	0.00	0.00	5,451,438.50
1206020103 คสด ฉุกเฉินยานพาหนะ	(5,153,860.80)	0.00	0.00	(5,153,860.80)
1206030101 ฉุกเฉินไฟฟ้าแรงสูง	771,027.91	0.00	0.00	771,027.91
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าแรงสูง	(535,353.96)	0.00	0.00	(535,353.96)
1206040101 ฉุกเฉินน้ำประปา	1,950,209.32	0.00	0.00	1,950,209.32
1206040102 พักฉุกเฉินน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ฉุกเฉินน้ำประปา	(1,215,513.98)	0.00	0.00	(1,215,513.98)
1206050101 ฉุกเฉินการเกษตร	877,336.00	0.00	0.00	877,336.00
1206050102 พักฉุกเฉินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ฉุกเฉินการเกษตร	(834,930.05)	0.00	0.00	(834,930.05)
1206070101 ฉุกเฉินก่อสร้าง	231,455.00	0.00	0.00	231,455.00
1206070103 คสด ฉุกเฉินก่อสร้าง	(14,775.07)	0.00	0.00	(14,775.07)
1206100101 ฉุกเฉินคอมพิวเตอร์	1,450,298.30	48,875.34	0.00	1,401,422.96
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,407,498.54)	0.00	(11,415.33)	(1,418,913.87)
1206120101 ฉุกเฉินคนครัว	3,328,900.00	0.00	0.00	3,328,900.00
1206120102 พักฉุกเฉินคนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษานโยบายพัฒนาชุมชนลุ่มน้ำป่าสัก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสช. คุรุภัณฑ์บ้านศรีว	(3,182,636.01)	0.00	0.00	(3,182,636.01)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103 คสช. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(138,987.00)	0.00	0.00	(138,987.00)
1209020101 ซากไม้ที่สวนคนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Income/สวัสดิการ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักโรงแรมระหว่างทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การทำ-กายภาพ	(505,456.70)	547,239.70	(41,783.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	40,820.00	(40,820.00)	0.00
2101020109 งานอื่น-หน่วยงบรัฐ	0.00	36,198.13	(36,198.13)	0.00
2102040101 สารบัญรูปเอกสารจ่าย	(36,827.29)	36,827.29	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคงจ่าย	(3,930.00)	3,930.00	(1,050.00)	(1,050.00)
2102040103 W/H ฝาก-บุคคล(03)	0.00	2,899.95	(2,899.95)	0.00
2102040106 W/H ฝาก-กรณี(53)	0.00	1,159.37	(1,159.37)	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(160,768.40)	0.00	(63,600.00)	(224,368.40)
3101010101 วัสดุค่าครองชีพ	3,249,168.88	0.00	0.00	3,249,168.88
3102010101 วัสดุค่าครองชีพสะสม	(46,551,598.05)	0.00	0.00	(46,551,598.05)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(459,037.83)	(459,037.83)

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,050.00)	(1,050.00)
4308010106 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(63,600.00)	(63,600.00)
4308010118 จด.ระหว่างกัน-กรม	0.00	0.00	(37,460.01)	(37,460.01)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ว.รัฐ	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	27,751.00	0.00	27,751.00
5104010112 ค่าเช่า-บริการ-ภายนอก	0.00	40,820.00	0.00	40,820.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	34,674.29	(34,674.29)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,396.84	(963.00)	333.84
5104020107 ค่าบริการ-ไปรษณีย์	0.00	1,190.00	(1,190.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,164.11	0.00	2,164.11
5209010112 TR-เงินต้นคงคืน	0.00	21,010.00	0.00	21,010.00
5210010102 TR-เงินต้นให้สงก.	0.00	63,600.00	0.00	63,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400119	0.00	1,253,746.02	(1,253,746.02)	0.00