



ที่ มท ๐๔๐๖.๑๔/ ๒๖๕

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
ต.ป.ณ.๙ อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ ลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

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

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอัญชลี ป่งแก้ว)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

งานอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๒-๔๗๖๘

โทรสาร ๐-๕๔๘๒-๔๘๐๘



หัวหน้าฝ่าย.....

หัวหน้างาน.....

หัวหน้าหมวด.....

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	คงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	246,268.40	0.00	(8,283.40)	237,985.00
1101020603 เงินฝาก-ในวงเงิน	1,050.00	180,034.94	(181,084.94)	0.00
1101020604 เงินฝาก-นอกวงเงิน	0.00	8,283.40	(8,283.40)	0.00
1102010101 เงินกู้ยืม-ในวงเงิน	0.00	64,600.00	0.00	64,600.00
1102050124 ค่าเช่ารับจากบ.	0.00	195,918.34	(195,918.34)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครรช. ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1201010101 อาคารหักค่าเสื่อม	37,355,829.26	0.00	0.00	37,355,829.26
1205010103 คณส. อาคารหักค่าเสื่อม	(7,905,669.50)	0.00	(204,704.63)	(8,110,374.13)
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	12,630,814.60	0.00	0.00	12,630,814.60
1205030103 คณส. อาคารเพื่อป้องกัน	(6,608,429.57)	0.00	(129,327.93)	(6,737,757.50)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,947,273.42	0.00	0.00	1,947,273.42
1205030108 คณส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(46,730.31)	0.00	(10,669.99)	(57,400.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,813,395.00	0.00	0.00	4,813,395.00
1205040103 พันธสัญญาผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คณส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,388,826.72)	0.00	(25,285.90)	(1,414,112.62)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสกรรณ 1304 กรมการพัฒนชุมชน

รายการรวมเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนศูนย์ป่า
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีรายประเภท	ชื่อย่อกรม	ค่าปรับ	ค่าเฉลี่ย	ยอดคงเหลือ
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	4,427,658.41	0.00	0.00	4,427,658.41
1206010102 คุรุภัณฑ์พัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(3,093,549.62)	0.00	(37,065.17)	(3,730,614.79)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,451,438.50	0.00	0.00	5,451,438.50
1206020103 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,201,108.21)	0.00	(45,723.38)	(5,246,831.49)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	771,027.91	0.00	0.00	771,027.91
1206030102 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(546,683.46)	0.00	(10,964.05)	(557,647.51)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,950,209.32	0.00	0.00	1,950,209.32
1206040102 คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,344,226.30)	0.00	(27,785.77)	(1,272,011.97)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	877,336.00	0.00	0.00	877,336.00
1206050102 คุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คุรุภัณฑ์การเกษตร	(844,579.28)	0.00	(9,337.96)	(853,917.24)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	231,455.00	0.00	0.00	231,455.00
1206070103 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(16,740.85)	0.00	(1,902.37)	(18,643.22)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,499,173.64	0.00	0.00	1,499,173.64
1206100103 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,427,329.18)	0.00	(8,143.96)	(1,435,473.14)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนชุมชนลุ่มน้ำป่า

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1506120101 วัสดุสิ้นเปลืองครัว	3,128,900.00	0.00	0.00	3,128,900.00
1506120102 พืชผักสวนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1506120103 วัสดุปลูกสวนครัว	(3,326,525.80)	0.00	(42,474.55)	(3,269,000.35)
1506010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1506010103 วัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(138,987.00)	0.00	0.00	(138,987.00)
1209020101 สภาผู้ว่าราชการจังหวัด	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1506020103 อินเทอร์เน็ต	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1511010102 พลังงานระหว่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกลาง-ภายใน	0.00	138,955.34	(138,955.34)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	6,267.00	(6,267.00)	0.00
2101020104 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,976.58	(27,976.58)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางราชการ	(1,050.00)	67,743.00	(66,693.00)	0.00
2102040103 W/H ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	77.37	(77.37)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010109 เงินประกันอื่น	(224,368.40)	8,283.40	0.00	(216,085.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	3,249,168.88	0.00	0.00	3,249,168.88

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(46,551,598.05)	0.00	(46,551,598.05)
4107010105 TR-รับค่าเนิ่นนาน	(459,037.83)	7,600.00	(451,437.83)
4107010108 TR-รับงบกลาง	(1,050.00)	0.00	(1,050.00)
4108010101 TR-รับงบเงินอุด	0.00	0.00	0.00
4108010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(63,600.00)	0.00	(63,600.00)
4108010118 ควบคุมทรัพย์สินในกรม	(58,470.01)	0.00	(58,470.01)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-พัสดุ	1,050.00	1,093.00	43.00
5104010104 ค่าวัสดุ	27,751.00	7,367.00	20,384.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	0.00	7,600.00	7,600.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,500.00	2,500.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	40,820.00	113,341.94	72,521.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	26,975.58	26,975.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	333.84	1,384.00	1,050.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	680.00	680.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,164.11	0.00	2,164.11
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	311,528.14	204,704.65	106,823.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	133,638.88	120,327.93	13,310.95

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000150040019 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบรายได้	งบกำไรสุทธิ
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ		26,128.78	25,385.90		51,414.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.		38,301.00	37,065.17		75,366.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ		47,247.41	45,723.28		92,970.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า		11,329.50	10,964.05		22,293.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา		28,712.23	27,785.77		56,497.99
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์		9,649.23	9,337.96		18,987.19
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง		1,965.78	1,002.37		3,868.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์		8,415.31	8,143.96		16,559.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว		43,889.79	42,474.55		86,364.34
5105010158 คส. ส่วนประกอบอาคาร		11,025.66	10,669.99		21,695.65
5200010112 T/E-เบิกเงินตั้งรับ		21,010.00	0.00		21,010.00
5210010102 T/E-เบิกเงินให้สง.ก.		63,600.00	0.00		63,600.00
5210010106 T/E-รับเงินฝากสง.		0.00	8,283.40		8,283.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 150400119		0.00	1,428,149.87	(1,428,149.87)	0.00