



ที่ มท ๐๔๐๖.๑๔/ ๐๐๑

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

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ ลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

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

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอัญชลี ปงแก้ว)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

งานอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๒-๔๗๖๘

โทรสาร ๐-๕๔๘๒-๔๘๐๘



รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีประเภท	ของสะสม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	237,985.00	0.00	0.00	237,985.00
1101020603 งบบริหาร-ในงบม.	0.00	142,644.00	(142,644.00)	0.00
1101020604 งบบริหาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินเงินปัน-ในงบม.	64,600.00	0.00	(64,600.00)	0.00
1102050124 งบรับจากบค.	0.00	146,360.46	(146,360.46)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	37,355,829.36	0.00	0.00	37,355,829.26
1205010103 คสด อาคารพักอาศัย	(8,110,374.15)	0.00	(211,528.14)	(8,321,902.29)
1205020101 อาคารเพื่ออื่น	12,630,814.60	0.00	0.00	12,630,814.60
1205030103 คสด อาคารปลูกส้ม	(6,737,757.50)	0.00	(133,638.86)	(6,871,396.36)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,947,273.42	163,000.00	0.00	2,109,273.42
1205030107 พักค่าปรับปรุงอาคาร	0.00	686,000.00	(162,000.00)	524,000.00
1205030108 คสด ส่วนปลูกอาคาร	(57,400.30)	0.00	(11,025.66)	(68,425.96)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,813,395.00	0.00	0.00	4,813,395.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1205040103 คสด สิ่งปลูกสร้าง	(1,414,112.63)	0.00	(36,128.78)	(1,440,241.40)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	4,427,658.41	0.00	0.00	4,427,658.41
1206010102 ทรัพย์สินถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินถาวร	(3,730,614.79)	0.00	(38,300.65)	(3,768,915.44)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	5,451,438.50	0.00	0.00	5,451,438.50
1206020103 คสด ทรัพย์สินหมุนเวียน	(5,246,831.40)	0.00	(42,869.50)	(5,289,700.99)
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	771,027.91	0.00	0.00	771,027.91
1206030102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ทรัพย์สินทางการเงิน	(557,647.31)	0.00	(11,329.50)	(568,977.01)
1206040101 ทรัพย์สินถาวร	1,950,209.32	0.00	0.00	1,950,209.32
1206040102 ทรัพย์สินถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินถาวร	(1,272,011.97)	0.00	(28,712.17)	(1,300,724.14)
1206050101 ทรัพย์สินถาวร	877,336.00	0.00	0.00	877,336.00
1206050102 ทรัพย์สินถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ทรัพย์สินถาวร	(853,917.24)	0.00	(5,903.91)	(859,821.15)
1206070101 ทรัพย์สินถาวร	231,455.00	0.00	0.00	231,455.00
1206070103 คสด ทรัพย์สินถาวร	(18,641.22)	0.00	(1,965.78)	(20,609.00)
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	1,499,173.64	0.00	0.00	1,499,173.64

รายงานงบดุลจรรยาวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสสารบัญงาน 1904 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100103 คสส คสมทพิชิตกร	(1,435,473.14)	0.00	(8,415.58)	(1,443,888.72)
1206120101 ครัวเรือนยากไร้	3,128,900.00	0.00	0.00	3,128,900.00
1206120102 พักพิทักษ์ชุมชนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวพิทักษ์ชุมชนครัว	(3,369,000.38)	0.00	(25,931.47)	(3,294,031.82)
1209010101 ไปรษณีย์คสมท	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103 คสส-ไปรษณีย์คสมท	(138,987.00)	0.00	0.00	(138,987.00)
1209020101 สภาแม่บ้านคสมท	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 InnaA/-คสสคสมท	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010101 งานรพทวงกองสร้าง	0.00	162,000.00	(162,000.00)	0.00
1211010102 พักพิทักษ์คสมท	0.00	162,000.00	(162,000.00)	0.00
2101010102 จพ.การดำ-กษยคก	0.00	329,767.46	(329,767.46)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(21,850.00)	345,850.00	(848,000.00)	(524,000.00)
2102020198 จม.ชิ้นงานของรพท	0.00	27,947.24	(27,947.24)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	6,408.00	(6,408.00)	0.00
2102040103 W/H-คสมท(01)	0.00	143.85	(143.85)	0.00
2102040106 W/H-คสมท.บิล(53)	0.00	1,720.63	(1,720.63)	0.00
2111020102 เงินปันผล-คสมท	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีหน่วยประเภศ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
21120101199 เงินประเภอื่น	(216,088.00)	0.00		(216,088.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือของศูนย์	3,249,168.88	0.00		3,249,168.88
3102010101 วัสดุคงเหลือของส.ส.ม	(46,551,598.05)	0.00		(46,551,598.05)
4307010104 TR-จ้างพนักงาน	0.00	0.00	(162,000.00)	(162,000.00)
4307010105 TR-จ้างคณบดีนิสิต	(675,686.35)	3,716.46	(198,459.64)	(870,429.53)
4307010106 TR-จ้างคนกลาง	(2,143.00)	0.00	(3,628.00)	(5,771.00)
4308010101 TR-ค่าเช่าบ้านเงินนอก	(8,283.40)	0.00	0.00	(8,283.40)
4308010105 TR-ค่าเช่าบ้านเงินฝาก	(63,600.00)	0.00	0.00	(63,600.00)
4308010118 วัสดุระหว่างดำเนินงาน	(58,470.01)	0.00	0.00	(58,470.01)
5101030101 เงินรายได้การศึกษา	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	2,143.00	1,928.00	0.00	4,071.00
5102010199 ค่าของปรนในประเทศ	0.00	64,600.00	0.00	64,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 ค่าของปรนต่างประเทศ	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	56,868.00	0.00	0.00	56,868.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	7,600.00	11,714.46	(3,751.82)	15,562.94
5104010110 ค่าเช่าที่พัก	2,500.00	4,850.00	0.00	7,350.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1404 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	งบประมาณ	เดบิต	เครดิต	งบดุล	ยอดคงเหลือ
5104010112 คชพ.งบบริหาร-ภายนอก	146,561.94		124,350.00		22,211.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,975.58		26,835.96		51,811.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,617.84		1,388.28		2,006.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	680.00		796.00		1,466.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,164.11		0.00		2,164.11
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	416,232.79		211,538.14		627,760.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	362,966.81		133,638.86		396,605.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,414.68		26,138.78		77,543.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	75,366.17		38,300.65		113,666.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	92,970.09		42,869.50		135,840.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,293.55		11,339.50		33,623.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,497.09		28,712.17		85,210.16
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	18,987.19		5,903.91		24,891.10
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ตู้ส้วม	3,868.15		1,965.78		5,833.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	16,559.37		8,415.58		24,974.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	86,364.34		25,931.47		112,295.81
5105010138 คชพ.ส่วนประกอบอาคาร	21,695.65		11,025.66		32,721.31
5209010112 ทยอยกับเงินคงต้น	21,010.00		0.00		21,010.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาศู/ธน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาศูชุมชนสาบ่าง

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีสมรรถนะ	ชดเชยค่า	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5510010102 TE-โอนเงินให้สรก.	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
5310010108 TE-ประกันเงินฝากสง	8,283.40	0.00	0.00	8,283.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400119	0.00	2,967,180.80	(3,967,180.80)	0.00