



ที่ มท ๐๕๐๖.๑๔/ ๐๖๕

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

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ ลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ 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 มกราคม ๒๕๖๕
จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยอดชาย ผ้าเจริญ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

งานอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๒-๔๗๖๘

โทรสาร ๐-๕๔๘๒-๔๘๐๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

หัวหน้าฝ่าย.....
หัวหน้างาน.....
หัวหน้าหมวด.....
ผู้ร่าง..... 7/ค
.....

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกักจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยกักจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนด่านซ้าย
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีเงินงบประมาณ	งบลงทุน	งบกำไร	งบดุล	งบกำไรสุทธิ
1101010101 เงินค่าหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พลังงานแสง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	237,985.00	0.00	0.00	237,985.00
1101020603 งบบริหาร-ในงบป.	0.00	166,574.48	(150,437.09)	16,137.39
1101020604 งบบริหาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1103010101 กองเงินอื่น-ในงบป.	0.00	2,640.00	(2,640.00)	0.00
1103050124 ค่ารับฝากบณ.	0.00	166,574.48	(166,574.48)	0.00
1105010105 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครร. ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารก่อสร้าง	37,355,829.26	0.00	0.00	37,355,829.26
1205010103 ถสศ. อาคารพักอาศัย	(8,321,902.29)	0.00	0.00	(8,321,902.29)
1205030101 อาคารเพื่อ/คนอื่น	12,630,814.60	0.00	0.00	12,630,814.60
1205030103 ครรศ. อาคารปลูกส้ม	(6,871,396.36)	0.00	0.00	(6,871,396.36)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,718,273.42	280,000.00	0.00	2,998,273.42
1205030107 หักส่งมอบปรับปรุงอาคาร	0.00	280,000.00	(280,000.00)	0.00
1205030108 ครรศ. ส่วนปลูกอาคาร	(68,425.96)	0.00	0.00	(68,425.96)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,813,395.00	0.00	0.00	4,813,395.00
1205040102 หักส่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบักจาย

วันที่ 1 มกราคม 2565 กรมการพัฒนาศูนย

รหัสหน่วยบักจาย 000001500400119 ขุนยี่สิทขและพัฒนาศูนย/คนดักบัก

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีกองบักจาย	งบดุลรายวัน	เดบิต	เครดิต	งบดุลรายวัน
1206040103 คสด กักบักจาย 14	(1,440,241.40)	0.00	0.00	(1,440,241.40)
1206040101 คักบักจาย 14	4,427,658.41	0.00	0.00	4,427,658.41
1206040102 คักบักจาย 14	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คักบักจาย 14	(3,768,915.44)	0.00	0.00	(3,768,915.44)
1206050101 คักบักจาย 14	5,451,438.50	0.00	0.00	5,451,438.50
1206050103 คสด คักบักจาย 14	(5,289,700.99)	0.00	0.00	(5,289,700.99)
1206050106 คักบักจาย 14	771,027.91	0.00	0.00	771,027.91
1206050102 คักบักจาย 14	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด คักบักจาย 14	(568,977.01)	0.00	0.00	(568,977.01)
1206040101 คักบักจาย 14	1,950,209.32	0.00	0.00	1,950,209.32
1206040102 คักบักจาย 14	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คักบักจาย 14	(1,300,724.14)	0.00	0.00	(1,300,724.14)
1206050101 คักบักจาย 14	877,336.00	0.00	0.00	877,336.00
1206050102 คักบักจาย 14	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด คักบักจาย 14	(859,821.15)	0.00	0.00	(859,821.15)
1206070101 คักบักจาย 14	231,455.00	0.00	0.00	231,455.00
1206070103 คสด คักบักจาย 14	(20,609.00)	0.00	0.00	(20,609.00)
1206100101 คักบักจาย 14	1,499,173.64	0.00	0.00	1,499,173.64

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1804 กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000180040019 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองเก่า
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1200100101 คสด คงเหลือคหวิ	(1,443,888.72)	0.00		(1,443,888.72)
1200120101 คสดคงค้างบริวาร	3,328,900.00	0.00		3,328,900.00
1200120102 พักค้างคหวิ	0.00	0.00		0.00
1200120103 คสด คงเหลือคหวิ	(3,294,931.82)	0.00		(3,294,931.82)
1200010101 โปรกรมคตม	139,000.00	0.00		139,000.00
1200010102 คสด-โปกรกรมคตม	(138,987.00)	0.00		(138,987.00)
1200020101 สกไม่ก่อคณ	30,000.00	0.00		30,000.00
1200020103 Income-คสด	(29,999.00)	0.00		(29,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อกร	0.00	0.00		0.00
1211010102 พังงานระหว่างสร้ง	0.00	0.00		0.00
2101010102 งานการควา-ยนอก	0.00	1,032,571.71		(3,490.00)
2101010103 รับคืนค/ใบสัทธิ	(609,000.00)	889,000.00		(10,600.00)
2101020101 งบอื่น-งบวงารรัฐ	0.00	26,225.64		0.00
2103040101 งบรายปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00		0.00
2103040102 ใบสัทธิค้างจ่าย	0.00	13,538.38		(12,680.00)
2103040103 W/H คสด(01)	0.00	0.00		0.00
2103040106 W/H คสด-กวด.นิติ(51)	0.00	8,328.53		0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00		0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150040019 หน่วยที่กองบ่อและพัฒนชุมชน/ชนกลุ่มน้ำ

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีประกอบงบดุล	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2113010199 เงินยืมระยะสั้นอื่น	(216,085.00)	0.00	0.00	(216,085.00)
3101010101 วัสดุคงคลังเทศบาล	3,249,168.88	0.00	0.00	3,249,168.88
3103010101 วัสดุคงคลังเทศบาล	(46,551,598.05)	0.00	0.00	(46,551,598.05)
4307010104 TR-รับเงินลงทุน	(162,000.00)	0.00	(889,000.00)	(1,051,000.00)
4307010105 TR-รับเงินค่าน้ำเงิน	(870,429.53)	0.00	(182,639.12)	(1,053,068.65)
4307010106 TR-รับเงินกลาง	(5,771.00)	0.00	(17,134.00)	(22,905.00)
4308010101 TR-ฝากเงินในธนาคาร	(8,283.40)	0.00	0.00	(8,283.40)
4308010105 TR-ฝากเงินฝากกลาง	(63,600.00)	0.00	0.00	(63,600.00)
4308010111 ฝากเงินฝากกลางในกรม	(58,470.01)	0.00	0.00	(58,470.01)
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	1,700.00	15,840.00	0.00	17,540.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-งบฯ-รัฐ	4,071.00	1,284.00	0.00	5,355.00
5103010199 ค่าเช่าตามใบประกอบ	64,600.00	5,280.00	0.00	69,880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 ค่าเช่าเคหะสถานภายนอก	3,306.00	1,632.00	0.00	4,932.00
5104010104 ค่าวัสดุ	56,868.00	3,490.00	0.00	60,358.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	15,562.94	4,760.00	0.00	20,322.94
5104010110 ค่าซื้อเครื่อง	7,350.00	6,010.00	0.00	13,360.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่ 1 มกราคม 2565

รหัสหน่วยงาน 000001500340019 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสุพรรณบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
5105010112 คัดหมายบริการ-ภายนอก	370,911.94	143,418.71	0.00	413,150.65
5105020101 ค่าไฟฟ้า	53,811.54	25,190.66	0.00	79,202.20
5105020105 ค่าโทรศัพท์	2,906.12	1,398.98	0.00	4,205.10
5105020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,466.00	499.00	0.00	1,965.00
5105030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,164.11	3,472.38	0.00	4,036.49
5105040101 ค่าเสื่อมอาคาร	627,760.93	0.00	0.00	627,760.93
5105040105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	396,605.67	0.00	0.00	396,605.67
5105050107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกสร	77,543.46	0.00	0.00	77,543.46
5105050109 ค่าเสื่อมค.ตม.	113,666.82	0.00	0.00	113,666.82
5105050111 ค่าเสื่อมค.ยานพาหนะ	135,840.19	0.00	0.00	135,840.19
5105050113 ค่าเสื่อมค.ไฟฟ้า	33,623.05	0.00	0.00	33,623.05
5105050115 ค่าเสื่อมค.โฆษณา	85,210.16	0.00	0.00	85,210.16
5105050117 ค่าเสื่อมค.คอมพิวเตอร์	24,891.10	0.00	0.00	24,891.10
5105050121 ค่าเสื่อมค.ก่อสร้าง	5,833.93	0.00	0.00	5,833.93
5105050127 ค่าเสื่อมค.คอมพิวเตอร์	24,974.85	0.00	0.00	24,974.85
5105050131 ค่าเสื่อมค.ครัว	112,295.81	0.00	0.00	112,295.81
5105050158 ค.ส. ครัวประกอบอาหาร	32,721.31	0.00	0.00	32,721.31
5209010112 T/งบการเงินสังกัด	21,010.00	0.00	0.00	21,010.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการขนส่งทางบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศูนย์ขนส่งทางบก
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีลูกประเภทย่อย	ชื่อบุคลากร	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010102 T/E-โอนเงินไปศรภ.	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
5210010105 T/E-ปรับปรุงเงินคงค้าง	8,283.40	0.00	0.00	8,283.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400119	0.00	3,076,155.95	(3,076,155.95)	0.00