



ที่ มท ๐๔๐๖.๑๔/ ๐๒๓

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

๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ ลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

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

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยอดชาย ฝ้าเจริญ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

งานอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๒-๔๗๖๘

โทรสาร ๐-๕๔๘๒-๔๘๐๘



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานภายใน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาศุขุมชน

รายชื่หน่วยงานภายใน 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาศุขุมชนตำบลปาง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีรายจ่าย	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินตามมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินบางส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	237,985.00	0.00	0.00	237,985.00
1101020601 งบฯ งบควบคุม-ในงบฯ	16,137.39	162,298.72	(178,436.11)	0.00
1101020604 งบฯ งบควบคุม-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ออมเงินใน-ในงบฯ	0.00	34,700.00	0.00	34,700.00
1102050124 งบฯ งบควบคุม บก	0.00	178,998.72	(162,298.72)	16,700.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010101 งบฯ งบควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่พักอาศัย	27,355,829.26	0.00	0.00	27,355,829.26
1205010103 งบฯ งบควบคุม	(8,321,902.29)	0.00	0.00	(8,321,902.29)
1205030101 อาคารที่พักอาศัยอื่น	12,630,814.60	0.00	0.00	12,630,814.60
1205030103 งบฯ งบควบคุม	(6,871,396.30)	0.00	0.00	(6,871,396.30)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,998,773.42	0.00	0.00	2,998,773.42
1205030107 งบฯ งบควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 งบฯ งบควบคุม	(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 งบฯ งบควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยบัญชีรายวัน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206100101 คสช. กองสวัสดิการ	(1,443,888.72)	0.00	0.00	(1,443,888.72)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	3,328,900.00	0.00	0.00	3,328,900.00
1206120102 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(3,294,931.82)	0.00	0.00	(3,294,931.82)
1206010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1206010103 คสช.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(138,987.00)	0.00	0.00	(138,987.00)
1206020101 สภาบันไดสวนป่า	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206020103 โบนัส/เงินเดือน	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010101 จมระวางก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การจัดหาเงิน	(3,490.00)	168,428.72	(164,938.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ในสต็อก	(10,600.00)	25,600.00	(15,000.00)	0.00
2101020103 จมอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2103040101 ตารางสรุปโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2103040103 ใบเสร็จรับเงิน	(12,680.00)	43,140.00	(47,160.00)	(16,700.00)
2103040103 W/H หักภาษี(0%)	0.00	256.00	(256.00)	0.00
2103040106 W/H หักจ.ม.หัก(5%)	0.00	32.61	(32.61)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1564 กรมการพัฒนาศูญชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสุพรรณบุรี
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	คงเหลือ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
21101010199 เงินประกันอื่น	(216,085.00)	0.00	0.00	(216,085.00)
3101010101 ว/คชจ. คชจ. สุทธิ	3,249,168.88	0.00	0.00	3,249,168.88
3102010101 ว/คชจ. คชจ. ประกัน	(46,551,598.05)	0.00	0.00	(46,551,598.05)
4107010104 TR-จ้างเหม่งทุน	(1,051,000.00)	0.00	0.00	(1,051,000.00)
4107010105 TR-จ้างเหม่งเงินประกัน	(1,053,066.65)	0.00	(212,131.33)	(1,265,199.98)
4107010106 TR-จ้างเหม่งคชจ.	(22,905.00)	0.00	0.00	(22,905.00)
4108010101 TR-จ้างเหม่งเงินนอก	(8,283.40)	0.00	0.00	(8,283.40)
4108010105 TR-จ้างเหม่งคชจ.คชจ.	(63,600.00)	0.00	0.00	(63,600.00)
4108010106 TR-จ้างเหม่งคชจ.คชจ.	(58,470.01)	0.00	(13,999.00)	(72,469.01)
5101030101 เงินชวยการศึกษาบุตร	17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ว/คช. ฐ.	5,355.00	0.00	0.00	5,355.00
5102010199 คชจ.งบปรก.ในม.ร.ร.คช.	69,880.00	0.00	0.00	69,880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	3,360.00	0.00	5,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	5,700.00	0.00	7,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในม.ร.	4,932.00	3,400.00	0.00	8,332.00
5104010104 ค่าวิทย	60,358.00	15,000.00	0.00	75,358.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	20,322.94	0.00	0.00	20,322.94
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	13,360.00	7,500.00	0.00	20,860.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการที่ดินชุมชน

รายการรวมเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐150๐๔๐๐19 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕65 ถึง ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕65

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศก.	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
5210010104 T/E-รับเงินฝากค้ำ	8,283.40	0.00	0.00	8,283.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 150400119	0.00	794,252.49	(794,252.49)	0.00