



ที่ มท ๐๔๐๖.๑๔/ ๐๓๕

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

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ ลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

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

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยอดชาย ฟ้าเจริญ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

งานอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๒-๔๗๖๘

โทรสาร ๐-๕๔๘๒-๔๘๐๘

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสบัญชี 1504 กรมการศึกษานานาชาติ

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 หักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
110102050 เงินฝาก	237,985.00	0.00	0.00	237,985.00
110102060 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	185,904.26	(185,904.26)	0.00
110102064 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
110201010 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	34,700.00	23,020.00	(56,720.00)	0.00
1102050134 ค่าใช้จ่าย	16,700.00	177,184.26	(185,904.26)	0.00
1103010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010101 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	37,355,829.26	0.00	0.00	37,355,829.26
1203010103 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	(8,724,488.10)	0.00	(211,528.13)	(8,936,016.23)
1203030101 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	12,630,814.60	0.00	0.00	12,630,814.60
1203030103 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	(7,125,741.30)	0.00	(133,638.88)	(7,259,380.18)
1203030106 ส่วนกำไรสุทธิ	2,998,273.42	0.00	0.00	2,998,273.42
1203030107 หักส่วนกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1203030108 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	(103,696.84)	0.00	(16,976.53)	(120,673.38)
1203040101 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	4,813,395.00	0.00	0.00	4,813,395.00
1203040102 หักงบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบี่ยง

รหัสรายวัน 1964 กรมการพัฒนารัฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00001500400119 ศูนย์พัฒนาระบบสารสนเทศ

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1200040101 คสด เงินอุดหนุน	(1,489,970.37)	0.00	(36,128.78)	(1,516,099.15)
1200040101 ครัวเรือนสำนักงาน	4,441,657.41	0.00	0.00	4,441,657.41
1200040102 หักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1200040101 คสด ครัวเรือนจังหวัด	(3,842,181.50)	0.00	(38,690.95)	(3,880,872.45)
1200040101 ครัวเรือนตามพหุประสงค์	5,451,436.50	0.00	0.00	5,451,436.50
1200040103 คสด ครัวเรือนจังหวัด	(5,115,079.07)	0.00	(13,334.25)	(5,328,413.32)
1200040101 ครัวเรือนไฟฟ้าจังหวัด	771,027.91	0.00	0.00	771,027.91
1200040102 หักไฟฟ้าจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1200040103 คสด ไฟฟ้าจังหวัด	(590,539.61)	0.00	(11,329.52)	(601,869.13)
1200040101 ครัวเรือนไฟฟ้า	1,950,209.52	0.00	0.00	1,950,209.52
1200040102 หักครัวเรือนไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1200040103 คสด ครัวเรือนไฟฟ้า	(1,355,369.64)	0.00	(28,712.33)	(1,384,082.07)
1200050101 ครัวเรือนตามกรมการ	877,336.00	0.00	0.00	877,336.00
1200050102 หักครัวเรือนตามกรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1200050103 คสด ครัวเรือนตามกรมการ	(863,458.14)	0.00	(1,910.96)	(865,369.10)
1200070101 ครัวเรือนตามกรมการ	231,455.00	0.00	0.00	231,455.00
1200070103 คสด ครัวเรือนตามกรมการ	(24,350.33)	0.00	(1,965.78)	(26,316.11)
1200100101 ครัวเรือนตามกรมการ	1,524,073.64	0.00	0.00	1,524,073.64

รายงานบทลงท้าย - หน่วยที่ ๑

наибольшему числу людей

การเข้าถึงข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปี 67 (HKTDC 2025) เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1200100103 คมส คมสพิษคตว	(1,459,968.45)	0.00		(1,459,968.45)
1200120101 คุรุภัณฑ์ยานครัว	3,328,900.00	0.00		3,328,900.00
1200120102 พืชพันธุ์(ยานครัว)	0.00	0.00		0.00
1200120103 คมส คุรุภัณฑ์ยานครัว	(3,315,046.50)	0.00		(3,315,046.50)
120010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00		139,000.00
120010103 คมส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(138,987.00)	0.00		(138,987.00)
1200120101 สภาไม้อัดวนถ้ำ	30,000.00	0.00		30,000.00
1200120103 Inmate's-คัสตอม	(29,999.00)	0.00		(29,999.00)
1211010101 งานประติมากรรม	0.00	0.00		0.00
1211010102 พืชพันธุ์สวนวังสวน	0.00	0.00		0.00
2101010102 งานก่อสร้างอาคาร	0.00	203,430.14		(203,430.14)
2101010103 วัสดุการ/ใบสั่งสัญญา	(7,500.00)	55,740.00		(48,240.00)
2101020106 ดินชั้นบนของวังรัฐ	0.00	1,712.92		(1,712.92)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสั่งสัญญาจ้าง	(16,700.00)	46,117.21		(17,397.21)
2102040103 W/H ดระ-ปกติ(03)	0.00	388.00		(388.00)
2102040106 W/HMax-งานไม้(53)	0.00	165.85		(165.85)
211020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00		0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย

รหัสประจำตัว 1304 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยบัญชี 00001500-00119 ตู้อิเล็กทรอนิกส์พัฒนารัฐบาลเข้า

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2112010199 เงินปันผลอื่น	(21,085.00)	0.00		(21,085.00)
2213010101 ควบคุมหนี้	(24,900.00)	0.00		(24,900.00)
3101010101 ควบคุมหนี้คงค้าง	3,249,168.88	0.00		3,249,168.88
3102010101 ควบคุมหนี้คงค้าง	(46,551,598.05)	0.00		(46,551,598.05)
4302030101 ควบคุมหนี้คงค้าง	(5,400.00)	0.00		(5,400.00)
4307010104 TR-รับเงินลงทุน	(1,051,000.00)	0.00		(1,051,000.00)
4307010105 TR-รับเงินลงทุน	(1,265,199.96)	0.00	(239,948.72)	(1,505,148.25)
4307010108 TR-รับเงินลงทุน	(22,905.00)	0.00	(2,592.00)	(25,497.00)
4308010101 TR-รับเงินลงทุน	(8,283.40)	0.00		(8,283.40)
4308010105 TR-รับเงินลงทุน	(63,600.00)	0.00		(63,600.00)
4308010118 ควบคุมหนี้คงค้าง	(72,469.01)	0.00		(72,469.01)
5101030101 เงินปันผลอื่น	17,550.00	1,450.00		19,000.00
5101030205 ค่าใช้จ่าย	5,355.00	1,142.00		6,497.00
5102010199 ควบคุมหนี้คงค้าง	69,880.00	40,450.00		109,330.00
5102030199 ควบคุมหนี้คงค้าง	0.00	16,700.00		16,700.00
5103010102 ค่าใช้จ่าย	5,280.00	1,920.00		7,200.00
5103010103 ค่าใช้จ่าย	7,300.00	8,700.00		16,000.00
5103010199 ควบคุมหนี้คงค้าง	8,352.00	1,520.00		9,872.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1404 กรมการพัฒนชุมชน

รายการรวมเบิกจ่าย 000001500400119 ขุดลอกและพัฒนาลำน้ำ

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,054.46	2,787.84	0.00	43,842.32
5108010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	125,482.16	6,928.33	0.00	132,410.49
5108010158 ค.ส. ส่วนไปอาคาร	67,992.19	16,976.54	0.00	84,968.73
5309010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	21,010.00	0.00	0.00	21,010.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหก.	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
5210010103 T/E-โอนเงินฝากถึง	8,283.40	0.00	0.00	8,283.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1504000119	0.00	1,456,341.10	(1,456,341.10)	0.00