



ที่ มท ๐๔๐๖.๑๔/๗

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

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ 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 มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยอดชาย ผ้าเจริญ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

งานอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๒-๙๗๖๘

โทรสาร ๐-๕๔๘๒-๙๘๐๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

Report date : 06.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:30:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	138,250.00	(138,250.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	241,775.00	69,125.00	0.00	310,900.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	276,750.00	(138,250.00)	138,500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	146,386.01	(146,386.01)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	19,150.00	0.00	(19,150.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	8,209.16	138,176.85	(146,386.01)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	37,355,829.26	0.00	0.00	37,355,829.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

Report date : 06.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:30:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,812,475.53)	0.00	0.00	(10,812,475.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,630,814.60	0.00	0.00	12,630,814.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,444,886.28)	0.00	0.00	(8,444,886.28)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,998,273.42	0.00	0.00	2,998,273.42
1205030108	คสส. ส่วนบป.อาคาร	(271,271.58)	0.00	0.00	(271,271.58)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,813,395.00	0.00	0.00	4,813,395.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,747,886.69)	0.00	0.00	(1,747,886.69)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,441,657.41	0.00	0.00	4,441,657.41
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,212,588.70)	0.00	0.00	(4,212,588.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,451,438.50	0.00	0.00	5,451,438.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,446,700.99)	0.00	0.00	(5,446,700.99)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	771,027.91	0.00	0.00	771,027.91

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(674,754.37)	0.00	0.00	(674,754.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,950,209.32	0.00	0.00	1,950,209.32
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,588,733.23)	0.00	0.00	(1,588,733.23)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	984,136.00	0.00	0.00	984,136.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(915,755.49)	0.00	0.00	(915,755.49)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	231,455.00	0.00	0.00	231,455.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(43,754.50)	0.00	0.00	(43,754.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,524,073.64	0.00	0.00	1,524,073.64
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,486,991.80)	0.00	0.00	(1,486,991.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,178,900.00	0.00	0.00	3,178,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,178,648.00)	0.00	0.00	(3,178,648.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

Report date : 06.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:30:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(138,987.00)	0.00	0.00	(138,987.00)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(95,850.00)	222,571.08	(126,721.08)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(327.42)	794.42	(467.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,370.00)	17,288.77	(14,918.77)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	494.86	(494.86)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(61,825.00)	0.00	0.00	(61,825.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

Report date : 06.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:30:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(24,900.00)	0.00	0.00	(24,900.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,286,089.04	0.00	0.00	4,286,089.04
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(43,302,429.17)	0.00	0.00	(43,302,429.17)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(138,375.00)	(138,375.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	0.00	0.00	(138,375.00)	(138,375.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,021,961.77)	0.00	(232,445.11)	(3,254,406.88)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(57,008.46)	0.00	0.00	(57,008.46)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(69,800.00)	0.00	0.00	(69,800.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(69,125.00)	(69,125.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,726.00	0.00	0.00	7,726.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

Report date : 06.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:30:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,132.46	0.00	0.00	33,132.46
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,231,290.00	0.00	0.00	2,231,290.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,850.00	44,150.00	0.00	50,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,896.00	10,246.00	0.00	36,142.00
5104010104	ค่าวัสดุ	54,610.00	0.00	0.00	54,610.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,124.00	0.00	0.00	29,124.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,200.00	3,500.00	0.00	21,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	298,277.32	123,258.08	0.00	421,535.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	141,575.50	0.00	0.00	141,575.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,936.08	963.00	0.00	3,899.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,327.00	467.00	0.00	1,794.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

Report date : 06.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:30:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,164.11	2,472.77	0.00	4,636.88
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	627,760.93	0.00	0.00	627,760.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	396,605.68	0.00	0.00	396,605.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,543.47	0.00	0.00	77,543.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	103,272.16	0.00	0.00	103,272.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,572.60	0.00	0.00	39,572.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,343.21	0.00	0.00	9,343.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,110.04	0.00	0.00	52,110.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,650.23	0.00	0.00	9,650.23
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,833.93	0.00	0.00	5,833.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,778.06	0.00	0.00	7,778.06
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	50,381.94	0.00	0.00	50,381.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

Report date : 06.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:30:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	252,960.00	0.00	0.00	252,960.00
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	0.00	69,125.00	0.00	69,125.00
5210010103	T/E โอนร/ดพ/ดไทยก.	0.00	69,125.00	0.00	69,125.00
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	69,800.00	0.00	0.00	69,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400119		0.00	1,334,743.84	(1,334,743.84)	0.00