



ที่ มท ๐๔๐๖.๑๔/ ๗๖

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
ตูป.ณ.๕ อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

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

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยอดชาย ผ้าเจริญ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

งานอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๒-๕๗๖๘

โทรสาร ๐-๕๔๘๒-๕๘๐๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

Report date : 03.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:44:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	43,520.00	(43,520.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	539,781.30	0.00	(14,650.00)	525,131.30
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	45,760.00	(45,760.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	27,101.25	136,822.58	(163,923.83)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/บเงินยืม-ในงปม.	67,800.00	0.00	(67,800.00)	0.00
1102050124	ค่างบจาก บก.	0.00	163,255.58	(163,255.58)	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 : 03.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:44:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,426,589.47)	0.00	0.00	(11,426,589.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,630,814.60	0.00	0.00	12,630,814.60
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(8,832,870.09)	0.00	0.00	(8,832,870.09)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,998,273.42	0.00	0.00	2,998,273.42
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(320,558.27)	0.00	0.00	(320,558.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,813,395.00	0.00	0.00	4,813,395.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,823,744.44)	0.00	0.00	(1,823,744.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,441,657.41	0.00	0.00	4,441,657.41
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,255,686.06)	0.00	0.00	(4,255,686.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,451,438.50	0.00	0.00	5,451,438.50
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,451,431.50)	0.00	0.00	(5,451,431.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	771,027.91	0.00	0.00	771,027.91

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

Report date : 03.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:44:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(683,894.47)	0.00	0.00	(683,894.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,950,209.32	0.00	0.00	1,950,209.32
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,639,710.64)	0.00	0.00	(1,639,710.64)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	984,136.00	0.00	0.00	984,136.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(924,533.57)	0.00	0.00	(924,533.57)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	231,455.00	0.00	0.00	231,455.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(49,461.61)	0.00	0.00	(49,461.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,524,073.64	0.00	0.00	1,524,073.64
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,492,117.25)	0.00	0.00	(1,492,117.25)
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 : 03.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:44:40

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	(26,720.00)	217,889.68	(191,169.68)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,760.00)	21,760.00	(14,640.00)	(14,640.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,171.15	(83,171.15)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(645.21)	2,885.21	(2,240.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,544.70	(1,544.70)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	272.46	(272.46)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	6,000.00	0.00	(6,000.00)	0.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

Report date : 03.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:44:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	45,760.00	(45,760.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(24,900.00)	0.00	0.00	(24,900.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	4,286,089.04	0.00	0.00	4,286,089.04
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(43,302,429.17)	0.00	0.00	(43,302,429.17)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีเงิน	(567,220.00)	0.00	(14,650.00)	(581,870.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	(365,831.30)	0.00	0.00	(365,831.30)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,804,233.62)	26,433.00	(276,577.79)	(4,054,378.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(62,778.46)	0.00	0.00	(62,778.46)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(338,293.70)	0.00	0.00	(338,293.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(566,500.00)	0.00	0.00	(566,500.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

Report date : 03.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:44:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,046.00	0.00	0.00	12,046.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,132.46	0.00	0.00	33,132.46
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,312,550.00	53,620.00	(21,760.00)	2,344,410.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,960.00	0.00	0.00	24,960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,342.00	12,180.00	0.00	56,522.00
5104010104	ค่าวัสดุ	59,570.00	14,640.00	0.00	74,210.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,574.00	0.00	0.00	33,574.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,800.00	8,800.00	0.00	50,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	755,460.58	162,609.68	(26,700.00)	891,370.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	143,470.83	82,297.73	0.00	225,768.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,482.06	359.42	0.00	6,841.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

Report date : 03.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:44:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,666.00	514.00	0.00	3,180.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,282.09	0.00	0.00	5,282.09
5104030218	คชผลัดส่ง/ตแผ่นดิน	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,241,874.87	0.00	0.00	1,241,874.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	784,589.49	0.00	0.00	784,589.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	153,401.22	0.00	0.00	153,401.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	146,369.52	0.00	0.00	146,369.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,303.11	0.00	0.00	44,303.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,483.31	0.00	0.00	18,483.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	103,087.45	0.00	0.00	103,087.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,428.31	0.00	0.00	18,428.31
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	11,541.04	0.00	0.00	11,541.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

Report date : 03.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:44:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,903.51	0.00	0.00	12,903.51
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	99,668.63	0.00	0.00	99,668.63
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	252,960.00	24,000.00	0.00	276,960.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	566,500.00	0.00	0.00	566,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีเหบก.	567,220.00	14,650.00	0.00	581,870.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	338,293.70	0.00	0.00	338,293.70
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400119		0.00	1,207,395.19	(1,207,395.19)	0.00