



ที่ มท ๐๔๒๔.๑/๒๒๖

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

พ พศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ 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 ตุลาคม ๒๕๖๗
จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยอดชาย ผ้าเจริญ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ฝ่ายอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๒-๔๗๖๘

โทรสาร ๐-๕๔๘๒-๔๘๐๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ

หัวหน้าหมวด.....

ผู้ร่าง.....

ผู้พิมพ์.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

Report date : 01.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:51:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	495,777.30	0.00	0.00	495,777.30
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	109,890.00	64,423.85	(110,890.00)	63,423.85
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,000.00	63,423.85	(64,423.85)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,249.00	0.00	(10,249.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,406.42	0.00	(2,406.42)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	37,355,829.26	0.00	0.00	37,355,829.26
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(15,165,861.09)	0.00	0.00	(15,165,861.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

Report date : 01.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:51:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,149,474.60	0.00	0.00	14,149,474.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(11,715,502.99)	0.00	0.00	(11,715,502.99)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,586,273.42	0.00	0.00	4,586,273.42
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(733,487.21)	0.00	0.00	(733,487.21)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,083,395.00	0.00	0.00	8,083,395.00
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,531,389.41)	0.00	0.00	(2,531,389.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,610,288.16	0.00	0.00	4,610,288.16
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,591,694.22)	0.00	0.00	(4,591,694.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,049,938.50	0.00	0.00	5,049,938.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,049,931.50)	0.00	0.00	(5,049,931.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

Report date : 01.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:51:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	672,927.91	0.00	0.00	672,927.91
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(640,322.39)	0.00	0.00	(640,322.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,001,116.32	0.00	0.00	2,001,116.32
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,914,610.26)	0.00	0.00	(1,914,610.26)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	984,136.00	0.00	0.00	984,136.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(977,982.34)	0.00	0.00	(977,982.34)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	231,455.00	0.00	0.00	231,455.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(84,211.57)	0.00	0.00	(84,211.57)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	896,414.66	0.00	0.00	896,414.66
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(895,671.73)	0.00	0.00	(895,671.73)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

UserName : A15004001191001

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Report date : 01.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

Report time : 15:51:07

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
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	(147,800.00)	148,763.00	(65,027.50)	(64,064.50)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,262.78	(38,262.78)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(39,219.36)	39,219.36	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,000.00)	1,000.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,427.90	(1,427.90)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	65.65	(65.65)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(51,501.00)	0.00	0.00	(51,501.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,209,506.55	0.00	0.00	5,209,506.55

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

Report date : 01.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:51:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(39,910,159.03)	0.00	0.00	(39,910,159.03)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(11,800.00)	(11,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(128,759.63)	(128,759.63)
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,249.00	0.00	10,249.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	64,064.50	0.00	64,064.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	37,258.08	(37,258.08)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,294.70	(1,288.28)	6.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	673.00	(673.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,406.42	0.00	2,406.42
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400119		0.00	472,532.09	(472,532.09)	0.00