



ที่ สป ๐๐๑๙.๑/๒๑๕๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง  
ถนนวชิราวุธดำเนิน สป ๕๒๐๐

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๑๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งยกเลิกการจัดส่งรายงาน ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือน โดยให้หน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งเฉพาะรายงานงบทดลองประจำเดือนส่งให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางศลิษา ม่วงไหม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๕



## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	794,322.23	-794,322.23	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	794,322.23	-794,322.23	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	778,172.23	-778,172.23	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,167,902.13	784,472.23	-168,922.30	29,783,452.06
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	946,147.44	-822,337.44	123,810.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	107,805.00	-107,805.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	165,335.00	0.00	-40,695.00	124,640.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,523,600.00	170,910.00	-1,012,900.00	1,681,610.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,024,061.94	-1,024,061.94	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	504,983.84	0.00	0.00	504,983.84
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-504,982.84	0.00	0.00	-504,982.84
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	506,800.00	0.00	0.00	506,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-174,410.08	0.00	-4,608.49	-179,018.57
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,864,456.80	0.00	0.00	1,864,456.80
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-881,329.15	0.00	-13,993.38	-895,322.53

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

๑๗

นางศลิษา ม่วงไหม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,753,028.50	0.00	0.00	10,753,028.50
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-8,806,547.68	0.00	-99,394.53	-8,905,942.21
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-43,099.25	0.00	-344.81	-43,444.06
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,164,531.80	0.00	0.00	1,164,531.80
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-666,177.02	0.00	-10,574.76	-676,751.78
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-44,999.00	0.00	0.00	-44,999.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-14,999.00	0.00	0.00	-14,999.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,676,594.24	0.00	0.00	3,676,594.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-3,432,457.08	0.00	-24,094.54	-3,456,551.62
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-79,999.00	0.00	0.00	-79,999.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,146,500.00	0.00	0.00	2,146,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-14,783.37	0.00	-11,761.69	-26,545.06

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

๑

นางศลิษา ม่วงใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	-146,820.04	0.00	-1,048.04	-147,868.08
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	-5,178.08	0.00	-1,232.88	-6,410.96
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,299,511.68	-16,299,511.68	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-10,258,535.20	16,179,144.70	-9,041,509.90	-3,120,900.40
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,451.21	-50,451.21	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	913,410.00	-1,037,220.00	-123,810.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	64,712.51	-64,712.51	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	89,210.98	-89,210.98	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-27,951,352.00	168,922.30	-784,472.23	-28,566,901.93
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-304,235.00	40,695.00	0.00	-263,540.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,077,650.13	0.00	0.00	-1,077,650.13
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,900.00	-3,900.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



นางศลิษา ม่วงใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-160,000.00	0.00	0.00	-160,000.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,026,930.60	0.00	0.00	2,026,930.60
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,921,499.77	0.00	0.00	-1,921,499.77
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-803,265.03	0.00	0.00	-803,265.03
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-13,935.16	-13,935.16
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-18,000.00	0.00	-12,250.00	-30,250.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-239,200.00	0.00	-2,394,265.33	-2,633,465.33
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-10,820,885.14	14,909.50	-12,723,295.42	-23,529,271.06
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,693,650.00	0.00	-2,069,835.00	-3,763,485.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-59,197.66	0.00	-168,922.30	-228,119.96
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,450,684.80	0.00	-778,172.23	-6,228,857.03
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	83,300.00	168,100.00	0.00	251,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	11,325.00	0.00	13,325.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,100.00	6,810.00	0.00	12,910.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	229,950.00	242,050.00	0.00	472,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,890.00	410,300.00	0.00	416,190.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	878,030.00	622,400.00	0.00	1,500,430.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,840.00	77,940.00	0.00	87,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,976.00	75,035.00	-13,409.50	90,601.50

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

๑

นางศลิษา ม่วงใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	3,586,899.00	572,350.00	-3,900.00	4,155,349.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,855.20	0.00	14,855.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,029,195.20	8,542,901.84	0.00	18,572,097.04
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-7,176.12	38,810.83	0.00	31,634.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-14,466.33	13,290.08	0.00	-1,176.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,083.00	0.00	4,083.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,600.22	0.00	0.00	7,600.22
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,762.11	4,608.49	0.00	9,370.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,453.00	13,993.38	0.00	27,446.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,707.69	99,394.53	0.00	202,102.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	356.31	344.81	0.00	701.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,927.32	10,574.76	0.00	21,502.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,897.58	24,094.54	0.00	48,992.12
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	10,463.74	11,761.69	0.00	22,225.43
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,082.92	1,048.04	0.00	2,130.96
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	1,273.97	1,232.88	0.00	2,506.85
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,450,684.80	778,172.23	0.00	6,228,857.03
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	18,000.00	26,185.16	0.00	44,185.16

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



นางศลิษา ม่วงใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	58,450.00	168,922.30	0.00	227,372.30
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400062		0.00	51,261,064.94	-51,261,064.94	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



นางสลิษา ม่วงใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง