

คูฉบับ

ที่ สป ๐๐๑๙.๑/๑๔๕๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน สป ๕๒๐๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

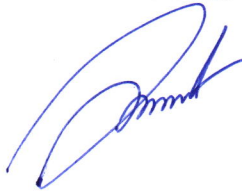
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งยกเลิกการจัดส่งรายงาน ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือน โดยให้หน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งเฉพาะรายงานงบทดลองประจำเดือนส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติร์ ชินนัท)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๕

พัฒนาการจังหวัด.....	33
พัฒนาระดับภาค/กลุ่ม.....	
พัฒนาจังหวัด.....	
ผู้พิมพ์.....	3 พ.ย. 2562

พ.ย. 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,533,296.06	-8,533,296.06	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,533,296.06	-8,533,296.06	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,460,418.06	-8,460,418.06	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,680,203.90	34,241,388.06	-18,614,581.03	26,307,010.93
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในง	51,264.00	191,627.00	-242,891.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอก	9,770.00	92,230.00	-102,000.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	162,936.00	0.00	-143,286.00	19,650.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	62,200.00	221,657.00	-283,857.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	68,179.00	0.00	-68,179.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,427.30	0.00	-5,427.30	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	504,983.84	0.00	0.00	504,983.84
1205010103 คสส. อาคารพัก	-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	-225,717.97	0.00	0.00	-225,717.97
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,783,756.80	130,320.00	0.00	2,914,076.80

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายชาติร์ อินทน์)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์	-1,064,939.22	0.00	0.00	-1,064,939.22
1206020101 ครุภัณฑ์	10,753,028.50	0.00	0.00	10,753,028.50
1206020103 คลส ครุภัณฑ์	-9,913,140.15	0.00	0.00	-9,913,140.15
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	-46,938.19	0.00	0.00	-46,938.19
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,206,531.80	0.00	0.00	1,206,531.80
1206040103 คลส ครุภัณฑ์	-787,466.62	0.00	0.00	-787,466.62
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์	-44,999.00	0.00	0.00	-44,999.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206060103 คลส ครุภัณฑ์	-14,999.00	0.00	0.00	-14,999.00
1206070102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์	4,046,429.24	0.00	0.00	4,046,429.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	-3,687,073.61	0.00	0.00	-3,687,073.61

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินทร์)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์	-79,999.00	0.00	0.00	-79,999.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,271,500.00	0.00	0.00	2,271,500.00
1206160102 พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-151,254.81	0.00	0.00	-151,254.81
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	335,300.00	0.00	0.00	335,300.00
1209010103 คสส-โปรแกรม	-202,143.69	0.00	0.00	-202,143.69
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	-18,904.11	0.00	0.00	-18,904.11
1211010102 พัสดุงานระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-	-319,591.63	452,411.63	-132,820.00	0.00
2101010103 รับสินค้า /	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงาน	-35,910.63	35,910.63	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภค	-13,800.79	13,800.79	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-95,234.00	312,891.00	-217,657.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล	0.00	117.00	-117.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ	0.00	2,880.54	-2,880.54	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินนท)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุน	-9,940,912.97	18,401,331.03	-34,237,388.06	-25,776,970.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-266,751.00	129,600.00	0.00	-137,151.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-472,539.93	83,650.00	-4,000.00	-392,889.93
2202010101 งทร.รับฯ-	-160,000.00	0.00	0.00	-160,000.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-5,083,253.02	0.00	0.00	-5,083,253.02
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.	105,430.83	0.00	0.00	105,430.83
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-803,265.03	0.00	0.00	-803,265.03
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-68,878.00	-68,878.00
4307010105 TR-รับงบ	0.00	0.00	-258,034.39	-258,034.39
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-2,827.00	-2,827.00
4308010101 TR-สรก.รับเงิน	0.00	0.00	-417,117.87	-417,117.87
4308010105 T/R-ปรับเงินฝาก	0.00	0.00	-8,464,418.06	-8,464,418.06
4308010118 รด.ระหว่างกันใน	0.00	0.00	-130,320.00	-130,320.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	126,600.00	0.00	126,600.00
5101030101 เงินช่วย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-	0.00	2,827.00	0.00	2,827.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ รินนท์)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมใน	0.00	3,286.00	0.00	3,286.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	75,979.00	0.00	75,979.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-13,800.79	-13,800.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,427.30	0.00	5,427.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้	0.00	8,464,418.06	0.00	8,464,418.06
5210010103 T/E-โอนร/คฝ	0.00	68,878.00	0.00	68,878.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝาก	0.00	213,250.00	0.00	213,250.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	88,937,490.22	-88,937,490.22	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ ชินนัท)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง