

คู่มือ

ที่ ลป ๐๐๑๙.๑/๑๕๕๒.๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือนพฤศจิกายน 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 โดยให้หน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งเฉพาะรายงานงบทดลองประจำเดือนส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี ชินนัท)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๕

พัฒนาการจังหวัด.....	11 S.A. 2562
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....	11 S.A. 2562
หัวหน้างาน.....	11 S.A. 2562
ผู้รับ.....	11 S.A. 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	907,866.00	-907,866.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	907,866.00	-907,866.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	898,140.00	-898,140.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,307,010.93	12,082.59	-670,421.06	25,648,672.46
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,495,511.62	-1,489,131.62	6,380.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	258,125.00	-258,125.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	959,800.00	-938,040.00	21,760.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,919,976.62	-1,764,716.62	155,260.00
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	-230,467.07	0.00	0.00	-230,467.07
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,914,076.80	0.00	0.00	2,914,076.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,098,033.03	0.00	0.00	-1,098,033.03
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,753,028.50	0.00	0.00	10,753,028.50

ตรวจสอนและถูกต้อง

(นายชาติรี อินนท์)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,015,754.83	0.00	0.00	-10,015,754.83
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-47,294.50	0.00	0.00	-47,294.50
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,206,531.80	0.00	0.00	1,206,531.80
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-798,907.85	0.00	0.00	-798,907.85
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-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	4,046,429.24	0.00	0.00	4,046,429.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-3,712,240.47	0.00	0.00	-3,712,240.47
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	2,271,500.00	0.00	0.00	2,271,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-164,081.13	0.00	0.00	-164,081.13
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	335,300.00	0.00	0.00	335,300.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินทร์)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมฯ	-210,327.49	0.00	0.00	-210,327.49
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	-20,178.08	0.00	0.00	-20,178.08
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	466,559.20	-508,339.20	-41,780.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,800.00	-17,260.00	-9,460.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,216.03	-39,216.03	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,730,336.62	-1,891,976.62	-161,640.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	826.14	-826.14	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-25,776,970.00	336,670.06	-12,082.59	-25,452,382.53
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-137,151.00	127,751.00	0.00	-9,400.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-392,889.93	206,000.00	0.00	-186,889.93
2116010104 เบิกเกินขรอนำส่ง	0.00	907,866.00	-907,866.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-160,000.00	0.00	0.00	-160,000.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-5,083,253.02	0.00	0.00	-5,083,253.02
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	105,430.83	0.00	0.00	105,430.83

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายชาติร์ อินทร์)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-803,265.03	0.00	0.00	-803,265.03
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-68,878.00	0.00	0.00	-68,878.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-258,034.39	0.00	-1,726,655.79	-1,984,690.18
4307010108 TR-รับงบกลาง	-2,827.00	0.00	-42,455.00	-45,282.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-417,117.87	11,080.00	-627,638.47	-1,033,676.34
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,464,418.06	0.00	0.00	-8,464,418.06
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-130,320.00	0.00	0.00	-130,320.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	126,600.00	385,366.00	0.00	511,966.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,320.00	0.00	25,320.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,827.00	17,135.00	0.00	19,962.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,286.00	0.00	0.00	3,286.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	140,000.00	37,284.00	0.00	177,284.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,960.00	63,960.00	0.00	67,920.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,690.00	44,152.00	0.00	59,842.00
5104010104 ค่าวัสดุ	75,979.00	88,910.00	0.00	164,889.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,460.00	0.00	9,460.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	16,600.20	0.00	16,600.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	30,331.83	0.00	30,331.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	284.62	0.00	284.62

ตรวจสอบและถูกต้อง

(นายชาติร์ อินทร์)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-13,800.79	10,797.14	0.00	-3,003.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,427.30	0.00	0.00	5,427.30
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,749.10	0.00	0.00	4,749.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,093.81	0.00	0.00	33,093.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,614.68	0.00	0.00	102,614.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,441.23	0.00	0.00	11,441.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,166.86	0.00	0.00	25,166.86
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	12,826.32	0.00	0.00	12,826.32
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	8,183.80	0.00	0.00	8,183.80
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	907,866.00	0.00	907,866.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,464,418.06	0.00	0.00	8,464,418.06
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.	68,878.00	0.00	0.00	68,878.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	213,250.00	670,421.06	-12,082.59	871,588.47
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	13,620,704.73	-13,620,704.73	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายชาติกร อินทร์)
พัฒนากิจการจังหวัดลำปาง