

# คู่มือ

ที่ สป ๐๐๑๙.๑/๙๐๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง  
ถนนวิชิตวุฒาดำเนิน สป ๕๒๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

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 ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี อินนท์)  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  
โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๕

พัฒนาการจังหวัดลำปาง
ชื่อที่ไปรษณีย์
ชื่อหน่วยงาน
วันที่

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓  
๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,760.00	(2,760.00)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,760.00	(2,760.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,760.00	(2,760.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	2,492,334.34	12,200.00	(2,362,428.34)	142,106.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	20,000.00	1,562,596.60	(1,582,596.60)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,848,896.00	(1,848,896.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินอื่น-ในงปม.	208,738.00	313,700.00	(382,024.00)	140,414.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	72,018.00	3,484,640.55	(3,411,492.60)	145,165.95
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	99,930.00	0.00	99,930.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	3,561.47	0.00	3,561.47
1205010101 อาคารพักอาศัย	504,983.84	0.00	0.00	504,983.84
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(504,982.84)	0.00	0.00	(504,982.84)
1205030101 อาคารที่ขยับ/ยอื่น	506,800.00	0.00	0.00	506,800.00
1205030103 คตส. อาคารขยับ/ยอื่น	(230,467.07)	0.00	0.00	(230,467.07)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,926,276.80	0.00	0.00	2,926,276.80

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินทร์)  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,098,033.03)	0.00	0.00	(1,098,033.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,865,028.50	0.00	0.00	13,865,028.50
1206020103 คตศ 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 คตศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,294.50)	0.00	0.00	(47,294.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,448,931.80	0.00	0.00	1,448,931.80
1206040103 คตศ 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 คตศ ครุภัณฑ์เกษตร	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206060103 คตศ 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 คตศ คอมพิวเตอร์	(3,712,240.47)	0.00	0.00	(3,712,240.47)
1206120101 ครุภัณฑ์บันเทิง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติรี อินทร์)  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คตศ ครัวเรือนบ้านครัว	(79,999.00)	0.00	0.00	(79,999.00)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	2,271,500.00	0.00	0.00	2,271,500.00
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตศ ครัวเรือนอื่น	(164,081.13)	0.00	0.00	(164,081.13)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	335,300.00	0.00	0.00	335,300.00
1209010103 คตศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(210,327.49)	0.00	0.00	(210,327.49)
1209020101 เช่า/ท ไม่มีตัวคนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intan.A/s-จัดระบบ	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การกา-ภายนอก	(206,230.00)	2,005,725.10	(2,751,977.78)	(952,482.68)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(32,074.02)	2,227,841.18	(2,195,767.16)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,760.26	(76,073.43)	(30,313.17)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	(13,679.19)	(13,679.19)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(92,018.00)	3,344,852.60	(3,304,000.55)	(51,165.95)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,155.30	(8,155.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	9,844.91	(9,844.91)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,313,678.34)	2,325,878.34	(12,200.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(36,206.00)	2,300.00	0.00	(33,906.00)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติ อินนท์)  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนารัฐบาลจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(142,450.00)	34,250.00	0.00	(108,200.00)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	2,760.00	(2,760.00)	0.00
2202010101 จทร.รับค่าดำเนินงาน	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(5,083,253.02)	5,083,253.02	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	105,430.83	0.00	(5,083,253.02)	(4,977,822.19)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(803,265.03)	0.00	0.00	(803,265.03)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,053.00)	0.00	0.00	(4,053.00)
4203010101 ร/ค.ตน.เงินฝาก	(576.31)	0.00	0.00	(576.31)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(2,230.00)	0.00	0.00	(2,230.00)
4206010102 ร/คหนี้เกี่ยวข้อง	(68,878.00)	0.00	0.00	(68,878.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(29,218,695.39)	0.00	(3,523,798.61)	(32,742,494.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(494,861.25)	0.00	(48,859.00)	(543,720.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,379,727.49)	0.00	(1,869,468.30)	(26,249,195.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,117,547.06)	0.00	0.00	(9,117,547.06)
4308010118 รค.ระหว่างกันโครงการ	(3,501,542.53)	0.00	0.00	(3,501,542.53)
5101010108 ค่าคงเวลา	39,500.00	14,070.00	0.00	53,570.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,566,923.00	563,000.00	0.00	3,129,923.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินทร์)

พัฒนากิจการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000 1500400662 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	190,072.00	21,250.00	0.00	211,322.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	89,421.25	21,569.00	0.00	110,990.25
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บางราย	126,528.00	0.00	0.00	126,528.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านเรือนอก-รัฐ	88,840.00	6,040.00	0.00	94,880.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	243,249.00	22,157.00	0.00	265,406.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,127,934.00	379,350.00	0.00	7,507,284.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	847,120.00	180,720.00	(2,760.00)	1,025,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,891.00	2,800.00	0.00	45,691.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	845,024.00	162,249.00	0.00	1,007,273.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,258,848.50	1,194,588.58	(124,313.58)	13,329,123.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถต่างๆ	103,572.33	31,942.68	0.00	135,515.01
5104010110 ค่าเช่าสิ่ง	248,267.70	62,080.50	0.00	310,348.20
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	2,574,165.80	1,424,348.58	(42,000.00)	3,956,514.38
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	316,747.83	72,311.68	0.00	389,059.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,874.25	385.20	0.00	2,259.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	135,337.16	29,674.99	0.00	165,012.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,225.00	2,049.00	0.00	16,274.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติรี อินนท์)  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,706.96	0.00	(3,561.47)	10,145.49
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	759,000.00	139,000.00	0.00	898,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,749.10	0.00	0.00	4,749.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.ง.	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 ค่าใช้จ่าย-ซอฟต์แวร์	8,183.80	0.00	0.00	8,183.80
5105010149 ค่าใช้จ่าย-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/Bเบิกเกินงบสิ้น	1,208,854.53	2,760.00	0.00	1,211,614.53
5210010102 T/B-โอนเงินให้สรก.	9,117,547.06	0.00	0.00	9,117,547.06
5210010103 T/B-โอนร/คผลดีให้บ.ก.	75,737.31	0.00	0.00	75,737.31
5210010105 T/B-ปรับเงินฝากคลัง	24,180,609.62	1,911,418.30	0.00	26,092,027.92
5301010101 ปรับหมวดราชาชาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติรี อินนท์)  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	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	28,668,189.84	(28,668,189.84)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินนทร์)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง