

คูฉบับ

ที่ สป ๐๐๑๙.๑/๐๖๕๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน สป ๕๒๐๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

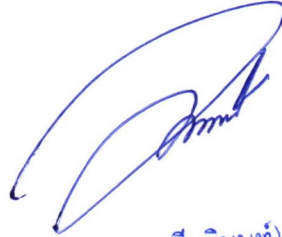
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งยกเลิกการจัดส่งรายงาน ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือน โดยให้หน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งเฉพาะรายงานงบทดลองประจำเดือนส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติร์ อินนทร์)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

ฝ่ายอำนวยการ
โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๕

พัฒนาการจังหวัด
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม
หัวหน้างาน
ผู้พิมพ์ ๗/๘/๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ ๗ จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	407,726.94	(407,726.94)	0.00
11010104 เงินทรงรับราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	406,346.94	(406,346.94)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	400,282.80	(400,282.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,761,729.66	403,509.00	(3,967,737.35)	3,197,501.31
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,380.00	(1,380.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	943,013.80	(943,013.80)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,669,254.00	(3,669,254.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสราชีวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินสด-ในงปม.	1,150,930.00	122,250.00	(1,180,750.00)	92,430.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	366,386.00	4,415,334.80	(4,623,647.80)	158,073.00
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 คตส. อาคารพักอาศัย	(504,982.84)	0.00	0.00	(504,982.84)
1205030101 อาคารที่พัก/อื่น	506,800.00	0.00	0.00	506,800.00
1205030103 คตส. อาคาร/ย.อื่น	(230,467.07)	0.00	0.00	(230,467.07)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,926,276.80	0.00	0.00	2,926,276.80

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายชาติ อินนท์)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยงมว	เดบิต	เครดิต	ชดชยงมว
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช 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 คสช 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 คสช 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 คสช 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 คสช ครุภัณฑ์การเกษตร	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206060103 คสช 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 คสช 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

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติ อินนท์)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 06000150040062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คตศ ครัวเรือนข้ามครัว	(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 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intan.A/s-คิดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การทว-ภายนอก	(630,280.00)	2,952,945.65	(2,642,325.65)	(319,660.00)
2101010103 รับค่าเช่า / ใบค่าเช่า	(575,500.00)	2,309,618.71	(2,057,638.71)	(323,520.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,167.71	(77,167.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค่าเช่าจ่าย	(364,786.00)	4,528,747.79	(4,318,334.79)	(154,373.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,504.30	(23,504.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจก.นิติ(53)	0.00	2,740.95	(2,740.95)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(6,482,783.73)	3,846,147.42	(403,509.00)	(3,040,145.31)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(50,356.00)	4,700.00	0.00	(45,656.00)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายชาติร์ อินทร์)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(228,589.93)	116,889.93	0.00	(111,700.00) *
2116010104 เบิกเกินฯรอนำแก่ง	0.00	1,380.00	(1,380.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯค่าน้ำมันงาน	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯชง.สุทธิ	(5,083,253.02)	0.00	0.00	(5,083,253.02)
3102010101 ร/คสูงค่าฯชง.สะสม	105,430.83	0.00	0.00	105,430.83
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 คบ.เงินฝาก	(302.51)	0.00	(273.80)	(576.31)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,230.00)	0.00	0.00	(2,230.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(68,878.00)	0.00	0.00	(68,878.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(24,057,398.89)	0.00	(3,234,594.80)	(27,291,993.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(306,387.25)	11,380.00	(151,416.00)	(446,423.25)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(20,157,289.14)	0.00	(3,964,537.35)	(24,121,826.49)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,661,348.06)	0.00	(401,009.00)	(9,062,357.06)
4308010118 รค.ระหว่างกันไทรกรม	(3,255,458.39)	0.00	(3,684.14)	(3,259,142.53)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,304,050.00	262,873.00	0.00	2,566,923.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติรี อินทร์)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,572.00	31,600.00	0.00	144,172.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	83,220.25	15,043.00	(11,380.00)	86,883.25
5101040111 เงินช่วยพิศม-บานยาย	43,635.00	82,893.00	0.00	126,528.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญจนอก-รัฐ	66,960.00	21,880.00	0.00	88,840.00
5102010199 คชจ.ชมรมในประเทศ	233,502.00	7,347.00	0.00	240,849.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,946,834.00	1,115,770.00	0.00	7,062,604.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	725,320.00	32,880.00	0.00	758,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,630.00	0.00	0.00	40,630.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	584,013.00	112,033.00	0.00	696,046.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,376,948.50	1,824,820.00	(43,000.00)	12,158,768.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,559.60	59,418.71	0.00	94,978.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	203,016.60	23,261.00	0.00	226,277.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,531,955.79	286,950.01	(84,700.00)	1,734,205.80
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	214,786.84	66,251.64	0.00	281,038.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,498.67	187.79	0.00	1,686.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	95,746.47	13,944.65	0.00	109,691.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,126.00	778.00	0.00	12,904.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
นายชาติร์ อินทร์
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,416.54	0.00	0.00	12,416.54
5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิบัติ	669,000.00	45,000.00	0.00	714,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,749.10	0.00	0.00	4,749.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	33,093.81	0.00	0.00	33,093.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	102,614.68	0.00	0.00	102,614.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	11,441.23	0.00	0.00	11,441.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	25,166.86	0.00	0.00	25,166.86
5105010139 ค่าเสื่อม-ก.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-Intaa s/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/งบเบ็ดเตล็ดคงที่	1,203,790.39	5,064.14	0.00	1,208,854.53
5210010102 T/งบ-โอนเงินให้สรก.	8,661,348.06	401,009.00	0.00	9,062,357.06
5210010103 T/งบ-โอนร/คผลโทบก.	75,463.51	273.80	0.00	75,737.31
5210010105 T/งบ-ปรับเงินฝากคลัง	19,953,421.27	3,967,737.35	0.00	23,921,158.62
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินทร์)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000 1500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6303010101 Conv อคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ตอมพืงตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ตอมพืง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400062	0.00	33,021,335.83	(33,021,335.83)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติรี อินทร์)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง