

คูฉบับ

ที่ สป ๐๐๑๙.๑/๒๖๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน สป ๕๒๐๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๑๔๒๓.๓/ว ๒๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งยกเลิกการจัดส่งรายงาน ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือน โดยให้หน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งเฉพาะรายงานงบทดลองประจำเดือนส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายชาติรี ชินนัท)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

ฝ่ายอำนวยการ
โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๕

พัฒนาการจังหวัด.....
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....	๒ ส.ค. 2563
หัวหน้างาน.....
ผู้พิมพ์.....	๒ ส.ค. 2563

256

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 15๓4 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐ 15๐๐4๐๐๐๒2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด ๕ ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
12๐6160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,271,500.00	0.00	0.00	2,271,500.00
12๐6160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
12๐6160103 ครุภัณฑ์อื่น	(164,081.13)	0.00	0.00	(164,081.13)
12๐9010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	335,300.00	0.00	0.00	335,300.00
12๐9010103 คอมพิวเตอร์-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(210,327.49)	0.00	0.00	(210,327.49)
12๐9020101 สหกรณ์วิสาหกิจอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
12๐9020103 Intan A/s-คิดระบบ	(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	(2,520.00)	330,634.26	(382,729.26)	(54,595.00)
2101010103 รับสินค้า / ไรค่าจ้าง	(7,000.00)	1,005,270.00	(998,270.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,067.32	(25,067.32)	0.00
2102040101 สารารูปโลกจ้างขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไรค่าจ้างจ้างขาย	(397,036.00)	12,269,561.25	(11,403,748.25)	(31,223.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	865.00	(865.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(๕3)	0.00	912.16	(912.16)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(25,000,086.04)	7,754,861.31	(9,705.00)	(17,254,929.73)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินนท)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 15๐4 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐ 15๐๐4๐๐๐๕2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด ๕-ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(186,889.93)	20,750.00	0.00	(166,139.93)
2116010104 เบิกเกินรายน้ำส่ง	0.00	0.00	(123,386.00)	(123,386.00)
2202010101 จทร.รับค่าดำเนินงาน	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(5,083,253.02)	0.00	0.00	(5,083,253.02)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	105,430.83	0.00	0.00	105,430.83
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(803,265.03)	0.00	0.00	(803,265.03)
4203010101 ร/ค.ค.เงินฝาก	(302.51)	0.00	0.00	(302.51)
4206010102 ร/ค.หักจ่าย	(68,878.00)	0.00	0.00	(68,878.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,231,131.14)	0.00	(3,969,825.27)	(8,200,956.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(199,065.00)	0.00	(58,158.25)	(257,223.25)
4308010101 TR-สรรจ.รับเงินยก	(1,613,962.83)	0.00	(7,729,480.24)	(9,343,443.07)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,467,248.06)	0.00	(3,405.00)	(8,470,653.06)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกับโอนกรม	(130,320.00)	0.00	(938.39)	(131,258.39)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	983,148.00	117,100.00	0.00	1,100,248.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,072.00	29,500.00	0.00	112,572.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,138.00	24,277.25	0.00	54,415.25
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/น.ค.ย	43,635.00	0.00	0.00	43,635.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	42,220.00	4,381.00	0.00	46,601.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินันท์)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 15๐4 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400082 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด ๕ ประจำปี 2563

บัญชีหมวดประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	32,728.00	97,664.00	0.00	130,392.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	340,404.00	1,426,780.00	0.00	1,767,184.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	221,500.00	81,720.00	0.00	303,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,800.00	630.00	0.00	32,430.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	236,910.00	53,161.00	0.00	290,071.00
5104010104 ค่าวัสดุ	238,379.50	846,790.00	(67,080.00)	318,039.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	67,690.30	31,740.00	0.00	99,430.30
5104010112 ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	63,000.00	221,630.00	(76,640.00)	207,990.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	75,743.75	19,671.16	0.00	95,414.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	744.51	0.00	0.00	744.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,671.34	16,897.85	0.00	39,569.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,148.00	1,934.00	0.00	6,132.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,254.85	3,871.26	0.00	11,126.12
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	287,000.00	45,000.00	0.00	332,000.00
5105010105 ค่าเช่าอาคารอื่น	4,749.10	0.00	0.00	4,749.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนง.	33,093.81	0.00	0.00	33,093.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,614.68	0.00	0.00	102,614.68

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินนท)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฉมฉาย	11,441.23	0.00	0.00	11,441.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	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 ค่าเสื่อม-ค. Software	8,183.80	0.00	0.00	8,183.80
5105010149 ค่าเสื่อม-ค. Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/B เบิกเกินงบ	908,866.00	124,324.39	0.00	1,033,190.39
5210010102 T/B-โอนเงินให้ตรก.	8,467,248.06	3,495.00	0.00	8,470,633.06
5210010103 T/B-โอนร/คสมทให้ทบ.	69,180.51	0.00	0.00	69,180.51
5210010105 T/B-ปรับเงินฝากคลัง	1,412,614.96	7,775,611.31	0.00	9,188,226.27
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 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	59,474,739.73	(59,474,739.73)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติ อินันท์)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000 1500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(1,098,033.03)	0.00	0.00	(1,098,033.03)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	10,753,028.50	0.00	0.00	10,753,028.50
1206020103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	(10,015,754.83)	0.00	0.00	(10,015,754.83)
1206030101 ครูฝึกสาขาไฟฟ้า&วิद्यุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสศ ฝึกไฟฟ้า&วิद्यุ	(47,294.50)	0.00	0.00	(47,294.50)
1206040101 ครูฝึกสาขาโฆษณา	1,206,531.80	0.00	0.00	1,206,531.80
1206040103 คสศ ครูฝึกสาขาโฆษณา	(798,907.85)	0.00	0.00	(798,907.85)
1206050101 ครูฝึกจัดการเกษตร	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206050102 ฝึกครูฝึกจัดการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครูฝึกจัดการเกษตร	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
1206060101 ครูฝึกสาขาโรงงาน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206060103 คสศ ครูฝึกสาขาโรงงาน	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1206070102 ฝึกครูฝึกทำอาหารว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกทำคอมพิวเตอร์	4,046,429.24	0.00	0.00	4,046,429.24
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,712,240.47)	0.00	0.00	(3,712,240.47)
1206120101 ครูฝึกทำบ้านครัว	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206120103 คสศ ครูฝึกทำบ้านครัว	(79,999.00)	0.00	0.00	(79,999.00)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินทนิล)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400082 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	127,729.39	(127,729.39)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินฝาก	0.00	127,729.39	(127,729.39)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	25,186,975.97	9,705.00	(7,775,611.31)	17,421,059.66
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปอ.	258,360.00	4,414,014.25	(4,654,451.25)	17,923.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปอ.	15,370.00	7,649,240.00	(7,651,310.00)	13,300.00
1161030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1162010101 ส/นเงินเกิน-ในงปอ.	805,790.00	3,366,350.00	(1,524,444.00)	2,647,696.00
1162050124 ค่ารับจาก บก.	623,306.00	11,445,892.18	(12,063,254.25)	5,943.93
1165010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1166010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	504,983.84	0.00	0.00	504,983.84
1205010103 คตศ. อาคารพักอาศัย	(504,982.84)	0.00	0.00	(504,982.84)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	506,800.00	0.00	0.00	506,800.00
1205030103 คตศ.อาคารป/ชอื่น	(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

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินทิ)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง