

คู่มือฉบับ

ที่ สป ๐๐๑๙.๑/ ๑๔๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน สป ๕๒๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือนมกราคม 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 ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติร์ อินทร์)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

ฝ่ายอำนวยการ
โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๕

พัฒนาการจังหวัด.....	
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....	17.ก.พ. 2563
หัวหน้างาน.....	
ผู้พิมพ์.....	17.ก.พ. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

(มกราคม 2563)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,632.51	-2,632.51	0.00 ✓
1101010104 เงินทรงรอราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00 ✓
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,632.51	-2,632.51	0.00 ✓
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	302.51	-302.51	0.00 ✓
1101020501 เงินฝากคลัง	25,311,636.38	20,930.00	-145,590.41	25,186,975.97 ✓
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,050,319.20	-791,959.20	258,360.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	106,115.00	-90,745.00	15,370.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,180.00	814,970.00	-37,360.00	805,790.00 ✓
1102050124 ค้างรับจาก บก.	129,676.00	1,659,364.20	-1,165,734.20	623,306.00
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/ชอื่น	506,800.00	0.00	0.00	506,800.00 ✓
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-230,467.07	0.00	0.00	-230,467.07 ✓

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินนทร์)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,914,076.80	0.00	0.00	2,914,076.80
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	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
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 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-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 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,046,429.24	0.00	0.00	4,046,429.24
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายชาติร์ อินนท)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 <u>พัสดุครุภัณฑ์อื่น</u>	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-164,081.13	0.00	0.00	-164,081.13
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	335,300.00	0.00	0.00	335,300.00
1209010103 คสส-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 IntanA/s-ติดตั้งระบบ	-20,178.08	0.00	0.00	-20,178.08
1211010102 <u>พนักงานระหว่างสร้าง</u>	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-34,000.00	130,226.10	-98,746.10	-2,520.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	103,500.00	-110,500.00	-7,000.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,177.08	-21,177.08	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายชาติวิ อินนท์)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-129,676.00	892,004.20	-1,659,364.20	-897,036.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	400.00	-400.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	586.99	-586.99	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-25,124,746.45	145,590.41	-20,930.00	<u>-25,000,086.04</u>
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	<u>0.00</u>
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-186,889.93	0.00	0.00	<u>-186,889.93</u>
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-803,265.03	0.00	0.00	-803,265.03
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-302.51	-302.51
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-68,878.00	0.00	0.00	-68,878.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,717,038.17	0.00	-1,514,092.97	-4,231,131.14
4307010108 TR-รับงบกลาง	-79,461.00	0.00	-119,604.00	-199,065.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,446,192.42	9,300.00	-177,070.41	-1,613,962.83
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,464,918.06	0.00	-2,330.00	-8,467,248.06

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายชาติรี อินนท์)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-130,320.00	0.00	0.00	-130,320.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	734,467.00	248,681.00	0.00	983,148.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,870.00	37,202.00	0.00	83,072.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,891.00	2,247.00	0.00	30,138.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	43,635.00	0.00	43,635.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	5,700.00	36,520.00	0.00	42,220.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	14,986.00	17,742.00	0.00	32,728.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	283,444.00	56,960.00	0.00	340,404.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	138,700.00	82,800.00	0.00	221,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	124,437.00	112,473.00	0.00	236,910.00
5104010104 ค่าวัสดุ	187,859.50	115,520.00	-65,000.00	238,379.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,970.20	34,720.10	0.00	67,690.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	28,000.00	35,000.00	0.00	63,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	60,205.21	15,538.54	0.00	75,743.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	419.31	325.20	0.00	744.51

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายชาติร์ อินนท)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,907.21	10,764.13	0.00	22,671.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,989.00	1,159.00	0.00	4,148.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,254.86	0.00	0.00	7,254.86
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	242,000.00	45,000.00	0.00	287,000.00
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 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	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/Eเบิกเกินส่งคืน	908,866.00	0.00	0.00	908,866.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,464,918.06	2,330.00	0.00	8,467,248.06
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	68,878.00	302.51	0.00	69,180.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,276,324.55	145,590.41	-9,300.00	1,412,614.96

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายชาติร์ อินนท)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	6,036,360.60	-6,036,360.60	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินทร์)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง