

คู่มือฉบับ

ที่ สป ๐๐๑๙.๑/๐๓/๒๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน สป ๕๒๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

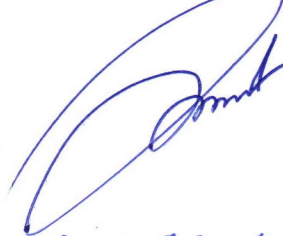
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งยกเลิกการจัดส่งรายงาน ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือน โดยให้หน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งเฉพาะรายงานงบทดลองประจำเดือนส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติ อินทร์)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๕

พัฒนาการจังหวัด.....
หัวหน้าส่วน/กลุ่ม..... ๑๐ กย. ๒๕๖๓
หัวหน้างาน.....
..... ๑๐ กย. ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	55,190.00	(55,190.00)	0.00
1101010104 เงินทรภของราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	55,190.00	(55,190.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,197,501.31	2,194,420.34	(2,899,587.31)	2,492,334.34
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	793,403.79	(773,403.79)	20,000.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	165,025.00	(165,025.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงปม.	92,430.00	219,888.00	(103,580.00)	208,738.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	158,073.00	872,373.79	(958,428.79)	72,018.00
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 อาคารเพื่อป/ชชน	506,800.00	0.00	0.00	506,800.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(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


(นายชาติ อินทร์)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 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	1,206,531.80	242,400.00	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 ครุภัณฑ์การเกษตร	(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 ครุภัณฑ์ยานเกรว	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินันท์)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1206120103 คตศ ครัวเรือนบ้านครัว	(79,999.00)	0.00	0.00	(79,999.00)
1206160101 ครัวเรือนข้างอื่น	2,271,500.00	0.00	0.00	2,271,500.00
1206160102 พักครัวเรือนข้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตศ ครัวเรือนข้างอื่น	(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 สท ไม่มีตัวคนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/สาคัดสะถน	(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	(319,660.00)	1,419,518.52	(1,306,088.52)	(206,230.00)
2101010103 รับเงินค่า / ใบสำคัญ	(323,520.00)	1,195,600.00	(904,154.02)	(32,074.02)
2101020198 จน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,848.39	(38,848.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(154,373.00)	840,728.79	(778,373.79)	(92,018.00)
2102040103 W/H fax-บุคคล(03)	0.00	6,422.40	(6,422.40)	0.00
2102040106 W/Hfax-างค.นิติ(53)	0.00	6,005.61	(6,005.61)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(3,040,145.31)	2,866,637.31	(2,140,170.34)	(2,313,678.34)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(45,656.00)	9,450.00	0.00	(36,206.00)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายชาติร์ อินทร์)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยงมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยงไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(111,700.00)	23,500.00	(54,250.00)	(142,450.00)
2116010104 เบิกกินอาหารน้ำตง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินจวน	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้ำกรจ.ศุทธิ	(5,083,253.02)	0.00	0.00	(5,083,253.02)
3102010101 ร/คสูงค้ำกรจ.เสหรม	105,430.83	0.00	0.00	105,430.83
3105010101 ทุนของหน่วยจวน	(803,265.03)	0.00	0.00	(803,265.03)
4201020199 ร/คค้ำปรับอื่น	(4,053.00)	0.00	0.00	(4,053.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(576.31)	0.00	0.00	(576.31)
4205010110 รวชรับจกรจกรกฐนค้ำ	(2,230.00)	0.00	0.00	(2,230.00)
4206010102 ร/คเหทลือจย	(68,878.00)	0.00	0.00	(68,878.00)
4307010105 TR-รับจงบค้ำนินจวน	(27,291,993.69)	0.00	(1,926,701.70)	(29,218,695.39)
4307010108 TR-รับจงบคคจ	(446,423.25)	0.00	(48,438.00)	(494,861.25)
4308010101 TR-สรกร.รับเงินนออก	(24,121,826.49)	0.00	(257,901.00)	(24,379,727.49)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคจ	(9,062,357.06)	0.00	(55,190.00)	(9,117,547.06)
4308010118 รค.ระหจวักนในกรม	(3,259,142.53)	0.00	(242,400.00)	(3,501,542.53)
5101010108 คคคจจจจจ	19,500.00	20,000.00	0.00	39,500.00
5101020108 คคคคคคคค	2,566,923.00	0.00	0.00	2,566,923.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินนท)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	144,172.00	45,900.00	0.00	190,072.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	86,883.25	2,538.00	0.00	89,421.25
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคชย	126,528.00	0.00	0.00	126,528.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	88,840.00	0.00	0.00	88,840.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	240,849.00	2,400.00	0.00	243,249.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,062,604.00	65,330.00	0.00	7,127,934.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	758,200.00	88,920.00	0.00	847,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,630.00	2,261.00	0.00	42,891.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	696,046.00	148,978.00	0.00	845,024.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,158,768.50	100,080.00	0.00	12,258,848.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	94,978.31	8,594.02	0.00	103,572.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	226,277.60	21,990.10	0.00	248,267.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,734,205.80	890,960.00	(51,000.00)	2,574,165.80
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	281,038.48	35,709.35	0.00	316,747.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,686.46	187.79	0.00	1,874.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	109,691.12	25,646.04	0.00	135,337.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,904.00	1,321.00	0.00	14,225.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินนทร์)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	ชื่อยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,416.54	1,290.42	0.00	13,706.96
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	714,000.00	45,000.00	0.00	759,000.00
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	4,749.10	0.00	0.00	4,749.10
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	33,093.81	0.00	0.00	33,093.81
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	102,614.68	0.00	0.00	102,614.68
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	11,441.23	0.00	0.00	11,441.23
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	25,166.86	0.00	0.00	25,166.86
5105010139 ค่าเช่า- ค.อื่น	12,826.32	0.00	0.00	12,826.32
5105010148 ค่าเช่า-ค.ซอฟต์แวร์	8,183.80	0.00	0.00	8,183.80
5105010149 ค่าเช่า-ค. Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	1,208,854.53	0.00	0.00	1,208,854.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,062,357.06	55,190.00	0.00	9,117,547.06
5210010103 T/E-โอนรคผลให้บก.	75,737.31	0.00	0.00	75,737.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,921,158.62	259,451.00	0.00	24,180,609.62
5301010101 ปรับหมวดค่าใช้จ่าย	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 อินันท์)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ชอชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอชยกไป
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 ทอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ทอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400062	0.00	12,826,348.66	(12,826,348.66)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินนทร์)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง