

คู่มือ

ที่ สป ๐๐๑๙.๑/๐๕๐๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน สป ๕๒๐๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งยกเลิกการจัดส่งรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือน โดยให้หน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งเฉพาะรายงานงบทดลองประจำเดือนส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติร์ อินทร์)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๕

โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๕ ต่อ ๒๐



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,655,379.70	(12,655,379.70)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,655,379.70	(12,655,379.70)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,650,499.70	(12,650,499.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	142,106.00	31,857,864.70	(17,506,500.70)	14,493,470.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	280,589.95	(280,589.95)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,846,165.00	(4,846,165.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ถอนเงินขึ้น-ในงปม.	140,414.00	0.00	(140,414.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	145,165.95	4,981,589.00	(5,126,754.95)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	99,930.00	0.00	(99,930.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายค่างาน	3,561.47	0.00	(3,561.47)	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	(281,787.97)	0.00	(4,762.11)	(286,550.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,926,276.80	0.00	(150,200.00)	2,776,076.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินทร์)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชอชยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,418,009.21)	150,182.00	(27,178.26)	(1,295,005.47)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	13,865,028.50	0.00	0.00	13,865,028.50
1206020103 คสศ ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,735,544.08)	0.00	(86,913.92)	(10,822,458.00)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,448,931.80	0.00	0.00	1,448,931.80
1206040103 คสศ ครูภัณฑ์โฆษณา	(931,023.98)	0.00	(15,590.49)	(946,614.47)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครูภัณฑ์การเกษตร	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206060103 คสศ ครูภัณฑ์โรงงาน	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,046,429.24	0.00	0.00	4,046,429.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,865,200.98)	0.00	(11,501.15)	(3,876,702.13)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(79,999.00)	0.00	0.00	(79,999.00)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินทร์)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000 1500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,271,500.00	0.00	0.00	2,271,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ทดท ครุภัณฑ์อื่น	(302,688.15)	0.00	(12,861.43)	(315,549.58)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	335,300.00	0.00	0.00	335,300.00
1209010103 คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(298,764.38)	0.00	(8,206.24)	(306,970.62)
1209020101 สท/ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดระบบ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค่า-ภายนอก	(952,482.68)	1,005,552.68	(53,070.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	0.00	0.00	(640,000.00)	(640,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(30,313.17)	31,930.16	(1,616.99)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคจ่าย	(13,679.19)	13,679.19	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญทางจ่าย	(51,165.95)	5,032,754.95	(4,981,589.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,098.00	(4,098.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,325.61	(4,325.61)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	17,462,594.70	(31,857,864.70)	(14,395,270.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(33,906.00)	43,906.00	0.00	10,000.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติ อินนท์)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(108,200.00)	0.00	0.00	(108,200.00)
2202010101 งบฯ รับ-ค่าดำเนินงาน	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างฯ.สุทธิ	(1,127,596.80)	0.00	0.00	(1,127,596.80)
3102010101 วัสดุคงค้างฯ.สะสม	(4,977,822.19)	0.00	0.00	(4,977,822.19)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(803,265.03)	0.00	0.00	(803,265.03)
4201020199 วัสดุปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,001,390.84)	(1,001,390.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(25,860.00)	(25,860.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินยก	0.00	0.00	(4,897,821.00)	(4,897,821.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(12,655,379.70)	(12,655,379.70)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	116,024.00	0.00	116,024.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	21,890.00	0.00	21,890.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	3,970.00	0.00	3,970.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	110,864.00	0.00	110,864.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรมภายนอก	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	740.00	0.00	740.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินทร์)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	128,930.00	0.00	128,930.00
5104010110 ค่าเขียนพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/ขหมทบบริการ-ภายนอก	0.00	640,000.00	0.00	640,000.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	13,530.99	(13,679.19)	(148.20)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่ามีประกันภัย	0.00	3,561.47	0.00	3,561.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,762.11	0.00	4,762.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตมจ.	0.00	27,178.26	0.00	27,178.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	0.00	86,913.92	0.00	86,913.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฉนดถ.	0.00	15,590.49	0.00	15,590.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	0.00	11,501.15	0.00	11,501.15
5105010139 ค่าเสื่อม-ก.อื่น	0.00	12,861.43	0.00	12,861.43
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	8,206.24	0.00	8,206.24
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ตมจ.	0.00	18.00	0.00	18.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	12,655,379.70	0.00	12,655,379.70
5210010103 T/E-โอนร/คสม/ค.ให้บง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,851,121.00	0.00	4,851,121.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินทร์)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv ยาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre ยาคารพ	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	122,419,083.80	(122,419,083.80)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินันท์)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง