

สำเนา

ที่ พม ๐๕๑๕/ ๕๒๖

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ
จังหวัดลำปาง ๑๔๐ หมู่ ๖ ตำบลปงแสนทอง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๒๑๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

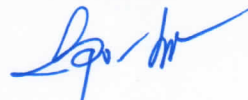
เรื่อง นำส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง เดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการจัดทำ
งบการเงินและบัญชี งบทดลองของหน่วยงาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางนุชรี เต็มรุ่ง)

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ
จังหวัดลำปาง

ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๕๔๘๒ ๙๗๓๕

นทพ

ทพ.กลุ่ม	๐๓๕, 3, ๓๑, ๖๖
จนท.	จิ๋ว 13/๑๑ ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 1

UserName : A06004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคเหนือ

Report date : 02.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 13:39:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินสด	0.00	43,221.00	(43,221.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	234,915.02	17,135.00	0.00	252,050.02
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	43,221.00	(43,221.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,225,652.02	(1,110,846.30)	114,805.72
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	117,000.00	93,990.00	(204,090.00)	6,900.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,386,842.02	(1,386,842.02)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,630,641.50	0.00	0.00	3,630,641.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,811,308.27)	0.00	0.00	(1,811,308.27)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,237.55	293,167.00	0.00	335,404.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(42,235.55)	0.00	0.00	(42,235.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,661,053.03	0.00	0.00	13,661,053.03
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(6,485,904.46)	0.00	0.00	(6,485,904.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,504,617.11	0.00	0.00	6,504,617.11
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,669,155.16)	0.00	0.00	(4,669,155.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,412,326.23	0.00	0.00	1,412,326.23
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	503,160.00	(503,160.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(790,312.29)	0.00	0.00	(790,312.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,921,340.13	0.00	0.00	8,921,340.13
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,715,981.12)	0.00	0.00	(4,715,981.12)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	110,299.63	0.00	0.00	110,299.63
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(105,015.29)	0.00	0.00	(105,015.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,151,202.82	0.00	0.00	1,151,202.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(743,400.28)	0.00	0.00	(743,400.28)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	110,342.50	0.00	0.00	110,342.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(65,604.63)	0.00	0.00	(65,604.63)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(13,294.97)	0.00	0.00	(13,294.97)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,933,216.98	0.00	0.00	1,933,216.98
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,582,671.32)	0.00	0.00	(1,582,671.32)
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	116,800.00	0.00	0.00	116,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(46,915.48)	0.00	0.00	(46,915.48)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,462,273.64	116,000.00	0.00	1,578,273.64
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	208,000.00	(208,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,141,635.05)	0.00	0.00	(1,141,635.05)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	662,925.22	0.00	0.00	662,925.22
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(584,743.66)	0.00	0.00	(584,743.66)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	720,727.91	0.00	0.00	720,727.91
1206120102	פקครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(675,060.42)	0.00	0.00	(675,060.42)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	291,801.00	0.00	0.00	291,801.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(231,148.07)	0.00	0.00	(231,148.07)
1211010102	פקงานระหว่างสร้าง	0.00	342,700.00	(342,700.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	878,370.99	(878,370.99)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	947,916.00	(947,916.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	265,617.93	(265,617.93)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,265,818.00	(1,381,689.43)	(115,871.43)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,107.12	(1,107.12)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,080.00	(1,080.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,988.78	(6,988.78)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(17,135.00)	(17,135.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,951.00	(8,951.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,369,167.99	0.00	0.00	3,369,167.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,774,169.83)	0.00	0.00	(23,774,169.83)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(30.56)	0.00	0.00	(30.56)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(7,676.00)	0.00	0.00	(7,676.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(73.74)	0.00	0.00	(73.74)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,381,513.68)	0.00	(645,700.00)	(7,027,213.68)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(58,400.00)	0.00	(626,420.00)	(684,820.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,837,958.04)	161,190.00	(1,056,952.64)	(14,733,720.68)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,308,000.00)	0.00	(192,000.00)	(4,500,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(157,508.00)	0.00	(2,730.00)	(160,238.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(199,485.00)	0.00	0.00	(199,485.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(17,135.00)	(17,135.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	39,880.00	13,960.00	0.00	53,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,381,271.01	645,700.00	0.00	7,026,971.01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	211,539.00	24,510.00	0.00	236,049.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	6,490.00	0.00	0.00	6,490.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	120,560.00	0.00	0.00	120,560.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,948.00	2,730.00	0.00	39,678.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	26,184.00	103,114.00	0.00	129,298.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,753,292.00	8,600.00	0.00	5,761,892.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	165,200.00	22,280.00	0.00	187,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	435,350.00	38,220.00	0.00	473,570.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	327,526.10	32,053.00	0.00	359,579.10
5104010104	ค่าวัสดุ	2,708,675.00	251,882.00	(67,846.00)	2,892,711.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,520,967.12	3,210.00	0.00	1,524,177.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	250,125.84	24,267.70	0.00	274,393.54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,451,493.47	414,971.43	(162,000.00)	1,704,464.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	397,568.13	253,305.90	0.00	650,874.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,404.92	265.36	0.00	3,670.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,648.79	2,044.45	0.00	21,693.24
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	43,620.80	9,822.60	0.00	53,443.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,280.00	1,179.00	0.00	20,459.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	14,907.68	3,437.91	0.00	18,345.59
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	217,253.00	0.00	226,253.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	180,050.00	13,800.00	0.00	193,850.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,450.00	6,900.00	0.00	20,350.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	209,961.34	0.00	0.00	209,961.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	713,309.31	0.00	0.00	713,309.31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	639,876.98	0.00	0.00	639,876.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	164,809.54	0.00	0.00	164,809.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	816,747.09	0.00	0.00	816,747.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,490.26	0.00	0.00	6,490.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	145,524.23	0.00	0.00	145,524.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	28,471.20	0.00	0.00	28,471.20
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,111.96	0.00	0.00	4,111.96
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	41,117.81	0.00	0.00	41,117.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	9,021.25	0.00	0.00	9,021.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	171,008.40	0.00	0.00	171,008.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	77,301.63	0.00	0.00	77,301.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	81,541.85	0.00	0.00	81,541.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 10

UserName : A06004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคเหนือ

Report date : 02.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 13:39:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	53,567.03	0.00	0.00	53,567.03
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ	4,308,000.00	192,000.00	0.00	4,500,000.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	131,950.57	8,951.00	0.00	140,901.57
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	17,135.00	0.00	17,135.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไบก.	7,780.30	0.00	0.00	7,780.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	199,485.00	0.00	0.00	199,485.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600400014		0.00	10,121,720.21	(10,121,720.21)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางจุริ เต็มรุ่ง)

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคเหนือ

จังหวัด เชียงใหม่