



ที่ พม ๐๕๑๕/ ๕๓๕

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวภาคเหนือ
จังหวัดลำปาง ๑๔๐ หมู่ ๖ ตำบลปงแสนทอง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๒๑๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง นำส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง เดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการจัดทำ
งบการเงินและบัญชี งบทดลองของหน่วยงาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักรินทร์ ไชยเตกุล)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๕๔๘๒ ๙๗๓๕

ท.ก.ด.บ.
ช.ท.
.....
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 1

UserName : A06004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:00:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,750.00	18,750.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,750.00	18,750.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	434,400.02	0.00	0.00	434,400.02
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	11,460.00	2,345,342.34	2,200,982.34-	155,820.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	259,453.00	206,540.00	443,293.00-	22,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,994.00	2,348,648.34	2,354,642.34-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,630,641.50	0.00	0.00	3,630,641.50
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	1,582,544.42-	0.00	0.00	1,582,544.42-
1205020101	อาคารสำนักงาน	151,237.55	0.00	0.00	151,237.55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	58,233.60-	0.00	0.00	58,233.60-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,661,053.03	0.00	0.00	13,661,053.03
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	5,708,716.70-	0.00	0.00	5,708,716.70-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,504,617.11	0.00	0.00	6,504,617.11
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,970,112.92-	0.00	0.00	3,970,112.92-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,253,926.23	0.00	0.00	1,253,926.23
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	593,690.61-	0.00	0.00	593,690.61-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,921,340.13	0.00	0.00	8,921,340.13
1206020103	คสส	3,826,092.50-	0.00	0.00	3,826,092.50-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	110,299.63	0.00	0.00	110,299.63
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	97,943.81-	0.00	0.00	97,943.81-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,151,202.82	0.00	0.00	1,151,202.82

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	583,838.71-	0.00	0.00	583,838.71-
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	110,342.50	0.00	0.00	110,342.50
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	34,583.79-	0.00	0.00	34,583.79-
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	8,814.77-	0.00	0.00	8,814.77-
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1,933,216.98	0.00	0.00	1,933,216.98
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1,537,871.32-	0.00	0.00	1,537,871.32-
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	116,800.00	0.00	0.00	116,800.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	37,086.35-	0.00	0.00	37,086.35-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,465,109.07	0.00	0.00	1,465,109.07
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	955,880.80-	0.00	0.00	955,880.80-
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	735,723.48	0.00	0.00	735,723.48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกวิชาการศึกษา	572,733.91-	0.00	0.00	572,733.91-
1206120101	ครูฝึกชำนาญการ	720,727.91	0.00	0.00	720,727.91
1206120103	คสส ครูฝึกชำนาญการ	584,521.14-	0.00	0.00	584,521.14-
1206130101	ครูฝึกกีฬา	291,801.00	0.00	0.00	291,801.00
1206130103	คสส ครูฝึกกีฬา	172,783.99-	0.00	0.00	172,783.99-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	238,793.20-	855,584.10	673,733.90-	56,943.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	662,420.40	662,420.40-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,378.53	61,378.53-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	11,460.00-	2,183,911.00	2,329,751.00-	157,300.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,526.92	5,526.92-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,480.00	1,480.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,048.58	1,048.58-	0.00

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:00:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	199,485.00-	0.00	0.00	199,485.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	18,865.00	18,865.00-	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	436,681.70-	0.00	0.00	436,681.70-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	23,337,488.13-	0.00	0.00	23,337,488.13-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	89.41-	0.00	0.00	89.41-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	6,196.00-	0.00	0.00	6,196.00-
4302030101	ร/ตจากการบริการ	234,915.02-	0.00	0.00	234,915.02-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,848,990.00-	0.00	544,490.00-	6,393,480.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	16,989,206.16-	9,300.00	2,053,829.63-	19,033,735.79-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	3,080,000.00-	0.00	486,000.00-	3,566,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	155,880.00-	0.00	14,920.00-	170,800.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	434,400.02-	0.00	0.00	434,400.02-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	16,720.00	37,010.00	0.00	53,730.00
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชา กร	5,848,990.00	544,490.00	0.00	6,393,480.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	149,166.00	20,221.00	0.00	169,387.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	148,730.00	0.00	0.00	148,730.00
5101030205	คำรึกษา-นอก-รพ.รัฐ	7,150.00	14,920.00	0.00	22,070.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,163,800.00	948,568.00	34,200.00-	7,078,168.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	189,440.00	29,840.00	1,440.00-	217,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	539,295.40	134,300.00	32,800.00-	640,795.40
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	304,029.00	59,860.00	13,270.00-	350,619.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,706,926.70	121,660.00	0.00	4,828,586.70

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าคอมแชม&บำรุงฯ	1,709,458.96	211,428.00	0.00	1,920,886.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	184,833.15	27,541.22	0.00	212,374.37
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,982,986.92	597,605.30	140,000.00-	2,440,592.22
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	498,652.30	52,620.37	0.00	551,272.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,072.91	306.02	0.00	7,378.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,949.67	2,674.52	0.00	27,624.19
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	51,360.00	5,136.00	0.00	56,496.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,241.00	1,641.00	0.00	19,882.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,016.68	0.00	0.00	11,016.68
5104030207	คขจ.ในการประชุม	128,205.00	58,255.00	0.00	186,460.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	209,961.35	0.00	0.00	209,961.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	14,291.59	0.00	0.00	14,291.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	865,061.09	0.00	0.00	865,061.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	660,689.95	0.00	0.00	660,689.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	162,298.86	0.00	0.00	162,298.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	816,747.09	0.00	0.00	816,747.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,490.20	0.00	0.00	6,490.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	156,750.10	0.00	0.00	156,750.10
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	28,471.20	0.00	0.00	28,471.20
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,111.97	0.00	0.00	4,111.97
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	41,117.81	0.00	0.00	41,117.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	9,021.24	0.00	0.00	9,021.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	203,515.19	0.00	0.00	203,515.19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	83,799.20	0.00	0.00	83,799.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	100,471.43	0.00	0.00	100,471.43
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	53,567.03	0.00	0.00	53,567.03
5107010104	อุดหนุนตม.ง.-ภาคครัวฯ	3,079,000.00	486,000.00	0.00	3,565,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตม.ง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุภัณฑ์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	155,197.60	18,750.00	0.00	173,947.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	434,400.02	0.00	0.00	434,400.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 10

UserName : A06004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:00:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	6,285.41	0.00	0.00	6,285.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600400014		0.00	12,111,571.64	12,111,571.64	0.00



(นายศักดิ์รินทร์ ไชยเดกุล)

นักพัฒนาลังคมชำนาญการ วิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ
จังหวัดลำปาง