

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำเดือนธันวาคม 2559 ปีงบประมาณ 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00          | 779,595.09   | -779,595.09   | 0.00          |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 160,000.00    | 0.00         | 0.00          | 160,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 779,595.09   | -779,595.09   | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00          | 766,135.09   | -766,135.09   | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 51,733,636.61 | 766,135.09   | -662,216.58   | 51,837,555.12 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 470,600.00    | 2,031,380.20 | -2,440,130.20 | 61,850.00     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 12,000.00     | 262,125.00   | -209,475.00   | 64,650.00     |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 159,722.40    | 0.00         | -32,357.60    | 127,364.80    |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 28,972.28     | 175,500.00   | -175,500.00   | 28,972.28     |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 816,650.00    | 3,175,655.00 | -1,140,475.00 | 2,851,830.00  |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 238,948.00    | 4,459,627.20 | -2,353,205.20 | 2,345,370.00  |
| 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/ยอื่น    | 434,000.00    | 72,800.00    | 0.00          | 506,800.00    |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น    | -66,883.56    | 0.00         | -4,757.12     | -71,640.68    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,317,129.80  | 0.00         | 0.00          | 1,317,129.80  |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -519,060.99   | 0.00         | -11,940.55    | -531,001.54   |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นางศลิษา ม่วงไหม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการ

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำเดือนธันวาคม 2559 ปีงบประมาณ 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 9,968,528.50  | 784,500.00 | 0.00        | 10,753,028.50 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -6,392,980.31 | 0.00       | -103,451.13 | -6,496,431.44 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 50,076.00     | 0.00       | 0.00        | 50,076.00     |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -35,053.57    | 0.00       | -356.31     | -35,409.88    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 531,131.80    | 303,400.00 | 0.00        | 834,531.80    |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -482,001.43   | 0.00       | -6,250.58   | -488,252.01   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 45,000.00     | 0.00       | 0.00        | 45,000.00     |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | -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 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00          | 519,800.00 | -519,800.00 | 0.00          |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 3,166,778.45  | 403,000.00 | 0.00        | 3,569,778.45  |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | -2,762,849.90 | 0.00       | -25,449.30  | -2,788,299.20 |
| 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    |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ          | 150,000.00    | 0.00       | 0.00        | 150,000.00    |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ      | -122,366.68   | 0.00       | -1,082.96   | -123,449.64   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นางศลิษา ม่วงไหม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการจังหวัดลำปาง

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำเดือนธันวาคม 2559 ปีงบประมาณ 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | -52,000.00     | 1,336,908.00 | -1,461,718.00 | -176,810.00    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -202,600.00    | 1,140,548.00 | -958,298.00   | -20,350.00     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 61,374.78    | -61,374.78    | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | -721,548.00    | 2,690,305.20 | -4,440,627.20 | -2,471,870.00  |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 6,233.07     | -6,233.07     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 4,922.13     | -4,922.13     | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -51,647,396.61 | 627,216.58   | -766,135.09   | -51,786,315.12 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | -223,694.68    | 242,857.60   | -175,500.00   | -156,337.08    |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | -51,240.00     | 0.00         | 0.00          | -51,240.00     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 13,460.00    | -13,460.00    | 0.00           |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | -160,000.00    | 0.00         | 0.00          | -160,000.00    |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | -491,118.98    | 0.00         | 0.00          | -491,118.98    |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | -4,147,977.47  | 0.00         | 0.00          | -4,147,977.47  |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | -803,265.03    | 0.00         | 0.00          | -803,265.03    |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -15,000.00     | 0.00         | 0.00          | -15,000.00     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | -42,000.00     | 0.00         | -571,800.00   | -613,800.00    |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นางศลิษา ม่วงใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้า  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำเดือนธันวาคม 2559 ปีงบประมาณ 2560

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | -1,761,853.90 | 59,700.00    | -4,681,657.40 | -6,383,811.30 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | -60,540.00    | 0.00         | -43,216.00    | -103,756.00   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | -222,239.51   | 0.00         | -535,436.58   | -757,676.09   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | -4,090,427.09 | 0.00         | -766,135.09   | -4,856,562.18 |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram  | 0.00          | 0.00         | -1,533,150.00 | -1,533,150.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 422,200.00    | 211,400.00   | 0.00          | 633,600.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 13,625.00     | 7,130.00     | 0.00          | 20,755.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 36,475.00     | 4,348.00     | 0.00          | 40,823.00     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 10,440.00     | 31,738.00    | 0.00          | 42,178.00     |
| 5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 75,988.00     | 56,800.00    | -26,700.00    | 106,088.00    |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 55,100.00     | 1,186,165.00 | 0.00          | 1,241,265.00  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 108,540.00    | 205,800.00   | 0.00          | 314,340.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 0.00          | 7,500.00     | 0.00          | 7,500.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 30,826.00     | 81,991.00    | 0.00          | 112,817.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 236,319.50    | 308,080.00   | -24,050.00    | 520,349.50    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00          | 447,000.00   | 0.00          | 447,000.00    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 22,190.00     | 53,073.00    | 0.00          | 75,263.00     |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



นางศลิษา ม่วงไหม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการ

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำเดือนธันวาคม 2559 ปีงบประมาณ 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 109,490.00   | 276,270.00 | -62,800.00 | 322,960.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 21,353.92    | 28,110.90  | 0.00       | 49,464.82    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 192.60       | 385.20     | 0.00       | 577.80       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | -1,626.34    | 21,786.30  | 0.00       | 20,159.96    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | -1,155.00    | 1,136.00   | 0.00       | -19.00       |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 5,593.59     | 0.00       | 0.00       | 5,593.59     |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00         | 42,250.00  | 0.00       | 42,250.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น        | 75,000.00    | 116,150.00 | 0.00       | 191,150.00   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 9,066.44     | 4,757.12   | 0.00       | 13,823.56    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 22,724.21    | 11,940.55  | 0.00       | 34,664.76    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 200,181.72   | 103,451.13 | 0.00       | 303,632.85   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 701.12       | 356.31     | 0.00       | 1,057.43     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 9,337.04     | 6,250.58   | 0.00       | 15,587.62    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 43,559.55    | 25,449.30  | 0.00       | 69,008.85    |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software  | 2,130.92     | 1,082.96   | 0.00       | 3,213.88     |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00         | 13,460.00  | 0.00       | 13,460.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 4,090,427.09 | 766,135.09 | 0.00       | 4,856,562.18 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 15,000.00    | 0.00       | 0.00       | 15,000.00    |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



นางศลิษา ม่วงไหม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการ  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำเดือนธันวาคม 2559 ปีงบประมาณ 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 109,490.00   | 276,270.00 | -62,800.00 | 322,960.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 21,353.92    | 28,110.90  | 0.00       | 49,464.82    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 192.60       | 385.20     | 0.00       | 577.80       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | -1,626.34    | 21,786.30  | 0.00       | 20,159.96    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | -1,155.00    | 1,136.00   | 0.00       | -19.00       |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 5,593.59     | 0.00       | 0.00       | 5,593.59     |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00         | 42,250.00  | 0.00       | 42,250.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น        | 75,000.00    | 116,150.00 | 0.00       | 191,150.00   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 9,066.44     | 4,757.12   | 0.00       | 13,823.56    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 22,724.21    | 11,940.55  | 0.00       | 34,664.76    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 200,181.72   | 103,451.13 | 0.00       | 303,632.85   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 701.12       | 356.31     | 0.00       | 1,057.43     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 9,337.04     | 6,250.58   | 0.00       | 15,587.62    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 43,559.55    | 25,449.30  | 0.00       | 69,008.85    |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software  | 2,130.92     | 1,082.96   | 0.00       | 3,213.88     |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00         | 13,460.00  | 0.00       | 13,460.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 4,090,427.09 | 766,135.09 | 0.00       | 4,856,562.18 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 15,000.00    | 0.00       | 0.00       | 15,000.00    |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นางกสิชา ม่วงไหม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง