

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,142,657.88	-1,142,657.88	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,142,657.88	-1,142,657.88	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,101,667.88	-1,101,667.88	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,229,858.24	47,647,617.88	-143,839.51	51,733,636.61
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,284,033.60	-813,433.60	470,600.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	58,000.00	-46,000.00	12,000.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	182,165.00	0.00	-22,442.60	159,722.40
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	28,972.28	0.00	0.00	28,972.28
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,800.00	938,430.00	-127,580.00	816,650.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	112,500.00	1,471,081.60	-1,344,633.60	238,948.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. ข่ายลวงหน้า	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	0.00	0.00	434,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-62,424.65	0.00	-4,458.91	-66,883.56
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,265,129.80	52,000.00	0.00	1,317,129.80
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	52,000.00	-52,000.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-507,659.99	0.00	-11,401.00	-519,060.99
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,968,528.50	0.00	0.00	9,968,528.50
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,294,530.29	0.00	-98,450.02	-6,392,980.31
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นางศลิษา ม่วงไหม้

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการ  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-34,708.76	0.00	-344.81	-35,053.57
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	531,131.80	0.00	0.00	531,131.80
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-477,409.46	0.00	-4,591.97	-482,001.43
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	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,166,778.45	0.00	0.00	3,166,778.45
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,741,427.11	0.00	-21,422.79	-2,762,849.90
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-121,318.68	0.00	-1,048.00	-122,366.68
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-60,950.00	238,490.00	-229,540.00	-52,000.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	80,740.00	-283,340.00	-202,600.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,216.81	-33,216.81	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-112,500.00	844,033.60	-1,453,081.60	-721,548.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	160.00	-160.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นางศลิษา รุ่งใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการ  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,459.38	-1,459.38	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-4,072,008.24	46,239.51	-47,621,627.88	-51,647,396.61
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-343,737.28	120,042.60	0.00	-223,694.68
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-25,250.00	0.00	-25,990.00	-51,240.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-42,000.00	-42,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-289,700.00	9,100.00	-1,481,253.90	-1,761,853.90
4307010108 TR-รับงบกลาง	-15,295.00	0.00	-45,245.00	-60,540.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-59,450.00	0.00	-162,789.51	-222,239.51
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,962,769.21	0.00	-1,127,657.88	-4,090,427.09
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	211,100.00	211,100.00	0.00	422,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,625.00	0.00	13,625.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,295.00	21,180.00	0.00	36,475.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



นางศลิษา ฝรั่งใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการใน  
ตำแหน่งการจังหวัดลำปาง

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบานาญนอก-รัฐ	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
5101040207 รักษาบานาญ-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	75,988.00	0.00	75,988.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	55,100.00	0.00	55,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	108,540.00	0.00	108,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	30,826.00	0.00	30,826.00
5104010104 ค่าวัสดุ	52,809.50	212,410.00	-28,900.00	236,319.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	22,190.00	0.00	22,190.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	109,490.00	0.00	109,490.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-3,966.33	25,320.25	0.00	21,353.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	192.60	0.00	192.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-13,273.39	11,647.05	0.00	-1,626.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-1,155.00	0.00	0.00	-1,155.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,593.59	0.00	0.00	5,593.59
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	45,000.00	30,000.00	0.00	75,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,607.53	4,458.91	0.00	9,066.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,323.21	11,401.00	0.00	22,724.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	101,731.70	98,450.02	0.00	200,181.72

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นางศลิษา ม่วงไหม้

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการคน  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	356.31	344.81	0.00	701.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	4,745.07	4,591.97	0.00	9,337.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	22,136.76	21,422.79	0.00	43,559.55
5105010148 คัดจำหน่าย-software	1,082.92	1,048.00	0.00	2,130.92
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,962,769.21	1,127,657.88	0.00	4,090,427.09
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	78,400.00	143,839.51	0.00	222,239.51
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	13,000.00	-13,000.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400062	0.00	58,642,892.41	-58,642,892.41	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



นางศลิษา ม่วงไหม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการตามตำแหน่ง  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง