

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	84,215.00	-84,215.00	0.00
1101010104 เงินทตรงราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	84,215.00	-84,215.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	55,415,285.45	1,108,800.00	-26,666,858.05	29,857,227.40
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,893,450.69	-1,893,450.69	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,239,949.00	-26,239,949.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	57,733.00	348,760.00	-254,245.00	152,248.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,645,708.00	568,175.00	-4,189,608.00	24,275.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	28,145,399.69	-28,133,399.69	12,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	34,976.00	0.00	34,976.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	6,239.89	0.00	6,239.89
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	506,800.00	0.00	0.00	506,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-108,969.48	0.00	-4,608.49	-113,577.97
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,467,329.80	5,500.00	0.00	1,472,829.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,500.00	-5,500.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-650,524.84	0.00	-15,691.83	-666,216.67

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นางสาวศศิธร อินทกุล)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,753,028.50	0.00	0.00	10,753,028.50
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,395,145.30	0.00	-99,394.53	-7,494,539.83
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-38,202.88	0.00	-344.82	-38,547.70
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	834,531.80	0.00	0.00	834,531.80
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-565,845.24	0.00	-9,566.38	-575,411.62
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	3,650,594.24	0.00	0.00	3,650,594.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-3,063,803.22	0.00	-34,678.09	-3,098,481.31
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	-131,938.44	0.00	-1,048.00	-132,986.44
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

๑๑

(นางสาวศศิธร อินทกุล)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,530,691.09	-4,146,102.09	-2,615,411.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-171,800.00	3,806,653.09	-3,634,853.09	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,846.20	-57,846.20	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-23,417.89	-23,417.89
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	28,080,399.69	-28,092,399.69	-12,000.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,995.70	-5,995.70	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,823.02	-6,823.02	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-55,389,295.45	26,666,858.05	-1,108,800.00	-29,831,237.40
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-57,733.00	254,245.00	-348,760.00	-152,248.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-25,990.00	0.00	0.00	-25,990.00
2116010104 เบิกเกินขรอนำส่ง	0.00	84,015.00	-84,015.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-160,000.00	0.00	0.00	-160,000.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	-491,118.98	491,118.98	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	-4,147,977.47	0.00	-491,118.98	-4,639,096.45
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-803,265.03	0.00	0.00	-803,265.03
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	-598.67	0.00	0.00	-598.67
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-613,800.00	0.00	-5,500.00	-619,300.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-26,590,782.92	0.00	-3,189,580.93	-29,780,363.85

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นางสาวศศิธร อินทกุล)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	-488,081.50	0.00	-15,898.00	-503,979.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,314,081.75	0.00	-26,462,858.05	-28,776,939.80
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,927,538.17	0.00	-200.00	-8,927,738.17
4308010118 รต.ระหว่างกัน Ingram	-1,764,165.79	0.00	0.00	-1,764,165.79
5101010108 ค่าล่วงเวลา	39,000.00	22,100.00	0.00	61,100.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,229,840.00	332,141.00	0.00	2,561,981.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,112.00	12,500.00	0.00	120,612.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	266,374.00	3,398.00	0.00	269,772.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
5101040204 ค่ารักษาปานาญนอก-รัฐ	94,192.00	0.00	0.00	94,192.00
5101040207 รักษาปานาญ-ใน-เอกชน	7,503.50	0.00	0.00	7,503.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	229,999.00	46,186.00	0.00	276,185.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,041,577.00	3,402,885.00	0.00	9,444,462.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,130,710.00	390,580.00	0.00	1,521,290.00
5103010103 ค่าที่พัก	38,990.00	14,800.00	0.00	53,790.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	533,395.00	236,776.00	0.00	770,171.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,732,763.50	2,057,063.00	-61,676.00	8,728,150.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	579,903.99	204,986.00	0.00	784,889.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	271,858.30	62,050.00	-3,100.00	330,808.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,903,444.00	1,448,254.09	-109,416.00	4,242,282.09

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นางสาวศศิธร อินทกุล)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	211,224.49	49,444.49	0.00	260,668.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,118.60	192.27	0.00	2,310.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	124,324.97	46,802.97	0.00	171,127.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,042.00	2,675.00	0.00	13,717.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	16,454.09	0.00	-6,239.89	10,214.20
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	42,250.00	0.00	0.00	42,250.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,235,306.00	807,408.00	0.00	3,042,714.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	199,859.00	0.00	0.00	199,859.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,152.36	4,608.49	0.00	55,760.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	154,188.06	15,691.83	0.00	169,879.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,202,346.71	99,394.53	0.00	1,301,741.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,850.43	344.82	0.00	4,195.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	93,180.85	9,566.38	0.00	102,747.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	344,512.87	34,678.09	0.00	379,190.96
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	11,702.68	1,048.00	0.00	12,750.68
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	44,273.35	84,015.00	0.00	128,288.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,927,538.17	200.00	0.00	8,927,738.17
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	15,598.67	0.00	0.00	15,598.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,314,081.75	26,666,858.05	-4,000.00	28,976,939.80
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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	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	155,575,373.10	-155,575,373.10	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางสาวศศิธร อินทกุล)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง