

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	492,244.02	-492,244.02	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	492,244.02	-492,244.02	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	481,654.02	-481,654.02	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,857,227.40	492,244.02	-30,115,791.42	233,680.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	123,904.00	-123,904.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	152,248.00	0.00	-430.00	151,818.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,275.00	0.00	-24,275.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	12,000.00	123,904.00	-135,904.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	34,976.00	0.00	-34,976.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	6,239.89	0.00	-6,239.89	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	506,800.00	0.00	0.00	506,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-113,577.97	0.00	-4,762.11	-118,340.08
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,472,829.80	0.00	0.00	1,472,829.80
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-666,216.67	0.00	-16,231.67	-682,448.34
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,753,028.50	0.00	0.00	10,753,028.50

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

๑๑

(นางสาวศศิธร อินทกุล)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,494,539.83	0.00	-102,707.69	-7,597,247.52
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-38,547.70	0.00	-356.31	-38,904.01
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	834,531.80	0.00	0.00	834,531.80
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-575,411.62	0.00	-5,321.83	-580,733.45
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-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	-3,098,481.31	0.00	-35,833.89	-3,134,315.20
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-132,986.44	0.00	-1,082.92	-134,069.36
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบและรับรอง

(นางสาวศศิธร อินทกุล)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-2,615,411.00	2,615,411.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-23,417.89	23,417.89	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-12,000.00	135,904.00	-123,904.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,369.95	-18,369.95	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,792.20	-6,792.20	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-29,831,237.40	30,115,791.42	-288,444.02	-3,890.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-152,248.00	430.00	-203,800.00	-355,618.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-25,990.00	0.00	0.00	-25,990.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-160,000.00	0.00	0.00	-160,000.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,717,596.68	0.00	0.00	2,717,596.68
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-4,639,096.45	0.00	0.00	-4,639,096.45
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-803,265.03	0.00	0.00	-803,265.03
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-2,527,310.00	-2,527,310.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-12,005.00	-12,005.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-200,000.00	-200,000.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-492,244.02	-492,244.02

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นางสาวศศิธร อินทกุล)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	102,400.00	0.00	102,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,005.00	0.00	12,005.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,499.00	0.00	9,499.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	24,275.00	0.00	24,275.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	34,976.00	0.00	34,976.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-7,235.58	-7,235.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-14,672.31	-14,672.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-1,510.00	-1,510.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,239.89	0.00	6,239.89
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,762.11	0.00	4,762.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	16,231.67	0.00	16,231.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	102,707.69	0.00	102,707.69

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางสาวศศิธร อินทกุล)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	356.31	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,321.83	0.00	5,321.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	35,833.89	0.00	35,833.89
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,082.92	0.00	1,082.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	492,244.02	0.00	492,244.02
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 อาคารพ	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	0.00	35,982,245.87	-35,982,245.87	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นางสาวศศิธร อินทกุล)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง