

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	93,109.00	-93,109.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	93,109.00	-93,109.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	75,929.00	-75,929.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,992,723.65	97,609.00	-755,734.90	26,334,597.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	11,340.00	7,334,226.92	-7,148,400.92	197,166.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอก	11,560.00	644,394.00	-648,754.00	7,200.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,703,904.00	3,281,750.00	-1,669,664.00	6,315,990.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,195,285.00	7,844,837.92	-7,980,420.92	1,059,702.00
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	506,800.00	0.00	0.00	506,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-136,774.05	0.00	0.00	-136,774.05
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,710,256.80	0.00	0.00	1,710,256.80
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	-750,196.13	0.00	0.00	-750,196.13

ตรวจสอบบันทึกบัญชี

นางศลิษา ม่วงใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,753,028.50	0.00	0.00	10,753,028.50
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-7,994,825.64	0.00	0.00	-7,994,825.64
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-40,283.27	0.00	0.00	-40,283.27
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	834,531.80	0.00	0.00	834,531.80
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-601,333.99	0.00	0.00	-601,333.99
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์	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	-3,238,511.42	0.00	0.00	-3,238,511.42
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้าน	-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	-138,261.36	0.00	0.00	-138,261.36
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นางศลิษา ม่วงใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-5,000.00	3,777,533.81	-4,944,753.81	-1,172,220.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	-1,226,200.00	4,758,103.29	-5,325,287.29	-1,793,384.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,987.93	-58,097.38	-17,109.45
2102040101 สาธารณูปโภคค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย	-1,218,185.00	7,870,264.50	-7,883,575.50	-1,231,496.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30,668.56	-30,668.56	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,644.41	-3,644.41	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-26,862,833.65	755,734.90	-82,009.00	-26,189,107.75
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-83,150.00	0.00	0.00	-83,150.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-46,740.00	0.00	-15,600.00	-62,340.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	500.00	-500.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-160,000.00	0.00	0.00	-160,000.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,717,596.68	0.00	0.00	2,717,596.68
02010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-1,245.00	0.00	0.00	-1,245.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-302.29	0.00	0.00	-302.29
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-592,400.00	0.00	0.00	-592,400.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นางศลิษา ม่วงใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-18,410,725.59	1,800.00	-10,506,412.84	-28,915,338.43
4307010108 TR-รับงบกลาง	-715,014.21	0.00	-247,121.50	-962,135.71
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,286,721.37	0.00	-755,734.90	-2,042,456.27
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-720,717.04	0.00	-92,609.00	-813,326.04
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,031,896.00	212,390.00	0.00	1,244,286.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษา	88,572.00	13,100.00	0.00	101,672.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	532,120.00	234,021.50	0.00	766,141.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ป/	52,884.21	0.00	0.00	52,884.21
5101040202 เงินช่วยการศึกษา	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอายุ	34,438.00	0.00	0.00	34,438.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	232,985.90	10,756.00	0.00	243,741.90
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-	3,506,141.00	3,086,715.00	-1,800.00	6,591,056.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	379,740.00	270,760.00	0.00	650,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,390.00	9,600.00	0.00	35,990.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	168,929.89	404,440.00	0.00	573,369.89
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,246,630.00	2,250,943.00	-80,800.00	6,416,773.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	362,605.70	5,371.29	0.00	367,976.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	82,702.20	23,550.10	0.00	106,252.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	1,404,761.00	3,113,816.00	-50,000.00	4,468,577.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	62,155.45	29,915.46	0.00	92,070.91

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นางศลิษา ม่วงใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	498.00	325.00	0.00	823.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43,602.74	23,288.02	0.00	66,890.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,566.00	1,244.00	0.00	7,810.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,938.71	1,290.42	0.00	13,229.13
5104040102 ค่าตอบแทนการ	1,333,064.00	1,280,164.00	-500.00	2,612,728.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,196.08	0.00	0.00	23,196.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	83,979.46	0.00	0.00	83,979.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.	500,285.81	0.00	0.00	500,285.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,735.57	0.00	0.00	1,735.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,922.37	0.00	0.00	25,922.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	140,030.11	0.00	0.00	140,030.11
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	5,274.92	0.00	0.00	5,274.92
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,890.00	500.00	0.00	17,390.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	720,717.04	92,609.00	0.00	813,326.04
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้	1,547.29	0.00	0.00	1,547.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,086,721.37	755,734.90	0.00	1,842,456.27
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 อา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	48,544,235.93	-48,544,235.93	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นางศลิษา ม่วงใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดลำปาง