

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,011,255.88	-7,011,255.88	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,011,255.88	-7,020,615.88	-9,360.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,816,120.88	-5,816,120.88	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,334,597.75	5,879,175.88	-3,603,923.00	28,609,850.63
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	197,166.00	1,628,554.27	-1,710,520.27	115,200.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	7,200.00	3,561,713.00	-3,548,062.00	20,851.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	332,000.00	-2,335.00	329,665.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,315,990.00	75,600.00	-3,875,770.00	2,515,820.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,059,702.00	4,130,565.27	-5,190,267.27	0.00
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	-141,536.16	0.00	0.00	-141,536.16
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,710,256.80	0.00	0.00	1,710,256.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-767,753.80	0.00	0.00	-767,753.80
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,753,028.50	0.00	0.00	10,753,028.50

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

๗

(นางสาวศศิธร อินทกุล)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-8,097,533.33	0.00	0.00	-8,097,533.33
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-40,639.57	0.00	0.00	-40,639.57
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	834,531.80	0.00	0.00	834,531.80
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-606,655.78	0.00	0.00	-606,655.78
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	-3,262,672.97	0.00	0.00	-3,262,672.97
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	-139,344.32	0.00	0.00	-139,344.32
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-1,172,220.00	2,420,912.10	-1,253,826.50	-5,134.40

ตรวจฉบับแล้วถูกต้อง

๗/๘

(นางสาวศศิธร อินทกุล)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ	-1,815,476.00	1,189,110.40	-896,334.40	-1,522,700.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-17,109.45	33,608.10	-16,498.65	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	-1,231,496.00	5,226,010.27	-4,130,565.27	-136,051.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,227.15	-12,227.15	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,803.72	-8,803.72	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-26,189,107.75	3,603,923.00	-5,616,925.88	-28,202,110.63
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-83,150.00	2,335.00	-535,800.00	-616,615.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-62,340.00	0.00	-58,450.00	-120,790.00
2116010104 เบิกเกินชรอนำส่ง	0.00	1,132,080.00	-1,132,080.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-160,000.00	0.00	0.00	-160,000.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,717,596.68	0.00	0.00	2,717,596.68
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	-1,245.00	0.00	0.00	-1,245.00
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	-302.29	0.00	0.00	-302.29
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-592,400.00	0.00	0.00	-592,400.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-28,915,338.43	0.00	-2,830,761.47	-31,746,099.90
4307010108 TR-รับงบกลาง	-962,135.71	0.00	-117,829.00	-1,079,964.71
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,042,456.27	0.00	-3,603,923.00	-5,646,379.27

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

๑๗

(นางสาวศศิธร อินทกุล)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-813,326.04	0.00	-5,879,175.88	-6,692,501.92
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,244,286.00	98,600.00	0.00	1,342,886.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,672.00	0.00	0.00	101,672.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	766,141.50	14,149.00	0.00	780,290.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	52,884.21	28,080.00	0.00	80,964.21
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	34,438.00	0.00	0.00	34,438.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	243,741.90	0.00	0.00	243,741.90
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,591,056.00	3,052,430.00	-4,000.00	9,639,486.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	650,500.00	4,080.00	0.00	654,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,990.00	0.00	0.00	35,990.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	573,369.89	920.00	0.00	574,289.89
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,416,773.00	410,400.00	0.00	6,827,173.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	367,976.99	5,134.40	0.00	373,111.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	106,252.30	8,440.10	0.00	114,692.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,490,669.00	500,000.00	-8,124.00	4,982,545.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	92,070.91	25,188.92	0.00	117,259.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	823.00	0.00	0.00	823.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

๑๑

(นางสาวศศิธร อินทกุล)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	66,890.76	2,568.00	0.00	69,458.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,810.00	4,415.00	0.00	12,225.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,229.13	0.00	0.00	13,229.13
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,612,728.00	30,000.00	0.00	2,642,728.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,958.19	0.00	0.00	27,958.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	101,537.13	0.00	0.00	101,537.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	602,993.50	0.00	0.00	602,993.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,091.87	0.00	0.00	2,091.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,244.16	0.00	0.00	31,244.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	164,191.66	0.00	0.00	164,191.66
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	6,357.88	0.00	0.00	6,357.88
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,390.00	1,141,440.00	0.00	1,158,830.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	813,326.04	5,879,175.88	0.00	6,692,501.92
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,547.29	0.00	0.00	1,547.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,842,456.27	3,603,923.00	0.00	5,446,379.27
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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	63,884,195.10	-63,884,195.10	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางสาวศศิธร อินทกุล)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง