

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	108,872.19	-108,872.19	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	108,872.19	-108,872.19	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	104,657.10	-104,657.10	0.00
11020501 เงินฝากคลัง	9,991,024.48	105,079.50	-100,570.00	9,995,533.98
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	137,005.00	2,129,077.20	-1,951,282.20	314,800.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกง	51,100.00	80,700.00	-131,800.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	227,850.00	0.00	-20,370.00	207,480.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,728,580.00	2,157,950.00	-1,012,850.00	2,873,680.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	578,297.20	2,461,780.00	-2,524,577.20	515,500.00
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. อาคารพัก	-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	-155,515.26	0.00	0.00	-155,515.26
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,710,256.80	0.00	0.00	1,710,256.80
1206010102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	-819,260.48	0.00	0.00	-819,260.48
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,753,028.50	0.00	0.00	10,753,028.50

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

๐๖

(นางสาวศศิธร อินทกุล)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง
10 ส.ค. 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-8,399,030.08	0.00	0.00	-8,399,030.08
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-41,685.51	0.00	0.00	-41,685.51
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	834,531.80	330,000.00	0.00	1,164,531.80
1206040103 คสส ครุภัณฑ์	-622,277.85	0.00	0.00	-622,277.85
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	26,000.00	0.00	3,676,594.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-3,333,598.70	0.00	0.00	-3,333,598.70
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	-142,523.24	0.00	0.00	-142,523.24
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-2,193,000.00	3,742,910.90	-1,549,910.90	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางสาวศศิธร อินทกุล)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

10 ต.ค. 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	11,633,829.00	1,298,000.00	0.00	12,931,829.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	205,466.25	0.00	0.00	205,466.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,400.80	0.00	0.00	1,400.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	110,644.08	0.00	0.00	110,644.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,652.00	1,415.00	0.00	17,067.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,229.13	0.00	0.00	13,229.13
5104040102 ค่าตอบแทนการ	2,822,728.00	45,000.00	0.00	2,867,728.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	41,937.29	0.00	0.00	41,937.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	153,043.81	0.00	0.00	153,043.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.	904,490.25	0.00	0.00	904,490.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,137.81	0.00	0.00	3,137.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,866.23	0.00	0.00	46,866.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	235,117.39	0.00	0.00	235,117.39
5105010148 ตัดจำหน่าย-	9,536.80	0.00	0.00	9,536.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,215,145.00	0.00	0.00	1,215,145.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,092,506.92	105,079.50	0.00	7,197,586.42
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้	89,979.29	3,792.69	0.00	93,771.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,472,310.42	100,570.00	0.00	24,572,880.42
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	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	18,347,246.74	-18,347,246.74	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

๑๘
(นางสาวศศิธร อินทกุล)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง
10 ต.ก. 2561