

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	44,525.00	-44,525.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,525.00	-44,525.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	44,525.00	-44,525.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	233,680.00	27,639,817.00	0.00	27,873,497.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	558,548.90	-545,700.90	12,848.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	151,818.00	0.00	-20,000.00	131,818.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	30,050.00	-27,750.00	2,300.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	558,548.90	-558,548.90	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	-118,340.08	0.00	-4,608.49	-122,948.57
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,472,829.80	177,400.00	0.00	1,650,229.80
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	177,400.00	-177,400.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-682,448.34	0.00	-16,553.35	-699,001.69
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,753,028.50	0.00	0.00	10,753,028.50

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางสาวศศิธร อินทกุล)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,597,247.52	0.00	-99,394.53	-7,696,642.05
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	-38,904.01	0.00	-344.81	-39,248.82
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	834,531.80	0.00	0.00	834,531.80
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	-580,733.45	0.00	-5,150.10	-585,883.55
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์เกษตร	-44,999.00	0.00	0.00	-44,999.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206060103 คลส 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 คลส คอมพิวเตอร์	-3,134,315.20	0.00	-34,049.97	-3,168,365.17
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-79,999.00	0.00	0.00	-79,999.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมฯ	-134,069.36	0.00	-1,048.00	-135,117.36
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	193,063.50	-193,063.50	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

๑/๑

(นางสาวศศิธร อินทกุล)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	0.00	131,992.70	-193,452.70	-61,460.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,486.07	-29,486.07	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	517,700.90	-530,548.90	-12,848.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,407.22	-1,407.22	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-3,890.00	0.00	-27,639,817.00	-27,643,707.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-355,618.00	20,000.00	0.00	-335,618.00
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	-121,400.00	-121,400.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,527,310.00	0.00	-569,492.47	-3,096,802.47
4307010108 TR-รับงบกลาง	-12,005.00	0.00	-62,206.00	-74,211.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-492,244.02	0.00	-44,525.00	-536,769.02
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	102,400.00	201,900.00	0.00	304,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	44,872.00	0.00	44,872.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นางสาวศศิธร อินทกุล)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,005.00	17,334.00	0.00	29,339.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,499.00	44,508.90	0.00	54,007.90
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,275.00	0.00	0.00	24,275.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	90,960.00	0.00	90,960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,280.00	0.00	23,280.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,976.00	35,100.00	0.00	70,076.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,132.70	0.00	5,132.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,070.80	0.00	5,070.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	38,920.00	-5,460.00	33,460.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-7,235.58	22,874.83	0.00	15,639.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	198.00	0.00	198.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-14,672.31	17,354.24	0.00	2,681.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-1,510.00	2,813.00	0.00	1,303.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,239.89	0.00	0.00	6,239.89
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,762.11	4,608.49	0.00	9,370.60

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นางสาวศศิธร อินทกุล)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,231.67	16,553.35	0.00	32,785.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,707.69	99,394.53	0.00	202,102.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	356.31	344.81	0.00	701.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,321.83	5,150.10	0.00	10,471.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,833.89	34,049.97	0.00	69,883.86
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,082.92	1,048.00	0.00	2,130.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	492,244.02	44,525.00	0.00	536,769.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	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 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 1500400062	0.00	31,014,982.91	-31,014,982.91	0.00

.....

Od

(นางสาวศศิธร อินทกุล)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง