

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,093,968.23	-1,093,968.23	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	832,668.13	-832,668.13	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	222,950.00	-222,950.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,808,760.16	823,060.13	-713,935.82	7,917,884.47
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	517,692.00	3,084,298.90	-3,056,249.90	545,741.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	429,867.34	-273,390.00	156,477.34
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	187,080.00	0.00	-21,745.00	165,335.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	17,850.00	-17,850.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,609,580.00	1,349,772.00	-512,732.00	3,446,620.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	244,060.00	3,479,400.24	-3,520,574.24	202,886.00
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	-165,039.48	0.00	0.00	-165,039.48

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

old

(นางสาวศศิธร อินทกุล)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-852,677.28	0.00	0.00	-852,677.28
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,753,028.50	0.00	0.00	10,753,028.50
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-8,604,445.46	0.00	0.00	-8,604,445.46
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-42,398.13	0.00	0.00	-42,398.13
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,164,531.80	0.00	0.00	1,164,531.80
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-644,674.88	0.00	0.00	-644,674.88
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	3,676,594.24	0.00	0.00	3,676,594.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-3,383,465.13	0.00	0.00	-3,383,465.13

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นางสาวศศิธร อินทกุล)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	72,000.00	1,152,100.00	-24,000.00	1,200,100.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	1,152,100.00	-1,152,100.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-26.30	0.00	0.00	-26.30
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	-144,689.12	0.00	0.00	-144,689.12
1209020101 ส/ทไม่มีตัวต่อนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	-2,671.23	0.00	0.00	-2,671.23
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-73,700.00	18,879,072.23	-26,772,134.40	-7,966,762.17
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,792,750.00	26,817,764.53	-25,035,014.53	-10,000.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,873.67	66,585.41	-96,104.71	-32,392.97
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-761,752.00	3,415,711.90	-3,532,345.90	-878,386.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	139,718.73	-139,718.73	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	41,603.10	-41,603.10	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-7,534,120.16	698,985.82	-83,950.00	-6,919,084.34

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางสาวศศิธร อินทกุล)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-340,930.00	216,945.00	-180,250.00	-304,235.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-120,790.00	98,900.10	-838,010.23	-859,900.13
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,608.00	-9,608.00	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
3102010101 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	-103,612.94	0.00	-85,430.00	-189,042.94
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-599.89	0.00	0.00	-599.89
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-592,400.00	0.00	-960,900.00	-1,553,300.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-48,494,949.37	6,408.00	-16,992,467.73	-65,481,009.10
4307010108 TR-รับงบกลาง	-4,599,014.46	0.00	-3,719,941.80	-8,318,956.26
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-25,079,430.45	0.00	-735,561.83	-25,814,992.28
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,384,329.30	0.00	-823,060.13	-8,207,389.43
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-395,360.00	0.00	0.00	-395,360.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,500.00	61,500.00	0.00	81,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,281,756.00	210,466.00	0.00	2,492,222.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

๑๑

(นางสาวศศิธร อินทกุล)
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	172,177.00	30,500.00	0.00	202,677.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,988,855.25	35,751.00	0.00	2,024,606.25
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	80,964.21	34,840.80	0.00	115,805.01
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	288,903.00	229,950.00	0.00	518,853.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	8,015.00	0.00	0.00	8,015.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	259,006.90	4,775.00	0.00	263,781.90
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,798,741.00	664,067.00	0.00	14,462,808.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,158,415.00	306,713.00	0.00	1,465,128.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,890.00	16,490.00	-1,200.00	58,180.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	922,934.88	287,465.90	-5,208.00	1,205,192.78
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,572,499.80	7,383,090.00	-251,500.00	14,704,089.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	391,911.39	211,859.53	0.00	603,770.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	203,613.80	41,381.87	0.00	244,995.67
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	16,301,113.00	16,510,578.00	-149,450.00	32,662,241.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	269,899.10	61,592.70	-23,874.52	307,617.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,400.80	385.20	0.00	1,786.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	128,372.31	28,232.19	0.00	156,604.50

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

๑๗

(นางสาวศศิธร อินทกุล)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,072.00	4,487.00	0.00	23,559.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	17,100.39	0.00	0.00	17,100.39
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,912,728.00	134,000.00	0.00	3,046,728.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,461.51	0.00	0.00	51,461.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	186,460.61	0.00	0.00	186,460.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,109,905.63	0.00	0.00	1,109,905.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,850.43	0.00	0.00	3,850.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,263.26	0.00	0.00	69,263.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	284,983.82	0.00	0.00	284,983.82
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	26.30	0.00	0.00	26.30
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	11,702.68	0.00	0.00	11,702.68
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	2,671.23	0.00	0.00	2,671.23
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,399,610.00	9,608.00	0.00	1,409,218.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,384,329.30	823,060.13	0.00	8,207,389.43
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	104,212.83	85,430.00	0.00	189,642.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,901,804.12	713,935.82	0.00	25,615,739.94
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	91,919,496.93	-91,919,496.93	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

old

(นางสาวศศิธร อินทกุล)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง