

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,468,684.80	-5,468,684.80	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,468,684.80	-5,468,684.80	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,157,842.80	-5,157,842.80	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,917,884.47	33,385,394.80	-12,135,377.14	29,167,902.13
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในง	545,741.00	430,071.00	-975,812.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอก	156,477.34	103,881.00	-260,358.34	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	165,335.00	0.00	0.00	165,335.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,436,620.00	7,500.00	-920,520.00	2,523,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	202,886.00	331,066.00	-533,952.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	17,179.00	0.00	-17,179.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	7,600.22	0.00	-7,600.22	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	-169,647.97	0.00	-4,762.11	-174,410.08
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,710,256.80	154,200.00	0.00	1,864,456.80
1206010102 พักรุภัณฑ์	0.00	154,200.00	-154,200.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	-867,876.15	0.00	-13,453.00	-881,329.15
1206020101 ครุภัณฑ์	10,753,028.50	0.00	0.00	10,753,028.50
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-8,703,839.99	0.00	-102,707.69	-8,806,547.68

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-42,742.94	0.00	-356.31	-43,099.25
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,164,531.80	0.00	0.00	1,164,531.80
1206040103 คสส ครุภัณฑ์	-655,249.70	0.00	-10,927.32	-666,177.02
1206050101 ครุภัณฑ์	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์	-44,999.00	0.00	0.00	-44,999.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์	-14,999.00	0.00	0.00	-14,999.00
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์	3,676,594.24	0.00	0.00	3,676,594.24
1206100102 พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-3,407,559.50	0.00	-24,897.58	-3,432,457.08
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์	-79,999.00	0.00	0.00	-79,999.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,200,100.00	946,400.00	0.00	2,146,500.00
1206160102 พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	1,589,400.00	-1,589,400.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-4,319.63	0.00	-10,463.74	-14,783.37
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรม	-145,737.12	0.00	-1,082.92	-146,820.04
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ)

ผู้อำนวยการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	-3,904.11	0.00	-1,273.97	-5,178.08
1211010102 พักงานระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-	-7,966,762.17	12,476,192.17	-4,509,430.00	0.00
2101010103 รับสินค้า /	-10,000.00	6,353,269.50	-16,601,804.70	-10,258,535.20
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงาน	-32,392.97	32,392.97	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภค	-21,642.45	21,642.45	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-878,386.00	1,209,452.00	-331,066.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล	0.00	95,752.25	-95,752.25	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	747.66	-747.66	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ	0.00	25,911.07	-25,911.07	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุน	-6,919,084.34	12,076,927.14	-33,109,194.80	-27,951,352.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-304,235.00	0.00	0.00	-304,235.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-859,900.13	58,450.00	-276,200.00	-1,077,650.13
2116010104 เบิกเกินขรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-	-160,000.00	0.00	0.00	-160,000.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,026,930.60	0.00	0.00	2,026,930.60
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.	-1,921,499.77	0.00	0.00	-1,921,499.77
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-803,265.03	0.00	0.00	-803,265.03
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
4307010104 TR-รับบลงทุน	0.00	0.00	-239,200.00	-239,200.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ)

ผู้อำนวยการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,762.11	0.00	4,762.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,453.00	0.00	13,453.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.	0.00	102,707.69	0.00	102,707.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	356.31	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,927.32	0.00	10,927.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	24,897.58	0.00	24,897.58
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	10,463.74	0.00	10,463.74
5105010148 ตัดจำหน่าย-	0.00	1,082.92	0.00	1,082.92
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan	0.00	1,273.97	0.00	1,273.97
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้	0.00	5,450,684.80	0.00	5,450,684.80
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝาก	0.00	58,450.00	0.00	58,450.00
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	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	107,372,191.77	-107,372,191.77	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดลำปาง