

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	40,834.22	-40,834.22	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,834.22	-40,834.22	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,015,710.59	38,320.00	-9,567,529.69	18,486,500.90
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,400.00	3,934,343.42	-2,426,539.42	1,522,204.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,860,211.00	-9,850,211.00	10,000.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	92,715.00	0.00	0.00	92,715.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,751,599.00	1,322,165.00	-2,385,864.00	3,687,900.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	520,230.00	14,084,980.92	-13,919,454.42	685,756.50
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	-192,844.05	0.00	0.00	-192,844.05
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,913,856.80	0.00	0.00	1,913,856.80
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-938,171.28	0.00	0.00	-938,171.28
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,753,028.50	0.00	0.00	10,753,028.50
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,204,125.80	0.00	0.00	-9,204,125.80

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



นางเสาวนีย์ คุ้มทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน  
พัฒนา การจังหวัดลำปาง

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-44,478.51	0.00	0.00	-44,478.51
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,164,531.80	42,000.00	0.00	1,206,531.80
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-708,269.05	0.00	0.00	-708,269.05
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	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 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,676,594.24	0.00	0.00	3,676,594.24
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-3,519,027.62	0.00	0.00	-3,519,027.62
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	2,271,500.00	0.00	0.00	2,271,500.00
1206160102 พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-62,469.26	0.00	0.00	-62,469.26
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	-149,995.00	0.00	0.00	-149,995.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



นางสาว... ..

วิทยาลัยการพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน  
 พัฒนาการจังหวัดลำปาง

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	-10,109.59	0.00	0.00	-10,109.59
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-1,178,180.00	7,870,690.77	-8,767,697.07	-2,075,186.30
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,552,050.00	8,681,850.00	-9,468,025.00	-2,338,225.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,432.35	25,809.45	-30,864.16	-7,487.06
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-534,630.00	12,372,360.00	-14,055,690.50	-2,217,960.50
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35,859.80	-35,859.80	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,768.81	-38,768.81	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-27,112,450.66	9,427,989.69	-3,840.00	-17,688,300.97
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-231,615.00	96,090.00	0.00	-135,525.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-764,359.93	43,450.00	-34,480.00	-755,389.93
2116010104 เบิกเกินขรอนำส่ง	0.00	2,514.22	-2,514.22	0.00
2202010101 งทร.รับช-ดำเนินงาน	-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.สะสม	-1,921,499.77	0.00	0.00	-1,921,499.77

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



นายวิชากร กองโพธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-803,265.03	0.00	0.00	-803,265.03
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-235,397.03	0.00	-263,013.70	-498,410.73
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	-295.31	0.00	0.00	-295.31
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-90,700.00	0.00	0.00	-90,700.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-2,836,865.33	0.00	-125,000.00	-2,961,865.33
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-47,451,100.59	124,900.00	-12,268,402.38	-59,594,602.97
4307010108 TR-รับงบกลาง	-10,193,832.00	0.00	-251,840.00	-10,445,672.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,057,414.08	0.00	-9,569,962.04	-11,627,376.12
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,257,823.03	0.00	-38,320.00	-6,296,143.03
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-42,000.00	-42,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,750.00	9,750.00	0.00	19,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	925,431.00	306,800.00	-1,000.00	1,231,231.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,907.00	5,800.00	0.00	98,707.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	38,875.00	6,460.00	0.00	45,335.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,206,396.00	239,580.00	0.00	1,445,976.00
5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	571,696.00	12,940.00	0.00	584,636.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,076,549.00	2,831,726.00	-115,500.00	8,792,775.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	320,580.00	190,940.00	0.00	511,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,000.00	54,545.00	0.00	62,545.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	299,099.50	65,629.00	0.00	364,728.50

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



นางศลิษา มั่งไผ่

 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน  
 พัฒนาการจังหวัดลำปาง

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	8,668,736.00	3,299,210.00	0.00	11,967,946.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	186,888.16	28,255.05	0.00	215,143.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	82,896.40	47,290.30	0.00	130,186.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	33,613,049.10	6,266,130.00	0.00	39,879,179.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	81,751.32	21,449.69	-230.22	102,970.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	385.20	588.50	0.00	973.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,157.83	23,178.78	-1,284.00	63,052.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,542.00	2,831.00	0.00	12,373.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,299.04	1,290.42	0.00	14,589.46
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	304,000.00	1,985,216.00	-9,400.00	2,279,816.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,196.08	0.00	0.00	23,196.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	70,295.13	0.00	0.00	70,295.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	500,285.81	0.00	0.00	500,285.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,735.57	0.00	0.00	1,735.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,019.35	0.00	0.00	53,019.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	111,468.12	0.00	0.00	111,468.12
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	58,149.63	0.00	0.00	58,149.63
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	4,257.88	0.00	0.00	4,257.88
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	6,205.48	0.00	0.00	6,205.48
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	82,508.00	2,514.22	0.00	85,022.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,257,823.03	38,320.00	0.00	6,296,143.03
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	326,392.34	263,013.70	0.00	589,406.04

ตรวจโดย นาย...

นางกสิชา ม่วงไหม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,059,098.77	9,567,529.69	0.00	11,626,628.46
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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400062</b>	<b>0.00</b>	<b>93,354,958.87</b>	<b>-93,354,958.87</b>	<b>0.00</b>

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



นางศลิษา ม่วงใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง