

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	299,700.00	(299,700.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	201,800.00	(201,800.00)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	101,900.00	(101,900.00)	0.00
110102501 เงินฝากคลัง	9,647,416.66	103,900.00	(168,173.88)	9,583,142.78
110102601 ง/ฝ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	97,900.00	(97,900.00)	0.00
110102603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	160,496.00	443,593.40	(604,089.40)	0.00
110102604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	117,850.00	(117,850.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	838,646.00	6,146,026.00	(6,969,112.00)	15,560.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	179,584.00	544,923.40	(561,443.40)	163,064.00
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 คตส. อาคารพักอาศัย	(504,982.84)	0.00	0.00	(504,982.84)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน	506,800.00	0.00	0.00	506,800.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช ชน	(230,467.07)	0.00	0.00	(230,467.07)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,914,076.80	0.00	0.00	2,914,076.80

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
 (นายชาติร์ อินันท์)  
 พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,098,033.03)	0.00	0.00	(1,098,033.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,753,028.50	0.00	0.00	10,753,028.50
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,015,754.83)	0.00	0.00	(10,015,754.83)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,294.50)	0.00	0.00	(47,294.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,206,531.80	0.00	0.00	1,206,531.80
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(798,907.85)	0.00	0.00	(798,907.85)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,046,429.24	0.00	0.00	4,046,429.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,712,240.47)	0.00	0.00	(3,712,240.47)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติรี อินนท์)

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คตศ ครูภูมิชาวบ้านครัว	(79,999.00)	0.00	0.00	(79,999.00)
1206160101 ครูภูมิชาวบ้าน	2,271,500.00	0.00	0.00	2,271,500.00
1206160102 พักครูภูมิชาวบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตศ ครูภูมิชาวบ้าน	(164,081.13)	0.00	0.00	(164,081.13)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	335,300.00	0.00	0.00	335,300.00
1209010103 คตศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(210,327.49)	0.00	0.00	(210,327.49)
1209020101 สท/ไม่มีตัวคั่นอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/ส-พิศพิเศษ	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(346,070.20)	612,316.20	(344,744.60)	(78,498.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(157,400.00)	450,959.20	(299,159.20)	(5,600.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,407.32	(66,407.32)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(340,080.00)	693,939.40	(516,923.40)	(163,064.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,717.04	(4,717.04)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	598.18	(598.18)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(9,452,326.73)	147,479.88	(2,000.00)	(9,306,846.85)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	20,694.00	(101,900.00)	(81,206.00)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติ อินนท)  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(195,089.93)	0.00	0.00	(195,089.93)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(123,386.00)	221,286.00	(97,900.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(5,083,253.02)	0.00	0.00	(5,083,253.02)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	105,430.83	0.00	0.00	105,430.83
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(803,265.03)	0.00	0.00	(803,265.03)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(302.51)	0.00	0.00	(302.51)
4206010102 ร/คหนี้ขาย	(68,878.00)	0.00	0.00	(68,878.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,571,394.33)	0.00	(1,026,234.04)	(15,597,628.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(274,641.25)	0.00	(4,438.00)	(279,079.25)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(17,191,342.14)	0.00	(164,974.88)	(17,356,317.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,522,948.06)	0.00	(103,900.00)	(8,626,848.06)
4308010118 รค.ระหว่างกัน/ในกรม	(131,258.39)	0.00	0.00	(131,258.39)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5101020108 ค่าชานาน	1,486,409.00	270,849.00	0.00	1,757,258.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,572.00	0.00	0.00	112,572.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	59,802.25	0.00	0.00	59,802.25

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินทร์)  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/บคชช	43,635.00	0.00	0.00	43,635.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลชุมชน-รัฐ	58,632.00	4,438.00	0.00	63,070.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	233,502.00	0.00	0.00	233,502.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,964,984.00	657,960.00	0.00	5,622,944.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	459,340.00	0.00	0.00	459,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,430.00	0.00	0.00	32,430.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	383,839.00	0.00	0.00	383,839.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,498,622.50	119,499.60	(13,799.60)	4,604,322.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถบัส/รถฯ	9,460.00	16,799.60	0.00	26,259.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	149,466.30	2,000.00	0.00	151,466.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	467,511.14	28,000.00	0.00	495,511.14
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	105,167.81	52,153.42	0.00	157,321.23
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	744.51	363.40	0.00	1,107.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,412.85	25,810.02	0.00	67,222.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,754.00	1,828.00	0.00	9,582.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,416.54	0.00	0.00	12,416.54
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	456,000.00	45,000.00	(1,000.00)	500,000.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติร์ อินนท)  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

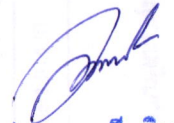
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,749.10	0.00	0.00	4,749.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ถนน	33,093.81	0.00	0.00	33,093.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	102,614.68	0.00	0.00	102,614.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	11,441.23	0.00	0.00	11,441.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	25,166.86	0.00	0.00	25,166.86
5105010139 ค่าเสื่อม-ก.อื่น	12,826.32	0.00	0.00	12,826.32
5105010148 ค่าใช้จ่าย-software	8,183.80	0.00	0.00	8,183.80
5105010149 ค่าใช้จ่าย-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,104,390.39	97,900.00	0.00	1,202,290.39
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,522,948.06	103,900.00	0.00	8,626,848.06
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค	69,180.51	0.00	0.00	69,180.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคักัง	17,014,174.27	168,173.88	0.00	17,182,348.15
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,983,258.02	(8,983,258.02)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,627,532.02	(2,627,532.02)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคักัง	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

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติรี อินนท์)  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชอคยกมว	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	23,481,454.98	(23,481,454.98)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายชาติรี อินนท์)  
พัฒนาการจังหวัดลำปาง