

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,846.00	-6,846.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,846.00	-6,846.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,965,703.14	4,346.00	-954,338.55	28,015,710.59
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,400.00	2,267,886.07	-2,267,886.07	14,400.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	6,475.00	235,385.00	-241,860.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	92,715.00	0.00	0.00	92,715.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,008,958.00	1,021,537.00	-1,278,896.00	4,751,599.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	502,540.00	2,520,961.07	-2,503,271.07	520,230.00
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	-188,542.80	0.00	0.00	-188,542.80
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,913,856.80	0.00	0.00	1,913,856.80
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-924,794.96	0.00	0.00	-924,794.96

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นางศลิษา ม่วงใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,753,028.50	0.00	0.00	10,753,028.50
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,111,357.59	0.00	0.00	-9,111,357.59
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	-44,156.68	0.00	0.00	-44,156.68
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,164,531.80	0.00	0.00	1,164,531.80
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	-698,551.10	0.00	0.00	-698,551.10
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	3,676,594.24	0.00	0.00	3,676,594.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	-3,505,991.16	0.00	0.00	-3,505,991.16
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
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,146,500.00	125,000.00	0.00	2,271,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	-50,852.45	0.00	0.00	-50,852.45
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นางศลิษา ม่วงใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	-149,995.00	0.00	0.00	-149,995.00
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	-8,958.90	0.00	0.00	-8,958.90
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-228,000.00	2,989,505.43	-3,939,685.43	-1,178,180.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,478,800.00	3,674,100.00	-2,747,350.00	-1,552,050.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,670.90	-23,103.25	-2,432.35
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-523,415.00	2,474,649.00	-2,485,864.00	-534,630.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,270.88	-24,270.88	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,475.98	-2,475.98	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-27,864,643.01	756,538.35	-4,346.00	-27,112,450.66
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-231,615.00	0.00	0.00	-231,615.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-962,160.13	197,800.20	0.00	-764,359.93
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-160,000.00	0.00	0.00	-160,000.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,026,930.60	0.00	0.00	2,026,930.60

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

or

นางศลิษา ม่วงใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดลำปาง