

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	105,000.00	(105,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	105,000.00	(105,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	234,468.85	33,000.00	0.00	267,468.85
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	15,587.93	247,586.18	(173,174.11)	90,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	247,586.18	(247,586.18)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	19,101,638.00	0.00	0.00	19,101,638.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(320,977.30)	0.00	(104,666.51)	(425,643.81)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,175,981.00	9,913,633.00	(530,099.40)	12,559,514.60
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(77,224.20)	0.00	(112,968.42)	(190,192.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,262,895.00	0.00	0.00	4,262,895.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(183,520.93)	0.00	(23,358.76)	(206,879.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,476,581.25	552,013.00	0.00	3,028,594.25
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(856,491.67)	0.00	(55,160.89)	(911,652.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครัวเรือนชาวนาพหุ	4,666,438.50	0.00	0.00	4,666,438.50
1206020103 คสส ครัวเรือนชาวนาพหุ	(2,940,145.73)	0.00	(32,819.18)	(2,972,964.91)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	104,100.00	481,638.17	0.00	585,738.17
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	313,915.67	(313,915.67)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(98,177.32)	0.00	(3,468.75)	(101,646.07)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	450,623.00	466,145.50	0.00	916,768.50
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา	(239,450.81)	0.00	(11,651.80)	(251,102.61)
1206050101 ครัวเรือนกิจการเกษตร	639,950.00	10,486.00	0.00	650,436.00
1206050103 คสส ครัวเรือนเกษตร	(305,114.12)	0.00	(12,582.26)	(317,696.38)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	1,170,667.90	0.00	0.00	1,170,667.90
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,129,458.24)	0.00	(2,987.45)	(1,132,445.69)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	2,460,060.00	0.00	0.00	2,460,060.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(414,288.80)	0.00	(83,941.84)	(498,230.64)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(16,454.60)	0.00	(786.00)	(17,240.60)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(8,123.00)	483,464.67	(565,341.67)	(90,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(69,500.00)	383,415.67	(313,915.67)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,662.33	(49,662.33)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,500.00)	73,178.18	(65,678.18)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,399.30	(3,399.30)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(174,868.85)	0.00	0.00	(174,868.85)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,110,574.05)	0.00	0.00	(1,110,574.05)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(638,937.21)	0.00	0.00	(638,937.21)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(921.00)	0.00	0.00	(921.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(63,650.00)	19,500.00	(52,500.00)	(96,650.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(313,915.67)	(313,915.67)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,742,731.82)	0.00	(358,021.58)	(10,100,753.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(205,550.00)	0.00	0.00	(205,550.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,930,514.00)	0.00	(8,780.00)	(1,939,294.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,900.00)	0.00	0.00	(16,900.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(166,176.15)	0.00	(33,000.00)	(199,176.15)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(32,659,070.00)	0.00	(11,110,000.00)	(43,769,070.00)
4313010199 รายได้อื่น	(46,850.00)	0.00	(33,000.00)	(79,850.00)
5101030101 เงินชวยการศึกษานุดร	29,650.00	8,000.00	0.00	37,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,009.00	780.00	0.00	18,789.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,874,317.64	0.00	0.00	5,874,317.64
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,680.00	6,000.00	0.00	36,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,395.00	0.00	0.00	26,395.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	143,095.09	50,898.18	0.00	193,993.27
5104010104 ค่าวัสดุ	286,561.75	0.00	0.00	286,561.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,085,852.15	0.00	0.00	2,085,852.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	90,723.80	0.00	0.00	90,723.80
5104010112 คจ/จหนามริการ-ภายนอก	1,726,687.32	180,000.00	0.00	1,906,687.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	406,070.53	38,646.97	0.00	444,717.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,459.89	11,286.36	0.00	49,746.25
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,254.00	1,655.00	0.00	11,909.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,790.85	0.00	0.00	4,790.85
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	1,128,890.00	530,099.40	0.00	1,658,989.40
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	320,977.30	104,666.51	0.00	425,643.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	77,224.20	112,968.42	0.00	190,192.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	156,995.33	23,358.76	0.00	180,354.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	220,584.35	55,160.89	0.00	275,745.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	270,211.23	32,819.18	0.00	303,030.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,553.63	3,468.75	0.00	5,022.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,254.31	11,651.80	0.00	42,906.11
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	91,969.59	12,582.26	0.00	104,551.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,359.90	2,987.45	0.00	36,347.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	258,532.31	83,941.84	0.00	342,474.15
5105010148 คัดจำหน่าย-software	8,777.01	786.00	0.00	9,563.01
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	530,099.40	(530,099.40)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	423,675.04	0.00	0.00	423,675.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	166,176.15	33,000.00	0.00	199,176.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	64,571.00	52,500.00	(19,500.00)	97,571.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5210010118 TE-ภายในกรม	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400119	0.00	15,376,181.02	(15,376,181.02)	0.00