

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	52,378.36	(52,378.36)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	52,378.36	(52,378.36)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	221,218.85	13,250.00	0.00	234,468.85
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,955.00	243,969.65	(231,336.72)	15,587.93
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	326,023.00	15,299.19	(341,322.19)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	90,000.00	153,969.65	(243,969.65)	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	(104,666.51)	0.00	(108,155.40)	(212,821.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,175,981.00	0.00	0.00	3,175,981.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(9,788.98)	0.00	(33,717.61)	(43,506.59)
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	(135,246.19)	0.00	(24,137.37)	(159,383.56)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,476,581.25	0.00	0.00	2,476,581.25
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(768,538.38)	0.00	(43,976.47)	(812,514.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครัวเรือนข้าวนาห่านะ	4,666,438.50	0.00	0.00	4,666,438.50
1206020103 คสศ ครัวเรือนข้าวนาห่านะ	(2,872,319.43)	0.00	(33,913.15)	(2,906,232.58)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	104,100.00	0.00	0.00	104,100.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(97,889.78)	0.00	(143.77)	(98,033.55)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	450,623.00	0.00	0.00	450,623.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครัวเรือนโฆษณา	(228,567.39)	0.00	(5,441.73)	(234,009.12)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	639,950.00	0.00	0.00	639,950.00
1206050103 คสศ ครัวเรือนการเกษตร	(279,852.95)	0.00	(12,630.57)	(292,483.52)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	1,170,667.90	0.00	0.00	1,170,667.90
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,123,284.17)	0.00	(3,087.03)	(1,126,371.20)
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 คสศ ครัวเรือนบ้านครัว	(240,807.89)	0.00	(86,740.42)	(327,548.31)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(14,830.19)	0.00	(812.22)	(15,642.41)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	(92,955.00)	212,582.70	(127,750.70)	(8,123.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ประจํางวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,800.00)	19,800.00	(69,500.00)	(69,500.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,698.97	(84,698.97)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	38,589.19	(46,089.19)	(7,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	198.00	(198.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	139.60	(139.60)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(174,868.85)	0.00	0.00	(174,868.85)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,078.36	(9,078.36)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(1,110,574.05)	0.00	0.00	(1,110,574.05)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(638,937.21)	0.00	0.00	(638,937.21)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(921.00)	0.00	0.00	(921.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มยอื่น	(33,600.00)	0.00	(30,050.00)	(63,650.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,500,373.03)	0.00	(242,358.79)	(9,742,731.82)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(205,550.00)	0.00	0.00	(205,550.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,914,369.00)	0.00	(16,145.00)	(1,930,514.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(16,900.00)	0.00	0.00	(16,900.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(152,926.15)	0.00	(13,250.00)	(166,176.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(32,659,070.00)	0.00	0.00	(32,659,070.00)
4313010199 รายได้อื่น	(33,600.00)	0.00	(13,250.00)	(46,850.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,250.00	6,400.00	0.00	29,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,264.00	9,745.00	0.00	18,009.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,570,941.00	303,376.64	0.00	5,874,317.64
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,120.00	10,560.00	0.00	30,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,390.00	8,005.00	0.00	26,395.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	118,147.90	24,947.19	0.00	143,095.09
5104010104 ค่าวัสดุ	272,551.75	14,010.00	0.00	286,561.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,042,852.15	43,000.00	0.00	2,085,852.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	74,919.80	15,804.00	0.00	90,723.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,623,987.32	102,700.00	0.00	1,726,687.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	332,813.84	73,256.69	0.00	406,070.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,536.91	10,922.98	0.00	38,459.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,490.00	1,070.00	0.00	8,560.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,868.00	1,386.00	0.00	10,254.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,790.85	0.00	0.00	4,790.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,128,890.00	0.00	0.00	1,128,890.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	104,666.51	108,155.40	0.00	212,821.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,788.98	33,717.61	0.00	43,506.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	108,720.59	24,137.37	0.00	132,857.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	132,631.06	43,976.47	0.00	176,607.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	202,384.93	33,913.15	0.00	236,298.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,266.09	143.77	0.00	1,409.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,370.89	5,441.73	0.00	25,812.62
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	66,708.42	12,630.57	0.00	79,338.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,185.83	3,087.03	0.00	30,272.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	85,051.40	86,740.42	0.00	171,791.82
5105010148 คัดจำหน่าย-software	7,152.60	812.22	0.00	7,964.82
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	414,596.68	9,078.36	0.00	423,675.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	152,926.15	13,250.00	0.00	166,176.15
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บง.	34,521.00	30,050.00	0.00	64,571.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,926,649.63	(1,926,649.63)	0.00