

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,328,400.00	(1,328,400.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,328,400.00	(1,328,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	231,324.90	15,900.00	(15,900.00)	231,324.90
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	136,451.44	(136,451.44)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,900.00	(15,900.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,337,750.00	(2,337,750.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,179.44	2,487,922.00	(2,490,101.44)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	37,355,829.26	0.00	0.00	37,355,829.26
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,831,329.05)	0.00	0.00	(5,831,329.05)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	12,630,814.60	0.00	0.00	12,630,814.60
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(5,297,906.45)	0.00	0.00	(5,297,906.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,323,395.00	0.00	0.00	4,323,395.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,135,173.66)	0.00	0.00	(1,135,173.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,097,814.25	0.00	0.00	4,097,814.25
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,310,900.17)	0.00	0.00	(3,310,900.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,451,438.50	0.00	0.00	5,451,438.50
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,737,778.88)	0.00	0.00	(4,737,778.88)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	691,242.51	0.00	0.00	691,242.51
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(443,703.42)	0.00	0.00	(443,703.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,806,595.00	0.00	0.00	1,806,595.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(977,770.87)	0.00	0.00	(977,770.87)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	877,336.00	0.00	0.00	877,336.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(749,954.56)	0.00	0.00	(749,954.56)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,450,298.30	0.00	0.00	1,450,298.30
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,338,502.60)	0.00	0.00	(1,338,502.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,328,900.00	0.00	0.00	3,328,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,796,120.32)	0.00	0.00	(2,796,120.32)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(131,834.10)	0.00	0.00	(131,834.10)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คดีสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	231,455.00	0.00	0.00	231,455.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(43,624.85)	491,831.85	(448,207.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(131,660.00)	297,060.00	(165,400.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,503.76	(52,503.76)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,337,750.00	(2,337,750.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,516.60	(2,516.60)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	608.34	(608.34)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(186,424.90)	15,900.00	(15,900.00)	(186,424.90)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,312,500.00	(1,312,500.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(14,309,665.26)	0.00	0.00	(14,309,665.26)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(32,241,932.79)	0.00	0.00	(32,241,932.79)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(276,455.00)	0.00	0.00	(276,455.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(853,557.77)	0.00	(208,496.17)	(1,062,053.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,150.00)	0.00	0.00	(22,150.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,194,260.00)	0.00	(2,655,510.00)	(6,849,770.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(60,787.09)	0.00	(15,900.00)	(76,687.09)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(61,825.00)	0.00	(15,900.00)	(77,725.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(42,000.00)	0.00	0.00	(42,000.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,150.00	0.00	0.00	22,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
5104010104 ค่าวัสดุ	347,343.00	165,400.00	0.00	512,743.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,405.15	0.00	0.00	27,405.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,059.85	0.00	0.00	5,059.85
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	366,970.00	133,000.00	0.00	499,970.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	86,708.60	51,680.76	0.00	138,389.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,810.82	963.00	0.00	9,773.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	1,284.00	0.00	3,852.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,471.00	823.00	0.00	2,294.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,694.07	0.00	0.00	4,694.07

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	627,760.93	0.00	0.00	627,760.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	396,605.68	0.00	0.00	396,605.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	72,603.20	0.00	0.00	72,603.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	113,947.71	0.00	0.00	113,947.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	140,218.08	0.00	0.00	140,218.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,027.66	0.00	0.00	30,027.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	76,060.30	0.00	0.00	76,060.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	27,958.35	0.00	0.00	27,958.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,011.95	0.00	0.00	24,011.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	132,060.84	0.00	0.00	132,060.84
5105010148 คัดจำหน่าย-software	14,325.70	0.00	0.00	14,325.70
5107010113 าชจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,548,499.00	2,337,750.00	(1,312,500.00)	4,573,749.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	353,951.00	1,312,500.00	0.00	1,666,451.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	61,825.00	1,328,400.00	(1,312,500.00)	77,725.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	60,787.09	15,900.00	0.00	76,687.09
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400119	0.00	17,509,094.75	(17,509,094.75)	0.00