

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2560

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	16,900.00	(16,900.00)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	16,900.00	(16,900.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	358,915.00	78,250.00	(71,750.00)	365,415.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	181,837.48	(181,837.48)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงบป.	2,000.00	17,590.00	(19,590.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	2,917.48	178,920.00	(181,837.48)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,999,010.00	0.00	0.00	20,999,010.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,507,926.42)	0.00	0.00	(2,507,926.42)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(580,012.81)	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,421,893.00	0.00	0.00	2,421,893.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(43,249.20)	0.00	0.00	(43,249.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,839,068.64	0.00	0.00	2,839,068.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,510,139.14)	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,477.00	0.00	0.00	4,944,477.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,150,356.93)	0.00	0.00	0.00
			0.00	13,150,356.93

สำเนาถูกต้อง

(นายมงคล เพชรदानเหนือ)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

สำเนาถูกต้อง

(นางวันิดา เคนากุล)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030101: คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	654,850.00	0.00	0.00	654,850.00
1206030103: คสท ไฟฟ้าวิทยุ	(23,341.71)	0.00	0.00	(23,341.71)
1206040101: คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,187,051.66	0.00	0.00	1,187,051.66
1206040103: คสท คุรุภัณฑ์โฆษณา	(445,282.79)	0.00	0.00	(445,282.79)
1206050101: คุรุภัณฑ์การเกษตร	687,154.00	0.00	0.00	687,154.00
1206050103: คสท คุรุภัณฑ์การเกษตร	(360,281.25)	0.00	0.00	(360,281.25)
1206100101: คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,590,566.90	0.00	0.00	1,590,566.90
1206100103: คสท คอมพิวเตอร์	(1,543,182.17)	0.00	0.00	(1,543,182.17)
1206120101: คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,419,436.00	0.00	0.00	1,419,436.00
1206120103: คสท คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,230,044.45)	0.00	0.00	(1,230,044.45)
1208010101: กาน	1,883,880.00	0.00	0.00	1,883,880.00
1208010103: คสท-กาน	(64,790.68)	0.00	0.00	(64,790.68)
1209010101: โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103: คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(14,830.19)	0.00	0.00	(14,830.19)
1211010101: งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102: พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102: จม การค้า-ภายนอก	(2,945.00)	137,834.00	(134,889.00)	0.00
2101010103: รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

Signature

(นายมงคล เพชรदानเหนือ)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

สำเนาถูกต้อง

Signature

(นางวันิดา เตนากุล)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาศูนย์ฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จม อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,339.67	(129,144.82)	(60,805.15)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	46,920.00	(46,920.00)	0.00
2102040103 W/HI tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/HI tax-กงค.นิติ(53)	0.00	71.31	(71.31)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(268,565.00)	0.00	0.00	(268,565.00)
2116010104 เบิกเกินรายการส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.คลังค่าของ.สุทธิ	(12,204,247.81)	0.00	0.00	(12,204,247.81)
3102010101 ร.คลังค่าของ.สะสม	(24,721,713.61)	0.00	0.00	(24,721,713.61)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(3,900.00)	(3,900.00)
4206010102 ร.เงินอุดหนุน	(43,430.00)	0.00	0.00	(43,430.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(36,200.00)	0.00	(6,500.00)	(42,700.00)
4301020108 ร.เงินนอกงบปม.	(10,174,549.14)	0.00	(6,500.00)	(10,181,049.14)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(238,150.00)	0.00	0.00	(238,150.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,945,153.00)	0.00	(12,000.00)	(4,957,153.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(82,677.50)	0.00	0.00	(82,677.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(242,165.00)	0.00	(6,500.00)	(248,665.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,998,150.00)	0.00	(71,750.00)	(14,069,900.00)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกัน Ingram				

สำเนาถูกต้อง

(นายมงคล เพชรदानเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

สำเนาถูกต้อง

(นางวนิดา เตนากุล)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,000.00	12,000.00	0.00	33,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,523.00	0.00	0.00	11,523.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	5,130.00	0.00	0.00	5,130.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,742,405.00	2,000.00	0.00	2,744,405.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,149,765.00	0.00	0.00	7,149,765.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,840.00	0.00	8,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	218,792.00	15,580.00	0.00	234,372.00
5104010104 ค่าวัสดุ	189,292.00	0.00	0.00	189,292.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	70,451.30	0.00	0.00	70,451.30
5104010112 ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	3,245,606.22	132,000.00	0.00	3,377,606.22
5104020101 ค่าไฟฟ้า	402,472.63	126,599.69	0.00	529,072.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,533.88	3,380.13	0.00	13,914.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,029.00	2,554.00	0.00	4,583.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,149.63	0.00	0.00	2,149.63
5104030206 ค่ารักษาต่ำกว่าเกณฑ์	549,613.40	0.00	0.00	549,613.40

สำเนาถูกต้อง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

สำเนาถูกต้อง

(นางวนิดา เตนากุล)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	รายได้	งบจัด	งบหักไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,046,882.17	0.00	0.00	1,046,882.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	528,423.74	0.00	0.00	528,423.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	43,249.20	0.00	0.00	43,249.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	396,014.57	0.00	0.00	396,014.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	202,384.93	0.00	0.00	202,384.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	23,341.71	0.00	0.00	23,341.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	114,119.03	0.00	0.00	114,119.03
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.ภายใน	144,529.31	0.00	0.00	144,529.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,185.82	0.00	0.00	27,185.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	530,837.74	0.00	0.00	530,837.74
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนบก.	56,983.03	0.00	0.00	56,983.03
5105010148 ติดจำหน่าย-software	7,152.60	0.00	0.00	7,152.60
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/เบเบิกถึงสงคิน	112,810.00	0.00	0.00	112,810.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	242,165.00	6,500.00	0.00	248,665.00
5210010103 T/E-โอนร/คพคให้บร.	79,630.00	10,400.00	0.00	90,030.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	82,677.50	0.00	0.00	82,677.50

สำเนาถูกต้อง

(นายมงคล เพชรด่านเหนือ)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

สำเนาถูกต้อง

(นางวันดี เตินากุล)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	71,750.00	0.00	71,750.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118	0.00	1,145,166.28	(1,145,166.28)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายมงคล เพชรदानเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

สำเนาถูกต้อง



(นางวันิดา เดนากุล)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ