

รายงานบทสองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,980.00	(20,980.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,980.00	(20,980.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง		45,000.00	(141,950.00)	82,050.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	179,000.00	1,311,781.10	(1,323,759.61)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	11,978.51	96,950.00	(96,950.00)	0.00
1102010101 เงินเงินอื่น-ในงปม.	0.00	1,141,931.00	(1,438,281.00)	63,520.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	359,870.00	1,471,759.14	(1,474,731.10)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,971.96			
1106010103 คชจ. ย้ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	20,999,010.00	0.00	0.00	20,999,010.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	(3,213,517.33)	0.00	(226,249.26)	(3,439,766.59)
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	(1,295,922.72)	0.00	(229,558.06)	(1,525,480.78)
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	2,421,893.00	478,000.00	0.00	2,899,893.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	(114,412.42)	0.00	(28,231.62)	(142,644.04)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,839,068.64	0.00	0.00	2,839,068.64
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
	(1,849,209.05)	0.00	(108,723.31)	(1,957,932.36)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นายมงคล เพชรด้านเหนือ)

รายงานงบดุลหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,477.00	0.00	0.00	4,944,477.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,351,647.89)	0.00	(64,544.39)	(3,416,192.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	654,850.00	0.00	0.00	654,850.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(52,388.50)	0.00	(9,313.90)	(61,702.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,187,051.66	0.00	0.00	1,187,051.66
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(544,835.23)	0.00	(31,921.54)	(576,756.77)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	687,154.00	0.00	0.00	687,154.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(443,486.98)	0.00	(20,337.65)	(463,824.63)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,590,566.90	0.00	0.00	1,590,566.90
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,560,185.31)	0.00	(4,533.66)	(1,564,718.97)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,419,436.00	0.00	0.00	1,419,436.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,391,448.11)	0.00	(7,508.06)	(1,398,956.17)
1208010101 ถนน	1,883,880.00	0.00	0.00	1,883,880.00
1208010103 คสส-ถนน	(112,275.32)	0.00	(15,226.07)	(127,501.39)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(19,650.99)	0.00	(1,545.80)	(21,196.79)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	478,000.00	0.00	(478,000.00)	0.00
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	(15,978.00)	818,008.63	(802,030.63)	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

[Signature]

(นายมงคล เพชรจำนงค์)

รายงานงบดุลหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(478,000.00)	550,169.00	(72,169.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(304.95)	78,797.64	(78,492.69)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,228,071.00	(1,228,071.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	152.33	(152.33)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,783.56	(4,783.56)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(179,000.00)	141,950.00	(45,000.00)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	20,940.00	(20,940.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(10,442,914.80)	0.00	0.00	(10,442,914.80)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(26,925,961.42)	0.00	0.00	(26,925,961.42)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(167,125.00)	0.00	(40.00)	(167,165.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(478,000.00)	(478,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,863,653.16)	21,000.00	(1,451,656.80)	(5,294,309.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,044.00)	0.00	(36,010.00)	(38,054.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(117,965.00)	45,000.00	(141,950.00)	(214,915.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(23,900.00)	0.00	0.00	(23,900.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,044.00	20,200.00	0.00	22,244.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	15,810.00	0.00	15,810.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	765,240.00	1,389,960.00	0.00	2,155,200.00

ตรวจและอนุมัติด้วยตนเอง

(นายมงคล เพชรด้านเหนือ)

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

งบดำเนินงาน 4 ถึง 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 ครช.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,934,960.00	0.00		1,934,960.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	480.00		2,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,500.00	1,400.00		2,900.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	56,324.00	17,821.00		74,145.00
5104010104 ค่าวัสดุ	103,828.04	33,109.00		136,937.04
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	17,415.00	12,959.00		30,374.00
5104010112 ครช.หมอบบริการ-ภายนอก	478,920.00	175,500.00	(8,100.00)	646,320.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	113,638.79	76,588.74		190,227.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,840.85	1,267.95		4,108.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	525.00	1,599.00		2,124.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,086.14	2,149.63		4,235.77
5104030218 ครช.ผลิตสัง/คแผ่นดิน	167,125.00	0.00		167,125.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	352,795.46	226,249.26		579,044.72
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	357,954.95	229,558.06		587,513.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,581.61	28,231.62		63,813.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	169,535.11	108,723.31		278,258.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	100,645.48	64,544.39		165,189.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,523.40	9,313.90		23,837.30
		0.00		

ตรวจและอนุมัติแล้ว

(นายมงคล เพ็ชรดำรงกิจ)

รายงานงบดุลหน่วยงานราชการเดือน

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,776.23	31,921.54	0.00	81,697.77
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	31,712.94	20,337.65	0.00	52,050.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,841.62	4,533.66	0.00	12,375.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,707.47	7,508.06	0.00	19,215.53
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	23,742.32	15,226.07	0.00	38,968.39
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	2,410.39	1,545.80	0.00	3,956.19
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	20,940.00	0.00	20,940.00
5210010102 T/E - โอนเงินให้สรก.	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
5210010103 T/E - โอนร.ค.ค.ให้บก.	167,125.00	40.00	0.00	167,165.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	117,965.00	141,950.00	(45,000.00)	214,915.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118	0.00	10,155,721.04	(10,155,721.04)	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นายมงคล เพชรคำเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี