

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	72.880.00	(72.880.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	72.880.00	(72.880.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	82,050.00	25,950.00	0.00	108,000.00
1101020603 งบ/งบกลาง-ในงบปม.	0.00	259,158.51	(259,158.51)	0.00
1101020604 งบ/งบกลาง-นอกงบปม.	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
1102010101 งบ/งบเงินยืม-ในงบปม.	1,055,430.00	88,781.00	(1,144,211.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	51,010.00	256,148.51	(307,158.51)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครห. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,999,010.00	0.00	0.00	20,999,010.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,332,394.06)	0.00	(107,372.53)	(3,439,766.59)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(1,416,537.97)	0.00	(108,942.81)	(1,525,480.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,899,893.00	0.00	0.00	2,899,893.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(129,370.29)	0.00	(13,273.75)	(142,644.04)
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	(1,906,334.76)	0.00	(51,597.60)	(1,957,932.36)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

3000

(นายมงคล เพชรด้านเหนือ)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบแสดงงหนวชนบคชวรายเตอน

รทศนวชนน 1504 กรมกรพฒนชมน

รทศนวชนบคชว 000001500400118 สนนศกษณและพฒนชมนจนอตรรท

ประจจวค 5 ถึง 6 ประจจปี 2561

หนที่ 2 จกทงทค 5
วทนพพ 09 เมษยน

บญจคแยกประภท	ยอดชภท	เดบิต	เครจจ	ชอชภท
1206020101 ครุภชชณพทชนะ	4,944,477.00	0.00	0.00	4,944,477.00
1206020103 คตศ ครุภชชณพทชนะ	(3,385,561.04)	0.00	(30,631.24)	(3,416,192.28)
1206030101 ครุภชชไฟฟ้&วทย	654,850.00	0.00	0.00	654,850.00
1206030103 คตศ ไฟฟ้&วทย	(57,282.26)	0.00	(4,420.14)	(61,702.40)
1206040101 ครุภชชอชมยณ	1,187,051.66	0.00	0.00	1,187,051.66
1206040103 คตศ ครุภชชอชมยณ	(561,607.52)	0.00	(15,149.25)	(576,756.77)
1206050101 ครุภชชการเกษตร	687,154.00	0.00	0.00	687,154.00
1206050103 คตศ ครุภชชการเกษตร	(454,172.86)	0.00	(9,651.77)	(463,824.63)
1206100101 ครุภชชคอมพวเคอร	1,590,566.90	0.00	0.00	1,590,566.90
1206100103 คตศ คอมพวเคอร	(1,562,567.40)	0.00	(2,151.57)	(1,564,718.97)
1206120101 ครุภชชปบครว	1,419,436.00	0.00	0.00	1,419,436.00
1206120103 คตศ ครุภชชปบครว	(1,395,393.03)	0.00	(3,563.14)	(1,398,956.17)
1208010101 อนน	1,883,880.00	0.00	0.00	1,883,880.00
1208010103 คตศ-อนน	(120,275.46)	0.00	(7,225.93)	(127,501.39)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คตศ-โปรแกรมคอมฯ	(20,463.20)	0.00	(733.59)	(21,196.79)
1211010102 พกนระหว่งสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การส้-ภษนอก	(27,000.00)	208,971.63	(200,534.63)	(18,563.00)

ตรวจเอกสารถูกตองแลว

(นายมงคล เพชรตันทะ)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,500.00)	45,000.00	(27,500.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,781.94	(62,781.94)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(24,010.00)	136,431.00	(112,421.00)	0.00
2102040103 W/H-tax-บุคคล(03)	0.00	112.12	(112.12)	0.00
2102040106 W/H-tax-กง.นิติ(53)	0.00	78.71	(78.71)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,050.00)	0.00	0.00	(82,050.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	20,940.00	(20,940.00)	0.00
3101010101 ราคสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(10,442,914.80)	0.00	0.00	(10,442,914.80)
3102010101 ราคสูงต่ำคงจ.สะสม	(26,925,961.42)	0.00	0.00	(26,925,961.42)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(167,125.00)	0.00	(25,990.00)	(193,115.00)
4301020108 ราคเงินนอกงบป.	0.00	0.00	(25,950.00)	(25,950.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(478,000.00)	0.00	0.00	(478,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,091,609.72)	21,000.00	(345,664.57)	(5,416,274.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,054.00)	0.00	(9,200.00)	(47,254.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(214,915.00)	0.00	0.00	(214,915.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,900.00)	0.00	(25,950.00)	(49,850.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,244.00	9,200.00	0.00	31,444.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,810.00	0.00	0.00	15,810.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นายมงคล เพชรด้านเหนือ)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,120,710.00	1,044,170.00	0.00	2,164,880.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,934,960.00	23,800.00	0.00	1,958,760.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,400.00	5,280.00	0.00	7,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,900.00	16,400.00	0.00	19,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	72,164.00	24,751.00	0.00	96,915.00
5104010104 ค่าวัสดุ	136,937.04	0.00	0.00	136,937.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,915.00	7,459.00	0.00	30,374.00
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	570,420.00	171,500.00	0.00	741,920.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	154,355.29	61,912.94	0.00	216,268.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,108.80	1,936.00	0.00	6,034.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,656.00	869.00	0.00	2,525.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,235.77	2,149.63	0.00	6,385.40
5104030218 คชจ.ผลิตสิ่ง/ดูแลดิน	167,125.00	0.00	0.00	167,125.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	471,672.19	107,372.53	0.00	579,044.72
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	478,570.20	108,942.81	0.00	587,513.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,539.48	13,273.75	0.00	63,813.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	226,660.82	51,597.60	0.00	278,258.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,558.63	30,631.24	0.00	165,189.87

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นายมงคล เพชรदानหรือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2561

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

ผู้แทนสมาคมผู้ค้าและผู้นำชุมชนแออัด
(นายมงคล เพชรจันทร์)