

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	70,200.00	(70,200.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	70,200.00	(70,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	82,050.00	44,250.00	0.00	126,300.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	217,747.51	(217,747.51)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	63,520.00	16,630.00	(65,800.00)	14,350.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	219,247.51	(219,247.51)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	20,999,010.00	0.00	0.00	20,999,010.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(3,439,766.59)	0.00	(118,876.73)	(3,558,643.32)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คสส. อาคารป/ยอื่น	(1,525,480.78)	0.00	(120,615.26)	(1,646,096.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,899,893.00	0.00	0.00	2,899,893.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(142,644.04)	0.00	(14,695.94)	(157,339.98)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,839,068.64	0.00	0.00	2,839,068.64
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,957,932.36)	0.00	(56,771.77)	(2,014,704.13)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

นายมงคล เพชรด้านเหนือ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,477.00	0.00	0.00	4,944,477.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,416,192.28)	0.00	(33,913.15)	(3,450,105.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	654,850.00	0.00	0.00	654,850.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(61,702.40)	0.00	(4,893.77)	(66,596.17)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,187,051.66	0.00	0.00	1,187,051.66
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(576,756.77)	0.00	(16,772.38)	(593,529.15)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	687,154.00	0.00	0.00	687,154.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(463,824.63)	0.00	(10,685.88)	(474,510.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,590,566.90	0.00	0.00	1,590,566.90
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,564,718.97)	0.00	(2,382.12)	(1,567,101.09)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,419,436.00	0.00	0.00	1,419,436.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,398,956.17)	0.00	(3,944.91)	(1,402,901.08)
1208010101 ถนน	1,883,880.00	0.00	0.00	1,883,880.00
1208010103 คสส-ถนน	(127,501.39)	0.00	(8,000.12)	(135,501.51)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(21,196.79)	0.00	(812.20)	(22,008.99)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	262,353.63	(262,353.63)	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(ได้ ยมก พะจรตานเหนือ)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	108,415.00	(115,209.50)	(6,794.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,850.48	(80,850.48)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	68,310.00	(68,310.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	976.10	(976.10)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	178.04	(178.04)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,050.00)	0.00	(18,300.00)	(100,350.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	(10,442,914.80)	0.00	0.00	(10,442,914.80)
3102010101 ร/คสูงค้างคช.สะสม	(26,925,961.42)	0.00	0.00	(26,925,961.42)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(167,165.00)	0.00	(25,950.00)	(193,115.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	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	(5,294,309.96)	5,700.00	(406,514.11)	(5,695,124.07)
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	(44,250.00)	(68,150.00)
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

(ลายมือชื่อ) เพชรด้านเหนือ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,155,200.00	9,680.00	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	19,920.00	0.00	22,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,900.00	21,800.00	0.00	24,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	74,145.00	32,430.00	(4,200.00)	102,375.00
5104010104 ค่าวัสดุ	136,937.04	1,850.00	0.00	138,787.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,374.00	3,000.00	(1,500.00)	31,874.00
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	646,320.00	264,109.50	0.00	910,429.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	190,227.53	79,083.48	0.00	269,311.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,108.80	2,889.00	0.00	6,997.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,124.00	1,767.00	0.00	3,891.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,235.77	2,149.63	0.00	6,385.40
5104030218 คชจ.ผลิตส่งรดแผ่นดิน	167,125.00	0.00	0.00	167,125.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	579,044.72	118,876.73	0.00	697,921.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	587,513.01	120,615.26	0.00	708,128.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,813.23	14,695.94	0.00	78,509.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	278,258.42	56,771.77	0.00	335,030.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	165,189.87	33,913.15	0.00	199,103.02

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว



นายมงคล เพชรตันเหนือ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,837.30	4,893.77	0.00	28,731.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,697.77	16,772.38	0.00	98,470.15
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	52,050.59	10,685.88	0.00	62,736.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,375.28	2,382.12	0.00	14,757.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	19,215.53	3,944.91	0.00	23,160.44
5105010143 ค่าเสื่อม- ถนน	38,968.39	8,000.12	0.00	46,968.51
5105010148 ค่าเสื่อม- ค่าจ้าง- software	3,956.19	812.20	0.00	4,768.39
5209010112 T/E- เบิกเกินส่งคืน	20,940.00	0.00	0.00	20,940.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	23,900.00	44,250.00	0.00	68,150.00
5210010103 T/E- โอนรค/ค.ให้บก.	167,165.00	25,950.00	0.00	193,115.00
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	214,915.00	0.00	0.00	214,915.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118	0.00	2,107,701.11	(2,107,701.11)	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นายมงคล เพชรตันเหนือ)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี