

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,400.00	(16,400.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,400.00	(16,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	128,300.00	8,200.00	0.00	136,500.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	960.00	724,365.80	(722,625.80)	2,700.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	541,380.00	(118,020.00)	423,360.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	733,645.80	(733,645.80)	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	20,999,010.00	0.00	0.00	20,999,010.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,907,604.04)	0.00	(118,876.73)	(4,026,480.77)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,000,160.16)	0.00	(120,615.26)	(2,120,775.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,899,893.00	0.00	0.00	2,899,893.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(200,479.69)	0.00	(14,695.94)	(215,175.63)
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	(2,181,323.99)	0.00	(56,761.00)	(2,238,084.99)

ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

สมท

(นายมงคล เพชรด้านเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,477.00	0.00	0.00	4,944,477.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,549,656.93)	0.00	(33,913.16)	(3,583,570.09)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	654,850.00	0.00	0.00	654,850.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(80,961.70)	0.00	(4,893.78)	(85,855.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,187,051.66	330,000.00	0.00	1,517,051.66
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(642,764.01)	0.00	(22,920.59)	(665,684.60)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	687,154.00	0.00	0.00	687,154.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(505,878.75)	0.00	(10,685.87)	(516,564.62)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,590,566.90	26,000.00	0.00	1,616,566.90
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,574,093.70)	0.00	(3,189.43)	(1,577,283.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,419,436.00	0.00	0.00	1,419,436.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,414,481.31)	0.00	(3,944.91)	(1,418,426.22)
1208010101 ถนน	1,883,880.00	0.00	0.00	1,883,880.00
1208010103 คสส-ถนน	(158,985.77)	0.00	(8,000.13)	(166,985.90)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(24,393.20)	0.00	(812.20)	(25,205.40)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวคนอื่น	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คัดสะสม	0.00	0.00	(1,397.26)	(1,397.26)

ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

2/11/2561

(นายมงคล เพชรदानเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(19,880.00)	243,401.00	(223,521.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	66,751.00	(117,631.00)	(50,880.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,596.96	(62,596.96)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	592,020.00	(594,720.00)	(2,700.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	409.01	(409.01)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	153.50	(153.50)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(100,350.00)	0.00	0.00	(100,350.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,442,914.80)	0.00	0.00	(10,442,914.80)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(26,925,961.42)	0.00	0.00	(26,925,961.42)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภายในอื่น	(195,115.00)	0.00	(8,200.00)	(203,315.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(27,950.00)	0.00	(8,200.00)	(36,150.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(478,000.00)	0.00	0.00	(478,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,358,389.23)	9,280.00	(887,757.96)	(7,236,867.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(74,344.00)	0.00	(6,000.00)	(80,344.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(214,915.00)	0.00	0.00	(214,915.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(70,150.00)	0.00	(8,200.00)	(78,350.00)

ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

(นายมงคล เพชรदानเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(386,000.00)	(386,000.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,144.00	6,000.00	0.00	58,144.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,164,880.00	0.00	0.00	2,164,880.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,973,110.00	0.00	0.00	1,973,110.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,200.00	38,560.00	(2,880.00)	66,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,500.00	93,920.00	(6,400.00)	121,020.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	108,519.00	27,000.00	0.00	135,519.00
5104010104 ค่าวัสดุ	188,844.04	71,381.00	0.00	260,225.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	57,619.00	15,951.00	0.00	73,570.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,414,519.50	190,060.00	(6,000.00)	1,598,579.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	338,814.67	60,049.89	0.00	398,864.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,960.80	3,966.07	0.00	11,926.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,099.00	1,470.00	0.00	6,569.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,385.40	0.00	0.00	6,385.40
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	167,125.00	0.00	0.00	167,125.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,046,882.17	118,876.73	0.00	1,165,758.90
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,062,192.39	120,615.26	0.00	1,182,807.65

ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

๒๓๓

(นายมงคล เพชรदानเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุตรดิตถ์

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	121,648.88	14,695.94	0.00	136,344.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	501,650.05	56,761.00	0.00	558,411.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	298,654.52	33,913.16	0.00	332,567.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,096.60	4,893.78	0.00	47,990.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	147,705.01	22,920.59	0.00	170,625.60
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	94,104.71	10,685.87	0.00	104,790.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,750.01	3,189.43	0.00	24,939.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	34,740.67	3,944.91	0.00	38,685.58
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	70,452.77	8,000.13	0.00	78,452.90
5105010148 จัดจำหน่าย-software	7,152.60	812.20	0.00	7,964.80
5105010149 จัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	1,397.26	0.00	1,397.26
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,940.00	0.00	0.00	20,940.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	70,150.00	8,200.00	0.00	78,350.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้บก.	195,115.00	8,200.00	0.00	203,315.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	214,915.00	0.00	0.00	214,915.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118	0.00	4,326,467.29	(4,326,467.29)	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

ม.ท.๒.
(นายมงคล เพชรदानเหนือ)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี