

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	153,100.00	0.00	(4,500.00)	148,600.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,750,170.00	(2,750,170.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	347,240.00	2,671,740.00	(347,240.00)	2,671,740.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	78,430.00	2,676,240.00	(2,754,670.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	27,215.00	0.00	(27,215.00)	0.00
1106010103 คชจ. จำล้งหน้า	2,295.40	0.00	(2,295.40)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,999,010.00	0.00	0.00	20,999,010.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,260,399.50)	0.00	0.00	(4,260,399.50)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,358,115.11)	0.00	0.00	(2,358,115.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,783,773.00	1,507,880.00	(1,507,880.00)	4,783,773.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,507,880.00	(1,507,880.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(710,365.55)	0.00	0.00	(710,365.55)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,130,668.64	0.00	0.00	3,130,668.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,335,056.34)	0.00	0.00	(2,335,056.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,477.00	0.00	0.00	4,944,477.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นายมงคล เพชรदानเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3.650.302.41)	0.00	0.00	(3.650.302.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	660.050.00	0.00	0.00	660.050.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(95.487.95)	0.00	0.00	(95.487.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1.517.051.66	0.00	0.00	1.517.051.66
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(709.718.32)	0.00	0.00	(709.718.32)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	687.154.00	0.00	0.00	687.154.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(537.147.35)	0.00	0.00	(537.147.35)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.616.566.90	0.00	0.00	1.616.566.90
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1.583.418.88)	0.00	0.00	(1.583.418.88)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.419.436.00	0.00	0.00	1.419.436.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1.419.314.00)	0.00	0.00	(1.419.314.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(26.803.59)	0.00	0.00	(26.803.59)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1209020103 IntanA/s-คัดสรร	(3.904.11)	0.00	0.00	(3.904.11)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นายมงคล เพชรด้านเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(75.920.00)	80,420.00	(4,500.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	177,935.00	(378,305.00)	(200,370.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(31,287.39)	31,287.39	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,630.00)	2,683,370.00	(2,671,740.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(116,950.00)	4,500.00	0.00	(112,450.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	3,595,727.41	0.00	0.00	3,595,727.41
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(37,457,409.22)	0.00	0.00	(37,457,409.22)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,680,860.00)	(2,680,860.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	347,240.00	0.00	347,240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นายมงคล เพชรด่านเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	49,650.00	0.00	49,650.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	355,870.00	(177,935.00)	177,935.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(29,510.12)	(29,510.12)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,777.27)	(1,777.27)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,295.40	0.00	2,295.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118	0.00	14,855,477.79	(14,855,477.79)	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นายมงคล เพชรदानเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี