

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	23,720.00	(23,720.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,200.00	(18,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	153,100.00	18,200.00	(4,500.00)	166,800.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,927,864.00	(4,927,864.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	347,240.00	4,751,530.00	(3,018,980.00)	2,079,790.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	78,430.00	4,853,934.00	(4,932,364.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	27,215.00	0.00	(27,215.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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	(233,918.73)	(4,494,318.23)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,358,115.11)	0.00	(237,339.69)	(2,595,454.80)
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	(132,369.47)	(842,735.02)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,130,668.64	0.00	0.00	3,130,668.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้อง

(นายมงคล เพชรด้านเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,335,056.34)	0.00	(57,820.66)	(2,392,877.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,477.00	0.00	0.00	4,944,477.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,650,302.41)	0.00	(66,732.32)	(3,717,034.73)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	660,050.00	0.00	0.00	660,050.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(95,487.95)	0.00	(9,687.56)	(105,175.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,517,051.66	0.00	0.00	1,517,051.66
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(709,718.32)	0.00	(44,033.71)	(753,752.03)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	687,154.00	0.00	0.00	687,154.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(537,147.35)	0.00	(20,526.26)	(557,673.61)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,616,566.90	0.00	0.00	1,616,566.90
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,583,418.88)	0.00	(6,135.78)	(1,589,554.66)
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,803.59)	0.00	(1,598.22)	(28,401.81)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง

(นายมงคล เพชรด่านเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(3,904.11)	0.00	(2,506.85)	(6,410.96)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(75,920.00)	503,454.00	(427,534.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	514,705.00	(677,805.00)	(163,100.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,863.86	(62,863.86)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(31,287.39)	31,287.39	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,630.00)	4,780,636.00	(4,769,006.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,806.39	(2,806.39)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	510.69	(510.69)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(116,950.00)	10,020.00	(23,720.00)	(130,650.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,595,727.41	0.00	0.00	3,595,727.41
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(37,457,409.22)	0.00	0.00	(37,457,409.22)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(5,260,519.93)	(5,260,519.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,756.00)	(2,756.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(18,200.00)	(18,200.00)

ตรวจเอกสารถูกต้อง

(นายมงคล เพชรด่านเหนือ)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	656.00	0.00	656.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	347,240.00	0.00	347,240.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,671,740.00	0.00	2,671,740.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,020.00	0.00	12,020.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	72,528.00	0.00	72,528.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,747.00	0.00	20,747.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	712,920.00	(195,735.00)	517,185.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	59,291.73	(29,510.12)	29,781.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,199.13	(2,525.20)	2,673.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,262.00	0.00	1,262.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,295.40	0.00	2,295.40
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	233,918.73	0.00	233,918.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	237,339.69	0.00	237,339.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	132,369.47	0.00	132,369.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	57,820.66	0.00	57,820.66

ตรวจเอกสารถูกต้อง

(นายมงคล เพชรด้านเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	66,732.32	0.00	66,732.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	9,687.56	0.00	9,687.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	44,033.71	0.00	44,033.71
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	20,526.26	0.00	20,526.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,135.78	0.00	6,135.78
5105010148 ค่าจ้างหน้าย-software	0.00	1,598.22	0.00	1,598.22
5105010149 ค่าจ้างหน้าย-Intan a/s	0.00	2,506.85	0.00	2,506.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118	0.00	28,266,059.84	(28,266,059.84)	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้อง

(นายมงคล เพชรด้านเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี