

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	70.105.00	(70.105.00)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	70.105.00	(70.105.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	166.800.00	0.00	0.00	166.800.00
1101020603 ง/ฝ งบกลาง-ในงบม.	0.00	1.454.587.04	(1.451.585.35)	3.001.69
1101020604 ง/ฝ งบกลาง-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สวณเงินอื่น-ในงบม.	2.079.790.00	1.255.312.00	(3.106.652.00)	228.450.00
1102050124 ที่รับจาก บก.	0.00	1.454.587.04	(1.454.587.04)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรจ.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	20.999.010.00	0.00	0.00	20.999.010.00
1205010103 คสด. อาคารพัสดุ	(4.494.318.23)	0.00	(118.876.72)	(4.613.194.95)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11.361.034.71	0.00	0.00	11.361.034.71
1205030103 คสด. อาคารป/ชอื่น	(2.595.454.80)	0.00	(120.615.26)	(2.716.070.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4.783.773.00	253.600.00	0.00	5.037.373.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	253.600.00	(253.600.00)	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(842.735.02)	0.00	(58.020.50)	(880.755.52)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	3.130.668.64	0.00	0.00	3.130.668.64
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว

(นายสมศักดิ์ โพธิ์งาม)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดร

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันพิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,392,877.00)	0.00	(29,384.18)	(2,422,261.18)
1206020101 คุรุภัณฑ์อำนวยการ	4,944,477.00	0.00	0.00	4,944,477.00
1206020103 คสศ. คุรุภัณฑ์อำนวยการ	(3,717,034.73)	0.00	(33,913.16)	(3,750,947.89)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	660,050.00	0.00	0.00	660,050.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(105,175.51)	0.00	(4,923.22)	(110,098.73)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,517,051.66	0.00	0.00	1,517,051.66
1206040103 คสศ. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(753,752.03)	0.00	(22,378.11)	(776,130.14)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	687,154.00	0.00	0.00	687,154.00
1206050103 คสศ. คุรุภัณฑ์การเกษตร	(557,673.61)	0.00	(10,431.35)	(568,104.96)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,616,566.90	0.00	0.00	1,616,566.90
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(1,589,554.66)	0.00	(3,118.17)	(1,592,672.83)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,419,436.00	0.00	0.00	1,419,436.00
1206120103 คสศ. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,419,314.00)	0.00	0.00	(1,419,314.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสศ-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,401.81)	0.00	(812.19)	(29,214.00)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เกิด	เคลื่อน	ยอดยกไป
1209020103	ImexA/s-จัดสะสม	(6,410.96)	0.00	(1,273.97)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน.การศึ-ภายนอก	0.00	814,637.63	(817,667.63)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(163,100.00)	670,828.00	(507,728.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	148,101.62	(148,101.62)
2102040101	สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,307,866.00	(1,307,866.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(3)	0.00	2,935.32	(2,935.32)
2102040106	W/H tax-งด.นิติ(53)	0.00	3,465.05	(3,465.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(130,650.00)	0.00	(130,650.00)
2116010104	เบกเกินจรอน้ำส่ง	0.00	70,105.00	(70,105.00)
3101010101	ร.คสูงค่าของสุทธิ	3,595,727.41	0.00	3,595,727.41
3102010101	ร.คสูงค่าของ.สะสม	(37,457,409.22)	0.00	(37,457,409.22)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(364,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,260,519.93)	0.00	(1,887,456.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,756.00)	0.00	(22,150.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,500.00)	0.00	(4,500.00)

(นายมงคล เพชรรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,200.00)	0.00	0.00	(18,200.00)
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100.00	22,150.00	0.00	24,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	656.00	0.00	0.00	656.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	347,240.00	916,525.00	0.00	1,263,765.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,671,740.00	2,079,790.00	0.00	4,751,530.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00	2,880.00	0.00	4,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,500.00	7,800.00	0.00	9,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,020.00	59,956.00	0.00	71,976.00
5104010104 ค่าวัสดุ	72,528.00	128,678.00	0.00	201,206.00
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	20,747.00	0.00	0.00	20,747.00
5104010112 ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	517,185.00	270,140.00	0.00	787,325.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,781.61	146,093.51	0.00	175,875.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,673.93	762.11	0.00	3,436.04
5104020107 ค่าบริการปริยณิธ	1,262.00	1,246.00	0.00	2,508.00
5104030203 ค่าเช่าที่ดิน	2,295.40	2,149.63	0.00	4,445.03
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	233,918.73	118,876.72	0.00	352,795.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	237,339.69	120,615.26	0.00	357,954.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	132,369.47	38,020.50	0.00	170,389.97

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายมงคล เพชรตานเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,820.66	29,384.18	0.00	87,204.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,732.32	33,913.16	0.00	100,645.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,687.56	4,923.22	0.00	14,610.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,033.71	22,378.11	0.00	66,411.82
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,526.26	10,431.35	0.00	30,957.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,135.78	3,118.17	0.00	9,253.95
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.software	1,598.22	812.19	0.00	2,410.41
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.loan as	2,506.85	1,273.97	0.00	3,780.82
5209010112 T/Eเบิกกินตั้งคืน	0.00	70,105.00	0.00	70,105.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
5210010105 T/E-ปรั้งเงินฝากคลัง	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
รวมหน่วยบัญชี	1500400118	11,921,856.78	(11,921,856.78)	0.00

ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

(นายมงคล โพธิ์ดำเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี