

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00           | 70.105.00  | (70.105.00)    | 0.00           |
| 1101010112 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 ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00           | 783.844.64 | (783.844.64)   | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1102010101 ออมเงินยืม-ในงปม.  | 1.007.630.00   | 228.450.00 | (1.236.080.00) | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 359.330.00     | 430.379.64 | (789.709.64)   | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง        | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1106010103 ครห. จ้างล่วงหน้า  | 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 | (4.613.194.95) | 0.00       | (118.876.73)   | (4.732.071.68) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น  | 11.361.034.71  | 0.00       | 0.00           | 11.361.034.71  |
| 1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น  | (2.716.070.06) | 0.00       | (120.615.25)   | (2.836.685.31) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง      | 5.037.373.00   | 0.00       | 0.00           | 5.037.373.00   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (880.755.52)   | 0.00       | (38.946.90)    | (919.702.42)   |
| 1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน  | 3.130.668.64   | 0.00       | 0.00           | 3.130.668.64   |
| 1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |

ตรวจเช็คสารบัญติดแล้ว

(นายมงคล เพชรจันทน์เหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี  
ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน   | (2,422,261.18) | 0.00  | (29,384.44) | (2,451,645.62) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 4,944,477.00   | 0.00  | 0.00        | 4,944,477.00   |
| 1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | (3,750,947.89) | 0.00  | (33,913.15) | (3,784,861.04) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  | 660,050.00     | 0.00  | 0.00        | 660,050.00     |
| 1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ      | (110,098.73)   | 0.00  | (4,923.20)  | (115,021.93)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา          | 1,517,051.66   | 0.00  | 0.00        | 1,517,051.66   |
| 1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา      | (776,130.14)   | 0.00  | (21,437.97) | (797,568.11)   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร       | 687,154.00     | 0.00  | 0.00        | 687,154.00     |
| 1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร   | (568,104.96)   | 0.00  | (10,431.38) | (578,536.34)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,616,566.90   | 0.00  | 0.00        | 1,616,566.90   |
| 1206100103 คสด คอมพิวเตอร์        | (1,592,672.83) | 0.00  | (3,038.33)  | (1,595,711.16) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 1,419,436.00   | 0.00  | 0.00        | 1,419,436.00   |
| 1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (1,419,314.00) | 0.00  | 0.00        | (1,419,314.00) |
| 1208010101 ถนน                    | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1208010103 คสด-ถนน                | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 30,000.00      | 0.00  | 0.00        | 30,000.00      |
| 1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (29,214.00)    | 0.00  | (783.00)    | (29,997.00)    |
| 1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น     | 30,000.00      | 0.00  | 0.00        | 30,000.00      |

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นายมงคล เพชรรัตน์)  
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
รหัสหน่วยบัญชี 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี  
ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1209020103 IntanA/s-คิดสะสม     | (7,684.93)      | 0.00       | (1,273.97)   | (8,958.90)      |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 360,869.83 | (360,869.83) | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 186,203.00 | (186,203.00) | 0.00            |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 101,204.68 | (101,204.68) | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (359,330.00)    | 635,840.00 | (276,510.00) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 1,848.68   | (1,848.68)   | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 231.65     | (231.65)     | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (130,650.00)    | 0.00       | 0.00         | (130,650.00)    |
| 2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง     | 0.00            | 70,105.00  | (70,105.00)  | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ    | 3,595,727.41    | 0.00       | 0.00         | 3,595,727.41    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.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        | (364,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (364,000.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (6,594,259.88)  | 5,865.00   | (705,234.51) | (7,293,629.39)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (2,756.00)      | 0.00       | (33,350.00)  | (36,106.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (4,500.00)      | 0.00       | 0.00         | (4,500.00)      |

ตรวจเช็คสาธิตเรียบร้อยแล้ว

(นายมงคล เพชรด้านเหนือ)  
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (18,200.00)  | 0.00         | 0.00       | (18,200.00)  |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,100.00     | 33,350.00    | 0.00       | 35,450.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 656.00       | 0.00         | 0.00       | 656.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 347,240.00   | 1,144,975.00 | 0.00       | 1,492,215.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 4,751,530.00 | 0.00         | 0.00       | 4,751,530.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,680.00     | 3,360.00     | 0.00       | 5,040.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 3,700.00     | 8,800.00     | 0.00       | 12,500.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 50,056.00    | 23,550.00    | 0.00       | 73,606.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 110,553.00   | 102,383.00   | (5,865.00) | 207,071.00   |
| 5104010110 ค่าซื้อหนังสือ       | 20,747.00    | 18,826.20    | 0.00       | 39,573.20    |
| 5104010112 คจ/หมบบบริการ-ภายนอก | 620,960.00   | 235,585.00   | 0.00       | 856,545.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 119,891.56   | 98,125.20    | 0.00       | 218,016.76   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 2,673.93     | 4,176.48     | 0.00       | 6,850.41     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,046.00     | 829.00       | 0.00       | 2,875.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 2,295.40     | 2,149.63     | 0.00       | 4,445.03     |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 352,795.45   | 118,876.73   | 0.00       | 471,672.18   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 357,954.95   | 120,615.25   | 0.00       | 478,570.20   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 170,389.97   | 38,946.90    | 0.00       | 209,336.87   |

ตรวจเอกสารผู้ส่งแล้ว

(นายมงคล เพชรด้านเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายขาด  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.      | 87,204.84  | 29,384.44    | 0.00           | 116,589.28 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 100,645.48 | 33,913.15    | 0.00           | 134,558.63 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 14,610.78  | 4,923.20     | 0.00           | 19,533.98  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 66,411.82  | 21,437.97    | 0.00           | 87,849.79  |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | 30,957.61  | 10,431.38    | 0.00           | 41,388.99  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 9,253.95   | 3,038.33     | 0.00           | 12,292.28  |
| 5105010148 ค่าจ้างนาย-software   | 2,410.41   | 783.00       | 0.00           | 3,193.41   |
| 5105010149 ค่าจ้างนาย-Intern a/s | 3,780.82   | 1,273.97     | 0.00           | 5,054.79   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 0.00       | 70,105.00    | 0.00           | 70,105.00  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 18,200.00  | 0.00         | 0.00           | 18,200.00  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 4,500.00   | 0.00         | 0.00           | 4,500.00   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118      | 0.00       | 5,074,890.95 | (5,074,890.95) | 0.00       |

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นายมงคล เพชรด้านเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี