

ที่ มท ๐๔๐๖.๑๓/ ๒๖



ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๕๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค นั้น

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมงคล เพชรด่านเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร/โทรสาร ๐-๔๒๒๑-๙๒๐๑



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

รายงานบทแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	166,800.00	0.00	0.00	166,800.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	3,001.69	478,584.56	(481,586.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ถ/นเงินอื่น-ในงปบ.	228,450.00	288,960.00	(424,110.00)	93,300.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	550,349.56	(484,449.56)	65,900.00
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	(4,732,071.68)	0.00	(107,372.53)	(4,839,444.21)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(2,836,685.31)	0.00	(108,942.81)	(2,945,628.12)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	5,037,373.00	0.00	0.00	5,037,373.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(919,702.42)	0.00	(35,177.86)	(954,880.28)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,130,668.64	0.00	0.00	3,130,668.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายมงคล เพชรด้านเหนือ)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูรักษาสันักงาน	(2,451,645.62)	0.00	(26,534.57)	(2,478,180.19)
1206020101 ครูรักษานพทานะ	4,944,477.00	0.00	0.00	4,944,477.00
1206020103 คสส ครูรักษานพทานะ	(3,784,861.04)	0.00	(30,631.24)	(3,815,492.28)
1206030101 ครูรักษไฟฟ้าวิทยุ	660,050.00	0.00	0.00	660,050.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(115,021.93)	0.00	(4,446.74)	(119,468.67)
1206040101 ครูรักษวิทยุ	1,517,051.66	0.00	0.00	1,517,051.66
1206040103 คสส ครูรักษวิทยุ	(797,568.11)	0.00	(19,070.81)	(816,638.92)
1206050101 ครูรักษการเกษตร	687,154.00	0.00	0.00	687,154.00
1206050103 คสส ครูรักษเกษตร	(578,536.34)	0.00	(9,421.86)	(587,958.20)
1206100101 ครูรักษคอมพิวเตอร์	1,616,566.90	0.00	0.00	1,616,566.90
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,595,711.16)	0.00	(664.84)	(1,596,376.00)
1206120101 ครูรักษบ้านครัว	1,419,436.00	0.00	0.00	1,419,436.00
1206120103 คสส ครูรักษบ้านครัว	(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 ไปรกรรมคอบฯ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสส-ไปรกรรมคอบฯ	(29,997.00)	0.00	0.00	(29,997.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ตรวจเช็คตัวเลขถูกต้องแล้ว
(นายมงคล เพชรด้านเหนือ)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103 Initia/A/s-ตัดสะสม	(8,958.90)	0.00	(1,150.69)	(10,109.59)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,030.00)	274,077.20	(337,047.20)	(66,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	64,211.00	(64,211.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,725.67	(76,725.67)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	317,399.56	(317,399.56)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	569.59	(569.59)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	294.52	(294.52)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(130,650.00)	0.00	0.00	(130,650.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	3,595,727.41	0.00	0.00	3,595,727.41
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.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-รับลงทุน	(364,000.00)	0.00	0.00	(364,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,147,976.87)	5,865.00	(697,574.74)	(7,839,686.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,906.00)	0.00	(11,200.00)	(36,106.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นายมงคล เพชรด้านเหนือ)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,200.00)	0.00		(18,200.00)
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,250.00	11,200.00		35,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	656.00	0.00		656.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,263,765.00	228,450.00		1,492,215.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,751,530.00	195,660.00		4,947,190.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,080.00	2,700.00		6,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,300.00	3,200.00		12,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	71,976.00	7,512.00		79,488.00
5104010104 ค่าวัสดุ	201,206.00	73,291.00	(5,865.00)	268,632.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,747.00	25,708.20	0.00	46,455.20
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	787,325.00	213,870.00	0.00	1,001,195.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	175,875.12	72,517.23	0.00	248,392.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,436.04	8,016.44	(1,926.00)	9,526.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,508.00	1,970.00	0.00	4,478.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,445.03	1,827.56	0.00	6,272.59
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	471,672.18	107,372.53	0.00	579,044.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	478,570.20	108,942.81	0.00	587,513.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	209,336.87	35,177.86	0.00	244,514.73

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นายมงคล เพชรด้านเหนือ)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันพิมพ์ 10 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116,589.28	26,534.57	0.00	143,123.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,558.63	30,631.24	0.00	165,189.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,533.98	4,446.74	0.00	23,980.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	87,849.79	19,070.81	0.00	106,920.60
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	41,388.99	9,421.86	0.00	50,810.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,292.28	664.84	0.00	12,957.12
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	3,193.41	0.00	0.00	3,193.41
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ-Intan a/s	5,054.79	1,150.69	0.00	6,205.48
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	70,105.00	0.00	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	3,246,373.04	(3,246,373.04)	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นายมงคล เพชรด้านเหนือ)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี