

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	96,972.07	(96,972.07)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	88,182.07	(88,182.07)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	185,960.00	42,750.00	(46,620.00)	182,090.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	196,091.72	(196,091.72)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	41,460.00	(41,460.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	27,940.00	32,220.00	(49,900.00)	10,260.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	59,910.00	(59,910.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	242,081.72	(242,081.72)	0.00
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	(5,307,281.67)	0.00	(118,876.72)	(5,426,158.39)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(3,420,307.50)	0.00	(120,615.26)	(3,540,922.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,037,373.00	434,000.00	0.00	5,471,373.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,108,155.15)	0.00	(38,946.89)	(1,147,102.04)

เอกสารตรวจสอบถูกต้องแล้ว

นายมงคล เพชรदानเหนือ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(2,589,022.94)	0.00	(28,164.84)	(2,617,187.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,477.00	0.00	0.00	4,944,477.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,948,956.93)	0.00	(33,913.16)	(3,982,870.09)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	660,050.00	0.00	0.00	660,050.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(138,843.84)	0.00	(4,923.22)	(143,767.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,517,051.66	0.00	0.00	1,517,051.66
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(899,732.83)	0.00	(21,114.34)	(920,847.17)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	687,154.00	0.00	0.00	687,154.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(618,983.37)	0.00	(6,950.78)	(625,934.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,834,116.90	0.00	0.00	1,834,116.90
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,620,721.40)	0.00	(7,068.48)	(1,627,789.88)
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	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00

เอกสารตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายมงคล เพชรตันเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(46,347.00)	0.00	(4,827.10)	(51,174.10)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(15,123.29)	0.00	(1,273.97)	(16,397.26)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	684,004.10	(684,004.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,700.00)	523,161.00	(549,661.00)	(35,200.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,189.19	(84,189.19)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	94,702.00	(94,702.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,855.95	(4,855.95)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(32,310.00)	59,910.00	(32,760.00)	(5,160.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(101,550.00)	5,520.00	0.00	(96,030.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	16,632.07	(16,632.07)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	3,595,727.41	0.00	0.00	3,595,727.41
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(37,457,409.22)	0.00	0.00	(37,457,409.22)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(15,950.00)	0.00	(28,800.00)	(44,750.00)

เอกสารตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลายมั่งคัล เพชรด้านเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	(15,950.00)	0.00	(28,800.00)	(44,750.00)
4307010104 TR-รับบลงทุน	(364,000.00)	0.00	(491,000.00)	(855,000.00)
4307010105 TR-รับบดำเนินงาน	(8,241,697.12)	2,880.00	(312,795.29)	(8,551,612.41)
4307010108 TR-รับบกลาง	(46,656.00)	1,650.00	(17,640.00)	(62,646.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(58,150.00)	0.00	(41,460.00)	(99,610.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(58,700.00)	5,160.00	(42,750.00)	(96,290.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(326,550.00)	0.00	(434,000.00)	(760,550.00)
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	963.00	0.00	963.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,000.00	14,340.00	0.00	60,340.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	656.00	3,300.00	(1,650.00)	2,306.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,492,215.00	0.00	0.00	1,492,215.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,040,490.00	0.00	0.00	5,040,490.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,820.00	13,920.00	(2,880.00)	22,860.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,900.00	29,600.00	(6,400.00)	50,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	108,352.00	27,772.00	(5,570.00)	130,554.00
5104010104 ค่าวัสดุ	304,462.00	27,961.00	0.00	332,423.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	491,000.00	0.00	491,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	75,435.20	13,054.10	0.00	88,489.30

เอกสารตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(น. ยมมงคล เพชรदानเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,152,875.00	167,200.00	0.00	1,320,075.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	356,116.12	81,042.12	0.00	437,158.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,648.22	3,425.07	0.00	19,073.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,709.00	1,648.00	0.00	8,357.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,272.59	0.00	(322.07)	5,950.52
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,046,882.17	118,876.72	0.00	1,165,758.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,062,192.39	120,615.26	0.00	1,182,807.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	397,789.60	38,946.89	0.00	436,736.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	253,966.60	28,164.84	0.00	282,131.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	298,654.52	33,913.16	0.00	332,567.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,355.89	4,923.22	0.00	48,279.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	190,014.51	21,114.34	0.00	211,128.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	81,836.02	6,950.78	0.00	88,786.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,302.52	7,068.48	0.00	44,371.00
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	19,543.41	4,827.10	0.00	24,370.51
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.Intan a/s	11,219.18	1,273.97	0.00	12,493.15
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	71,905.00	7,842.07	(5,160.00)	74,587.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	58,700.00	37,590.00	0.00	96,290.00

เอกสารตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายมงคล เพชรด้านเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	15.950.00	28.800.00	0.00	44.750.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	58.150.00	41.460.00	0.00	99.610.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118	0.00	4,094,124.01	(4,094,124.01)	0.00

เอกสารตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายมงคล เพชรด่านเหนือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี