

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จาก
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	88,863.00	(88,863.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	83,703.00	(83,703.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	963.00	(963.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	148,130.00	43,620.00	(10,320.00)	181,430.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,539,052.95	(1,539,052.95)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,615,245.00	(2,615,245.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	20,340.00	23,970.00	(44,310.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,679.72	2,897,433.23	(2,834,212.95)	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	(5,426,158.39)	0.00	(118,876.73)	(5,545,035.12)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(3,540,922.76)	0.00	(120,615.25)	(3,661,538.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,037,373.00	441,000.00	0.00	5,478,373.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

นางปาริฉัตร ดนดีปาลี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้า 2
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,147,102.04)	0.00	(46,953.11)	(1,194,055.15)
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	(2,617,187.78)	0.00	(28,023.22)	(2,645,211.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,477.00	0.00	0.00	4,944,477.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,982,870.09)	0.00	(33,913.14)	(4,016,783.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	660,050.00	0.00	0.00	660,050.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(143,767.06)	0.00	(4,923.18)	(148,690.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,517,051.66	0.00	0.00	1,517,051.66
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(920,847.17)	0.00	(21,113.98)	(941,961.15)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	687,154.00	0.00	0.00	687,154.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(625,934.15)	0.00	(6,950.81)	(632,884.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,834,116.90	0.00	0.00	1,834,116.90
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,627,789.88)	0.00	(7,068.57)	(1,634,858.45)
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

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางปาริฉัตร ตันติपालี)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จาก
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมฯ	(51,174.10)	0.00	(4,827.20)	(56,001.30)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(16,397.26)	0.00	(1,273.97)	(17,671.23)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,925.00)	1,909,548.90	(1,967,623.90)	(66,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,718,453.50	(1,718,453.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,757.30	(80,757.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,661,025.00	(2,661,025.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,403.50	(3,403.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,094.95	(13,094.95)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(20,340.00)	49,470.00	(29,130.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(96,030.00)	0.00	(4,500.00)	(100,530.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,283.00	(11,283.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	3,595,727.41	0.00	0.00	3,595,727.41
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(37,457,409.22)	0.00	0.00	(37,457,409.22)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางปาริฉัตร ดันดีปาลี)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้า 4 จาก
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(15,950.00)	0.00	(28,800.00)	(44,750.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(15,950.00)	0.00	(28,800.00)	(44,750.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(364,000.00)	0.00	(506,000.00)	(870,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,380,224.27)	1,295,160.00	(4,155,859.48)	(11,240,923.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(57,956.00)	0.00	(39,790.00)	(97,746.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(99,610.00)	0.00	0.00	(99,610.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(62,330.00)	5,160.00	(43,620.00)	(100,790.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(326,550.00)	0.00	(434,000.00)	(760,550.00)
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	963.00	0.00	(963.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,300.00	29,390.00	0.00	86,690.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	656.00	10,400.00	0.00	11,056.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,492,215.00	1,292,785.00	0.00	2,785,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,040,490.00	0.00	0.00	5,040,490.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,020.00	7,920.00	(480.00)	26,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	43,700.00	12,400.00	0.00	56,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	115,954.00	28,670.00	(2,400.00)	142,224.00
5104010104 ค่าวัสดุ	314,182.00	741,210.50	0.00	1,055,392.50

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางปาริฉัตร ดันดีปาลี)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสุพรรณบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	491,000.00	0.00	491,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	78,140.20	30,569.19	0.00	108,709.39
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,218,875.00	671,242.00	(7,291.00)	1,882,826.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	403,084.62	78,160.61	0.00	481,245.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,359.15	3,430.69	0.00	20,789.84
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	7,692.00	1,092.00	0.00	8,784.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,950.52	645.21	0.00	6,595.73
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,165,758.89	118,876.73	0.00	1,284,635.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,182,807.65	120,615.25	0.00	1,303,422.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	436,736.49	46,953.11	0.00	483,689.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	282,131.44	28,023.22	0.00	310,154.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	332,567.68	33,913.14	0.00	366,480.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	48,279.11	4,923.18	0.00	53,202.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	211,128.85	21,113.98	0.00	232,242.83
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	88,786.80	6,950.81	0.00	95,737.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,371.00	7,068.57	0.00	51,439.57
5105010148 คัดจำหน่าย-software	24,370.51	4,827.20	0.00	29,197.71

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางปาริฉัตร ตันติपालี)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาชุมชนสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอคยกรา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	12,493.15	1,273.97	0.00	13,767.12
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	74,587.07	6,123.00	(5,160.00)	75,550.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	62,330.00	38,460.00	0.00	100,790.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	15,950.00	28,800.00	0.00	44,750.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	99,610.00	0.00	0.00	99,610.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118	0.00	19,371,043.69	(19,371,043.69)	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางปาริฉัตร ดันติปาตี)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS 0.00

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS 181,430.00

-เงินประกันสัญญา 100,530.00

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 80,900.00