

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	45,374.19	(45,374.19)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	45,374.19	(45,374.19)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	181,430.00	45,374.19	0.00	226,804.19
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	65,900.00	(65,900.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	65,900.00	0.00	(65,900.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,865.00	0.00	(29,865.00)	0.00
1106010103 ครห. ย้ายล่วงหน้า	2,042.64	0.00	(2,042.64)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,999,010.00	0.00	0.00	20,999,010.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,660,077.12)	0.00	0.00	(5,660,077.12)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(3,778,262.45)	0.00	0.00	(3,778,262.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,478,373.00	0.00	0.00	5,478,373.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,234,139.12)	0.00	0.00	(1,234,139.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,130,668.64	0.00	0.00	3,130,668.64

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางปาริฉัตร ตันติपालี)

นักวิชาการฯ แผนงานฯ ขึ้นชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,672,291.50)	0.00	0.00	0.00	(2,672,291.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,477.00	0.00	0.00	0.00	4,944,477.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,049,602.41)	0.00	0.00	0.00	(4,049,602.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	660,050.00	0.00	0.00	0.00	660,050.00
1206030103	คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(153,454.62)	0.00	0.00	0.00	(153,454.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,517,051.66	0.00	0.00	0.00	1,517,051.66
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(962,394.08)	0.00	0.00	0.00	(962,394.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	687,154.00	0.00	0.00	0.00	687,154.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(639,611.53)	0.00	0.00	0.00	(639,611.53)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,834,116.90	0.00	0.00	0.00	1,834,116.90
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(1,641,698.88)	0.00	0.00	0.00	(1,641,698.88)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,419,436.00	0.00	0.00	0.00	1,419,436.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,419,314.00)	0.00	0.00	0.00	(1,419,314.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(60,672.70)	0.00	0.00	0.00	(60,672.70)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-คิดสะสม	(18,904.11)	0.00	0.00	0.00	(18,904.11)

ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางสาวปริณิตรา ตันติपालิ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	จำนวนนับ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(66,000.00)	66,000.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(67,073.00)	67,073.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(100,530.00)	0.00	(45,374.19)	(145,904.19)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,906,097.78	0.00	0.00	3,906,097.78
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(33,861,681.81)	0.00	0.00	(33,861,681.81)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(45,374.19)	(45,374.19)
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	29,865.00	0.00	29,865.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(66,314.37)	(66,314.37)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางสาวปาริฉัตร ตันติपालี)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(758.63)	(758.63)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,042.64	0.00	2,042.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	45,374.19	0.00	45,374.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500400118	0.00	412,477.40	(412,477.40)	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางปาริฉัตร ดันติपालิ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี