

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,853.00	(11,853.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,853.00	(11,853.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	210,204.19	4,000.00	(23,900.00)	190,304.19
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	758,330.16	(758,330.16)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,900.00	(23,900.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	961,800.00	533,140.00	(1,441,200.00)	53,740.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,180.00	773,050.16	(782,230.16)	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	(5,778,629.05)	0.00	0.00	(5,778,629.05)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(3,898,548.15)	0.00	0.00	(3,898,548.15)
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	(1,275,469.77)	0.00	0.00	(1,275,469.77)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางปาริฉัตร คัสติปาลี)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,130,668.64	0.00	3,130,668.64
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,700,265.34)	0.00	(2,700,265.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,477.00	0.00	4,944,477.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,083,422.90)	0.00	(4,083,422.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	660,050.00	0.00	660,050.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(158,364.35)	0.00	(158,364.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,517,051.66	0.00	1,517,051.66
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(983,469.56)	0.00	(983,469.56)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	687,154.00	0.00	687,154.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(646,562.33)	0.00	(646,562.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,834,116.90	0.00	1,834,116.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,648,748.04)	0.00	(1,648,748.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,419,436.00	0.00	1,419,436.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,419,314.00)	0.00	(1,419,314.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00	139,000.00
1209010103	คสส โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(65,486.70)	0.00	(65,486.70)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	30,000.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางปาริฉัตร ดัชนีปาลี)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	331,398.56	(331,398.56)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(98,150.00)	276,827.00	(178,677.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(751.14)	66,527.17	(65,776.03)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,180.00)	584,898.00	(575,718.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,542.75	(1,542.75)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	168.39	(168.39)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(129,304.19)	27,900.00	(4,000.00)	(105,404.19)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,853.00	(3,853.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,906,097.78	0.00	0.00	3,906,097.78
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(33,861,681.81)	0.00	0.00	(33,861,681.81)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,915,577.40)	0.00	(931,353.73)	(2,846,931.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,280.00)	0.00	(18,390.00)	(32,670.00)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางปาริฉัตร ดัชนีปาสี)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(40,500.00)	0.00	(23,900.00)	(64,400.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(69,274.19)	0.00	(4,000.00)	(73,274.19)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,280.00	15,850.00	0.00	30,130.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	534,670.00	957,947.00	0.00	1,492,617.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	479,400.00	0.00	479,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,400.00	2,640.00	0.00	5,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	24,132.00	16,098.00	0.00	40,230.00
5104010104 ค่าวัสดุ	151,810.00	156,177.00	(146,177.00)	161,810.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,632.00	0.00	13,632.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	230,018.86	181,000.00	0.00	411,018.86
5104020101 ค่าไฟฟ้า	67,326.68	64,331.24	0.00	131,657.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,461.00	3,634.79	0.00	6,095.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,052.00	699.00	0.00	2,751.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,042.64	1,827.56	0.00	3,870.20
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	118,551.93	0.00	0.00	118,551.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	120,285.70	0.00	0.00	120,285.70

ตรวจสอบแล้วถูกต้องแล้ว

(นางปาริฉัตร ศักดิ์ปาลิ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,330.65	0.00	0.00	41,330.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,973.84	0.00	0.00	27,973.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,820.49	0.00	0.00	33,820.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,909.73	0.00	0.00	4,909.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,075.48	0.00	0.00	21,075.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,950.80	0.00	0.00	6,950.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,049.16	0.00	0.00	7,049.16
5105010148 คัดจำหน่าย-software	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	500.00	3,853.00	0.00	4,353.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	69,274.19	4,000.00	0.00	73,274.19
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,500.00	23,900.00	0.00	64,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118	0.00	5,346,220.78	(5,346,220.78)	0.00

ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางปาริฉัตร ดันดีปาลี)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี