

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

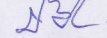
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	186,304.19	4,000.00	(25,950.00)	164,354.19
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	249,766.85	(249,766.85)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	479,400.00	53,740.00	(533,140.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	251,966.85	(251,966.85)	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/ยอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(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


ผางปาริณตร์ ตันติपालี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

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	(2,700,265.34)	0.00	0.00	(2,700,265.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,477.00	0.00	0.00	4,944,477.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,083,422.90)	0.00	0.00	(4,083,422.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	660,050.00	0.00	0.00	660,050.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(158,364.35)	0.00	0.00	(158,364.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,517,051.66	0.00	0.00	1,517,051.66
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(983,469.56)	0.00	0.00	(983,469.56)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	687,154.00	0.00	0.00	687,154.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(646,562.33)	0.00	0.00	(646,562.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,834,116.90	0.00	0.00	1,834,116.90
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,648,748.04)	0.00	0.00	(1,648,748.04)
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)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(65,486.70)	0.00	0.00	(65,486.70)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางปาริฉัตร ดันดีปาลี)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน นครราชสีมา

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	334,359.63	(334,359.63)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,000.00)	302,354.00	(303,336.00)	(10,982.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,171.60	(66,171.60)	0.00
2102040101 สารธารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	76,246.00	(76,246.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	1,543.17	(1,543.17)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(105,404.19)	4,000.00	(4,000.00)	(105,404.19)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	(29,950.00)	(29,950.00)
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	(2,659,525.72)	2,200.00	(474,237.23)	(3,131,562.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,130.00)	0.00	(2,540.00)	(32,670.00)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางปาริฉัตร ดันดีปาลี)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(64,400.00)	0.00	0.00	(64,400.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(69,274.19)	0.00	(4,000.00)	(73,274.19)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,130.00	0.00	0.00	30,130.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,492,617.00	0.00	0.00	1,492,617.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	533,140.00	0.00	533,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,080.00	8,200.00	(2,200.00)	10,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,050.00	2,400.00	0.00	5,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	34,564.00	9,366.00	0.00	43,930.00
5104010104 ค่าวัสดุ	161,810.00	310,303.07	(146,177.00)	325,936.07
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,472.00	10,462.00	0.00	15,934.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	330,018.86	157,000.00	0.00	487,018.86
5104020101 ค่าไฟฟ้า	107,524.51	62,952.58	0.00	170,477.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,132.79	4,414.02	0.00	9,546.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,368.00	731.00	0.00	3,099.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,870.20	1,827.56	0.00	5,697.76
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	25,950.00	0.00	25,950.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	118,551.93	0.00	0.00	118,551.93

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางปาริชาติ ตันติपालิ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบดุลของหน่วยงานบริการสังคม
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบราชการ
รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400118 ต้นทุนศึกษาและพัฒนาบุคลากร
ประจำปี 2563

บัญชีประเภท		ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวมไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคาร	120,285.70	0.00	0.00	120,285.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	41,330.65	0.00	0.00	41,330.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.งาน	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.คอม	7,049.16	0.00	0.00	7,049.16
5105010148	ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
5105010149	ค่าเสื่อม-ค.ยาน a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112	T/E-บิลิกินต้น	4,353.00	0.00	0.00	4,353.00
5210010102	T/E-โอนเงินใน	69,274.19	0.00	0.00	69,274.19
5210010103	T/E-โอนร/ค/ค/	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-เงินฝาก	64,400.00	0.00	0.00	64,400.00
5301010101	รับหนว	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนว		0.00	2,591,324.33	(2,591,324.33)	0.00

(นางสาววิรัตน์ คณบดี)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์