

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	190,304.19	0.00	(25,950.00)	164,354.19
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบ.	0.00	204,657.11	(204,657.11)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงบ.	53,740.00	2,073,645.00	(2,127,385.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	206,857.11	(206,857.11)	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 ตัษติपालี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2563

ตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้ว

นางปาริฉัตร ตัษติปาสิ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103 Intan/s-คิดสะสม	(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	406,386.63	(406,386.63)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	450,864.00	(450,864.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,293.56	(67,293.56)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	33,270.00	(33,270.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	955.60	(955.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,748.01	(1,748.01)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(105,404.19)	0.00	0.00	(105,404.19)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(4,000.00)	0.00	(25,950.00)	(29,950.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,846,931.13)	2,200.00	(506,950.19)	(3,351,681.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,670.00)	0.00	0.00	(32,670.00)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

[Signature]

นางสาวปาริฉัตร ตันติปาลี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ วิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(64,400.00)	0.00		(64,400.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(73,274.19)	0.00		(73,274.19)
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,130.00	0.00		30,130.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	2,540.00	0.00		2,540.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,492,617.00	21,830.00		1,514,447.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	479,400.00	53,740.00		533,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,040.00	7,240.00	(2,200.00)	10,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,450.00	0.00		5,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	40,230.00	3,700.00		43,930.00
5104010104 ค่าวัสดุ	161,810.00	223,001.07		384,811.07
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,632.00	11,632.00		25,264.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	411,018.86	168,000.00		579,018.86
5104020101 ค่าไฟฟ้า	131,657.92	63,099.68		194,757.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,095.79	5,160.88		11,256.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,751.00	1,459.00		4,210.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,870.20	1,827.56		5,697.76
5104030218 คชจ.ผลิตสัง/คแผนดิน	0.00	25,950.00		25,950.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	118,551.93	0.00		118,551.93

ตรวจเช็คสารบัญถูกต้องแล้ว

[Signature]

(นางปาริฉัตร ดันดีปาลี)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	120,285.70	0.00	0.00	120,285.70
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.คอมพิวเตอร์	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.อินเตอร์เน็ต	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/E-เบกเก็บส่งคืน	4,353.00	0.00	0.00	4,353.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	73,274.19	0.00	0.00	73,274.19
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค.ให้บก.	4,000.00	25,950.00	0.00	29,950.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	64,400.00	0.00	0.00	64,400.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,883,854.13	(2,883,854.13)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	602,259.13	(602,259.13)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118	0.00	7,546,580.47	(7,546,580.47)	0.00

ตรวจเช็คยอดถูกต้องแล้ว



(นางปาริฉัตร ตัษติปาโล)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี