

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	40,770.00	(40,770.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,770.00	(40,770.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	159,054.19	58,180.00	(27,710.00)	189,524.19
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,148,717.66	(1,148,717.66)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,840.00	(16,840.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,920.00	807,520.00	(87,920.00)	740,520.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,262,357.66	(1,165,557.66)	96,800.00
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	7,063,373.00	0.00	0.00	7,063,373.00
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)

ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,142,868.64	0.00	0.00	3,142,868.64
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	660,050.00	0.00	0.00	660,050.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(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)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
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)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,340,575.83	(1,460,197.83)	(119,622.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,106,487.91	(1,106,487.91)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	96,752.52	(96,752.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	956,970.00	(956,970.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,100.77	(3,100.77)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,604.82	(7,604.82)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	21,510.00	(21,510.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(102,104.19)	0.00	(34,670.00)	(136,774.19)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	3,906,097.78	0.00	0.00	3,906,097.78
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(33,861,681.81)	0.00	0.00	(33,861,681.81)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(35,950.00)	0.00	(8,200.00)	(44,150.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(6,000.00)	0.00	(2,000.00)	(8,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(300,000.00)	(300,000.00)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

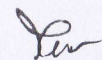
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ชื่อย่อ
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,115,061.82)	0.00	(2,123,098.35)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,300.00)	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	(33,070.00)	0.00	(51,160.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(82,700.00)	0.00	(16,840.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(90,274.19)	0.00	(36,670.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,597,200.00)	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,130.00	50,000.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,940.00	1,160.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,514,447.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	550,240.00	65,000.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,920.00	9,840.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,050.00	7,200.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	78,995.00	54,730.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	638,707.07	348,753.91	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,966.00	45,702.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	882,703.76	768,900.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	290,698.66	92,938.54	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,423.21	3,729.49	0.00	19,152.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,012.00	2,281.20	0.00	8,293.20
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,697.76	645.21	0.00	6,342.97
5104030218 ค่าจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	29,950.00	6,200.00	0.00	36,150.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
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
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.ขนพาหนะ	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 ค่าจำหน่าย-software	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
5105010149 ค่าจำหน่าย-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,316.00	2,100.00	0.00	8,416.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	90,274.19	36,670.00	0.00	126,944.19
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	35,950.00	8,200.00	0.00	44,150.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	82,700.00	16,840.00	0.00	99,540.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118		0.00	9,055,647.52	(9,055,647.52)	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี