

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบักจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยบักจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,310.00	(11,310.00)	0.00
1101010102 พักเงินนำส่ง	0.00	11,310.00	(11,310.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	189,524.19	11,310.00	(45,374.19)	155,460.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	96,800.00	(96,800.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	45,374.19	(45,374.19)	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	740,520.00	0.00	(740,520.00)	0.00
1102010102 เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	96,800.00	45,374.19	(142,174.19)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	35,098.00	0.00	(35,098.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,042.46	0.00	(2,042.46)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	20,999,010.00	0.00	0.00	20,999,010.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(7,059,754.75)	0.00	0.00	(7,059,754.75)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(5,198,409.79)	0.00	0.00	(5,198,409.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,363,373.00	300,000.00	(300,000.00)	7,363,373.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,766,845.14)	0.00	0.00	(1,766,845.14)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,142,868.64	0.00	0.00	3,142,868.64

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

Y

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,888,224.76)	0.00	0.00	(2,888,224.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,477.00	0.00	0.00	4,944,477.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,448,902.41)	0.00	0.00	(4,448,902.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	660,050.00	0.00	0.00	660,050.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(211,421.29)	0.00	0.00	(211,421.29)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,517,051.66	0.00	0.00	1,517,051.66
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,207,343.95)	0.00	0.00	(1,207,343.95)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	687,154.00	0.00	0.00	687,154.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(687,142.00)	0.00	0.00	(687,142.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,834,116.90	0.00	0.00	1,834,116.90
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,724,924.94)	0.00	0.00	(1,724,924.94)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,419,436.00	0.00	0.00	1,419,436.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,419,314.00)	0.00	0.00	(1,419,314.00)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(117,508.40)	0.00	0.00	(117,508.40)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004001118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103 IntanA/s-จัดสะสม	(29,999.00)	0.00		(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(119,622.00)	604,285.00	(484,663.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	469,700.00	(469,700.00)	0.00
2101020198 จมอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,131.05	(77,131.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(78,094.05)	78,094.05	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	45,374.19	(45,374.19)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,548.15	(4,548.15)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(136,774.19)	45,374.19	(11,310.00)	(102,710.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,888,308.14	0.00	0.00	1,888,308.14
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(29,955,584.03)	0.00	0.00	(29,955,584.03)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(469,700.00)	(469,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(100,916.05)	(100,916.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(45,374.19)	(45,374.19)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,310.00)	(11,310.00)
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	740,520.00	0.00	740,520.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	35,098.00	0.00	35,098.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	469,700.00	0.00	469,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	76,363.86	(76,363.86)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,730.19	(1,730.19)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,042.46	0.00	2,042.46
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,310.00	0.00	11,310.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	45,374.19	0.00	45,374.19
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118	0.00	3,528,323.71	(3,528,323.71)	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี