

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000015004000001 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

ปีงบประมาณ 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	393,000.00	(393,000.00)	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	393,000.00	(393,000.00)	0.00
1101010113 พักของ Cleaning	0.00	393,000.00	(393,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	88,803.00	40,794,230.00	0.00	40,883,033.00
1101020603 งบ ค่าบริการ-ใบงบ.	0.00	3,597,799.69	(3,547,399.69)	50,400.00
1101020604 งบ ค่าบริการ-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบ ค่าตอบแทน	163,641.52	18,445.00	(37,490.00)	144,596.52
1102010101 งบ เงินอื่น-ใบงบ.	227,152.00	3,434,810.00	(609,742.00)	3,052,220.00
1102010102 งบ เงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 การรับงบถน.	0.00	4,036,848.27	(4,003,649.69)	33,198.58
1106010103 คุชช. บิด่างบถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอายุราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุชช. บิด่างบถ	1,218,568.80	0.00	0.00	1,218,568.80
1206010102 พักอายุราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คุชช. บิด่างบถ	(796,085.10)	0.00	0.00	(796,085.10)
1206020101 คุชช. บิด่างบถ	16,128,412.00	0.00	0.00	16,128,412.00
1206020103 คุชช. บิด่างบถ	(13,935,986.81)	0.00	0.00	(13,935,986.81)

(นายอัครศักดิ์ สีทาภอ)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงาน ศึกษารายการแทน

พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(38,904.01)	0.00	0.00	(38,904.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,095,961.35	0.00	0.00	1,095,961.35
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(833,982.54)	0.00	0.00	(833,982.54)
1206040104 ครุภัณฑ์โฆษณาเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,278,857.99	0.00	0.00	5,278,857.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,548,254.88)	0.00	0.00	(4,548,254.88)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(244,068.36)	0.00	0.00	(244,068.36)
1213010199 ส/ท ไมทูนูนเว็ท	316,008.00	0.00	0.00	316,008.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	141,060.59	(141,956.38)	(895.79)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(325,968.00)	112,760.00	(587,950.00)	(801,158.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,925,529.15	(4,008,231.94)	(82,702.79)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,028.00	(1,028.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภ3ค 1	0.00	340.19	(340.19)	0.00

(นายจรัสศักดิ์ สีหามาตย์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00		239.86	
				(239.86)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00			0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น				(40,401,230.00)
	(186,679.52)	37,490.00		(40,401,230.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00			(560,634.52)
				(411,445.00)
2112010199 เงินประกันอื่น				0.00
	(381,773.00)	0.00		0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00			(381,773.00)
				0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(190,000.00)			0.00
				0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ สุทธิ	3,028,290.33			(190,000.00)
				0.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ สะสม	(2,732,352.84)			3,028,290.33
				0.00
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00			(2,732,352.84)
				0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,871,834.82)			0.00
				0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(302,343.69)			(2,871,834.82)
		405,850.00		0.00
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(1,501,038.00)			(4,123,346.07)
				0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(37,200.00)			(1,501,038.00)
				0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,585.13)			(26,842.25)
				0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,361,989.55)			(2,585.13)
				0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	192,200.00			(393,000.00)
		273,300.00		(11,754,989.55)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,700.00			0.00
		19,278.25		0.00
				55,978.25

(นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลท้องถิ่น รักษาการแทน  
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี