

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,963.00	(15,963.00)	0.00
1101010102 พักเงินนำส่ง	0.00	15,963.00	(15,963.00)	0.00
1101010103 พักรอ Clearing	0.00	963.00	(963.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	164,354.19	15,000.00	(18,300.00)	161,054.19
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบ.	0.00	227,903.20	(227,903.20)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	18,300.00	(18,300.00)	0.00
1102010101 สกเงินยืม-ในงบ.	0.00	38,360.00	0.00	38,360.00
1102010102 สกเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	270,283.20	(246,203.20)	24,080.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครรช. จ้างล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,999,010.00	0.00	0.00	20,999,010.00
1205010103 คตส. 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 คตส.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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,275,469.77)	0.00	0.00	(1,275,469.77)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004001118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	3,130,668.64	12,200.00		3,142,868.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,700,265.34)	0.00		(2,700,265.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,477.00	0.00		4,944,477.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,083,422.90)	0.00		(4,083,422.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	660,050.00	0.00		660,050.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(158,364.35)	0.00		(158,364.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,517,051.66	0.00		1,517,051.66
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(983,469.56)	0.00		(983,469.56)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	687,154.00	0.00		687,154.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(646,562.33)	0.00		(646,562.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,834,116.90	0.00		1,834,116.90
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,648,748.04)	0.00		(1,648,748.04)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,419,436.00	0.00		1,419,436.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,419,314.00)	0.00		(1,419,314.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00		139,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(65,486.70)	0.00		(65,486.70)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00		30,000.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	442,884.80	(442,884.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไปสำคัญ	0.00	254,237.00	(254,237.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,004.44	(66,004.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปสำคัญค้างจ่าย	0.00	54,820.00	(78,900.00)	(24,080.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,149.85	(2,149.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	718.55	(718.55)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(105,404.19)	18,300.00	(15,000.00)	(102,104.19)
2116010104 เบิกเกิน-รออนำส่ง	0.00	963.00	(963.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,906,097.78	0.00	0.00	3,906,097.78
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(33,861,681.81)	0.00	0.00	(33,861,681.81)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(29,950.00)	0.00	0.00	(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	(3,351,681.32)	0.00	(569,089.24)	(3,920,770.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,670.00)	0.00	(400.00)	(33,070.00)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(64,400.00)	0.00	(18,300.00)	(82,700.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(73,274.19)	0.00	(15,000.00)	(88,274.19)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(12,200.00)	(12,200.00)
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,130.00	0.00	0.00	30,130.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	2,540.00	400.00	0.00	2,940.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,514,447.00	0.00	0.00	1,514,447.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	533,140.00	0.00	0.00	533,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,080.00	4,800.00	0.00	14,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,450.00	12,000.00	0.00	17,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	43,930.00	23,340.00	0.00	67,270.00
5104010104 ค่าวัสดุ	384,811.07	241,845.00	0.00	626,656.07
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	5,096.00	(5,096.00)	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,264.00	3,702.00	0.00	28,966.00
5104010112 ค/จ.หน่วยบริการ-ภายนอก	579,018.86	177,111.80	0.00	756,130.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	194,757.60	63,028.30	0.00	257,785.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,256.67	3,426.14	(963.00)	13,719.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,210.00	1,476.00	0.00	5,686.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,697.76	0.00	0.00	5,697.76

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

Signature

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
5104030218 ครชจคลังส่ง/คแผนดิน	25,950.00	0.00	0.00	25,950.00
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.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.คอมฯ	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.อสังหาริมทรัพย์	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,353.00	963.00	0.00	5,316.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	73,274.19	15,000.00	0.00	88,274.19
5210010103 T/E-โอนเงินให้สรก.	29,950.00	0.00	0.00	29,950.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	64,400.00	18,300.00	0.00	82,700.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(Signature)

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118	0.00	2,025,501.28	(2,025,501.28)	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางนงนกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี