

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 หน่วยงานงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
 ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	174,116.00	(174,116.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	174,116.00	(174,116.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	179,445.00	59,980.00	0.00	239,425.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	293,028.96	(293,028.96)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	3,895.00	(3,895.00)	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	18,840.00	(18,840.00)	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	372,723.96	(372,723.96)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คสล. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,999,010.00	0.00	0.00	20,999,010.00
1205010103 คสล. อาคารพักอาศัย	(7,991,594.92)	0.00	(115,042.00)	(8,106,636.92)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คสล. อาคารป/ชอื่น	(6,143,877.75)	0.00	(116,724.43)	(6,260,602.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,849,273.00	0.00	0.00	7,849,273.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสล. สิ่งปลูกสร้าง	(2,247,483.64)	0.00	(60,729.58)	(2,308,213.22)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางกนกพร บุญเกิด)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รหัสผ่านบัญชี : 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนากัญชารักษา

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,142,868.64	0.00		3,142,868.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,917,308.60)	0.00	(3,590.64)	(2,920,899.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,477.00	0.00	0.00	4,944,477.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,714,737.75)	0.00	(32,819.18)	(4,747,556.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	660,050.00	0.00	0.00	660,050.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(250,012.81)	0.00	(4,764.37)	(254,777.18)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,559,051.66	0.00	0.00	1,559,051.66
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,321,608.57)	0.00	(14,342.59)	(1,335,951.16)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	687,154.00	0.00	0.00	687,154.00
1206050103 คสส 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 คสส คอมพิวเตอร์	(1,780,333.01)	0.00	(6,768.19)	(1,787,101.20)
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	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(138,987.00)	0.00	0.00	(138,987.00)

ตรวจเอกสารดังกล่าว

(continued)

[illegible]

รายงานงบแสดงหน่วยกัจริยเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสบัญชีเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
 ประจํางวด 9 ถึง 10 ประจําปี 2564

หน้าที 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00		30,000.00
1209020103 IntanA/s-จัดสะสม	(29,999.00)	0.00		(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	534,841.78	(534,841.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไปสําคัญ	0.00	124,726.75	(124,726.75)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,759.20	(3,759.20)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปสําคัญค้างจ่าย	0.00	44,350.00	(44,350.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,116.05	(1,116.05)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	580.14	(580.14)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	(5,980.00)	(5,980.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(124,695.00)	0.00	0.00	(124,695.00)
2116010104 เบิกเกินรอนําส่ง	0.00	12,116.00	(12,116.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,888,308.14	0.00	0.00	1,888,308.14
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(29,955,584.03)	0.00	0.00	(29,955,584.03)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(2,000.00)	0.00	(54,000.00)	(56,000.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบไปม.	(2,000.00)	0.00	(54,000.00)	(56,000.00)
4307010104 TR-ร้างงบทุน	(1,251,200.00)	0.00	0.00	(1,251,200.00)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางกนกกร สุภักดี)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบแสดงของหน่วยงาารยาดีน
รหัสนววงน 1504 กรมการพัฒนพจน

หน้าท่ 4 จากวงนด 6
วันท่พิมพ์ 10 ด้งหาคม

รณนพวงนบ่งกัช 000001500400118 ฐนศกน และพฒนพจนพจนอรณน

ประจันวด 9 ด้ง 10 ประจันท่ 2564

บ่งชแภประภ	ยดยกมา	เดบด	เครดด	ยดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำบ่งงาน	(3,443,161.83)	75,800.00	(508,605.98)	(3,875,967.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,505.00)	0.00	(16,250.00)	(33,755.00)
4307010110 TR-รับเงินฐ	(11,051,571.00)	0.00	(3,895.00)	(11,055,466.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(85,264.19)	0.00	0.00	(85,264.19)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคล้ง	(75,185.00)	0.00	(54,000.00)	(129,185.00)
4308010118 รด.ระหว่งกนบกรม	(42,000.00)	0.00	0.00	(42,000.00)
5101030101 งบชวศการศกษาบตร	14,745.00	15,400.00	0.00	30,145.00
5101030205 ค่ำรภษา-นอก-รพ.รัฐ	2,760.00	850.00	0.00	3,610.00
5102010199 คชจ.อบรณบปประเทศ	740,520.00	1,140.00	0.00	741,660.00
5102030199 คชจ.ศกอบรณ-ภายนอก	1,677,000.00	0.00	0.00	1,677,000.00
5103010102 ค่ำบ่เล้ง	12,320.00	6,240.00	0.00	18,560.00
5103010103 ค่ำบ่พก	30,500.00	11,200.00	0.00	41,700.00
5103010199 คชจ.เดบทางภษาบปท.	22,760.90	9,520.00	0.00	32,280.90
5104010104 ค่ำรสด	329,831.06	86,480.00	0.00	416,311.06
5104010110 ค่ำชอพล้ง	10,506.00	26,157.00	0.00	36,663.00
5104010112 คชจ.นบารภการ-ภายนอก	1,721,882.78	363,346.78	(76,000.00)	2,009,229.56
5104020101 ค่ำไฟฟ้า	303,071.77	0.00	0.00	303,071.77
5104020105 ค่ำทรศพท์	10,459.29	3,916.20	0.00	14,375.49

ดรงเอกสารณคองแล่ว



(นางนกร ฐนธอ)

ผู้อานวยการศษนศกษาและบ่งบพพจนพจนอรณน

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการ
รหัสนำงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

รหัสนำงาน 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	3,196.00	806.00	0.00	4,002.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,870.02	0.00	0.00	3,870.02
5104030212 ค่าเช่าเปิดเต็ด-นอก	500.00	0.00	0.00	500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	931,840.17	115,042.00	0.00	1,046,882.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	945,467.96	116,724.43	0.00	1,062,192.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	480,638.50	60,729.58	0.00	541,368.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,083.84	3,590.64	0.00	32,674.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	265,835.34	32,819.18	0.00	298,654.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,591.52	4,764.37	0.00	43,355.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	114,264.62	14,342.59	0.00	128,607.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,408.07	6,768.19	0.00	62,176.26
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	21,478.60	0.00	0.00	21,478.60
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.อาคารของรัฐ	8,445,875.00	3,895.00	(12,116.00)	8,437,654.00
5209010110 T/E-บก. โอนเงินกู้	2,605,696.00	12,116.00	0.00	2,617,812.00
5209010112 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	18,788.42	0.00	0.00	18,788.42
5210010102 T/E-เงินให้ยืม	75,185.00	66,116.00	(12,116.00)	129,185.00
5210010103 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	2,000.00	54,000.00	0.00	56,000.00
5210010105 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	85,264.19	0.00	0.00	85,264.19

ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางกนกกร สุวีธาดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบแสดงหน่วยกิตจ่าย ๗ เดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118	0.00	2,909,953.80	(2,909,953.80)	0.00

ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเขตอุดรธานี