

รายงานงบทดลองหน่วยกิตยรรยเคื่อน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาศูนย

หน้าที 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

รหัสหน่วยกิตยรรย 000001500400118 สุนยศึกษานและพัฒนาศูนยพจนอดรรชนี

ประจ้งวด 10 ถึง 11 ประจ้งที 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดชกน	เดบิต	เครดิต	ยอดชกนไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	232,838.00	(232,838.00)	0.00
110101012 พักจิงน้สง	0.00	228,838.00	(228,838.00)	0.00
110101013 พักรือ Clearing	0.00	188,838.00	(188,838.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	233,445.00	194,818.00	(30,530.00)	397,733.00
1101020603 งฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,845.00	254,125.14	(258,970.14)	0.00
1101020604 งฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,550.00	(24,550.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจกคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบจิงยิม-ในงปม.	18,840.00	0.00	(18,840.00)	0.00
1102010102 งบจิงยิม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจก ภา.ภ.	0.00	278,675.14	(278,675.14)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. อ้งสงนหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอพัก	20,999.010.00	0.00	0.00	20,999.010.00
1205010103 คสส. อาคารพักอพัก	(8,106.636.92)	0.00	(118,876.72)	(8,225,513.64)
1205030101 อาคารพ้อปออื่น	11,361.034.71	0.00	0.00	11,361.034.71
1205030103 คสส.อาคารไปออื่น	(6,260.602.18)	0.00	(120,615.26)	(6,381,217.44)
1205040101 ห้างปลูกสร้าง	7,849,273.00	0.00	0.00	7,849,273.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้อง

..... (.....)

.....

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,308,213.22)	0.00	(62,753.90)	(2,370,967.12)
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 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,920,899.24)	0.00	(3,710.26)	(2,924,609.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,477.00	0.00	0.00	4,944,477.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,747,556.93)	0.00	(33,913.16)	(4,781,470.09)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	660,050.00	0.00	0.00	660,050.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(254,777.18)	0.00	(4,923.22)	(259,700.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,559,051.66	0.00	0.00	1,559,051.66
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,335,951.16)	0.00	(14,820.66)	(1,350,771.82)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	687,154.00	0.00	0.00	687,154.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(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	(1,787,101.20)	0.00	(6,332.50)	(1,793,433.70)
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

ตรวจเอกสารถูกต้อง

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสท.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(138,987.00)	0.00	0.00	(138,987.00)
1209020101 สหกรณ์ออมทรัพย์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanAs-จัดสรร	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักแรมระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(4,845.00)	414,892.83	(410,047.83)	0.00
2101010103 รับเงินค่า : ใบสำคัญ	0.00	0.00	(140,000.00)	(140,000.00)
2101020198 จม.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,489.02	(3,489.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภค-จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	9,590.00	(9,590.00)	0.00
2102040103 W/Hax-บุคคล(03)	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2102040106 W/Hax-กงค.นิติ(53)	0.00	460.74	(460.74)	0.00
2111020102 เงินรักษา-ทุนหมุนเวียน	0.00	5,980.00	(5,980.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(124,695.00)	24,550.00	(188,838.00)	(288,983.00)
2116010104 เบิกเงิน-รายรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.ค.สูงค่า-ค.สุทธิ	1,888,308.14	0.00	0.00	1,888,308.14
3102010101 ร.ค.สูงค่า-ค.สะสม	(29,955,584.03)	0.00	0.00	(29,955,584.03)
4205010110 ร.ย.รับจากภายนอก	0.00	4,000.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4206010199 ร.ย.ได้ไม่กำไรอื่น	(56,000.00)	0.00	0.00	(56,000.00)

ตรวจเอกสารถูกต้อง

(นางกนกกร สุริยวง)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดร

ประจํางวด 10 ถึง 11 ประจําปี 2564

ตรวจเอกสารถูกต้อง

[Handwritten signature]

សេចក្តីសង្ខេបស្តីពីការស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវ

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการเดิม
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐมนตรี

รหัสหน่วยงาน 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค่าตอบแทนบริการ-รัฐ	0.00	367.12	0.00	367.12
5104020101 ค่าไฟฟ้า	303.071.77	0.00	0.00	303.071.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12.898.89	3.177.90	0.00	16.076.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3.829.00	907.00	0.00	4.736.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3.870.02	0.00	0.00	3.870.02
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง	500.00	0.00	0.00	500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1.046.882.17	118.876.72	0.00	1.165.758.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1.062.192.39	120.615.26	0.00	1.182.807.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	541.368.08	62.753.90	0.00	604.121.98
5105010109 ค่าเสื่อม-รถขนส่ง	32.674.48	3.710.26	0.00	36.384.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	298.654.52	33.913.16	0.00	332.567.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค่าไฟฟ้า	43.355.89	4.923.22	0.00	48.279.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค่าโฆษณา	128.607.21	14.820.66	0.00	143.427.87
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมพิวเตอร์	62.176.26	6.332.50	0.00	68.508.76
5105010148 ค่าเสื่อม-ค่าเช่า-software	21.478.60	0.00	0.00	21.478.60
5107010113 ค่าเช่า-ค่าเช่าอาคารของรัฐบาล	8.437.654.00	0.00	0.00	8.437.654.00
5209010110 T-ค่าเช่า-อินเทอร์เน็ต	2.617.812.00	0.00	0.00	2.617.812.00
5209010112 T-ค่าเช่า-ที่ดิน	18.788.42	0.00	0.00	18.788.42

ตรวจเอกสารถูกต้อง

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบแสดงของหน่วยงานย่อย เดือน
ธันวาคม 1504 กรมการพัฒนชุมชน
รหัสหน่วยงาน 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T-E-โอนเงินให้สรก.	129,185.00	188,838.00	0.00	318,023.00
5210010103 T-E-โอนงบฯ/ดให้แก.	56,000.00	40,000.00	0.00	96,000.00
5210010105 T-E-ปรับเงินเผื่อคลัง	85,264.19	24,550.00	0.00	109,814.19
รวมหน่วยงานย่อย 1500400118	0.00	2,945,595.40	(2,945,595.40)	0.00

ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง

(นางณัฏฐพร กุศล...

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี