

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	238,053.00	(238,053.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	234,053.00	(234,053.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	188,838.00	(188,838.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	239,425.00	193,653.00	(30,530.00)	402,548.00
1101020603 งบ ๗ มาตรการ-ในงบป.ม.	0.00	287,915.14	(287,915.14)	0.00
1101020604 งบ ๗ มาตรการ-นอกงบป.ม.	0.00	24,550.00	(24,550.00)	0.00
1101020605 เงินฝากก.ร.รับจากคลัง	0.00	96,800.00	(96,800.00)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	530,065.14	(409,265.14)	120,800.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	16,215.00	0.00	16,215.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	584.62	0.00	584.62
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,999,010.00	0.00	0.00	20,999,010.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(8,225,513.64)	0.00	(233,918.73)	(8,459,432.37)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(6,381,217.44)	0.00	(237,339.69)	(6,618,557.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,849,273.00	0.00	0.00	7,849,273.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1205040103 ทสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,370,967.12)	0.00	(123,483.48)	(2,494,450.60)	
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,142,868.64	0.00	0.00	3,142,868.64	
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,924,609.50)	0.00	(7,300.89)	(2,931,910.39)	
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,477.00	0.00	0.00	4,944,477.00	
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,781,470.09)	0.00	(66,732.32)	(4,848,202.41)	
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	660,050.00	0.00	0.00	660,050.00	
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(259,700.40)	0.00	(9,687.56)	(269,387.96)	
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,559,051.66	0.00	0.00	1,559,051.66	
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,350,771.82)	0.00	(24,311.78)	(1,375,083.60)	
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	687,154.00	0.00	0.00	687,154.00	
1206050103 คสส. 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 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,793,433.70)	0.00	(12,460.60)	(1,805,894.30)	
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 ไปรกรรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน	งบอุดหนุน
1209010103 คสท-ไปรวมคอมฯ	(138,987.00)	0.00			(138,987.00)
1209020101 สท/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00			30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(29,999.00)	0.00			(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00			0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	981,531.33		(1,302,531.33)	(321,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	664,020.50		(664,020.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	262,412.42		(262,412.42)	0.00
2102040101 สารบรรณไปรษณีย์	0.00	0.00		(36,701.14)	(36,701.14)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	38,890.00		(38,890.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,065.50		(1,065.50)	0.00
2102040106 W/H max-กงค.นิติ(53)	0.00	4,287.86		(4,287.86)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(5,980.00)	5,980.00		0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(124,695.00)	24,550.00		(193,653.00)	(293,798.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00		0.00	0.00
3101010101 รคสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,888,308.14	1,888,308.14		0.00	3,776,616.28
3102010101 รคสูงค่าคงจ.สะสม	(29,955,584.03)	0.00		(1,888,308.14)	(31,843,892.17)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	4,000.00		(44,000.00)	(40,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(56,000.00)	0.00		(400.00)	(56,400.00)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบลงทุน	งบอุดหนุน
4301020108 ร/คเงินนอกปร.	(56,000.00)	0.00			(56,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,251,200.00)	0.00			(1,251,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,875,967.81)	0.00			(5,008,401.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,755.00)	0.00			(66,405.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(11,055,466.00)	0.00			(11,172,266.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(85,264.19)	0.00			(109,814.19)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(129,185.00)	0.00			(322,838.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันโปรแกรม	(42,000.00)	0.00			(42,000.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,145.00	32,650.00			62,795.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,610.00	0.00			3,610.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	741,660.00	5,280.00			746,940.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,677,000.00	0.00			1,677,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,560.00	960.00			19,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	41,700.00	0.00			41,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	32,280.90	0.00			32,280.90
5104010104 ค่าวัสดุ	416,311.06	403,770.50			803,866.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	36,663.00	46,619.00			83,282.00
5104010112 ค/ขหมกับบริการ-ภายนอก	2,009,229.56	610,702.83			2,619,932.39

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
5104010113 ค่าเช่าที่ดิน-รัฐ	0.00	734.24	0.00	734.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	303,071.77	292,966.72	0.00	596,038.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,375.49	5,328.60	0.00	19,704.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,002.00	2,973.00	0.00	6,975.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,870.02	0.00	(584.62)	3,285.40
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	500.00	0.00	0.00	500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,165,758.89	233,918.73	0.00	1,399,677.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,182,807.65	237,339.69	0.00	1,420,147.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	604,121.98	123,483.48	0.00	727,605.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,384.74	7,300.89	0.00	43,685.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	332,567.68	66,732.32	0.00	399,300.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	48,279.11	9,687.56	0.00	57,966.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	143,427.87	24,311.78	0.00	167,739.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,508.76	12,460.60	0.00	80,969.36
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,478.60	0.00	0.00	21,478.60
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,437,654.00	116,800.00	0.00	8,554,454.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	2,617,812.00	0.00	0.00	2,617,812.00
5209010112 T/งบเบิกเกินงบ	18,788.42	0.00	0.00	18,788.42

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	129,185.00	193,653.00	0.00	322,838.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค ให้บก.	56,000.00	40,400.00	0.00	96,400.00
5210010105	T/E-ได้รับเงินฝากคลัง	85,264.19	24,550.00	0.00	109,814.19
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500400118	0.00	8,178,395.59	(8,178,395.59)	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี