

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี  
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 56,191.42  | (56,191.42)  | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 56,191.42  | (56,191.42)  | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 189,524.19     | 52,385.00  | (45,374.19)  | 196,535.00     |
| 1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 172,600.00 | (172,600.00) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 45,374.19  | (45,374.19)  | 0.00           |
| 1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง | 0.00           | 544,650.00 | (544,650.00) | 0.00           |
| 1102010101 ลvnเงินยืม-ในงปม.   | 740,520.00     | 0.00       | (740,520.00) | 0.00           |
| 1102010102 ลvnเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 96,800.00      | 665,824.19 | (762,624.19) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 35,098.00      | 0.00       | (35,098.00)  | 0.00           |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 2,042.46       | 0.00       | (2,042.46)   | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 20,999,010.00  | 0.00       | 0.00         | 20,999,010.00  |
| 1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย  | (7,059,754.75) | 0.00       | (118,876.73) | (7,178,631.48) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น   | 11,361,034.71  | 0.00       | 0.00         | 11,361,034.71  |
| 1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น    | (5,198,409.79) | 0.00       | (120,615.26) | (5,319,025.05) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 7,363,373.00   | 300,000.00 | (300,000.00) | 7,363,373.00   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง  | (1,766,845.14) | 0.00       | (60,002.66)  | (1,826,847.80) |

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี  
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน   | (2,888,224.76) | 0.00  | (3,710.26)  | (2,891,935.02) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 4,944,477.00   | 0.00  | 0.00        | 4,944,477.00   |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | (4,448,902.41) | 0.00  | (33,913.15) | (4,482,815.56) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ    | 660,050.00     | 0.00  | 0.00        | 660,050.00     |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ        | (211,421.29)   | 0.00  | (4,923.20)  | (216,344.49)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา          | 1,517,051.66   | 0.00  | 0.00        | 1,517,051.66   |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (1,207,343.95) | 0.00  | (14,107.20) | (1,221,451.15) |
| 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        | (1,724,924.94) | 0.00  | (7,068.47)  | (1,731,993.41) |
| 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 | (117,508.40)   | 0.00  | (4,827.20)  | (122,335.60)   |

ตรวจเช็คสารบัญถูกต้องแล้ว



(นางสาวกร ศุภวิไล)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบดุลของหน่วยกิจรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยกิจ 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1209020101 สหไม้มัตถ์ตันอื่น   | 30,000.00       | 0.00         | 0.00           | 30,000.00       |
| 1209020103 IntanA/s-คิดสะสม    | (29,999.00)     | 0.00         | 0.00           | (29,999.00)     |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง  | 0.00            | 300,000.00   | (300,000.00)   | 0.00            |
| 2101010102 จม การค้า-ภายนอก    | (119,622.00)    | 1,235,935.00 | (1,116,313.00) | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00            | 480,700.00   | (480,700.00)   | 0.00            |
| 2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 114,135.51   | (114,135.51)   | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย | (78,094.05)     | 78,094.05    | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย     | 0.00            | 45,374.19    | (45,374.19)    | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 510.00       | (510.00)       | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00            | 4,561.50     | (4,561.50)     | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (136,774.19)    | 45,374.19    | (50,385.00)    | (141,785.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00            | 1,806.42     | (1,806.42)     | 0.00            |
| 3101010101 รคสูงต่ำคง.สุทธิ    | 1,888,308.14    | 0.00         | 0.00           | 1,888,308.14    |
| 3102010101 รคสูงต่ำคง.สะสม     | (29,955.584.03) | 0.00         | 0.00           | (29,955.584.03) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น | 0.00            | 0.00         | (2,000.00)     | (2,000.00)      |
| 4301020108 รคเงินนอกงบ         | 0.00            | 0.00         | (2,000.00)     | (2,000.00)      |
| 4307010104 TR-รับลงทุน         | 0.00            | 0.00         | (469,700.00)   | (469,700.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | 0.00            | 0.00         | (224,920.51)   | (224,920.51)    |

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

*sa*

(นางสาวกกร สุทธิจิรา)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004001118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4307010110 TR-รับเงินกู้        | 0.00    | 0.00       | (544,650.00) | (544,650.00) |
| 4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00       | (45,374.19)  | (45,374.19)  |
| 4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง    | 0.00    | 0.00       | (52,385.00)  | (52,385.00)  |
| 5102010199 คจจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 740,520.00 | 0.00         | 740,520.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 35,098.00  | 0.00         | 35,098.00    |
| 5104010112 คจจ.ค่าบริการ-ภายนอก | 0.00    | 556,700.00 | (1,806.42)   | 554,893.58   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 111,984.11 | (76,363.86)  | 35,620.25    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 2,482.40   | (1,730.19)   | 752.21       |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 632.00     | 0.00         | 632.00       |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00    | 2,042.46   | 0.00         | 2,042.46     |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 118,876.73 | 0.00         | 118,876.73   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 120,615.26 | 0.00         | 120,615.26   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 60,002.66  | 0.00         | 60,002.66    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 3,710.26   | 0.00         | 3,710.26     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 33,913.15  | 0.00         | 33,913.15    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 4,923.20   | 0.00         | 4,923.20     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 14,107.20  | 0.00         | 14,107.20    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 7,068.47   | 0.00         | 7,068.47     |

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางนภกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสนำวงเงิน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสนำวงเงินจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|---------|--------------|----------------|------------|
| 5105010148 คัดจำหน้าใช้-software | 0.00    | 4,827.20     | 0.00           | 4,827.20   |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ  | 0.00    | 544,650.00   | 0.00           | 544,650.00 |
| 5209010112 T/E-โอนเกินส่งคืน     | 0.00    | 1,806.42     | 0.00           | 1,806.42   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.    | 0.00    | 52,385.00    | 0.00           | 52,385.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้สภก.  | 0.00    | 2,000.00     | 0.00           | 2,000.00   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00    | 45,374.19    | 0.00           | 45,374.19  |
| รวมหน่วยเงินจ่าย 1500400118      | 0.00    | 6,663,425.79 | (6,663,425.79) | 0.00       |

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี