

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	56,281.42	(56,281.42)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	56,281.42	(56,281.42)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	155,460.00	52,475.00	0.00	207,935.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	154,663.48	(154,663.48)	0.00
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	4,784,350.00	(4,784,350.00)	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กั้งรับจาก บก.	0.00	5,029,558.48	(4,939,013.48)	90,545.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครช. จำล้งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	20,999,010.00	0.00	0.00	20,999,010.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(7,178,631.48)	0.00	(233,918.72)	(7,412,550.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(5,319,025.05)	0.00	(237,339.69)	(5,556,364.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,363,373.00	0.00	0.00	7,363,373.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,826,847.80)	0.00	(118,069.82)	(1,944,917.62)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางกนกกร สุทธิสาร)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 2 ถึง 3 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	(2,891,935.02)	0.00	(7,300.89)	(2,899,235.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,477.00	0.00	0.00	4,944,477.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,482,815.56)	0.00	(66,732.33)	(4,549,547.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	660,050.00	0.00	0.00	660,050.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(216,344.49)	0.00	(9,687.58)	(226,032.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,517,051.66	42,000.00	0.00	1,559,051.66
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,221,451.15)	0.00	(27,966.51)	(1,249,417.66)
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	(1,731,993.41)	0.00	(13,909.11)	(1,745,902.52)
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 โปรแกรมคอมฯ	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103 คสส- โปรแกรมคอมฯ	(122,335.60)	0.00	(9,498.50)	(131,834.10)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางนงนอร์ ชูวงศ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 สก ไม่มีตัวตนอื่น	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	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	6,088,552.06	(6,164,552.06)	(76,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,142,170.00	(1,180,562.00)	(38,392.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,968.25	(70,968.25)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	670.00	(15,415.00)	(14,745.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,776.97	(10,776.97)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	967.52	(967.52)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(102,710.00)	0.00	(50,475.00)	(153,185.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	1,806.42	(1,806.42)	0.00
3101010101 รคสูงค่าคง.สุทธิ	1,888,308.14	0.00	0.00	1,888,308.14
3102010101 รคสูงค่าคง.สะสม	(29,955,584.03)	0.00	0.00	(29,955,584.03)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4301020108 รคเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(469,700.00)	0.00	0.00	(469,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(100,916.05)	0.00	(319,800.31)	(420,716.36)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว


(นางนกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ชื่อย่อ
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,415.00)	(15,415.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(5,915,520.00)	(5,915,520.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(45,374.19)	0.00	0.00	(45,374.19)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,310.00)	0.00	(52,475.00)	(63,785.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	0.00	0.00	(42,000.00)	(42,000.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,745.00	0.00	14,745.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	670.00	0.00	670.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	740,520.00	0.00	0.00	740,520.00
5104010104 ค่าวัสดุ	35,098.00	25,493.06	0.00	60,591.06
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	5,690.00	0.00	5,690.00
5104010112 ค่าเหมาค่าบริการ-ภายนอก	469,700.00	239,000.00	(1,806.42)	706,893.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	68,393.90	0.00	68,393.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,429.35	0.00	3,429.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,042.46	0.00	0.00	2,042.46
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	118,876.73	233,918.72	0.00	352,795.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	120,615.26	237,339.69	0.00	357,954.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,002.66	118,069.82	0.00	178,072.48

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,710.26			11,011.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,913.15			100,645.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,923.20			14,610.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,107.20			42,073.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,068.47			20,977.58
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	4,827.20			14,325.70
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.อาคารของรัฐ	0.00			5,930,835.00
5209010112 T/งบเบิกเกินงบ	0.00			1,806.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,310.00			63,785.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00			2,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,374.19			45,374.19
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118	0.00	24,561,552.90	(24,561,552.90)	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

นางนภกร สุทธิอาจ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี