

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,007,906.00	(2,007,906.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,007,906.00	(2,007,906.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	196,535.00	11,400.00	(11,310.00)	196,625.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบป.	0.00	229,960.37	(222,429.47)	7,530.90
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	11,310.00	(11,310.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	5,743,750.00	(5,743,750.00)	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,986,847.93	(5,985,020.37)	1,827.56
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,999,010.00	0.00	0.00	20,999,010.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,293,673.48)	0.00	(118,876.72)	(7,412,550.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(5,435,749.48)	0.00	(120,615.26)	(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	(1,884,914.94)	0.00	(60,002.68)	(1,944,917.62)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 3 ถึง 4 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	(2,895,525.65)	0.00	(3,710.26)	(2,899,235.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,477.00	0.00	0.00	4,944,477.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,515,634.73)	0.00	(33,913.16)	(4,549,547.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	660,050.00	0.00	0.00	660,050.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(221,108.85)	0.00	(4,923.22)	(226,032.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,517,051.66	42,000.00	0.00	1,559,051.66
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,235,103.31)	0.00	(14,314.35)	(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	(1,738,833.94)	0.00	(7,068.58)	(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	(12,700.00)	0.00	(4,827.10)	(131,834.10)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางณณกร ผู้เฒ่า)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 สฟ.ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intan A/s-ตัดสะสม	(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	7,156,373.06	(7,156,373.06)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,169,562.00	(1,465,162.00)	(295,600.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	87,262.46	(87,262.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	26,725.00	(36,083.46)	(9,358.46)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,666.97	(10,666.97)	0.00
2102040106 W/H tax-กง.นิติ(53)	0.00	1,230.75	(1,230.75)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(141,785.00)	11,310.00	(11,400.00)	(141,875.00)
2116010104 เบิกเกินสรจนำส่ง	0.00	1,996,506.00	(1,996,506.00)	0.00
3101010101 ร.ค.สูงต่ำคง.สุทธิ	1,888,308.14	0.00	0.00	1,888,308.14
3102010101 ร.ค.สูงต่ำคง.สะสม	(29,955,584.03)	0.00	0.00	(29,955,584.03)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020108 ร.ค.เงินนอกงบป.ม.	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(469,700.00)	0.00	0.00	(469,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(224,920.51)	0.00	(335,508.98)	(560,429.49)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางกนกกร สุธธินา)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,665.00)	(15,665.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(544,650.00)	0.00	(6,890,235.00)	(7,434,885.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(45,374.19)	0.00	(11,310.00)	(56,684.19)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(52,385.00)	0.00	(11,400.00)	(63,785.00)
4308010118 วรระหว่างกัน 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	920.00	0.00	920.00
5102010199 ครรช.อบรมในประเทศ	740,520.00	0.00	0.00	740,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	0.00	6,030.90	0.00	6,030.90
5104010104 ค่าวัสดุ	35,098.00	28,493.06	0.00	63,591.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,506.00	0.00	10,506.00
5104010112 ท/จหนบบริการ-ภายนอก	554,893.58	492,600.00	0.00	1,047,493.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,620.25	84,869.98	0.00	120,490.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	752.21	4,378.48	0.00	5,130.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	632.00	903.00	0.00	1,535.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,042.46	1,827.56	0.00	3,870.02
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	23,918.73	118,876.72	0.00	352,795.45

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	237,339.69	120,615.26	0.00	357,954.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	118,069.80	60,002.68	0.00	178,072.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,300.89	3,710.26	0.00	11,011.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,732.32	33,913.16	0.00	100,645.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,687.56	4,923.22	0.00	14,610.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,759.36	14,314.35	0.00	42,073.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,909.00	7,068.58	0.00	20,977.58
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	9,498.60	4,827.10	0.00	14,325.70
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	544,650.00	6,890,235.00	(1,996,506.00)	5,438,379.00
5209010110 T/E-บก. โอนเงินกู้	0.00	1,996,506.00	0.00	1,996,506.00
5209010112 T/E-เบิกเกินงบ	1,806.42	0.00	0.00	1,806.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	52,385.00	2,007,906.00	(1,996,506.00)	63,785.00
5210010103 T/E-โอนร/ดส/คให้บก.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,374.19	11,310.00	0.00	56,684.19
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118	0.00	38,421,698.85	(38,421,698.85)	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี