

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	42,588.00	(42,588.00)	0.00
1101010102 พักเงินนำส่ง	0.00	42,588.00	(42,588.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	196,625.00	0.00	(17,180.00)	179,445.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,530.90	1,957,085.56	(1,964,616.46)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,180.00	(17,180.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	1,502,485.00	(1,502,485.00)	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,693,982.00	(1,693,982.00)	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทั้งรับจาก บก.	1,827.56	3,478,848.00	(3,480,675.56)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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	(7,531,426.93)	0.00	(107,372.53)	(7,638,799.46)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(5,676,979.99)	0.00	(108,942.81)	(5,785,922.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,363,373.00	485,900.00	0.00	7,849,273.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	485,900.00	(485,900.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,004,920.33)	0.00	(54,195.97)	(2,059,116.30)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางกนกกร สุทธิอาภา)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

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 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,902,946.18)	0.00	(3,351.27)	(2,906,297.45)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,477.00	0.00	0.00	4,944,477.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,583,461.04)	0.00	(30,631.24)	(4,614,092.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	660,050.00	0.00	0.00	660,050.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(230,955.27)	0.00	(4,446.74)	(235,402.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,559,051.66	0.00	0.00	1,559,051.66
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,264,238.32)	0.00	(13,386.37)	(1,277,624.69)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	687,154.00	0.00	0.00	687,154.00
1206050103 คสด 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 คสด คอมพิวเตอร์	(1,752,970.99)	0.00	(6,384.44)	(1,759,355.43)
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
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(136,661.30)	0.00	(2,325.70)	(138,987.00)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางสาวกนกพร สุขน้อย)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุตรดิตถ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 สท.ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 ImianA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	2,866,538.00	(2,866,538.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(295,600.00)	1,046,396.00	(750,796.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,993.27	(44,993.27)	0.00
2102040101 สารบัญญ.ไปโลกส่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	(9,358.46)	1,724,390.46	(1,715,032.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,728.06	(2,728.06)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,638.68	(7,638.68)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(141,875.00)	17,180.00	0.00	(124,695.00)
2116010104 เบิกเกินจ.รอนำส่ง	0.00	42,588.00	(42,588.00)	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 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020108 ร.ค.เงินนอกงบป.	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(469,700.00)	0.00	(781,500.00)	(1,251,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(560,429.49)	0.00	(2,265,801.27)	(2,826,230.76)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางสาว สุภาวดี)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ^{ตัว}ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,665.00)	0.00	(1,180.00)	(16,845.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(7,434,885.00)	3,925.00	(1,506,410.00)	(8,937,370.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(56,684.19)	0.00	(17,180.00)	(73,864.19)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(63,785.00)	0.00	0.00	(63,785.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันภายในกรม	(42,000.00)	0.00	0.00	(42,000.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,745.00	0.00	0.00	14,745.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	920.00	1,180.00	0.00	2,100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	740,520.00	0.00	0.00	740,520.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,677,000.00	0.00	1,677,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,030.90	1,890.00	0.00	7,920.90
5104010104 ค่าวัสดุ	63,591.06	259,202.00	0.00	322,793.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,506.00	0.00	0.00	10,506.00
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	1,047,493.58	263,500.00	0.00	1,310,993.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	120,490.23	42,295.97	0.00	162,786.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,130.69	2,664.30	0.00	7,794.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,535.00	1,959.00	(492.00)	3,002.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางณัฏฐ์ อู่เมือง)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,870.02	0.00		3,870.02
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	471,672.18	107,372.53		579,044.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	478,570.20	108,942.81		587,513.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	238,075.19	54,195.97		292,271.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	14,721.42	3,351.27		18,072.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,558.63	30,631.24		165,189.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,533.98	4,446.74		23,980.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,894.37	13,386.37		70,280.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,046.05	6,384.44		34,430.49
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	19,152.90	2,325.70		21,478.60
5107010113 ค่าตามมาตรการของรัฐ	5,438,379.00	1,506,410.00	(29,531.00)	6,915,258.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	1,996,506.00	25,606.00	0.00	2,022,112.00
5209010112 T/E บัญชีกันส่งคืน	1,806.42	16,982.00	0.00	18,788.42
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	63,785.00	25,606.00	(25,606.00)	63,785.00
5210010103 T/E- โอนร/ดส/คให้บก.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	56,684.19	17,180.00	0.00	73,864.19
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118	0.00	19,636,246.37	(19,636,246.37)	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางนภกร สุทธิอาจ)

ผ่านและออกนอกเขตเมืองและท่าเรือ