

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม ๖

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	659,388.00	(659,388.00)	0.00
1101010102 พักเงินนำส่ง	0.00	659,388.00	(659,388.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	192,125.00	11,400.00	(12,680.00)	190,845.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร - ไทยปม.	0.00	1,387,116.00	(1,387,116.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร - บกข.ปม.	0.00	12,680.00	(12,680.00)	0.00
1101020605 เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	2,989,581.00	(2,989,581.00)	0.00
1102010101 สบเงินยืม - ไทยปม.	1,677,000.00	60,182.00	(1,693,982.00)	43,200.00
1102010102 สบเงินยืม - บกข.ปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,103,000.00	3,409,502.00	(4,469,302.00)	43,200.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครจ. 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	(7,638,799.46)	0.00	(233,918.73)	(7,872,718.19)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คสส. อาคาร/ย.อื่น	(5,785,922.80)	0.00	(237,339.69)	(6,023,262.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,363,373.00	971,800.00	(485,900.00)	7,849,273.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	971,800.00	(971,800.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,059,116.30)	0.00	(125,613.42)	(2,184,729.72)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

บญชเยกประเภท	ยอดขมว	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภณส์ด้นักงาน	3,142,868.64	0.00	0.00	3,142,868.64
1206010102 พักครุภณส์ด้นักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภณส์ด้นักงาน	(2,906,297.45)	0.00	(7,300.90)	(2,913,598.35)
1206020101 ครุภณส์ขณพหณะ	4,944,477.00	0.00	0.00	4,944,477.00
1206020103 คสส ครุภณส์ขณพหณะ	(4,614,092.28)	0.00	(66,732.32)	(4,680,824.60)
1206030101 ครุภณส์ไฟฟ้า&วทยุ	660,050.00	0.00	0.00	660,050.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วทยุ	(235,402.01)	0.00	(9,687.60)	(245,089.61)
1206040101 ครุภณส์โชมณ	1,559,051.66	0.00	0.00	1,559,051.66
1206040103 คสส ครุภณส์โชมณ	(1,277,624.69)	0.00	(29,163.22)	(1,306,787.91)
1206050101 ครุภณส์การเกษตร	687,154.00	0.00	0.00	687,154.00
1206050103 คสส ครุภณส์เกษตร	(687,142.00)	0.00	0.00	(687,142.00)
1206100101 ครุภณส์คอมพิวเตอร	1,834,116.90	0.00	0.00	1,834,116.90
1206100103 คสส คอมพิวเตอร	(1,759,355.43)	0.00	(13,909.00)	(1,773,264.43)
1206120101 ครุภณส์บ้านคร้ว	1,419,436.00	0.00	0.00	1,419,436.00
1206120103 คสส ครุภณส์บ้านคร้ว	(1,419,314.00)	0.00	0.00	(1,419,314.00)
1208040101 อ่งเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,38,987.00)	0.00	0.00	(138,987.00)

ตรวจเอกสวฎักตองแล้ว

(นางกนกกร สุธธธธธ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานแบบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 สทไม่มีตัวตนอื่น	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 จาน การค้า-ภายนอก	0.00	4,141,072.00	(4,142,035.00)	(963.00)
2101010103 รับสินค้า / ใ้บสำคัญ	(264,896.00)	750,796.00	(485,900.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	142,737.17	(142,737.17)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกข้าง่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใ้บสำคัญข้าง่าย	(1,103,000.00)	1,135,352.00	(75,552.00)	(43,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,728.06	(2,728.06)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,883.58	(4,883.58)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(137,375.00)	12,680.00	(11,400.00)	(136,095.00)
2116010104 เบิกเกินจรอนำส่ง	0.00	600,566.00	(600,566.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,888,308.14	0.00	0.00	1,888,308.14
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(29,955,584.03)	0.00	0.00	(29,955,584.03)
4206010199 รายใ้บไม่ใ้ช่ภาษีอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020108 ร/คเงินออกป.บ.	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(765,300.00)	0.00	(485,900.00)	(1,251,200.00)
4307010105 TR-รับดำเนินการเงินงาน	(2,401,217.46)	76,000.00	(813,275.17)	(3,138,492.63)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(Signature)

(นางกนกกร สุทธิชาติ)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,870.02	0.00		3,870.02
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	579,044.71	233,918.73		812,963.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	587,513.01	237,339.69		824,852.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	292,271.16	125,613.42		417,884.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,072.69	7,300.90		25,373.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	165,189.87	66,732.32		231,922.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,980.72	9,687.60		33,668.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,280.74	29,163.22		99,443.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,430.49	13,909.00		48,339.49
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	21,478.60	0.00		21,478.60
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.วัสดุ	5,426,033.00	2,993,506.00	(587,509.00)	7,832,030.00
5209010110 T/E-งบ. เงินกู้	2,022,112.00	631,006.00	(47,422.00)	2,605,696.00
5209010112 T/E-งบ. เงินลงทุน	1,806.42	16,982.00	0.00	18,788.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	63,785.00	642,406.00	(631,006.00)	75,185.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ด ให้บง.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	61,184.19	12,680.00	0.00	73,864.19
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118	0.00	25,189,981.86	(25,189,981.86)	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(ลายเซ็น)

(นางกนกกร สุทธิจิรา)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี