

รายงานงบแสดงหน่วยกิจย่อยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	642,406.00	(642,406.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	642,406.00	(642,406.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	179,445.00	11,400.00	(11,400.00)	179,445.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	305,158.00	(305,158.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,400.00	(11,400.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,114,201.00	(2,114,201.00)	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	0.00	55,360.00	(55,360.00)	0.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	2,506,759.00	(2,506,759.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครจ. 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	(7,757,676.19)	0.00	(115,042.00)	(7,872,718.19)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(5,906,538.06)	0.00	(116,724.43)	(6,023,262.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,849,273.00	485,900.00	(485,900.00)	7,849,273.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	485,900.00	(485,900.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,124,000.16)	0.00	(60,729.56)	(2,184,729.72)

ตรวจและลงนามถูกต้องแล้ว

(นางสาวสุภาวดี สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 7 ถึง 8 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	(2,910,007.71)	0.00	(3,590.64)	(2,913,598.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,477.00	0.00	0.00	4,944,477.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,648,005.43)	0.00	(32,819.17)	(4,680,824.60)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	660,050.00	0.00	0.00	660,050.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(240,325.22)	0.00	(4,764.39)	(245,089.61)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,559,051.66	0.00	0.00	1,559,051.66
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,292,445.38)	0.00	(14,342.53)	(1,306,787.91)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	687,154.00	0.00	0.00	687,154.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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	(1,766,424.00)	0.00	(6,840.43)	(1,773,264.43)
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	(138,987.00)	0.00	0.00	(138,987.00)

ตรวจเช็คยอดถูกต้องแล้ว

(นางสมพร สุทธิกิจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 สฟ/ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00		30,000.00
1209020103 Intan/A/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00		(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	2,664,054.20	(2,664,054.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใ้สำคัญ	0.00	168,889.20	(168,889.20)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	141,217.87	(141,217.87)	0.00
2102040101 สรรพูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใ้สำคัญค้างจ่าย	0.00	67,920.00	(67,920.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,008.00	(2,008.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	101.50	(101.50)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(124,695.00)	11,400.00	(11,400.00)	(124,695.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	583,584.00	(583,584.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	1,888,308.14	0.00	0.00	1,888,308.14
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(29,955,584.03)	0.00	0.00	(29,955,584.03)
4206010199 รายได้ไม่ใ้กายอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,251,200.00)	0.00	0.00	(1,251,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,886,230.76)	76,000.00	(692,931.07)	(3,443,161.83)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางกนกกร สุโขทัย)

ผู้กานยการบัญชีและหัวหน้างานตรวจสอบ

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,845.00)	0.00	(660.00)	(17,505.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(8,937,370.00)	0.00	(2,114,201.00)	(11,051,571.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(73,864.19)	0.00	(11,400.00)	(85,264.19)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(63,785.00)	0.00	(11,400.00)	(75,185.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(42,000.00)	0.00	0.00	(42,000.00)
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,745.00	0.00	0.00	14,745.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,100.00	660.00	0.00	2,760.00
5102010199 คงจ.อบรมในประเทศ	740,520.00	0.00	0.00	740,520.00
5102030199 คงจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,677,000.00	0.00	0.00	1,677,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	800.00	11,520.00	0.00	12,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,500.00	29,000.00	0.00	30,500.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในท.	7,920.90	14,840.00	0.00	22,760.90
5104010104 ค่าวัสดุ	322,793.06	7,038.00	0.00	329,831.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,506.00	0.00	0.00	10,506.00
5104010112 คงจ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,310,993.58	486,889.20	(76,000.00)	1,721,882.78
5104020101 ค่าไฟฟ้า	162,786.20	140,285.57	0.00	303,071.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,794.99	2,664.30	0.00	10,459.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,002.00	194.00	0.00	3,196.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางกนกกร ชูธิมา)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจํางวด 7 ถึง 8 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเช่าประกันภัย	3,870.02	0.00		3,870.02
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดนอก	0.00	500.00		500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	697,921.44	115,042.00		812,963.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	708,128.27	116,724.43		824,852.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	357,155.02	60,729.56		417,884.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,782.95	3,590.64		25,373.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	199,103.02	32,819.17		231,922.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,903.93	4,764.39		33,668.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	85,101.43	14,342.53		99,443.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,499.06	6,840.43		48,339.49
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	21,478.60	0.00		21,478.60
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.อาคารของรัฐ	6,915,258.00	2,114,201.00	(583,584.00)	8,445,875.00
5209010110 T/E-บก. โอนเงินกู้	2,022,112.00	631,006.00	(47,422.00)	2,605,696.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	18,788.42	0.00	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/ด/คให้บก.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	73,864.19	11,400.00	0.00	85,264.19
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118	0.00	15,423,521.99	(15,423,521.99)	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว


(นางกนกกร สุทธิอาจ)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี