

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

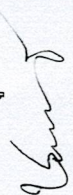
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	174,116.00	(174,116.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	174,116.00	(174,116.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	190,845.00	54,000.00	(11,400.00)	233,445.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร - ในงปม.	0.00	339,958.96	(335,113.96)	4,845.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร - นอกงปม.	0.00	11,400.00	(11,400.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	617,740.00	(617,740.00)	0.00
1102010101 สบเงินยืม - ในงปม.	43,200.00	31,000.00	(55,360.00)	18,840.00
1102010102 สบเงินยืม - นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	43,200.00	1,001,698.96	(1,044,898.96)	0.00
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	(7,872,718.19)	0.00	(118,876.73)	(7,991,594.92)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(6,023,262.49)	0.00	(120,615.26)	(6,143,877.75)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,849,273.00	0.00	0.00	7,849,273.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,184,729.72)	0.00	(62,753.92)	(2,247,483.64)

ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว


(นางสาวชวลัย ทุมมานอก)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

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	(2,913,598.35)	0.00	(3,710.25)	(2,917,308.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,477.00	0.00	0.00	4,944,477.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,680,824.60)	0.00	(33,913.15)	(4,714,737.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	660,050.00	0.00	0.00	660,050.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(245,089.61)	0.00	(4,923.20)	(250,012.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,559,051.66	0.00	0.00	1,559,051.66
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,306,787.91)	0.00	(14,820.66)	(1,321,608.57)
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	(1,773,264.43)	0.00	(7,068.58)	(1,780,333.01)
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 ไปรแกรมคอมฯ	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103 คสส- ไปรแกรมคอมฯ	(138,987.00)	0.00	0.00	(138,987.00)

ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางสาวชวลัย ทุมมานอก

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	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 จ/น การค้า-ภายนอก	(963.00)	1,288,499.98	(1,292,381.98)	(4,845.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	293,615.95	(293,615.95)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,303.60	(2,303.60)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(43,200.00)	102,680.00	(59,480.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,724.05	(2,724.05)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	415.48	(415.48)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(136,095.00)	11,400.00	0.00	(124,695.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำส่ง	0.00	12,116.00	(12,116.00)	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 รายได้ไม่ใช่อื่น	(2,000.00)	0.00	(54,000.00)	(56,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	(2,000.00)	0.00	(54,000.00)	(56,000.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(1,251,200.00)	0.00	0.00	(1,251,200.00)

ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

[Signature]

(นางสาวชวลัย ทุมมานอก

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,138,492.63)	75,800.00	(662,128.58)	(3,724,821.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,845.00)	0.00	(9,660.00)	(26,505.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(10,437,726.00)	0.00	(617,740.00)	(11,055,466.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(73,864.19)	0.00	(11,400.00)	(85,264.19)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(75,185.00)	0.00	(54,000.00)	(129,185.00)
4308010118 รดระหว่างกัน Ingram	(42,000.00)	0.00	0.00	(42,000.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,745.00	8,400.00	0.00	23,145.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,100.00	1,260.00	0.00	3,360.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	740,520.00	0.00	0.00	740,520.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,677,000.00	0.00	0.00	1,677,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	800.00	12,720.00	0.00	13,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,500.00	32,200.00	0.00	33,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,920.90	17,360.00	0.00	25,280.90
5104010104 ค่าวัสดุ	329,831.06	86,480.00	0.00	416,311.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,506.00	0.00	0.00	10,506.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	1,431,993.58	532,235.98	(76,000.00)	1,888,229.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	303,071.77	0.00	0.00	303,071.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,496.29	3,402.60	0.00	12,898.89

ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

Signature

(นางสาวชวลัย พนมมานอก)

หัวหน้าฝ่ายคำนวณภาษี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,002.00	827.00	0.00	3,829.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,870.02	0.00	0.00	3,870.02
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	500.00	0.00	500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	812,963.44	118,876.73	0.00	931,840.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	824,852.70	120,615.26	0.00	945,467.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	417,884.58	62,753.92	0.00	480,638.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,373.59	3,710.25	0.00	29,083.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	231,922.19	33,913.15	0.00	265,835.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,668.32	4,923.20	0.00	38,591.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	99,443.96	14,820.66	0.00	114,264.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,339.49	7,068.58	0.00	55,408.07
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟแวร์	21,478.60	0.00	0.00	21,478.60
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.อาคารของรัฐ	7,832,030.00	617,740.00	(12,116.00)	8,437,654.00
5209010110 T/E-บก. โอนเงินกู้	2,605,696.00	12,116.00	0.00	2,617,812.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	18,788.42	0.00	0.00	18,788.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	75,185.00	66,116.00	(12,116.00)	129,185.00
5210010103 T/E-โอนรค/คให้บก.	2,000.00	54,000.00	0.00	56,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	73,864.19	11,400.00	0.00	85,264.19

ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

(ลายเซ็น)

(นางสาวชวลัย ทุมมานอก

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118	0.00	6,017,024.31	(6,017,024.31)	0.00

ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางสาวสวัสดิ์ ทุมมานอก)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ