

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,895.00	(20,895.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,895.00	(20,895.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	341,678.00	20,895.00	0.00	362,573.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	290,875.51	(290,875.51)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/น เงินขึ้น-ในงปม.	0.00	82,400.00	(82,400.00)	0.00
1102010102 ล/น เงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	290,875.51	(290,875.51)	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(8,578,309.10)	0.00	(233,918.73)	(8,812,227.83)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(6,739,172.39)	0.00	(237,339.69)	(6,976,512.08)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,557,203.47)	0.00	(87,624.01)	(2,644,827.48)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,142,868.64	0.00	0.00	3,142,868.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,510,702.00	0.00	(1,510,702.00)	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,935,620.65)	0.00	(7,300.89)	(2,942,921.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,935,977.00	0.00	0.00	6,935,977.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,572,808.96)	0.00	(73,031.49)	(6,645,840.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	660,050.00	0.00	0.00	660,050.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(274,311.16)	0.00	(9,687.58)	(283,998.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,559,051.66	0.00	0.00	1,559,051.66
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,387,123.17)	0.00	(23,690.84)	(1,410,814.01)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	687,154.00	0.00	0.00	687,154.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(687,142.00)	0.00	0.00	(687,142.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,877,242.20	0.00	0.00	1,877,242.20
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,823,234.75)	0.00	(14,302.10)	(1,837,536.85)
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)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(138,987.00)	0.00	0.00	(138,987.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103 InternA/s-คิดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,510,702.00	0.00	1,510,702.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,584,400.00	0.00	1,584,400.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,828,642.75	(1,828,642.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,000.00)	1,603,000.00	(1,593,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,740.04	(70,740.04)	0.00
2102040101 สารอุปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	100,170.00	(100,170.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	15,186.23	(15,186.23)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(277,678.00)	0.00	(20,895.00)	(298,573.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	4,631,516.26	0.00	0.00	4,631,516.26
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(28,067,275.89)	0.00	0.00	(28,067,275.89)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(44,750.00)	0.00	0.00	(44,750.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,510,702.00)	0.00	(1,584,400.00)	(3,095,102.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(236,162.84)	0.00	(403,502.79)	(639,665.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,650.00)	(1,650.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(48,400.00)	0.00	(10,000.00)	(58,400.00)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(16,120.00)	0.00	0.00	(16,120.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(20,895.00)	(20,895.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(334,559.70)	0.00	0.00	(334,559.70)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	85,040.00	0.00	85,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	26,215.00	8,600.00	0.00	34,815.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	32,497.00	0.00	32,497.00
5104010112 ค/จหนบบริการ-ภายนอก	0.00	191,219.75	0.00	191,219.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	66,266.84	0.00	66,266.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(738.30)	4,879.20	0.00	4,140.90
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	584.62	0.00	0.00	584.62
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	44,750.00	0.00	0.00	44,750.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	118,876.73	233,918.73	0.00	352,795.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	120,615.26	237,339.69	0.00	357,954.95

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,752.87	87,624.01	0.00	150,376.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,710.26	7,300.89	0.00	11,011.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,613.30	73,031.49	0.00	107,644.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,923.20	9,687.58	0.00	14,610.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,039.57	23,690.84	0.00	35,730.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,268.10	14,302.10	0.00	21,570.20
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	20,895.00	0.00	20,895.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	44,750.00	0.00	0.00	44,750.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,120.00	0.00	0.00	16,120.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118	0.00	8,553,220.16	(8,553,220.16)	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี