

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	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	402,548.00	20,895.00	(60,870.00)	362,573.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	287,605.51	(286,096.60)	1,508.91
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,120.00	(16,120.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	48,400.00	(48,400.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	82,400.00	0.00	82,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	120,800.00	231,325.51	(352,125.51)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	16,215.00	0.00	(16,215.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	584.62	0.00	(584.62)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,999,010.00	0.00	0.00	20,999,010.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(8,459,432.37)	0.00	(233,918.73)	(8,693,351.10)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(6,618,557.13)	0.00	(237,339.69)	(6,855,896.82)
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	(2,494,450.60)	0.00	(105,846.66)	(2,600,297.26)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางกมลกร สุทธิธำ)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	3,142,868.64	0.00	0.00	3,142,868.64
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,510,702.00	(1,510,702.00)	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,931,910.39)	0.00	(7,300.89)	(2,939,211.28)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,477.00	1,991,500.00	0.00	6,935,977.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,848,202.41)	0.00	(1,762,676.73)	(6,610,879.14)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	660,050.00	0.00	0.00	660,050.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(269,387.96)	0.00	(9,687.59)	(279,075.55)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,559,051.66	0.00	0.00	1,559,051.66
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,375,083.60)	0.00	(23,690.83)	(1,398,774.43)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	687,154.00	0.00	0.00	687,154.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(687,142.00)	0.00	0.00	(687,142.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,834,116.90	43,125.30	0.00	1,877,242.20
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,805,894.30)	0.00	(24,374.20)	(1,830,268.50)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,419,436.00	0.00	0.00	1,419,436.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(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 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(138,987.00)	0.00	0.00	(138,987.00)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นายสมเกียรติ สุทธิวงค์)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103 IntanA/s-คัสสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,510,702.00	0.00	1,510,702.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(321,000.00)	2,007,305.60	(1,687,828.75)	(1,523.15)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,520,702.00	(1,529,302.00)	(8,600.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,286.38	(65,286.38)	0.00
2102040101 สารานูปโภคค้างจ่าย	(36,701.14)	36,701.14	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	98,520.00	(98,520.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,062.73	(16,062.73)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(293,798.00)	16,120.00	(20,895.00)	(298,573.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	4,631,516.26	0.00	0.00	4,631,516.26
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(28,067,275.89)	0.00	0.00	(28,067,275.89)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(44,750.00)	(44,750.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,510,702.00)	(1,510,702.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(439,598.89)	(439,598.89)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(58,400.00)	(58,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(16,120.00)	(16,120.00)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นายสมกร สุทธิกิจ)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(20,895.00)	(20,895.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(334,559.70)	(334,559.70)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	34,815.00	0.00	34,815.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,181.00	0.00	5,181.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	84,619.75	0.00	84,619.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	64,442.38	(34,999.84)	29,442.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,926.00	(1,701.30)	224.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	844.00	0.00	844.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	584.62	0.00	584.62
5104030218 ค่าของผลิตภัณฑ์/ค.แผ่นดิน	0.00	44,750.00	0.00	44,750.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	233,918.73	0.00	233,918.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	237,339.69	0.00	237,339.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	105,846.66	0.00	105,846.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	0.00	7,300.89	0.00	7,300.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	72,683.48	0.00	72,683.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	9,687.59	0.00	9,687.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	23,690.83	0.00	23,690.83

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นายสมการ สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	14,301.85	0.00	0.00	14,301.85
5107010113 ครรช.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	20,895.00	0.00	0.00	20,895.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	44,750.00	0.00	0.00	44,750.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	16,120.00	0.00	0.00	16,120.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118	0.00	10,617,860.64	(10,617,860.64)	0.00	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นายสมเกียรติ สุทธิธำ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน