

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีงบประมาณ	ชื่อบริษัท	งบ	งบ	งบ
1101020501	เงินฝากคลัง	402,548.00	0.00	341,678.00
1101020603	ง/ส รมการ-ในงบ	0.00	120,800.00	0.00
1101020604	ง/ส รมการ-นอกงบ	0.00	16,120.00	0.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	48,400.00	0.00
1102010102	ล.เงินยืม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้ำจรับจาก บก.	120,800.00	64,520.00	0.00
1105010105	วัดดุจคัง	16,215.00	0.00	0.00
1106010103	คช. จำหน่ายน้ำ	584.62	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,999,010.00	0.00	20,999,010.00
1205010103	คส. อาคารพักอาศัย	(8,459,432.37)	0.00	(8,578,309.10)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,361,034.71	0.00	11,361,034.71
1205030103	คส.อาคารป/ชอื่น	(6,618,557.13)	0.00	(6,739,172.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,849,273.00	0.00	7,849,273.00
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103	คส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,494,450.60)	0.00	(2,557,203.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,142,868.64	0.00	3,142,868.64
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,510,702.00	1,510,702.00
1206010103	คส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,931,910.39)	0.00	(2,935,620.65)

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว
(นางกนกกร สุริยา)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีสำนักงาน	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบนอกงบ
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	(1,724,606.55)	(6,572,808.96)	
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	660,050.00	0.00	0.00	660,050.00	
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(269,387.96)	0.00	(4,923.20)	(274,311.16)	
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,559,051.66	0.00	0.00	1,559,051.66	
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,375,083.60)	0.00	(12,039.57)	(1,387,123.17)	
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	(17,340.45)	(1,823,234.75)	
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	
1209020103 IntanA/s-คัดสรร	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)	
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางกนกพร สุทธิธาดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(321,000.00)	1,908,065.00		0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,510,702.00		(10,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,999.84		0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(36,701.14)	36,701.14	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	16,120.00		0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/H max-กง.นิติ(53)	0.00	15,996.87	(15,996.87)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(293,798.00)	16,120.00	0.00	(277,678.00)
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	0.00	0.00		(44,750.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(44,750.00)	(44,750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00		(1,510,702.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(1,510,702.00)	(1,510,702.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00		(236,162.84)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(236,162.84)	(236,162.84)
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00		(48,400.00)
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00		(16,120.00)
		26,215.00	(334,559.70)	(334,559.70)
		0.00	0.00	26,215.00
		0.00	0.00	0.00

ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางกนกกร สุริยธาดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	34,999.84	(34,999.84)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	963.00	(1,701.30)	(738.30)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	584.62	0.00	584.62
5104030218 ค่าขนส่ง/คนเดิน	0.00	44,750.00	0.00	44,750.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	118,876.73	0.00	118,876.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	120,615.26	0.00	120,615.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	62,752.87	0.00	62,752.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,710.26	0.00	3,710.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	34,613.30	0.00	34,613.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,923.20	0.00	4,923.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,039.57	0.00	12,039.57
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมฯ	0.00	7,268.10	0.00	7,268.10
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.การของรัฐ	0.00	48,400.00	0.00	48,400.00
5210010103 T/E- โบนัส/ค/ค.ให้ก.	0.00	44,750.00	0.00	44,750.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	16,120.00	0.00	16,120.00
รวมหน่วยบัญชี 1500400118	0.00	7,915,653.90	(7,915,653.90)	0.00

ตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้ว

(เจริญรัตน์ บุญธรรม)

การดำเนินงานของศูนย์ฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้เป็นอย่างดี