

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	362,573.00	0.00	0.00	362,573.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,508.91	283,283.11	(282,964.46)	1,827.56
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	82,400.00	18,000.00	(100,400.00)	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	281,455.55	(281,455.55)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	20,999,010.00	1,584,400.00	0.00	22,583,410.00
1205010103 คตส. อาคารพัสดุ	(8,693,351.10)	0.00	(118,876.73)	(8,812,227.83)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คตส. อาคารป/ชอื่น	(6,855,896.82)	0.00	(120,615.26)	(6,976,512.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,849,273.00	0.00	0.00	7,849,273.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	417,900.00	0.00	417,900.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,600,297.26)	0.00	(44,530.22)	(2,644,827.48)

ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,142,868.64	0.00	0.00	3,142,868.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	274,483.00	0.00	274,483.00
1206010103 คลสต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,939,211.28)	0.00	(3,710.26)	(2,942,921.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,935,977.00	0.00	0.00	6,935,977.00
1206020103 คลสต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,610,879.14)	0.00	(34,961.31)	(6,645,840.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	660,050.00	0.00	0.00	660,050.00
1206030103 คลสต ไฟฟ้า&วิทยุ	(279,075.55)	0.00	(4,923.19)	(283,998.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,559,051.66	0.00	0.00	1,559,051.66
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	444,510.00	0.00	444,510.00
1206040103 คลสต ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,398,774.43)	0.00	(12,039.58)	(1,410,814.01)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	687,154.00	0.00	0.00	687,154.00
1206050103 คลสต ครุภัณฑ์เกษตร	(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 คลสต คอมพิวเตอร์	(1,830,268.50)	0.00	(7,268.35)	(1,837,536.85)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,419,436.00	0.00	0.00	1,419,436.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,547,060.00	0.00	1,547,060.00
1206120103 คลสต ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,419,314.00)	0.00	0.00	(1,419,314.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00

ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(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-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,510,702.00	0.00	0.00	1,510,702.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,584,400.00	(1,584,400.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,523.15)	1,868,071.71	(1,868,376.12)	(1,827.56)
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	(8,600.00)	1,606,267.00	(4,281,620.00)	(2,683,953.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	79,417.44	(79,417.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	50,070.00	(50,070.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	15,261.37	(15,261.37)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(298,573.00)	0.00	0.00	(298,573.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	4,631,516.26	0.00	0.00	4,631,516.26
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชช.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	(439,598.89)	0.00	(410,000.24)	(849,599.13)

ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

(นางกนกกร สุทธิธำ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,650.00)	(1,650.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(58,400.00)	0.00	0.00	(58,400.00)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(16,120.00)	0.00	0.00	(16,120.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากค้ำ	(20,895.00)	0.00	0.00	(20,895.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(334,559.70)	0.00	0.00	(334,559.70)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	0.00	117,340.00	0.00	117,340.00
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 คง.เดินทางภายในปท.	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,815.00	15,842.00	0.00	50,657.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,181.00	27,316.00	0.00	32,497.00
5104010112 คง.ค่าบริการ-ภายนอก	84,619.75	227,600.00	0.00	312,219.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,442.54	75,788.24	0.00	105,230.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	224.70	3,916.20	0.00	4,140.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	844.00	676.00	0.00	1,520.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	584.62	1,827.56	0.00	2,412.18
5104030218 คง.ผลดีสร้าง/ดูแลที่ดิน	44,750.00	0.00	0.00	44,750.00

ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	233,918.73	118,876.73	0.00	352,795.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	237,339.69	120,615.26	0.00	357,954.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	105,846.66	44,530.22	0.00	150,376.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,300.89	3,710.26	0.00	11,011.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,683.48	34,961.31	0.00	107,644.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,687.59	4,923.19	0.00	14,610.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,690.83	12,039.58	0.00	35,730.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,301.85	7,268.35	0.00	21,570.20
5107010113 ครง.ตามมาตรการของรัฐ	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	20,895.00	0.00	0.00	20,895.00
5210010103 T/E- โอนร/คพ/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	10,887,540.08	(10,887,540.08)	0.00

ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว



(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี