

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:02:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	341,270.00	341,270.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	303,270.00	303,270.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	363,573.00	172,410.00	44,723.61-	491,259.39
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,000.00	1,142,808.88	1,145,808.88-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,950.00	14,950.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	191,390.00	179,390.00-	12,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,162,428.88	1,157,758.88-	4,670.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	61,140.00	0.00	61,140.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	650.41	0.00	650.41
1205010101	อาคารพักอาศัย	38,855,314.00	0.00	0.00	38,855,314.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	9,382,392.17-	0.00	1,059,860.69-	10,442,252.86-

(นางนันทกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:02:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	7,326,685.39-	0.00	712,019.07-	8,038,704.46-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	417,900.00	0.00	0.00	417,900.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	4,579.73-	0.00	13,968.16-	18,547.89-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,849,273.00	8,149,000.00	0.00	15,998,273.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,774,108.79-	0.00	410,806.22-	3,184,915.01-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,156,867.64	5,078,385.00	3,293,200.00-	4,942,052.64
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,954,460.42-	940,248.75	1,400,032.16-	3,414,243.83-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,935,977.00	1,561,502.00	2.00-	8,497,477.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,661,593.49-	4.00	1,590,212.28-	8,251,801.77-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	660,050.00	0.00	0.00	660,050.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	298,284.89-	0.00	12,432.30-	310,717.19-

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:02:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,559,051.66	444,510.00	0.00	2,003,561.66
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,445,755.68	0.00	102,577.91	1,548,333.59
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	687,154.00	35,845.00	0.00	722,999.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	35,845.00	35,845.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	687,142.00	0.00	98.21	687,240.21
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,877,242.20	0.00	0.00	1,877,242.20
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,849,640.00	0.00	5,523.90	1,855,163.90
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,419,436.00	2,339,130.00	792,070.00	2,966,496.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,419,314.00	874,403.85	1,442,365.60	1,987,275.75
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/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

(นางกนกกร สุทธิธำ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:02:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	29,999.00-	0.00	0.00	29,999.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,776,755.00	0.00	3,776,755.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	3,000.00-	1,110,016.10	1,107,016.10-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	308,993.22	308,993.22-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	408,779.39	408,779.39-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	72,498.91-	72,498.91-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	455,310.00	459,980.00-	4,670.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,757.97	3,757.97-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,316.65	1,316.65-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,298.68	14,950.00	28,208.68-	11,960.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	304,871.68-	1,298.68	0.00	303,573.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	12,270.00	12,270.00-	0.00

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:02:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,631,516.26	0.00	4,631,516.26-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	28,067,275.89-	4,631,516.26	0.00	23,435,759.63-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากิอื่น	48,750.00-	38,000.00	183,500.00-	194,250.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	0.00	0.00	145,500.00-	145,500.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,779,055.00-	0.00	35,845.00-	5,814,900.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,241,964.16-	0.00	1,828,733.88-	3,070,698.04-
4307010108	TR-รับงบกลาง	6,550.00-	0.00	35,510.00-	42,060.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	58,400.00-	0.00	0.00	58,400.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	16,120.00-	0.00	44,723.61-	60,843.61-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	27,193.68-	0.00	145,500.00-	172,693.68-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	16,620,462.70-	0.00	8,149,002.00-	24,769,464.70-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	33,800.00	0.00	38,000.00

(นางกนกกร สุทธิยา)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:02:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,350.00	1,710.00	0.00	4,060.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	134,040.00	36,390.00	0.00	170,430.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	101,700.00	0.00	101,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,840.00	15,360.00	720.00-	21,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	21,000.00	1,500.00-	24,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	12,440.00	91,041.00	1,910.00-	101,571.00
5104010104	ค่าวัสดุ	69,657.00	133,873.22	61,140.00-	142,390.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,156.03	85,033.00	0.00	118,189.03
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	657,219.75	936,523.88	0.00	1,593,743.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	105,230.78	466,444.88	0.00	571,675.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,140.90	17,982.42	963.00-	21,160.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,926.00	6,481.00	0.00	8,407.00

(นางกนกกร สุทธอาก)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:02:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี่ยงปรกกันภัย	2,412.18	0.00	650.41-	1,761.77
5104030218	คชจผลิตสดร/ดแผ่นดิน	48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	922,959.80	1,059,860.69	0.00	1,982,820.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	708,128.26	712,019.07	0.00	1,420,147.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	279,658.19	410,806.22	0.00	690,464.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,550.03	1,389,092.44	929,309.03-	482,333.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	123,397.83	28,712.28	2.00-	152,108.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,896.93	12,432.30	0.00	41,329.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,672.08	102,577.91	0.00	173,249.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	98.21	0.00	98.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,673.35	5,523.90	0.00	39,197.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,442,365.60	874,403.85-	567,961.75

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:02:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	4,579.73	13,968.16	0.00	18,547.89
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
5209010112	T/E เบิกเงินสงคืน	0.00	12,270.00	0.00	12,270.00
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	27,193.68	145,500.00	0.00	172,693.68
5210010103	T/E โอนร/ดผ/ตให้บก.	48,750.00	145,500.00	0.00	194,250.00
5210010105	T/E ปรับรับเงินฝากคลัง	16,120.00	44,723.61	0.00	60,843.61
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118		0.00	37,308,189.83	37,308,189.83	0.00

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี