

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 12:10:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	89,260.00	(89,260.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	89,260.00	(89,260.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,996,382.69	89,260.00	(347,610.86)	138,031.83
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	577,930.03	(577,930.03)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	192,011.00	(192,011.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,960.00	72,860.00	(40,580.00)	34,240.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	(1,960.00)	3,920.00	(1,960.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	769,941.03	(769,941.03)	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	569,000.00	0.00	0.00	569,000.00

รายงานงบยอดคงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 12:10:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(495,425.30)	0.00	0.00	(495,425.30)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	12,492,166.79	0.00	0.00	12,492,166.79
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(2,774,656.96)	0.00	0.00	(2,774,656.96)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	522,600.00	0.00	0.00	522,600.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(375,237.99)	0.00	0.00	(375,237.99)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,084,542.80	0.00	0.00	3,084,542.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,660,822.79)	0.00	0.00	(2,660,822.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,016,467.98	0.00	0.00	30,016,467.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(23,902,185.15)	0.00	0.00	(23,902,185.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	506,076.00	225,000.00	0.00	731,076.00
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	225,000.00	0.00	(225,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(97,049.24)	0.00	0.00	(97,049.24)

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นายชำนาญ บุคาส-9.00)

ผู้อำนวยการกอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 12:10:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,602,032.35	0.00	0.00	1,602,032.35
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,372,786.65)	0.00	0.00	(1,372,786.65)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,583,680.00	0.00	0.00	3,583,680.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(517,541.96)	0.00	0.00	(517,541.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,841,382.64	0.00	0.00	4,841,382.64
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,678,775.26)	0.00	0.00	(4,678,775.26)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	283,100.00	0.00	0.00	283,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(240,287.76)	0.00	0.00	(240,287.76)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(26,095.00)	0.00	0.00	(26,095.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	357,100.00	0.00	0.00	357,100.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(357,076.00)	0.00	0.00	(357,076.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายอำนาจ บุคาส)

พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 12:10:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	274,736.86	(274,736.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,500.00	(21,100.00)	(10,600.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,651.16	(31,651.16)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	696,300.00	(696,300.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	326.22	(326.22)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(11,253,605.00)	209,827.86	0.00	(11,043,777.14)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(473,825.00)	0.00	0.00	(473,825.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(668,952.69)	137,783.00	(89,260.00)	(620,429.69)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(2,582,374.40)	0.00	0.00	(2,582,374.40)

สำเนาถูกต้อง

(ประจำงวดบัญชี 1 ตุลาคม)
พัฒนาการจังหวัดน่าน 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 12:10:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(17,282,896.00)	0.00	0.00	(17,282,896.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,035,010.78)	0.00	0.00	(1,035,010.78)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(520.64)	0.00	0.00	(520.64)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(6,476.14)	0.00	0.00	(6,476.14)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีวน	(190.00)	0.00	0.00	(190.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(225,000.00)	0.00	0.00	(225,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(239,568.50)	0.00	(629,139.16)	(868,707.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(147,010.60)	0.00	(25,938.00)	(172,948.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(115,080.00)	0.00	(347,610.86)	(462,690.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,079,329.62)	0.00	(89,260.00)	(2,168,589.62)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(4,133,259.24)	0.00	0.00	(4,133,259.24)
5101020108	คาเช่าบ้าน	45,200.00	375,721.00	0.00	420,921.00

สำเนาถูกต้อง

นายชำนาญ (๑๐๐)

หัวหน้างาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 12:10:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,200.00	25,000.00	0.00	43,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	75,824.00	938.00	0.00	76,762.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	52,986.60	0.00	0.00	52,986.60
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	14,640.00	28,200.00	0.00	42,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	12,800.00	0.00	19,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,840.00	15,840.00	0.00	33,680.00
5104010104	ค่าวัสดุ	102,640.00	32,200.00	0.00	134,840.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	0.00	10,120.00	0.00	10,120.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	24,553.03	0.00	24,553.03

สำเนาถูกต้อง



(นายชำนาญ ภู่วิจิต)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 12:10:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประสานงานทางศาล	0.00	406.60	0.00	406.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,838.53)	14,999.53	0.00	13,161.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,099.00	0.00	2,099.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,694.02	0.00	0.00	11,694.02
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	19,460.00	0.00	19,460.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	543.56	0.00	0.00	543.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,606.69	0.00	0.00	3,606.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,254.80	0.00	0.00	6,254.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	211,680.76	0.00	0.00	211,680.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,745.76	0.00	0.00	7,745.76

สำเนาถูกต้อง



(นายชำนาญ บุตรีชัย)

หัวหน้างานคลังจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 12:10:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,566.19	0.00	0.00	11,566.19
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	60,109.12	0.00	0.00	60,109.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,946.75	0.00	0.00	7,946.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,457.92	0.00	0.00	1,457.92
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	199,653.14	0.00	0.00	199,653.14
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	2,079,329.62	89,260.00	0.00	2,168,589.62
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/เพิ่มก.	7,186.78	0.00	0.00	7,186.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	115,080.00	347,610.86	0.00	462,690.86
5210010118	TE-ภายในกรม	4,133,259.24	0.00	0.00	4,133,259.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 15004000065		0.00	4,538,875.18	(4,538,875.18)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางฉ่องนภ ใจดี)
ผู้อำนวยการจังหวัดน่าน