

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 02.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 14:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	55,243.00	(55,243.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	59,083.00	(59,083.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	46,000.00	(46,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,083,827.97	67,883.00	(224,567.43)	6,927,143.54
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,940.00	10,955.00	(13,895.00)	0.00
1101020603	ง/ผ รธนาคารในงปม.	0.00	1,102,150.09	(1,102,150.09)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคารนอกงปม.	0.00	161,356.00	(161,356.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	74,600.00	0.00	(15,600.00)	59,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	282,610.00	932,520.00	(364,930.00)	850,200.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

GR

(นายชำนาญ บุคตาสา)

พัฒนาการจังหวัด 59,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 02.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 14:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,265,906.09	(1,265,906.09)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	569,000.00	0.00	0.00	569,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(497,038.45)	0.00	0.00	(497,038.45)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	12,492,166.79	0.00	0.00	12,492,166.79
1205030108	คสส. ส่วนปร.อาคาร	(3,367,176.18)	0.00	0.00	(3,367,176.18)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	522,600.00	0.00	0.00	522,600.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	1,090,200.00	0.00	0.00	1,090,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(385,941.98)	0.00	0.00	(385,941.98)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,084,542.80	0.00	0.00	3,084,542.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,678,798.83)	0.00	0.00	(2,678,798.83)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

พัฒนากาสรังสรรค์ 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 02.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 14:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,016,467.98	0.00	0.00	30,016,467.98
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,530,399.06)	0.00	0.00	(24,530,399.06)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	731,076.00	0.00	0.00	731,076.00
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(132,700.50)	0.00	0.00	(132,700.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,602,032.35	0.00	0.00	1,602,032.35
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,407,111.98)	0.00	0.00	(1,407,111.98)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,583,680.00	0.00	0.00	3,583,680.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	ครุภัณฑ์การเกษตร	(695,930.28)	0.00	0.00	(695,930.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,841,382.64	0.00	0.00	4,841,382.64
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(4,702,359.35)	0.00	0.00	(4,702,359.35)

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 02.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 14:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ชาวบ้านครัวว	283,100.00	0.00	0.00	283,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ชาวบ้านครัวว	(244,614.69)	0.00	0.00	(244,614.69)
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)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวต่อนอื่น	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	1,344,561.43	(1,344,561.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(955,600.00)	1,163,800.00	(213,200.00)	(5,000.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,145.87	(29,145.87)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 02.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 14:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,259,486.00	(1,259,486.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,144.00	(1,144.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,290.46	(9,290.46)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(6,525,145.28)	211,622.43	(60,600.00)	(6,374,122.85)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(148,425.00)	15,600.00	0.00	(132,825.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(490,347.69)	22,610.00	(11,458.00)	(479,195.69)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	980.00	(980.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,582,374.40)	0.00	0.00	(2,582,374.40)
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(17,282,896.00)	0.00	0.00	(17,282,896.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,035,010.78)	0.00	พัฒนาการจังหวัดน่าน	(1,035,010.78)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(520.64)	0.00	0.00	(520.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาคูขน

Page No : 6

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 02.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 14:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,476.14)	0.00	0.00	(6,476.14)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีสน	(190.00)	0.00	0.00	(190.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(427,200.00)	0.00	(888,000.00)	(1,315,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,520,687.02)	204,100.00	(1,672,325.87)	(4,988,912.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(245,476.60)	0.00	0.00	(245,476.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,163,478.72)	0.00	(224,567.43)	(5,388,046.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,201,733.62)	0.00	(58,103.00)	(2,259,836.62)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(4,133,259.24)	0.00	0.00	(4,133,259.24)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	853,149.80	201,700.00	(201,700.00)	853,149.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,590.00	0.00	0.00	83,590.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	108,900.00	0.00	0.00	108,900.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ว/นตาย	52,986.60	0.00	0.00	52,986.60

ผ่านถูกต้อง

(ลายเซ็น)

พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 02:03:2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 14:33:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	48,762.00	31,310.00	0.00	80,072.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,081,462.00	570,820.00	(30,550.00)	1,621,732.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	232,100.00	71,310.00	0.00	303,410.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,200.00	6,350.00	0.00	25,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	149,190.00	41,820.00	0.00	191,010.00
5104010104	ค่าวัสดุ	217,690.00	0.00	0.00	217,690.00
5104010107	คชจ.อบรมแข่งขันต่างๆ	10,570.00	0.00	0.00	10,570.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	24,270.00	3,200.00	0.00	27,470.00
5104010112	ค/จหนงบบริการ-ภายนอก	179,950.00	51,900.00	0.00	231,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	69,953.76	19,678.75	0.00	89,632.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,005.80	0.00	0.00	1,005.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	43,035.63	15,510.12	0.00	58,545.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 02.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 14:33:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,623.00	1,007.00	0.00	5,630.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,694.02	0.00	0.00	11,694.02
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,100.00	0.00	0.00	28,100.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	268,500.00	45,000.00	(500.00)	313,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,156.71	0.00	0.00	2,156.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,310.68	0.00	0.00	14,310.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,230.84	0.00	0.00	24,230.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	839,894.67	0.00	0.00	839,894.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,397.02	0.00	0.00	43,397.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,891.52	0.00	0.00	45,891.52
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เพชร	238,497.44	0.00	0.00	238,497.44

สำเนาถูกต้อง

(นางชัชวาลย์ บุคสา)

พัฒนาการจังหวัดน่าน 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9


UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 02.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 14:33:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,530.84	0.00	0.00	31,530.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	5,784.85	0.00	0.00	5,784.85
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	792,172.36	0.00	0.00	792,172.36
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	18,578.00	980.00	สำเนาถูกต้อง	19,558.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	2,201,733.62	58,103.00		2,259,836.62
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ใหญ่ก.	7,186.78	0.00	(นายชัชวาลย์ บุคตา) 0.00	7,186.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,163,478.72	224,567.43	พัฒนาการจังหวัดน่าน	5,388,046.15
5210010118	TE-ภายในกรม	4,133,259.24	0.00	0.00	4,133,259.24
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	45,800.00	7,650.00	0.00	53,450.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	403,400.00	(403,400.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400065		0.00	9,717,742.67	(9,717,742.67)	0.00