

นางสาวกัญญา นาคะ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 13:54:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,007,207.41	(2,007,207.41)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,008,777.41	(2,008,777.41)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,007,207.41	(2,007,207.41)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,758,150.37	2,007,207.41	(2,215,623.84)	1,549,733.94
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,121.00	(5,121.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,185,978.62	(1,185,978.62)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	160,460.00	(160,460.00)	0.00
1101030101	ง/ผ.กระแสรายวัน	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,518,560.00	353,490.00	(1,483,760.00)	388,290.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวกัญญา นาคะ

ผู้อำนวยการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 13:54:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,383,938.62	(1,346,438.62)	37,500.00
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	(498,072.97)	0.00	0.00	(498,072.97)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,655,478.34	0.00	0.00	22,655,478.34
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(24,827.93)	0.00	0.00	(24,827.93)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	12,492,166.79	247,910.09	พัฒนาการจังหวัดน่าน 0.00	12,740,076.88
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(3,747,161.19)	0.00	0.00	(3,747,161.19)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,722,955.55	495,000.00	0.00	6,217,955.55
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	1,647,350.00	185,760.09	(1,833,110.09)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(408,003.94)	0.00	0.00	(408,003.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาคูสมชน

Page No : 3

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 13:54:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,358,889.66	201,400.00	0.00	3,560,289.66
1206010103	ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,691,773.46)	0.00	0.00	(2,691,773.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,016,467.98	0.00	0.00	30,016,467.98
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,933,275.39)	0.00	0.00	(24,933,275.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	731,076.00	0.00	0.00	731,076.00
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(154,696.57)	0.00	0.00	(154,696.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,602,032.35	0.00	0.00	1,602,032.35
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,429,125.00)	0.00	0.00	(1,429,125.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,584,589.26	0.00	0.00	3,584,589.26
1206050102	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	ครุภัณฑ์การเกษตร	(810,344.52)	0.00	0.00	(810,344.52)

สำเนาต่อ

(นายชำนาญ บุตาสี)
หัวหน้างาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนากลุ่มชน

Page No : 4

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 13:54:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครูวิทยากรโรงเรียน	28,174.45	0.00	0.00	28,174.45
1206060103	คสส ครูวิทยากรโรงเรียน	(154.21)	0.00	0.00	(154.21)
1206090101	ครูวิทยากรวิทย์ฯ	3,130.79	0.00	0.00	3,130.79
1206090103	คสส ครูวิทยากรวิทย์ฯ	(27.36)	0.00	0.00	(27.36)
1206100101	ครูวิทยากรคอมพิวเตอร์	5,362,320.83	0.00	0.00	5,362,320.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,722,511.19)	0.00	0.00	(4,722,511.19)
1206120101	ครูวิทยากรบ้านครัว	287,022.75	0.00	0.00	287,022.75
1206120103	คสส ครูวิทยากรบ้านครัว	(247,446.65)	0.00	0.00	(247,446.65)
1206140101	ครูวิทยากรดนตรี	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1206140103	คสส ครูวิทยากรดนตรี	(26,095.00)	0.00	0.00	(26,095.00)
1206160101	ครูวิทยากรอื่น	3.00	0.00	0.00	3.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	357,100.00	0.00	0.00	357,100.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชำนาญ นุชพันธ์
ผู้อำนวยการจังหวัดน่าน)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 13:54:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(357,076.00)	0.00	0.00	(357,076.00)
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	1,232,474.72	(1,232,474.72)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(600,780.00)	980,240.09	(379,460.09)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,863.33	(29,863.33)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,188,538.62	(1,226,038.62)	(37,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,184.49	(2,184.49)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,526.11	(7,526.11)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,160,219.42)	2,090,985.84	(2,008,707.41)	(1,077,940.99)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(76,325.00)	0.00	0.00	(76,325.00)

สำเนาถูกต้อง



นายชานนท์ 100000
ผู้อำนวยการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 13:54:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(524,105.95)	126,138.00	0.00	(397,967.95)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	3,521.00	(3,521.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,582,374.40)	0.00	0.00	(2,582,374.40)
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)
4201020199	ร/คคาปรับอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4203010101	ร/คตบเงินฝาก	(520.64)	0.00	0.00	(520.64)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(6,476.14)	0.00	0.00	(6,476.14)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภกษอื่น	(190.00)	0.00	0.00	(190.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,377,350.00)	0.00	(680,760.09)	(2,058,110.09)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,155,508.05)	0.00	(1,525,346.15)	(9,680,854.20)

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นายชำนาญ รุ่ง นฤตาภา)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 13:54:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(305,456.60)	0.00	(73,854.00)	(379,310.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,609,014.58)	0.00	(208,416.43)	(10,817,431.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,533,652.87)	0.00	(2,007,207.41)	(11,540,860.28)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(4,133,259.24)	0.00	สำเนาถูกต้อง	(4,133,259.24)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(28,687,259.19)	0.00	0.00	(28,687,259.19)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,239,381.80	205,380.46	0.00	1,444,762.26
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	125,040.00	0.00	(นายชำนาญ ภูกลาง) ตำแหน่ง กำนันตำบลป่าสัก	125,040.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	127,430.00	73,854.00	(590.00)	200,694.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	52,986.60	0.00	0.00	52,986.60
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	80,072.00	0.00	0.00	80,072.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,434,012.00	345,640.00	(1,500.00)	3,778,152.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	356,070.00	69,650.00	0.00	425,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 13:54:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	238,530.00	45,300.00	0.00	283,830.00
5104010104	ค่าวัสดุ	217,690.00	7,500.00	0.00	225,190.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	66,960.00	896,000.00	0.00	962,960.00
5104010110	ค่าเช่าสิ่ง	36,030.00	9,610.00	0.00	45,640.00
5104010112	ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	265,150.00	53,168.36	0.00	318,318.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	109,084.37	26,207.79	0.00	135,292.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	73,748.85	14,492.54	0.00	88,241.39
5104020107	ค่าบริการประชาชน	7,249.00	1,067.00	0.00	8,316.00
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

สำเนาถูกต้อง

(นายถาวร บุญสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 13:54:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	478,200.00	1,721,540.00	0.00	2,199,740.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,191.23	0.00	0.00	3,191.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,827.93	0.00	0.00	24,827.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,372.64	0.00	0.00	36,372.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,205.47	0.00	0.00	37,205.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,242,771.00	0.00	0.00	1,242,771.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	65,393.09	0.00	0.00	65,393.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	67,904.54	0.00	0.00	67,904.54
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	352,911.68	0.00	0.00	352,911.68
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	154.21	0.00	0.00	154.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	27.36	0.00	0.00	27.36

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

(นายชำนาญ 0.00) (นายชำนาญ 0.00) (นายชำนาญ 0.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 13:54:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,682.68	0.00	0.00	51,682.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	8,616.81	0.00	0.00	8,616.81
5105010158	ค/ส ส่วนไปอาคาร	1,172,157.37	0.00	0.00	1,172,157.37
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	19,558.00	1,470.00	0.00	21,028.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภก.	9,533,652.87	2,007,207.41	0.00	11,540,860.28
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใหญ่ก.	7,186.78	100.00	0.00	7,286.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,609,014.58	208,416.43	0.00	10,817,431.01
5210010118	TE-ภายในกรม	4,133,259.24	0.00	0.00	4,133,259.24
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	53,450.00	37,700.00	0.00	91,150.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400065		0.00	23,641,234.25	(23,641,234.25)	0.00

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองรายวัน