

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

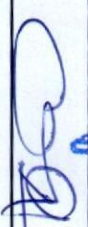
Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:12:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,401,998.48	(1,401,998.48)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,345,266.51	2,281,315.06	(2,381,482.49)	1,245,099.08
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,400,498.48	(1,400,498.48)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	802,700.58	(802,700.58)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	96,100.00	(96,100.00)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/บเงินยืม-ในงปม.	599,090.00	316,911.00	(648,615.00)	267,386.00
1102010102	ส/บเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



นายอรรถชัย บุคคผล  
ผู้อำนวยการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:12:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,818,500.58	(917,600.58)	900,900.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	569,000.00	0.00	0.00	569,000.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(499,142.56)	0.00	0.00	(499,142.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,655,478.34	0.00	0.00	22,655,478.34
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(119,484.39)	0.00	0.00	(119,484.39)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	12,740,076.88	119,560.70	0.00	12,859,637.58
1205030108	คสส. ส่วนงป.อาคาร	(4,145,744.40)	0.00	0.00	(4,145,744.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,217,955.55	0.00	0.00	6,217,955.55
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	92,962.09	26,598.61	(119,560.70)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(475,102.50)	0.00	0.00	(475,102.50)

สำเนาถูกต้อง

(นายชำนาญ ภู...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:12:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,560,289.66	0.00	0.00	3,560,289.66
1206010103	ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,713,499.26)	0.00	0.00	(2,713,499.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,016,467.98	0.00	0.00	30,016,467.98
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,349,808.52)	0.00	0.00	(25,349,808.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	731,076.00	0.00	0.00	731,076.00
1206030102	ไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	(177,438.25)	0.00	0.00	(177,438.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,602,032.35	0.00	0.00	1,602,032.35
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,451,884.25)	0.00	0.00	(1,451,884.25)
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	(928,673.96)	0.00	0.00	(928,673.96)

สำเนาถูกต้อง

*(Handwritten signature)*

(นายชำนาญ ชูทอง)  
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:12:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครูฝึกช่างโรงงาน	28,174.45	0.00	0.00	28,174.45
1206060103	คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	(742.23)	0.00	0.00	(742.23)
1206090101	ครูฝึกมหาวิทยาลัยฯ	3,130.79	0.00	0.00	3,130.79
1206090103	คสส ครูฝึกมหาวิทยาลัยฯ	(131.67)	0.00	0.00	(131.67)
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	5,362,320.83	279,191.00	0.00	5,641,511.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,757,313.28)	0.00	0.00	(4,757,313.28)
1206120101	ครูฝึกช่างบ้านครัว	287,022.75	0.00	0.00	287,022.75
1206120103	คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(250,533.12)	0.00	0.00	(250,533.12)
1206140101	ครูฝึกช่างดนตรี	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1206140103	คสส ครูฝึกช่างดนตรี	(26,095.00)	0.00	0.00	(26,095.00)
1206160101	ครูฝึกช่างอื่น	3.00	0.00	0.00	3.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	357,100.00	0.00	0.00	357,100.00

**สำเนาถูกต้อง**

*(Handwritten signature)*

(นางชำนาญ บุตรศรี)

พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:12:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(357,076.00)	0.00	0.00	(357,076.00)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตบอื่น	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	793,139.13	(826,089.13)	(32,950.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(214,062.09)	688,350.70	(474,288.61)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,873.57	(59,873.57)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	896,300.58	(1,797,200.58)	(900,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,686.48	(3,686.48)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,036.83	(2,036.83)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(884,468.56)	2,379,222.49	(2,279,815.06)	(785,061.13)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(73,825.00)	0.00	0.00	(73,825.00)

สำนักงานผู้จัดทำ



รายงานบัญชี  
จัดทำโดย  
นางสาวสุวิมล ใจดี

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:12:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(386,972.95)	2,260.00	(1,500.00)	(386,212.95)
2116010104	เบิกเกินารรนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,582,374.40)	0.00	0.00	(2,582,374.40)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คคาบรับอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(520.64)	0.00	0.00	(520.64)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(6,476.14)	0.00	0.00	(6,476.14)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภยาอื่น	(190.00)	0.00	0.00	(190.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,058,110.09)	0.00	(119,560.70)	(2,177,670.79)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,221,131.82)	22,100.00	(1,449,814.15)	(12,648,845.97)

สำเนาถูกต้อง

(นายชำนาญ ฤกษ์ ฤกษ์)  
ผู้อำนวยการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:12:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(491,654.60)	0.00	(69,531.00)	(561,185.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,039,458.44)	0.00	(1,007,107.43)	(12,046,565.87)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(12,705,176.38)	0.00	(1,378,815.06)	(14,083,991.44)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(4,621,450.24)	0.00	(302,374.42)	(4,923,824.66)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างม/ง	(28,687,259.19)	0.00	0.00	(28,687,259.19)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,653,162.26	188,850.58	0.00	1,842,012.84
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,440.00	55,440.00	0.00	182,880.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	203,284.00	4,823.00	0.00	208,107.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/บตาย	132,840.60	0.00	0.00	132,840.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	2,300.00	9,268.00	0.00	11,568.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	80,072.00	25,160.00	0.00	105,232.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:12:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,220,377.00	869,718.00	(10,800.00)	5,079,295.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	500,800.00	75,425.00	0.00	576,225.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	314,550.00	47,195.00	0.00	361,745.00
5104010104	ค่าวัสดุ	256,490.00	18,200.00	0.00	274,690.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,058,790.00	19,190.00	0.00	1,077,980.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,260.00	7,000.00	0.00	60,260.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	342,568.36	48,000.00	0.00	390,568.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	170,312.87	54,994.70	0.00	225,307.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,797.60	1,200.54	0.00	2,998.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	103,133.70	15,097.33	0.00	118,231.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,463.00	1,742.00	0.00	11,205.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชำนาญ ฤกษ์ ฤกษ์)

ผู้อำนวยการ

0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:12:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,694.02	0.00	0.00	11,694.02
5104030207	คชจ.ในการประชุม	42,950.00	33,705.00	0.00	76,655.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,659,930.00	276,590.00	0.00	2,936,520.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,260.82	0.00	0.00	4,260.82
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	119,484.39	0.00	0.00	119,484.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	103,471.20	0.00	0.00	103,471.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,931.27	0.00	0.00	58,931.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,659,304.13	0.00	0.00	1,659,304.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	88,134.77	0.00	0.00	88,134.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	90,663.79	0.00	0.00	90,663.79
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	471,241.12	0.00	0.00	471,241.12

สำเนาถูกต้อง

*(Handwritten signature)*

นายชำนาญ บุณศิริ  
ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:12:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	742.23	0.00	0.00	742.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	131.67	0.00	0.00	131.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,484.77	0.00	0.00	86,484.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,703.28	0.00	0.00	11,703.28
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	1,570,740.58	0.00	0.00	1,570,740.58
5209010112	T/E/เบิกเกินสต็อก	30,088.00	23,183.42	0.00	53,271.42
5210010102	T/E/โอนเงินให้สภก.	12,705,176.38	1,378,815.06	0.00	14,083,991.44
5210010103	T/E/โอนร/คณ/ค/โทบก.	7,286.78	0.00	0.00	7,286.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,037,538.44	1,007,107.43	0.00	12,044,645.87
5210010118	TE-ภายในกรม	4,623,370.24	0.00	0.00	4,623,370.24
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	91,150.00	0.00	0.00	91,150.00

**สำเนาถูกต้อง**

*[Signature]*

นายชำนาญ บุตาดี 0.00  
พร้อมทั้งตรวจสอบสำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 11

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:12:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,600.00	(6,600.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400065		0.00	17,559,149.33	(17,559,149.33)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชำนาญ ขุดคำ)  
ผู้อำนวยการจังหวัดน่าน