

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:35:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,095.00	(4,095.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,173.00	(6,173.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,245,099.08	51,195.00	(141,560.43)	1,154,733.65
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,078.00	(2,078.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,167,657.00	(1,167,657.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,022,947.00	(1,022,947.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	267,386.00	577,050.00	(247,336.00)	597,100.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

1554.733.65

0.00

0.00

0.00

0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:35:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	900,900.00	1,289,704.00	(2,190,604.00)	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	คตส. อาคารพักอาศัย	(499,668.59)	0.00	0.00	(499,668.59)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,655,478.34	0.00	0.00	22,655,478.34
1205030103	คตส.อาคารป/ยอื่น	(166,036.75)	0.00	0.00	(166,036.75)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	12,859,637.58	0.00	0.00	12,859,637.58
1205030108	คตส. ส่วนป.อาคาร	(4,344,728.09)	0.00	0.00	(4,344,728.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,217,955.55	0.00	0.00	6,217,955.55
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(508,715.31)	0.00	0.00	(508,715.31)

สำเนาถูกต้อง

(นายชำนาญ บุตาสา) 0.00

0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:35:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,560,289.66	0.00	0.00	3,560,289.66
1206010103	ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,723,160.11)	0.00	0.00	(2,723,160.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,016,467.98	0.00	0.00	30,016,467.98
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,554,660.88)	0.00	0.00	(25,554,660.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	731,076.00	0.00	0.00	731,076.00
1206030102	ไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	(188,622.67)	0.00	0.00	(188,622.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,602,032.35	0.00	0.00	1,602,032.35
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,462,529.82)	0.00	0.00	(1,462,529.82)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,584,589.26	0.00	0.00	3,584,589.26
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	ครุภัณฑ์การเกษตร	(986,868.86)	0.00	0.00	(986,868.86)

สำเนาถูกต้อง



(นายชำนาญ บุคคาสา) 0.00

พจนานุกรมการบัญชีฉบับที่ 2

0.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:35:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	28,174.45	0.00	0.00	28,174.45
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,031.33)	0.00	0.00	(1,031.33)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,130.79	0.00	0.00	3,130.79
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(182.98)	0.00	0.00	(182.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,641,511.83	0.00	0.00	5,641,511.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,804,005.61)	0.00	0.00	(4,804,005.61)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	287,022.75	0.00	0.00	287,022.75
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(252,051.17)	0.00	0.00	(252,051.17)
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)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3.00	0.00	0.00	3.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	357,100.00	204,000.00	0.00	561,100.00

รายงานงบพดตลงหน่วยเบิกจายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:35:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(357,076.00)	0.00	0.00	(357,076.00)
1209020101	ส/ทไม่มิตัวตนอื่น	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	(32,950.00)	462,340.43	(429,390.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(108,650.00)	320,700.00	(344,300.00)	(132,250.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,633.86	(46,633.86)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจาย	(900,900.00)	2,141,104.00	(1,240,204.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,619.50	(2,619.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	996.56	(996.56)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(785,061.13)	133,770.43	(47,100.00)	(698,390.70)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(73,825.00)	0.00	0.00	(73,825.00)

สำเนาถูกต้อง

นายชำนาญ บุตรสุข
 หน้สมรสราชการตั้งแต่ 0:00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:35:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(386,212.95)	7,790.00	(4,095.00)	(382,517.95)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	2,078.00	(2,078.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,268,969.06	0.00	0.00	1,268,969.06
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/ตคาปรับอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
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	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(190.00)	0.00	0.00	(190.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,177,670.79)	0.00	0.00	(2,177,670.79)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,648,845.97)	0.00	(1,557,342.86)	(14,206,188.83)

สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดน่าน

นางสาว นฤมล นฤมล
หัวหน้างาน
0.00

รายงานงบพหุคูณของหน่วยเบิกจากรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาคมนาคม

Page No : 7

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:35:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(561,185.60)	0.00	(50,275.00)	(611,460.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,046,565.87)	0.00	(141,560.43)	(12,188,126.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,083,991.44)	0.00	(4,095.00)	(14,088,086.44)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(4,923,824.66)	0.00	(204,000.00)	(5,127,824.66)
4309010101	รับโอนส/พระหว่างน/ง	(28,687,259.19)	0.00	0.00	(28,687,259.19)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,842,012.84	202,270.00	0.00	2,044,282.84
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	182,880.00	38,670.00	0.00	221,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	208,107.00	11,605.00	0.00	219,712.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	132,840.60	0.00	0.00	132,840.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	11,568.00	0.00	0.00	11,568.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	105,232.00	0.00	0.00	105,232.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชำนาญ คุ้มสาร)
ผู้อำนวยการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:35:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,175,895.00	500,122.00	0.00	5,676,017.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	576,225.00	56,500.00	0.00	632,725.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,550.00	3,200.00	0.00	28,750.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	361,745.00	37,202.00	0.00	398,947.00
5104010104	ค่าวัสดุ	274,690.00	12,800.00	0.00	287,490.00
5104010107	คชชอมแซม&บำรุงฯ	1,077,980.00	25,400.00	0.00	1,103,380.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,260.00	9,810.00	0.00	70,070.00
5104010112	ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	402,618.36	110,500.00	0.00	513,118.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	225,307.57	41,647.93	0.00	266,955.50
5104020103	ค่าประปา&งบอาคาร	2,998.14	428.00	0.00	3,426.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	118,231.03	14,842.93	0.00	133,073.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,205.00	1,014.00	0.00	12,219.00

สำเนาถูกต้อง


 (นายจางานู ใหญ่)
 หัวหน้าการคลังจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:35:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,694.02	0.00	0.00	11,694.02
5104030207	คชจ.ในการประชุม	76,655.00	10,569.00	0.00	87,224.00
5104030208	ค่าบริการธงฟ้า	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,936,520.00	159,245.00	0.00	3,095,765.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,786.85	0.00	0.00	4,786.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	166,036.75	0.00	0.00	166,036.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	137,084.01	0.00	0.00	137,084.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,592.12	0.00	0.00	68,592.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,864,156.49	0.00	0.00	1,864,156.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	99,319.19	0.00	0.00	99,319.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	101,309.36	0.00	0.00	101,309.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	529,436.02	0.00	0.00	529,436.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:35:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,031.33	0.00	0.00	1,031.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	182.98	0.00	0.00	182.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	133,177.10	0.00	0.00	133,177.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	13,221.33	0.00	0.00	13,221.33
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010158	ค/ส สวนปป.อาคาร	1,769,724.27	0.00	0.00	1,769,724.27
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	53,271.42	2,078.00	0.00	55,349.42
5210010102	T/E-โอนเงินในหลรภ.	14,083,991.44	4,095.00	0.00	14,088,086.44
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คใหญ่ก.	7,286.78	0.00	0.00	7,286.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,044,645.87	141,560.43	0.00	12,186,206.30
5210010118	TE-ภายในกรม	4,623,370.24	0.00	0.00	4,623,370.24
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	91,150.00	30,650.00	0.00	121,800.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชำนาญ บุคตาสา)

พัฒนากาสรังสรรค์คนดี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาคูณชน

Page No : 11

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:35:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400065		3,851,343.46	8,857,141.07	(8,857,141.07)	3,851,343.46

สำเนาถูกต้อง



(นางอัมมวดี บุตรีลีลี)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ