

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 01.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:09:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,756,556.38	(3,756,556.38)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	1,154,733.65	3,805,103.14	(4,043,125.57)	916,711.22
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,756,556.38	(3,756,556.38)	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,929,315.26	(1,929,315.26)	0.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	245,186.00	(245,186.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	597,100.00	1,082,878.00	(1,196,548.00)	483,430.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

0.00

นายชำนาญ บุคตา 0.00
 หัวหน้าการคลังจังหวัดน่าน

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 01.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:09:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,188,701.26	(2,188,701.26)	0.00
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	คตส. อาคารพัสดุ	(500,212.15)	0.00		(500,212.15)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,655,478.34	0.00		22,655,478.34
1205030103	คตส.อาคารป/ยอื่น	(214,140.84)	0.00		(214,140.84)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	12,859,637.58	80,765.00		12,940,402.58
1205030108	คตส. ส่วนป.อาคาร	(4,550,623.40)	0.00		(4,550,623.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,217,955.55	0.00		6,217,955.55
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	80,765.00	0.00	(80,765.00)	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(543,448.73)	0.00		(543,448.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 01.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:09:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,560,289.66	81,900.00	0.00	3,642,189.66
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	81,900.00	(81,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,732,880.41)	0.00	0.00	(2,732,880.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,016,467.98	0.00	0.00	30,016,467.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,766,341.66)	0.00	0.00	(25,766,341.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	731,076.00	0.00	0.00	731,076.00
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(200,179.85)	0.00	0.00	(200,179.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,602,032.35	0.00	0.00	1,602,032.35
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,468,490.43)	0.00	0.00	(1,468,490.43)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,584,589.26	0.00	0.00	3,584,589.26
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชำนาญ 0.00)

0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 01.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:09:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูฝึกสหภาพฯ	(1,047,003.55)	0.00	0.00	(1,047,003.55)
1206060101	ครูฝึกสหฯโรงเรียน	28,174.45	0.00	0.00	28,174.45
1206060103	คสส ครูฝึกสหฯโรงเรียน	(1,330.17)	0.00	0.00	(1,330.17)
1206090101	ครูฝึกสหฯวิทยาลัยฯ	3,130.79	0.00	0.00	3,130.79
1206090103	คสส ครูฝึกสหฯวิทยาลัยฯ	(235.99)	0.00	0.00	(235.99)
1206100101	ครูฝึกสหฯคอมพิวเตอร์	5,641,511.83	0.00	0.00	5,641,511.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,829,595.78)	0.00	0.00	(4,829,595.78)
1206120101	ครูฝึกสหฯบ้านครัว	287,022.75	0.00	0.00	287,022.75
1206120103	คสส ครูฝึกสหฯบ้านครัว	(253,619.73)	0.00	0.00	(253,619.73)
1206140101	ครูฝึกสหฯดนตรี	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1206140103	คสส ครูฝึกสหฯดนตรี	(26,095.00)	0.00	0.00	(26,095.00)
1206160101	ครูฝึกสหฯอื่น	3.00	0.00	0.00	3.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

0.00
(รายชื่อภายใน บัตรงาน)
พร้อมเอกสารจริง 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 01.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:09:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	561,100.00	0.00	0.00	561,100.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(398,155.48)	0.00	0.00	(398,155.48)
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	1,104,485.89	(1,104,485.89)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(312,665.00)	826,335.00	(570,370.00)	(56,700.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,843.99	(40,843.99)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	2,138,280.34	(2,138,280.34)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,343.68	(5,343.68)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,097.38	(1,097.38)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(698,390.70)	4,021,495.57	(3,805,103.14)	(481,998.27)

สำเนาถูกต้อง



วันที่ ๐๑ กันยายน ๒๕๖๖
 หน่วยงานการคลังจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 01.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:09:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(73,825.00)	0.00	0.00	(73,825.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(382,517.95)	21,630.00	0.00	(360,887.95)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	22,766.00	(22,766.00)	0.00
2202010101	พร.รับ-ดำเนินงาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าชจ.สุทธิ	1,268,969.06	0.00	0.00	1,268,969.06
3102010101	ร/ตสูงค่าชจ.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	รายได้ไม่ใช่อากาชีอื่น	(190.00)	0.00	0.00	(190.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,177,670.79)	0.00	(162,665.00)	(2,340,335.79)

สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดน่าน

(นายสุวิทย์ วัฒนวิเศษ)
หัวหน้างาน

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจากรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 01.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:09:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,206,188.83)	19,200.00	(2,572,350.79)	(16,759,339.62)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(611,460.60)	0.00	(229,112.00)	(840,572.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,188,126.30)	0.00	(317,232.43)	(12,505,358.73)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,088,086.44)	0.00	(3,726,473.14)	(17,814,559.58)
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	(5,127,824.66)	0.00	(7,317.24)	(5,135,141.90)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างม/ง	(28,687,259.19)	0.00	0.00	(28,687,259.19)
5101020108	คาเช่าบ้าน	2,044,282.84	206,248.00		2,250,530.84
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	221,550.00	143,200.00		364,750.00
5101030205	คารักขา-นอก-รพ.รัฐ	219,712.00	69,912.00		289,624.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	132,840.60	0.00		132,840.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00		25,000.00
5101040204	คารักขาบ้านาญนอก-รัฐ	11,568.00	16,000.00		27,568.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 01.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:09:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	105,232.00	3,100.00	0.00	108,332.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,726,617.00	991,494.00	(11,300.00)	6,706,811.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	632,725.00	105,040.00	0.00	737,765.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,750.00	14,700.00	0.00	43,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	398,947.00	83,618.00		482,565.00
5104010104	ค่าวัสดุ	292,790.00	100,100.00	0.00	392,890.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	1,103,380.00	5,433.46	0.00	1,108,813.46
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	70,070.00	7,880.00	0.00	77,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	533,368.36	144,620.00	(5,000.00)	672,988.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	266,955.50	37,346.95	0.00	304,302.45
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,426.14	214.00	0.00	3,640.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	133,073.96	15,310.04	0.00	148,384.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 01.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:09:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,219.00	1,134.00	0.00	13,353.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,694.02	13,441.34	0.00	25,135.36
5104030207	คชจ.ในการประชุม	110,724.00	651,165.00	0.00	761,889.00
5104030208	ค่าบริการรถพิธีการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,095,765.00	97,290.00	0.00	3,193,055.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,330.41	0.00	0.00	5,330.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	214,140.84	0.00	0.00	214,140.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	171,817.43	0.00	0.00	171,817.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	78,312.42	0.00	0.00	78,312.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,075,837.27	0.00	0.00	2,075,837.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	110,876.37	0.00	0.00	110,876.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	107,269.97	0.00	0.00	107,269.97

สำเนาทดลอง

Handwritten signature

(นางอชัญญา บุคคสา)

พนักงานการคลังชำนาญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 01.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:09:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	589,570.71	0.00	0.00	589,570.71
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,330.17	0.00	0.00	1,330.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	235.99	0.00	0.00	235.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	158,767.27	0.00	0.00	158,767.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,789.89	0.00	0.00	14,789.89
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	41,079.48	0.00	0.00	41,079.48
5105010158	ค/ส ส่วนอป.อาคาร	1,975,619.58	0.00	0.00	1,975,619.58
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	55,349.42	30,083.24	0.00	85,432.66
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	14,088,086.44	3,726,473.14	0.00	17,814,559.58
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.ก.	7,286.78	0.00	0.00	7,286.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,186,206.30	317,982.43	(750.00)	12,503,438.73
5210010118	TE-ภายในกรม	4,623,370.24	0.00	0.00	4,623,370.24

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนามาชุมชน

Page No : 11

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 01.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:09:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	121,800.00	19,020.00	(12,000.00)	128,820.00
5301010101	ปรับหมวดรายการ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400065		3,851,343.46	32,021,144.87	(32,021,144.87)	3,851,343.46

สำเนาถูกต้อง



(นายชำนาญ บุคสา)
ผู้อำนวยการสำนักงาน