

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	869.64	(869.64)	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,104.82	(8,104.82)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	434.82	(434.82)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,195,302.69	6,070.00	(295,721.29)	16,905,651.40
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,670.00	(7,670.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	382,853.33	(382,853.33)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	217,511.00	(217,511.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้าพัฒนาการจังหวัดน่าน	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,930.00	(4,400.00)	16,530.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

ทำเนาถูกต้อง



นางณัฐณี ศรีชัยยะ

การแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	600,364.33	(600,364.33)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	152,850.00	0.00	0.00	152,850.00
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	(501,823.82)	0.00	0.00	(501,823.82)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,655,478.34	0.00	0.00	22,655,478.34
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(356,769.95)	0.00	0.00	(356,769.95)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	12,940,402.58	0.00	0.00	12,940,402.58
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(5,164,772.69)	0.00	0.00	(5,164,772.69)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,217,955.55	0.00	0.00	6,217,955.55
1205040102	พักร้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(646,430.42)	0.00	0.00	(646,430.42)

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางณัฐนรี ศรีชัย) 0.00
 (นางณัฐนรี ศรีชัย) 0.00
 พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,642,189.66	0.00	0.00	3,642,189.66
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,762,897.68)	0.00	0.00	(2,762,897.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,016,467.98	0.00	0.00	30,016,467.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,393,977.16)	0.00	0.00	(26,393,977.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	731,076.00	0.00	0.00	731,076.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(234,459.99)	0.00	0.00	(234,459.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,602,032.35	0.00	0.00	1,602,032.35
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,486,161.18)	0.00	0.00	(1,486,161.18)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,584,589.26	0.00	0.00	3,584,589.26
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

(นางณัฐนรี ศรีชัยขันธ์)
ผู้อำนวยการศูนย์บริการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(1,225,303.41)	0.00	0.00	(1,225,303.41)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	28,174.45	0.00	0.00	28,174.45
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(2,216.30)	0.00	0.00	(2,216.30)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยาลัย	3,130.79	0.00	0.00	3,130.79
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัย	(393.22)	0.00	0.00	(393.22)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,641,511.83	0.00	0.00	5,641,511.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,905,445.68)	0.00	0.00	(4,905,445.68)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	287,022.75	0.00	0.00	287,022.75
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(258,270.78)	0.00	0.00	(258,270.78)
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(26,095.00)	0.00	0.00	(26,095.00)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	3.00	0.00	0.00	3.00

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐนรี ศรีจ้อยยะ)
ผู้อำนวยการพิเศษ ภูมิภาคการแทน
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	561,100.00	0.00	0.00	561,100.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(423,841.46)	0.00	0.00	(423,841.46)
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	145,258.62	(145,258.62)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,600.00)	11,600.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,452.88	(32,452.88)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	594,531.00	(594,531.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	401.65	(401.65)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(16,785,605.00)	295,721.29	(6,070.00)	(16,495,953.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(73,825.00)	0.00	0.00	(73,825.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(335,872.69)	0.00	0.00	(335,872.69)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	(19,942,980.46)	0.00	0.00	(19,942,980.46)
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(19,865,270.40)	0.00	0.00	(19,865,270.40)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,035,010.78)	0.00	0.00	(1,035,010.78)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	434.82	(869.64)	(434.82)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(619,771.26)	0.00	(458,456.21)	(1,078,227.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,293.00)	0.00	(18,065.00)	(48,358.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(33,132.26)	0.00	(295,721.29)	(328,853.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(690,498.17)	0.00	(3,670.00)	(694,168.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	190,700.00	199,400.00	0.00	390,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,100.00	14,590.00	0.00	15,690.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,480.00	865.00	0.00	25,345.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	4,713.00	2,610.00	0.00	7,323.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,660.00	50,100.00	0.00	57,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,500.00	21,220.00	0.00	28,720.00
5104010104	ค่าวัสดุ	23,950.00	29,750.00	0.00	53,700.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00

สำเนาติด

21/11/2566

(นางณัฐนรี ศรีชัยยะ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้า
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	25,333.33	0.00	25,333.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	877.97	25,104.80	0.00	25,982.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	945.88	0.00	945.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,161.00	15,008.20	0.00	28,169.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,364.00	0.00	1,364.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,694.04	0.00	0.00	11,694.04
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	95,000.00	63,000.00	(22,000.00)	136,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	542.08	0.00	0.00	542.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	47,972.66	0.00	0.00	47,972.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,635.46	0.00	0.00	34,635.46

สำเนาของ

๑๒/๑๑/๒๕

(นางณัฐวิภา รัชชียะ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,254.19	0.00	0.00	10,254.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	211,102.37	0.00	0.00	211,102.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,538.46	0.00	0.00	11,538.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,941.65	0.00	0.00	5,941.65
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	59,970.42	0.00	0.00	59,970.42
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	298.15	0.00	0.00	298.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัย	52.93	0.00	0.00	52.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	25,494.70	0.00	0.00	25,494.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,564.45	0.00	0.00	1,564.45
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,639.40	0.00	0.00	8,639.40
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	206,699.63	0.00	0.00	206,699.63
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

(นางณัฐพร ศรีชัยยะ)
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
 พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในไทยสภ.	690,498.17	3,670.00	0.00	694,168.17
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	0.00	434.82	0.00	434.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,132.26	295,721.29	0.00	328,853.55
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400065		3,851,343.46	3,099,425.52	(3,099,425.52)	3,851,343.46

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐนรี ศรีชัยยะ)
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
 พัฒนาการจังหวัดน่าน